



NIT 860.007.322-9

RECIBO DE CAJA

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



000000230722749

FECHA: 2023/11/17 OPERACION : 03ECL1117102

HORA : 11:24:22 RECIBO NO.: 0323124710

NOMBRE : FISCALIA GENERAL DE LA NACION

N.I.T. : 8001527832 RUE : 20232469265

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

000000230722749

PARA VERIFICAR EL ESTADO DE ESTE TRÁMITE,
I N G R E S E A LA P Á G I N A
www.rues.org.co/rutanacional E
INDIQUE EL NÚMERO ÚNICO DE CONSULTA (NUC):
20232469265, 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

Brenda Leonor Payares Celis

De: Carlos Arturo Urian Rios
Enviado el: miércoles, 8 de noviembre de 2023 3:51 p. m.
Para: Correspondencia
Asunto: RV: Solicitud Información NUNC 110016099366202300061
Datos adjuntos: Solicitud Camara Comercio Bta.pdf; 1. 2023-00061 OPJ No. 9773045 BBDPúblicas OSHO 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, bórralo 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 escribirnos al correo electrónico protecciondedatos@ccb.org.co para resolver dudas e inquietudes.

De: Julian Londoño Ospina <julian.londono@fiscalia.gov.co>
Enviado el: miércoles, 8 de noviembre de 2023 3:42 p. m.
Para: Entidades Oficiales <entidadesoficiales@ccb.org.co>
Asunto: Solicitud Información NUNC 110016099366202300061

Buenas tardes, cordial saludo,

Anexo oficio solicitud información y orden policía judicial que respalda la petición, relacionada con información sobre persona natural y jurídica, la cual es requerida dentro del radicado penal relacionado en el asunto, agradecemos su valiosa colaboración, favor enviar respuesta por este medio.

Cordialmente,

JULIAN LONDOÑO OSPINA

Técnico Investigador

Dirección Especializada Contra los Delitos Fiscales

Teléfonos: (1) 5702000 ext 33111 – 3183608835

Fiscalía General de la Nación

Carrera 86 No. 51-66 piso 7 Edificio WBC - Bogotá D.C.

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.



20239200033701

Radicado N° 20239200033701

08/11/2023

Página 1 de 2

Bogotá, D.C., 08 de noviembre de 2023.

Señores

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

Bogotá D.C.

ASUNTO: Solicitud de Información NUNC 110016099366202300061

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 copia del **CERTIFICADO ESPECIAL HISTÓRICO** de los representantes legales (principal o suplente), miembros de junta directiva (principal o suplente), accionistas o socios, contadores, revisores fiscales, administradores y/o liquidadores y/o tramitadores, y copia de **CARPETA MERCANTIL** de las empresas que se relacionan a continuación:

OSHO INGENIERIA LTDA NIT900068557

SOTELO CALDERON JAVIER ALBERTO CC 79795654

Así mismo suministrar 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.

Lo anterior se requiere para dar cumplimiento a orden de Policía Judicial # 9773045 de 07/11/2023 emanada por el despacho 19, Dirección Especializada Contra los Delitos Fiscales DECDF, dentro del proceso penal relacionado en el asunto.

Agradecemos su amable y pronta colaboración.

Cordialmente,

Julián Londoño Ospina.

Técnico Investigador

Celular 3183608835

julian.londono@fiscalia.gov.co




20239200033701

Radicado N° 20239200033701

08/11/2023

Página 2 de 2

Anexo: Dos folios (02) Orden a Policía Judicial No 9773045 del 07/11/2023

 FISCALIA GENERAL DE LA NACION	Proceso Investigación y Judicialización ORDENES A LA POLICIA JUDICIAL	Orden de Policía Judicial No. 9773045 Página 1 de 2

Departamento: Cund/marca Municipio: Bogotá, D.C. Fecha: 07/11/2023 Hora: 11:46 AM

1. Código único de la investigación:

11	001	60	99366	2023	00061
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 NACION – DIRECCIÓN CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN – CTI

3. Orden de:

Actividad	Término (días)
4. <i>Búsqueda en bases de datos de acceso público</i>	45

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

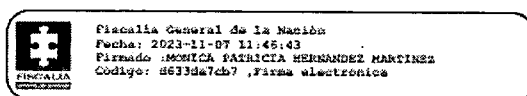
NOMBRE	DOCUMENTO
OSHO INGENIERIA LTDA	NIT900068557
SOTELO CALDERON JAVIER ALBERTO	CC 79795654

- 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.

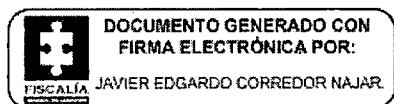
- b) **En la Dirección Jurídica de la DIAN:** Solicitar todos los actos administrativos o procesos que existan en contra de las personas relacionadas.

Firma Electrónica,



5. Datos del Fiscal:

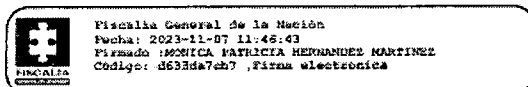
Nombres y apellidos: Javier Edgardo Corredor Najar
Dirección: Carrera 86 No.51-66 PISO 7 BOGOTÁ D.C.
Oficina:
Departamento: Bogotá, D.C. Municipio: BOGOTÁ D.C.
Teléfono: 5702000 EXT 3155 Correo: Javier.corredor@fiscalia.gov
Unidad: DECDF – BOGOTA No. de: FISCALIA 19

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

Grupo de PJ: DECDF Ciudad: Bogotá
Servidor: JULIAN LONDOÑO OSPINA Identificación: 15961148
Dirección: Teléfono: 5702000
Correo Electrónico: julian.londono@fiscalia.gov.co

Firma,

Fecha y Hora de Recibo _____

Firma Electrónica,

Bogotá, D.C. 16 de noviembre de 2023

SEÑORES:

CÁMARA DE COMERCIO A NIVEL NACIONAL

Asunto: Traslado por competencia de la comunicación: Radicado noviembre 8 de 2023 el en esta Entidad el de bajo el No. CRE030170359 FISCALIA GENERAL DE LA NACION ASUNTO: Solicitud de Información- NUNC 110016099366202300061

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 URIAN RIOS
AUXILIAR DE REGISTRO MERCANTIL Y ESAL

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

Sede Centro
Carrera 9 No. 16-21

Edificio Centro de Arbitraje
y Conciliación
Calle 70 No. 11-52

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

Sede Soacha
Carrera 7 No. 11-83,
Soacha, Cundinamarca

Innovat@ - 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