



NIT 860.007.322-9

## RECIBO DE CAJA

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



\*00000230723143\*

FECHA: 2023/11/17 OPERACION : 03ECL1117162

HORA : 12:53:06 RECIBO NO.: 0323124810

NOMBRE : FISCALIA GENERAL DE LA NACION

N.I.T. : 8001527832 RUE : 20232470693

MONEDA : PESOS COLOMBIANOS

FORMA(S) DE PAGO : EF

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

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

00000230723143

PARA VERIFICAR EL ESTADO DE ESTE TRÁMITE,  
I N G R E S E A L A 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):  
20232470693, 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. CRE030170413 FISCALIA GENERAL DE LA NACION Radicado N° 2023920003378 SUNTO: Solicitud Información. NUNC 110016099366202300059

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. 15-21

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

Sede y Centro Empresarial  
Kennedy  
Avenida Carrera 68 No. 30-15 Sur

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

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

Sede y Centro Empresarial  
Solitre  
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. 7-76,  
Ubaté, Cundinamarca

Sede Norte  
Carrera 15 No. 94-84

## Brenda Leonor Payares Celis

**De:** Carlos Arturo Urian Ríos  
**Enviado el:** jueves, 9 de noviembre de 2023 11:27 a. m.  
**Para:** Correspondencia  
**Asunto:** RV: Solicitud Información. NUNC 110016099366202300059  
**Datos adjuntos:** Camara de Comercio.pdf; 1. 2023-00059 OPJ No. 9773936 BBDPúblicas MODERN ENERGY 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](http://www.ccb.org.co/protecciondedatospersonales) o escribiernos al correo electrónico [protecciondedatos@ccb.org.co](mailto:protecciondedatos@ccb.org.co) para resolver dudas e inquietudes.

**De:** Oscar Antonio Sanchez Abello <[oscar.sancheza@fiscalia.gov.co](mailto:oscar.sancheza@fiscalia.gov.co)>  
**Enviado el:** jueves, 9 de noviembre de 2023 11:21 a. m.  
**Para:** Entidades Oficiales <[entidadesoficiales@ccb.org.co](mailto:entidadesoficiales@ccb.org.co)>  
**Asunto:** Solicitud Información. NUNC 110016099366202300059

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 reenvió 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
MODERN ENERGY SUPPLY S EN C	NIT 800245312
MOSQUERA SANCHEZ ALEJANDRO	CC 16880213


Anexo: Dos (02) folios Orden a Policía Judicial  
Dos (02) folios oficio de solicitud

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 Centrer, Bogota D.C.  
[oscar.sancheza@fiscalia.gov.co](mailto: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.

 <b>FISCALIA</b> GENERAL DE LA NACION	Proceso Investigación y Judicialización	Orden de Policía Judicial No. 9773936
	<b>ORDENES A LA POLICIA JUDICIAL</b>	Página 1 de 2

Departamento: Cund/marca Municipio: Bogotá, D.C. Fecha: 07/11/2023 Hora: 02:32 PM

**1. Código único de la investigación:**

11	001	60	99366	2023	00059
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. *Búsqueda en bases de datos de acceso público*

45

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

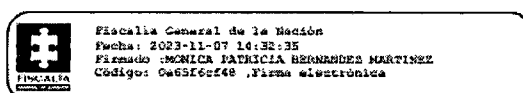
NOMBRE	DOCUMENTO
MODERN ENERGY SUPPLY S EN C	NIT 800245312
MOSQUERA SANCHEZ ALEJANDRO	CC 16880213


- 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 reenvíe 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,

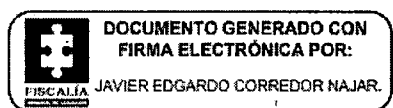


 <b>FISCALIA</b> <small>GENERAL DE LA NACION</small>	<b>Proceso Investigación y Judicialización</b> <b>ORDENES A LA POLICIA JUDICIAL</b>	Orden de Policía Judicial No. 9773936 Página 2 de 2
--	--	---

**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,**



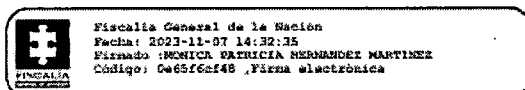
**6. Grupo/Servidor con funciones de policía Judicial responsable de la orden:**

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,**





**\*20239200033781\***

Radicado N° 20239200033781

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 110016099366202300059**

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 reenvíe 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
MODERN ENERGY SUPPLY S EN C		NIT 800245312
MOSQUERA	SANCHEZ	CC 16880213
ALEJANDRO		

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.



**\*20239200033781\***

Radicado N° 20239200033781

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](mailto:oscar.sancheza@fiscalia.gov.co)

Anexo: Dos (02) folios Orden a Policía Judicial