

Rol **FUNCIONARIO SE** ▼**DETALLE DEL EVENTO 688562022****DATOS BASICOS DE LA PETICION**

Número de Petición	Tipo de Petición	Asunto
688562022	DENUNCIA POR ACTOS DE CORRUPCIÓN	<p>BGTA 18.02.2021 SEÑORES DIAN DENUNCIO EVASOR DE IMPUESTOS PORQUE USA TESTAFERROS : PARA INFORMARLES LA EVASION DE IMPUESTOS POR PARTE DE SUPER MILLONARIO TRAMPOSO QUE CONTRATA MALEANTES EN SAN VICTORINO PARA GOLPEAR AL QUE NO LE PAGUE PARA AMEDRENTAR Y ABRIRSE PASO EN SUS NEGOCIOS SUCIOS Y OCULTOS PUES TIENE 27 PREDIOS ENTRE CASAS APARTAMENTOS HOTELES FINCA ETC, PERO TODO LO PONE A NOMBRE DE EMPRESAS QUE SON DEL MISMO JAIME ARTURO GOMEZ GIRALDO COMO ES LA EMPRESA RELAMILANO SAS DE CARTAGENA QUE COMPRA INMUEBLES SIN TENER UN PESO ESA EMPRESA Y QUE NO ES SOCIEDAD SINO DE SU PARIENTE DIANA GIRALDO GIRALDO Y SE COMPRARON 2 APARTAMENTOS DE LA CALLE 61 A # 1 6-A07 CHAPINERO BOGOTA A NOMBRE DE ESTOS Y UNA CASA SAN LUIS PALERMO CON LA MISMA MANIOBRA Y TODOS LOS PREDIOS ESTAN A NOMBRE DE LOS HIJOS DE GMEZ GIRALDO Y DIANA Y DE ALLEGADOS TESTAFERROS PARA NO PAGAR IMPUESTO DE RIQUEZA NI DE PATRIMONIO NI DE RENTAS Y ESO QUE SE LE LLENA LA BOCA DICIENDO QUE LE ENTRAN \$45 MILLONES MENSUALES DE ARRIENDOS Y QUE TIENE 5 PROCESOS CON HIPOTECA PORQUE PRESTA PLATA Y LE VAN A ENTRAR COMO \$ 1.000 MILLOES DE PESOS PERO ES PELIGROSO TRAMPOSO EN TODO Y SE MUESTRA COMO EL GRAN SEÑOR QUE TODO LO TAPA Y ARREGLA CON DINERO. PARA PROBAR QUE ES CIERTA MI DENUNCIA PUEDEN PEDIR EL CERTIFICADO DE TRADICION DE LOS INMUEBLES QUE LE FIGURAN A EL CON LA CEDULA TERMINADA EN 877 ES QUE YO TUVE NEGOCIO CON EL PERO NO RECUERDO EL NUMERO COMPLETO PERO EN EL CERTIFICADO TRADICION APARTAMENTO 101 DE ESE EDIFICIO QUE DICEN QUE YA SE COMPRO TODO EL EDIFICIO ESTAN LOS DATOS DE EL Y PUEDEN VER QUE EN ESE SOLO PREDIO TIENE A NOMBRE DE TERCEROS Y LA TESTAFERRA DIANA GIRALDO GIRALDO Y DE 27 QUE SUMAN CON LOS QUE TIENE EN LA COSTA EN BOGOTA Y ALREDEDORES. CON LA DIRECCION USTEDES PUEDEN SACAR EL DE TRADICION Y CON ESE PUEDEN TENER EL # CEDULA Y CONSULTAR POR LOS BIENES QUE NO TODOS ESTAN A NOMBRE DE EL PERO EN</p>

REGISTRADURIA LES DAN EL NOMBRE DE LOS HIJOS Y LAS CEDULAS Y VERAN QUE ESTAN PICHOS DE PLATA SIN HABER PRODUCIDO ESOS CAPITALES, BIENES QUE SUMAN COMO MAS DE TREINTA MIL MILLONES DE PESOS Y QUE NO PAGAN IMPUESTO PERO SI ALGUIEN LE DEBE UN MES DE ARRIENDO LO AMEDRANTA PARA SACARLO LE CAMBIA LLAVES LO ATORMENTA Y PAGA TIPOS PARA QUE LOS GOLPEE Y PAGUEN O PAGUEN. QUEJA ANONIMA QUE PIDO NO DAR DATO IP PORQUE TIPO ES PELIGROSO MUY PELIGROSO AUNQUE NO PAREZCA.

Tema	Subtema	Entidad que Atiende	Dependencia que Atiende
	TRASLADO A ENTIDADES NACIONALES Y/O TERRITORIALES	CANAL CAPITAL	SECRETARIA GENERAL

DATOS BASICOS DEL PETICIONARIO

ANÓNIMO

FORMULARIO EVENTO

Actividad	Evento	Fecha de Inicio de Términos de Ley para la Entidad	Fecha de Ingreso
Clasificación	Asignar	2022-02-24	2022-02-23 12:00 AM
Funcionario que Atiende	Fecha de Asignación	Fecha de Finalización	Fecha de Vencimiento
SONIA CAROLINA RODRIGUEZ REYES	2022-02-24 08:57 AM	2022-02-28 06:43 PM	2022-04-05 11:59 PM
Tipo usuario que gestionó	Funcionario	Usuario que gestionó	SONIA CAROLINA RODRIGUEZ REYES
Estado - Motivo Anterior	Estado - Motivo Actual	Actividad Actual	Evento Actual
En trámite - Por asignación	Solucionado - Por traslado	Registro para atención	Asignar

Comentario

Respetado (a) ciudadano (a) En atención a su solicitud, de manera atenta le informo que mediante oficio No 197 de 28 de febrero de 2022, su petición fue trasladada por competencia a nivel nacional a la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales DIAN con el fin que se continúe con el trámite y se emita la correspondiente respuesta dentro de los términos establecidos por la Ley.

Tema	Subtema	Categoría	Unificar Respuesta
ARTE - CULTURA - PATRIMONIO	TRASLADO A ENTIDADES NACIONALES Y/O TERRITORIALES	TRASLADO DE PETICIÓN POR COMPETENCIA	No

Proceso de Calidad	Tipo de Trámite
APOYO	PROCESO DE APOYO A LA MISION
Nro de Folios de Salida	Nro de Radicado de Salida
4	197
	Fecha de Radicado de Salida
	2022-02-28

SECCION DE DOCUMENTOS ADJUNTOS

Nombre del archivo	Usuario	Fecha de carga	Ip	Opciones
Oficio 197 - Traslado por competencia de la petición con radicado SDQS 688562022.pdf	SONIA CAROLINA RODRIGUEZ REYES	2022-02-28 18:43:13.604	172.16.101.200	Descargar

Mostrando 1 a 1 de 1 registros

[Atrás](#) [Siguiente](#)

Observaciones

Respetado (a) ciudadano (a) En atención a su solicitud, de manera atenta le informo que mediante oficio No 197 de 28 de febrero de 2022, su petición fue trasladada por competencia a nivel nacional a la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales DIAN con el fin que se continúe con el trámite y se emita la correspondiente respuesta dentro de los términos establecidos por la Ley.

SECCION DE DOCUMENTOS NOTIFICACION PETICIONARIO

- Oficio 197 - Traslado por competencia de la petición con radicado SDQS 688562022.pdf

Entidades	Entidad que Unifica
ENTIDAD NACIONAL	

NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

Asunto	Fecha	Detalle
Notificación adjuntos	2022-02-28 18:43:20.229	

SEGUIMIENTO

ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LA ENTIDAD

Fecha Actualización	Entidad	Dependencia	Funcionario	Tipo Evento/Petición Inicial	Fecha Inicio Términos De Ley	Cambia Términos Para Dar Respuesta	Tipo Evento/Petición Final	Fecha Para Dar Respuesta
2022-02-28	CANAL CAPITAL	SECRETARIA GENERAL	SONIA CAROLINA RODRIGUEZ REYES	DENUNCIA POR ACTOS DE CORRUPCIÓN	2022-02-24	NO	DERECHO DE PETICIÓN DE INTERÉS PARTICULAR	2022-04-07

Mostrando 1 a 1 de 1 registros

[Atrás](#) [Siguiente](#)

Cancelar

Versión: 2.0.0.18c - es



Al contestar por favor cite estos datos:

Secretaría General



OFICIOS
Número de Radicado: 197
Registró: Carolina Rodríguez
Número de Folios: 4
correspondencia@canalcapital.gov.co
28/02/2022 18:36:00

Señores

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN

032402_gestiondocumental@dian.gov.co

Bogotá D. C.

Asunto: Traslado por competencia de la petición con radicado SDQS 688562022.

Cordial saludo:

Atendiendo lo establecido en el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015 *Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo*, se traslada la petición con radicado SDQS **688562022** para que se sirvan responder directamente al (el) peticionario(a) y se le notifique la respuesta de acuerdo con lo establecido por la Ley con copia a esta entidad.

Cordialmente,



SONIA CAROLINA RODRÍGUEZ REYES
Auxiliar de Atención al Ciudadano

Anexo: Petición SDQS 688562022 en tres (3) folios
200

Rol **FUNCIONARIO SE** ▼**DETALLE DEL EVENTO 688562022****DATOS BASICOS DE LA PETICION**

Número de Petición	Tipo de Petición	Asunto
688562022	DENUNCIA POR ACTOS DE CORRUPCIÓN	BGTA 18.02.2021 SEÑORES DIAN DENUNCIO EVASOR DE IMPUESTOS PORQUE USA TESTAFERROS : PARA INFORMARLES LA EVASION DE IMPUESTOS POR PARTE DE SUPER MILLONARIO TRAMPOSO QUE CONTRATA MALEANTES EN SAN VICTORINO PARA GOLPEAR AL QUE NO LE PAGUE PARA AMEDRENTAR Y ABRIRSE PASO EN SUS NEGOCIOS SUCIOS Y OCULTOS PUES TIENE 27 PREDIOS ENTRE CASAS APARTAMENTOS HOTELES FINCA ETC, PERO TODO LO PONE A NOMBRE DE EMPRESAS QUE SON DEL MISMO JAIME ARTURO GOMEZ GIRALDO COMO ES LA EMPRESA RELAMILANO SAS DE CARTAGENA QUE COMPRA INMUEBLES SIN TENER UN PESO ESA EMPRESA Y QUE NO ES SOCIEDAD SINO DE SU PARIENTE DIANA GIRALDO GIRALDO Y SE COMPRARON 2 APARTAMENTOS DE LA CALLE 61 A # 1 6-A07 CHAPINERO BOGOTA A NOMBRE DE ESTOS Y UNA CASA SAN LUIS PALERMO CON LA MISMA MANIOBRA Y TODOS LOS PREDIOS ESTAN A NOMBRE DE LOS HIJOS DE GMEZ GIRALDO Y DIANA Y DE ALLEGADOS TESTAFERROS PARA NO PAGAR IMPUESTO DE RIQUEZA NI DE PATRIMONIO NI DE RENTAS Y ESO QUE SE LE LLENA LA BOCA DICIENDO QUE LE ENTRAN \$45 MILLONES MENSUALES DE ARRIENDOS Y QUE TIENE 5 PROCESOS CON HIPOTECA PORQUE PRESTA PLATA Y LE VAN A ENTRAR COMO \$ 1.000 MILLOES DE PESOS PERO ES PELIGROSO TRAMPOSO EN TODO Y SE MUESTRA COMO EL GRAN SEÑOR QUE TODO LO TAPA Y ARREGLA CON DINERO. PARA PROBAR QUE ES CIERTA MI DENUNCIA PUEDEN PEDIR EL CERTIFICADO DE TRADICION DE LOS INMUEBLES QUE LE FIGURAN A EL CON LA CEDULA TERMINADA EN 877 ES QUE YO TUVE NEGOCIO CON EL PERO NO RECUERDO EL NUMERO COMPLETO PERO EN EL CERTIFICADO TRADICION APARTAMENTO 101 DE ESE EDIFICIO QUE DICEN QUE YA SE COMPRO TODO EL EDIFICIO ESTAN LOS DATOS DE EL Y PUEDEN VER QUE EN ESE SOLO PREDIO TIENE A NOMBRE DE TERCEROS Y LA TESTAFERRA DIANA GIRALDO GIRALDO Y DE 27 QUE SUMAN CON LOS QUE TIENE EN LA COSTA EN BOGOTA Y ALREDEDORES. CON LA DIRECCION USTEDES PUEDEN SACAR EL DE TRADICION Y CON ESE PUEDEN TENER EL # CEDULA Y CONSULTAR POR LOS BIENES QUE NO TODOS

ESTAN A NOMBRE DE EL PERO EN REGISTRADURIA LES DAN EL NOMBRE DE LOS HIJOS Y LAS CEDULAS Y VERAN QUE ESTAN PICHOS DE PLATA SIN HABER PRODUCIDO ESOS CAPITALES, BIENES QUE SUMAN COMO MAS DE TREINTA MIL MILLONES DE PESOS Y QUE NO PAGAN IMPUESTO PERO SI ALGUIEN LE DEBE UN MES DE ARRIENDO LO AMEDRANTA PARA SACARLO LE CAMBIA LLAVES LO ATORMENTA Y PAGA TIPOS PARA QUE LOS GOLPEE Y PAGUEN O PAGUEN. QUEJA ANONIMA QUE PIDO NO DAR DATO IP PORQUE TIPO ES PELIGROSO MUY PELIGROSO AUNQUE NO PAREZCA.

Tema	Subtema	Entidad que Atiende	Dependencia que Atiende
	TRASLADO A ENTIDADES NACIONALES Y/O TERRITORIALES	CANAL CAPITAL	OFICINA DE CONTROL INTERNO

DATOS BASICOS DEL PETICIONARIO

ANÓNIMO

FORMULARIO EVENTO

Actividad	Evento	Fecha de Inicio de Términos de Ley para la Entidad	Fecha de Ingreso
Registro para atención	Registro	2022-02-24	2022-02-23 12:00 AM
Funcionario que Atiende	Fecha de Asignación	Fecha de Finalización	Fecha de Vencimiento
NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA ext 5051	2022-02-23 04:24 PM	2022-02-24 08:57 AM	2022-02-24 11:59 PM
Tipo usuario que gestionó	Funcionario	Usuario que gestionó	NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA ext 5051
Estado - Motivo Anterior	Estado - Motivo Actual	Actividad Actual	Evento Actual
Registro - con preclasificación	Solucionado - Por asignación	Clasificación	Registro
Comentario			
Tema	Subtema	Categoría	Unificar Respuesta
ARTE - CULTURA - PATRIMONIO	TRASLADO A ENTIDADES NACIONALES Y/O TERRITORIALES	TRASLADO DE PETICIÓN POR COMPETENCIA	Sí
Proceso de Calidad	Tipo de Trámite		

APOYO

PROCESO DE APOYO A LA MISION

SECCION DE DOCUMENTOS ADJUNTOS

Nombre del archivo	Usuario	Fecha de carga	Ip	Opciones
--------------------	---------	----------------	----	----------

No se encontraron registros.

Mostrando 0 a 0 de 0 registros

Atrás Siguiete

Observaciones

SECCION DE DOCUMENTOS NOTIFICACION PETICIONARIO

Dependencia

Dependencia que Unifica

SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA GENERAL

NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

SEGUIMIENTO

ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LA ENTIDAD

Fecha Actualización	Entidad	Dependencia	Funcionario	Tipo Evento/Petición Inicial	Fecha Inicio Términos De Ley	Cambia Términos Para Dar Respuesta	Tipo Evento/Petición Final	Fecha Para Dar Respuesta
2022-02-28	CANAL CAPITAL	SECRETARIA GENERAL	SONIA CAROLINA RODRIGUEZ REYES	DENUNCIA POR ACTOS DE CORRUPCIÓN	2022-02-24	NO	DERECHO DE PETICIÓN DE INTERÉS PARTICULAR	2022-04-07

Mostrando 1 a 1 de 1 registros

Atrás Siguiete

Cancelar

Versión: 2.0.0.18c - es