



Bogotá D.C. Septiembre 3 de 2021

Doctora

MARTHA JANETH MANCERA

VICEFISCAL GENERAL DE LA NACION (E)

Despacho

ASUNTO: SOLICITUD ALERTA CIUDADANA E INDAGACION PENAL

Respetada Doctora:

El suscrito, actuando como ciudadano y presidente de la **RED NACIONAL DE VEEDURIAS CIUDADANAS BIEN COMUN**, debidamente constituida en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. registro No. S0057440, me permito presentarle una **ALERTA CIUDADANA** y solicitud de **Indagación Penal** a fin de determinar si los hechos que le presentaré constituyen o no infracción a la Ley penal.

I. HECHOS

1. **Samuel Tcherassi y Diana Janna** son una pareja de empresarios barranquilleros que se han logrado posicionar fuertemente en el país siendo socios de **EPK, una marca infantil** que representa la vanguardia de la moda mundial.



2. Los empresarios barranquilleros ya han estado involucrados en diferentes problemas legales por la responsabilidad de la Marca EPK.
3. **Bridgewood Capital** – Dueño de la marca EPK A nivel mundial- , argumenta ser la sociedad titular de las marcas EPK en cerca de 30 jurisdicciones, con 7 países activos, excluyendo Colombia. En este país, existe una compañía llamada **EPK kids Smart**, liderada por el empresario **Samuel Tcherassi**, que a nivel nacional tiene el 7.2% del mercado de la moda infantil, facturando alrededor de **US\$51 millones de dólares anuales**, con 76 tiendas en 22 ciudades.
4. Aunque estos problemas legales comenzaron como una historia de socios entrañables en el 2005 cuando la marca empezó a posicionarse en Colombia, por medio de la sociedad en principio **Inversiones Plass S.A** (ahora EPK Kids Smart). Según Bridgewood, EPK Smart dejó de comprarles mercancías con el proveedor oficial, para ingresar, presuntamente, mercancías falsas o de contrabando.
5. Dicha Sociedad ha cambiado de nombres en distintas ocasiones, iniciando por Inversiones Plass S.A, después por EPK Kids Smart y ahora, **AKIMIOS S.A.S.** como también se han creado distintas sociedades que hacen parte del conglomerado, tales como **Kruger Park Enterprises S.A.S.**



6. La señora **Diana Janna** ha conformado o es socia de distintas sociedades tanto nacionales como internacionales, tales como; **Millenium Oriental Sourcing Group inc, Motors Ford, y Diana Janna &S. ENC.**
7. Después de verificar la Dirección de impuestos y Aduanas nacionales – DIAN-, en las obligaciones por contribuyente, se ha en contrato que por medio de las sociedades **KRUGER PARK ENTERPRISES S.A.S Y AKMIOS S.A.S**, sociedades que forman parte del conglomerado y pertenecientes a la marca EPK, presuntamente se han evadido a la fecha alrededor de \$21.000.000.000.000. (**\$21 mil millones de pesos colombianos**), en **solo IVA sin contar los intereses.**
8. Esto va en contravía de los diferentes proyectos sociales que desarrolla el Estado Colombiano y se afectan gravemente las finanzas públicas.
9. Muy a pesar de todo lo adeudado se dan una gran vida social en Colombia y en Miami con propiedades recientemente adquiridas sin cumplir las obligaciones pertinentes.
10. El artículo 402 del código penal, que trata sobre la omisión de agente retenedor o recaudador, dispone que quien no consigne las sumas correspondientes dentro de los dos meses siguientes al plazo fijado por el gobierno, incurrirá en prisión de 48 a 108 meses. Adicional a la cárcel el contribuyente debe pagar una multa igual al doble de los valores no consignados, sin que exceda a 1.020.000 Uvt.



Esa multa es diferente a las sanciones que imponga la Dian.

11. **Samuel Tcherassi y Diana Janna**, cuentan con múltiples inmuebles y bienes de lujo en distintas ciudades del mundo, como una casa de 1.500 metros cuadrados en una de las más lujosas zonas de barranquilla.
12. Actualmente Samuel Tcherassi y Diana Janna, viven en Estados Unidos, en el estado de Florida en la ciudad de Miami, en uno de los más lujosos edificios.
13. El estado de Florida se ha identificado como uno de los Paraísos Fiscales más importantes de América, donde Samuel Tcherassi y Diana Janna, presuntamente utilizan esta región para tributar más bajo, donde se garantiza con su propia legislación la opacidad fiscal y tributaria
14. Solicito iniciar una **INDAGACION PENAL** sobre estos hechos a fin de determinar si pueden o no constituir alguna clase de delitos penales.

II PRUEBAS

1. RELACIONO OBLIGACIONES REGISTRADAS EN LA DIAN DE LAS DIFERENTES EMPRESAS QUE ELLOS MANEJAN.



2. HECHOS DE VIDA SOCIAL EN BARRANQUILLA Y EL PAIS:
<https://studylib.es/doc/6896117/diana-janna-y-samuel-tcherassi>
3. PROPIEDAD DE LOS ESPOSOS TCHERASSI EN MIAMI.



RED BIEN COMÚN
RED NACIONAL DE VEEDURÍAS CIUDADANAS BIEN COMÚN



MUISCA

Obligaciones por contribuyente

Contribuyente: KRUGER PARK ENTERPRISES S.A.S

NIT: 900382545

Años consultados: 2006 al 2021

Relación de saldos y número de obligaciones para los años consultados, discriminados por tipo de obligación y estado de las mismas.

Obligación	Estado	2009		2010		2011	
		Valor	Obligacione	Valor	Obligacione	Valor	Obligacione
Impuesto sobre la renta	DEUDA VENCIDA	0	0	0	0	0	0
	AL DIA	0	0	0	1	0	0
	CON EXCEDENTE	0	0	0	0	46.000	1
	SALDO A FAVOR	0	0	0	0	0	0
	SIN SALDO	0	1	0	0	0	0
Ventas	DEUDA VENCIDA	0	0	0	0	0	0
	AL DIA	0	0	0	2	0	4
	CON EXCEDENTE	0	0	0	0	0	0
	SALDO A FAVOR	0	0	0	0	0	0
Retención	DEUDA VENCIDA	0	0	0	0	0	0
	AL DIA	0	0	0	4	0	8
	CON EXCEDENTE	0	0	0	0	0	0
	SIN SALDO	0	0	0	0	0	0
Retención en la Fuente de CREE	AL DIA	0	0	0	0	0	0
	CON EXCEDENTE	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO A LA RIQUEZA Y	AL DIA	0	0	0	0	0	0
	CON EXCEDENTE	0	0	0	0	0	0

Nota: Este reporte no es válido para presentar ante procesos penales.



RED BIEN COMÚN
RED NACIONAL DE VEEDURÍAS CIUDADANAS BIEN COMÚN

Obligación	Estado	2012		2013		2014	
		Valor	Obligacione	Valor	Obligacione	Valor	Obligacione
Impuesto sobre la renta	DEUDA VENCIDA	0	0	0	0	0	0
	AL DIA	0	0	0	1	0	1
	CON EXCEDENTE	3.000	1	0	0	0	0
	SALDO A FAVOR	0	0	0	0	0	0
	SIN SALDO	0	0	0	0	0	0
Ventas	DEUDA VENCIDA	0	0	0	0	0	0
	AL DIA	0	6	0	1	0	5
	CON EXCEDENTE	0	0	16.000	2	44.000	1
	SALDO A FAVOR	0	0	0	0	0	0
Retención	DEUDA VENCIDA	0	0	0	0	0	0
	AL DIA	0	12	0	11	0	11
	CON EXCEDENTE	0	0	288.000	1	276.000	1
	SIN SALDO	0	0	0	0	0	0
Retención en la Fuente de CREE	AL DIA	0	0	0	3	0	0
	CON EXCEDENTE	0	0	1.000	1	0	0
IMPUESTO A LA RIQUEZA Y	AL DIA	0	0	0	0	0	0
	CON EXCEDENTE	0	0	0	0	0	0

Obligación	Estado	2015		2016		2017	
		Valor	Obligacione	Valor	Obligacione	Valor	Obligacione
Impuesto sobre la renta	DEUDA VENCIDA	0	0	0	0	507.836.864	1
	AL DIA	0	1	0	1	0	0
	CON EXCEDENTE	0	0	0	0	0	0
	SALDO A FAVOR	0	0	0	0	0	0
	SIN SALDO	0	0	0	0	0	0
Ventas	DEUDA VENCIDA	0	0	0	0	517.724.703	2
	AL DIA	0	5	0	4	0	2
	CON EXCEDENTE	14.000	1	864.000	2	8.000	1
	SALDO A FAVOR	0	0	0	0	7.973.000	1
Retención	DEUDA VENCIDA	0	0	0	0	0	0
	AL DIA	0	10	0	10	0	6
	CON EXCEDENTE	0	0	5.359.000	1	3.466.000	2
	SIN SALDO	0	2	0	0	0	4
Retención en la Fuente de CREE	AL DIA	0	0	0	0	0	0



RED BIEN COMÚN
RED NACIONAL DE VEEDURÍAS CIUDADANAS BIEN COMÚN

Obligación	Estado	2015		2016		2017	
		Valor	Obligacione	Valor	Obligacione	Valor	Obligacione
Retención en la Fuente de CREE IMPUESTO A LA RIQUEZA Y	CON EXCEDENTE	0	0	0	0	0	0
	AL DIA	0	1	0	0	0	0
	CON EXCEDENTE	0	0	0	0	55.000	1

Obligación	Estado	2018		2019		2020	
		Valor	Obligacione	Valor	Obligacione	Valor	Obligacione
Impuesto sobre la renta	DEUDA VENCIDA	0	0	0	0	0	0
	AL DIA	0	1	0	1	0	0
	CON EXCEDENTE	0	0	0	0	0	0
	SALDO A FAVOR	0	0	0	0	120.159.000	1
	SIN SALDO	0	0	0	0	0	0
Ventas	DEUDA VENCIDA	2.071.122.000	4	4.642.000	1	0	0
	AL DIA	0	1	0	3	0	2
	CON EXCEDENTE	0	0	0	0	0	0
	SALDO A FAVOR	25.330.000	1	61.777.000	2	6.000.000	1
Retención	DEUDA VENCIDA	0	0	3.006.000	1	4.730.000	2
	AL DIA	0	5	0	7	0	4
	CON EXCEDENTE	8.000	1	4.407.000	3	60.000	5
	SIN SALDO	0	6	0	1	0	0
Retención en la Fuente de CREE	AL DIA	0	0	0	0	0	0
	CON EXCEDENTE	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO A LA RIQUEZA Y	AL DIA	0	0	0	0	0	0
	CON EXCEDENTE	0	0	0	0	0	0

Obligación	Estado	2021	
		Valor	Obligacione
Impuesto sobre la renta	DEUDA VENCIDA	0	0
	AL DIA	0	0
	CON EXCEDENTE	0	0
	SALDO A FAVOR	0	0
	SIN SALDO	0	0
Ventas	DEUDA VENCIDA	0	0
	AL DIA	0	0
	CON EXCEDENTE	0	0
	SALDO A FAVOR	166.816.000	1



RED BIEN COMÚN
RED NACIONAL DE VEEDURÍAS CIUDADANAS BIEN COMÚN

Obligación	Estado	2021	
		Valor	Obligacione
Retención	DEUDA VENCIDA	1.574.000	1
	AL DIA	0	2
	CON EXCEDENTE	2.000	1
	SIN SALDO	0	0
Retención en la Fuente de CREE	AL DIA	0	0
	CON EXCEDENTE	0	0
IMPUESTO A LA RIQUEZA Y	AL DIA	0	0
	CON EXCEDENTE	0	0



RED BIEN COMÚN
RED NACIONAL DE VEEDURÍAS CIUDADANAS BIEN COMÚN



MUISCA

Obligaciones por contribuyente

Contribuyente: AKMIOS S.A.S
NIT: 900054711
Años consultados: 2006 al 2021

Relación de saldos y número de obligaciones para los años consultados, discriminados por tipo de obligación y estado de las mismas.

Obligación	Estado	2006		2007		2008	
		Valor	Obligacione	Valor	Obligacione	Valor	Obligacione
Impuesto sobre la renta	DEUDA VENCIDA	0	0	0	0	0	0
	AL DIA	0	1	0	1	0	1
	CON EXCEDENTE	0	0	0	0	0	0
	SALDO A FAVOR	0	0	0	0	0	0
Ventas	DEUDA VENCIDA	0	0	0	0	0	0
	AL DIA	0	0	0	5	0	3
	CON EXCEDENTE	0	0	0	0	5.890.000	3
	SALDO A FAVOR	0	0	0	0	0	0
Retención	SIN SALDO	0	0	0	1	0	0
	DEUDA VENCIDA	0	0	0	0	0	0
	AL DIA	0	0	0	12	0	11
	CON EXCEDENTE	0	0	0	0	1.168.000	1
Impuesto al patrimonio	AL DIA	0	0	0	0	0	0
	AL DIA	0	0	0	0	0	0
Precios de transferencia Individual	DEUDA VENCIDA	0	0	0	0	0	0
Impuesto nacional al consumo	AL DIA	0	0	0	0	0	0
	CON EXCEDENTE	0	0	0	0	0	0

Nota: Este reporte no es válido para presentar ante procesos penales.



RED BIEN COMÚN
RED NACIONAL DE VEEDURÍAS CIUDADANAS BIEN COMÚN

Obligación	Estado	2006		2007		2008	
		Valor	Obligacione	Valor	Obligacione	Valor	Obligacione
Retención en la Fuente de CREE	AL DIA	0	0	0	0	0	0
	CON EXCEDENTE	0	0	0	0	0	0
Impuesto sobre la renta para la equidad	AL DIA	0	0	0	0	0	0
	CON EXCEDENTE	0	0	0	0	0	0
	INCONSISTENTE	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO A LA RIQUEZA Y	AL DIA	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Tributarias No Formalizadas	CON EXCEDENTE	0	0	0	0	0	0
Sanciones independientes tributarias	AL DIA	0	0	0	0	0	0
Sanciones independientes cambiarias	AL DIA	0	0	0	0	0	0
Obligación Indeterminada	DEUDA VENCIDA	0	0	0	0	0	0
	AL DIA	0	0	0	3	0	0
	CON EXCEDENTE	0	0	0	0	0	0
	DEUDA NO VENCIDA	0	0	0	0	0	0

Obligación	Estado	2009		2010		2011	
		Valor	Obligacione	Valor	Obligacione	Valor	Obligacione
Impuesto sobre la renta	DEUDA VENCIDA	0	0	0	0	0	0
	AL DIA	0	1	0	1	0	1
	CON EXCEDENTE	0	0	0	0	0	0
	SALDO A FAVOR	0	0	0	0	0	0
Ventas	DEUDA VENCIDA	0	0	0	0	0	0
	AL DIA	0	5	0	6	0	6
	CON EXCEDENTE	313.000	1	0	0	0	0
	SALDO A FAVOR	0	0	0	0	0	0
Retención	SIN SALDO	0	0	0	0	0	0
	DEUDA VENCIDA	0	0	0	0	0	0
	AL DIA	0	12	0	12	0	12
	CON EXCEDENTE	0	0	0	0	0	0
Impuesto al patrimonio	AL DIA	0	0	0	0	0	1
Precios de transferencia Individual	AL DIA	0	0	0	0	0	0
Impuesto nacional al consumo	DEUDA VENCIDA	0	0	0	0	0	0
	AL DIA	0	0	0	0	0	0
	CON EXCEDENTE	0	0	0	0	0	0
Retención en la Fuente de CREE	AL DIA	0	0	0	0	0	0



RED BIEN COMÚN
RED NACIONAL DE VEEDURÍAS CIUDADANAS BIEN COMÚN

Obligación	Estado	2009		2010		2011	
		Valor	Obligacione	Valor	Obligacione	Valor	Obligacione
Retención en la Fuente de CREE	CON EXCEDENTE	0	0	0	0	0	0
Impuesto sobre la renta para la equidad	AL DIA	0	0	0	0	0	0
	CON EXCEDENTE	0	0	0	0	0	0
	INCONSISTENTE	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO A LA RIQUEZA Y	AL DIA	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Tributarias No Formalizadas	CON EXCEDENTE	0	0	0	0	0	0
Sanciones independientes tributarias	AL DIA	0	0	0	1	0	0
Sanciones independientes cambiarias	AL DIA	0	2	0	1	0	0
Obligación Indeterminada	DEUDA VENCIDA	0	0	31.000	1	0	0
	AL DIA	0	0	0	0	0	16
	CON EXCEDENTE	0	0	1.548.000	12	804.000	2
	DEUDA NO VENCIDA	240.955	1	0	0	0	0

Obligación	Estado	2012		2013		2014	
		Valor	Obligacione	Valor	Obligacione	Valor	Obligacione
Impuesto sobre la renta	DEUDA VENCIDA	0	0	0	0	0	0
	AL DIA	0	0	0	0	0	0
	CON EXCEDENTE	56.000	1	34.401.000	1	272.000	1
	SALDO A FAVOR	0	0	0	0	0	0
Ventas	DEUDA VENCIDA	0	0	0	0	0	0
	AL DIA	0	6	0	6	0	5
	CON EXCEDENTE	0	0	0	0	3.000	1
	SALDO A FAVOR	0	0	0	0	0	0
	SIN SALDO	0	0	0	0	0	0
Retención	DEUDA VENCIDA	0	0	0	0	0	0
	AL DIA	0	11	0	12	0	12
	CON EXCEDENTE	10.194.000	1	0	0	0	0
Impuesto al patrimonio	AL DIA	0	0	0	0	0	0
Precios de transferencia Individual	AL DIA	0	0	0	0	0	1
Impuesto nacional al consumo	DEUDA VENCIDA	0	0	0	0	0	0
	AL DIA	0	0	0	0	0	0
	CON EXCEDENTE	0	0	0	0	0	0
Retención en la Fuente de CREE	AL DIA	0	0	0	7	0	12
	CON EXCEDENTE	0	0	1.000	1	0	0



RED BIEN COMÚN
RED NACIONAL DE VEEDURÍAS CIUDADANAS BIEN COMÚN

Obligación	Estado	2012		2013		2014	
		Valor	Obligacione	Valor	Obligacione	Valor	Obligacione
Impuesto sobre la renta para la equidad	AL DIA	0	0	0	0	0	0
	CON EXCEDENTE	0	0	1.000	1	0	0
	INCONSISTENTE	0	0	0	0	167.056.000	1
IMPUESTO A LA RIQUEZA Y	AL DIA	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Tributarias No Formalizadas	CON EXCEDENTE	0	0	0	0	1.960.000	1
Sanciones independientes tributarias	AL DIA	0	0	0	0	0	0
Sanciones independientes cambiarias	AL DIA	0	0	0	0	0	0
Obligación Indeterminada	DEUDA VENCIDA	0	0	23.280.000	3	0	0
	AL DIA	0	0	0	4	0	15
	CON EXCEDENTE	0	0	6.571.000	3	0	0
	DEUDA NO VENCIDA	0	0	0	0	0	0

Obligación	Estado	2015		2016		2017	
		Valor	Obligacione	Valor	Obligacione	Valor	Obligacione
Impuesto sobre la renta	DEUDA VENCIDA	0	0	0	0	0	0
	AL DIA	0	0	0	0	0	0
	CON EXCEDENTE	59.603.000	1	32.335.000	1	28.072.000	1
	SALDO A FAVOR	0	0	0	0	0	0
Ventas	DEUDA VENCIDA	0	0	0	0	0	0
	AL DIA	0	4	0	2	0	3
	CON EXCEDENTE	568.000	2	13.596.000	4	1.509.000	3
	SALDO A FAVOR	0	0	0	0	0	0
Retención	SIN SALDO	0	0	0	0	0	0
	DEUDA VENCIDA	0	0	0	0	0	0
	AL DIA	0	5	0	11	0	6
CON EXCEDENTE	61.652.000	5	193.522.000	1	966.000	6	
Impuesto al patrimonio	AL DIA	0	0	0	0	0	0
Precios de transferencia Individual	AL DIA	0	1	0	1	0	1
Impuesto nacional al consumo	DEUDA VENCIDA	0	0	0	0	0	0
	AL DIA	0	0	0	0	0	3
	CON EXCEDENTE	0	0	0	0	0	0
Retención en la Fuente de CREE	AL DIA	0	8	0	11	0	0
	CON EXCEDENTE	4.503.000	2	0	0	0	0
Impuesto sobre la renta para la equidad	AL DIA	0	0	0	1	0	0



RED BIEN COMÚN
RED NACIONAL DE VEEDURÍAS CIUDADANAS BIEN COMÚN

Obligación	Estado	2015		2016		2017	
		Valor	Obligacione	Valor	Obligacione	Valor	Obligacione
Impuesto sobre la renta para la equidad	CON EXCEDENTE	6.915.000	1	0	0	0	0
	INCONSISTENTE	---	0	0	0	0	0
IMPUESTO A LA RIQUEZA Y	AL DIA	0	1	0	1	0	1
Obligaciones Tributarias No Formalizadas	CON EXCEDENTE	0	0	0	0	0	0
Sanciones independientes tributarias	AL DIA	0	0	0	1	0	0
Sanciones independientes cambiarias	AL DIA	0	2	0	0	0	0
Obligación Indeterminada	DEUDA VENCIDA	0	0	0	0	0	0
	AL DIA	0	0	0	0	0	1
	CON EXCEDENTE	0	0	0	0	3.284.000	1
	DEUDA NO VENCIDA	0	0	0	0	0	0

Obligación	Estado	2018		2019		2020	
		Valor	Obligacione	Valor	Obligacione	Valor	Obligacione
Impuesto sobre la renta	DEUDA VENCIDA	328.324.000	1	0	0	0	0
	AL DIA	0	0	0	1	0	0
	CON EXCEDENTE	0	0	0	0	0	0
	SALDO A FAVOR	0	0	0	0	1.370.720.000	1
Ventas	DEUDA VENCIDA	10.974.004.000	5	5.183.726.000	6	313.934.000	2
	AL DIA	0	1	0	0	0	3
	CON EXCEDENTE	0	0	0	0	0	0
	SALDO A FAVOR	0	0	0	0	1.953.702.000	1
	SIN SALDO	0	0	0	0	0	0
Retención	DEUDA VENCIDA	0	0	511.453.000	3	116.148.000	3
	AL DIA	0	8	0	8	0	5
	CON EXCEDENTE	5.957.000	4	2.524.000	1	194.000	4
Impuesto al patrimonio	AL DIA	0	0	0	0	0	0
Precios de transferencia Individual	AL DIA	0	1	0	1	0	0
Impuesto nacional al consumo	DEUDA VENCIDA	46.393.000	3	59.916.000	6	15.774.000	5
	AL DIA	0	3	0	0	0	0
	CON EXCEDENTE	0	0	0	0	6.000	1
	AL DIA	0	0	0	0	0	0
Retención en la Fuente de CREE	CON EXCEDENTE	0	0	0	0	0	0
	AL DIA	0	0	0	0	0	0
Impuesto sobre la renta para la equidad	CON EXCEDENTE	0	0	0	0	0	0



RED BIEN COMÚN
RED NACIONAL DE VEEDURÍAS CIUDADANAS BIEN COMÚN

Obligación	Estado	2018		2019		2020	
		Valor	Obligacione	Valor	Obligacione	Valor	Obligacione
Impuesto sobre la renta para la equidad	INCONSISTENTE	0	0				
IMPUESTO A LA RIQUEZA Y	AL DIA	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Tributarias No Formalizadas	CON EXCEDENTE	0	0	0	0	0	0
Sanciones independientes tributarias	AL DIA	0	0	0	0	0	0
Sanciones independientes cambiarias	AL DIA	0	0	0	0	0	0
Obligación Indeterminada	DEUDA VENCIDA	178.434.000	3	0	0	0	0
	AL DIA	0	8	0	107	0	63
	CON EXCEDENTE	15.214.000	2	25.224.000	18	0	0
	DEUDA NO VENCIDA	0	0	299.429.000	12	19.866.000	5

Obligación	Estado	2021	
		Valor	Obligacione
Impuesto sobre la renta	DEUDA VENCIDA	0	0
	AL DIA	0	0
	CON EXCEDENTE	0	0
	SALDO A FAVOR	0	0
Ventas	DEUDA VENCIDA	722.382.000	1
	AL DIA	0	0
	CON EXCEDENTE	10.000	1
	SALDO A FAVOR	0	0
	SIN SALDO	0	0
Retención	DEUDA VENCIDA	135.519.000	2
	AL DIA	0	2
	CON EXCEDENTE	0	0
Impuesto al patrimonio	AL DIA	0	0
Precios de transferencia Individual	AL DIA	0	0
Impuesto nacional al consumo	DEUDA VENCIDA	0	0
	AL DIA	0	1
	CON EXCEDENTE	5.000	1
Retención en la Fuente de CREE	AL DIA	0	0
	CON EXCEDENTE	0	0
Impuesto sobre la renta para la equidad	AL DIA	0	0
	CON EXCEDENTE	0	0
	INCONSISTENTE	0	0



RED BIEN COMÚN
RED NACIONAL DE VEEDURÍAS CIUDADANAS BIEN COMÚN





RED BIEN COMÚN
RED NACIONAL DE VEEDURÍAS CIUDADANAS BIEN COMÚN



Arriba, una panorámica de la piscina, complementada con muebles de la diseñadora Paula Lora, que junto se firma en todo el mobiliario exterior.



La casa tiene 1.500 metros cuadrados divididos en una planta baja, dos pisos y una terraza en la cubierta

¿Por qué una casa de 1.500 metros cuadrados divididos en una planta baja, dos pisos y una terraza en la cubierta?

¿Cuál es el área del lugar?

¿Qué se le inspiró?

¿Cómo se construyó?

¿Qué materiales se utilizaron?

—Una casa de 1.500 metros cuadrados divididos en una planta baja, dos pisos y una terraza en la cubierta.

—El área del lugar es de 1.500 metros cuadrados.

—Se inspiró en la arquitectura moderna y en el uso de materiales naturales.

—Se construyó con materiales de alta calidad y se utilizó un equipo de profesionales expertos.

—Se utilizaron materiales como el concreto, el vidrio y el aluminio.





Todo lo anterior en el papel del ciudadano en la vigilancia de los ingresos de la nación que permiten desarrollar los aspectos sociales de la Democracia.
Presentamos esta solicitud vía mail debido a la contingencia nacional por el Coronavirus y al teletrabajo de la Veeduría Nacional.



Lo anterior amparados en las normas constitucionales y legales así como la **Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, adoptada por la Ley 970 de 2005** que a su tenor dice: “ *Cada Estado Parte adoptará medidas adecuadas, dentro de los medios que disponga y de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, para fomentar la participación activad de personas y grupos que no pertenezcan al sector público, como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones con base en la comunidad, en la prevención y la lucha contra la corrupción, y para sensibilizar a la opinión pública con respecto a la existencia, las causas y la gravedad de la lucha contra la corrupción, así como a la amenaza que esta representa.*” y por pronunciamientos hechos por las Honorables Corte Constitución y Corte Suprema de Justicia, que le permiten **a cualquier ciudadano** poner en conocimiento de las autoridades judiciales, presuntos hechos anómalos.

La **RED NACIONAL DE VEEDURIAS CIUDADANAS BIEN COMUN** está localizada en la Cra. 25 No. 37-07 de la ciudad de Bogotá D.C. y tiene el mail: veeduriasciudadanasbiencomun@gmail.com.

Agradezco su amable atención, me suscribo

HENRY ANTONIO ANAYA ARANGO

CC. 91.427.636 Bja

PRESIDENTE

CC. DESPACHO DIRECTOR DIAN