| | | |

conocidos como alias "PEÑA" con abonado celular No. 3123780059, alias "EDWIN" con el abonado celular No. 314-3985104 y alias "TRIANA" con abonado celular No. 3102501275.

Según indica la fuente, esta presunta red de apoyo conformada por inspectores de plataforma de OPAIN, estarían ingresando en sus vehículos particulares el estupefaciente en maletas o encomiendas, por el acceso principal a la parte operativa del Aeropuerto el dorado, sector Puerta 6, posteriormente entrarían por el túnel hacia el sector de CATAM, después saliendo del túnel girarían a la derecha y procederían hacia la estación de bomberos sur (Bravo-Sierra) ubicada en las coordenadas N 4°42'0.62" – W 74°8'57.32", sin ser revisados. Después de haber llegado a la estación sur de bomberos, estos sujetos reciben la camioneta de servicio de IP perteneciente al concesionario de OPAIN e inician su turno donde al parecer cargarían con la encomienda o maleta contaminada (divisa y/o estupefaciente) para luego movilizarla hacia las aeronaves, quienes se pueden desplazar a cualquier lugar del aeropuerto sin ningún tipo de restricción. De acuerdo a lo manifestado por la fuente presuntamente la manera como hacen la entrada de los estupefacientes a las aeronaves, seria de tres maneras: 1. Ellos mismos se pueden acercar a cualquier avión, hangar, FBO, entre otros y entran la maleta contaminada directamente a las aeronaves o se las entregan a alguien de mencionadas áreas que supuestamente estarían involucrados en la actividad ilícita. 2. Al parecer harían entregas de las encomiendas o maletas contaminadas a operarios de la empresa TRANSAEREO, la cual es una de las empresas que hace el movimiento de carga dentro del aeropuerto, la entrega del o los elementos contaminados se puede hacer en cualquier lugar del aeropuerto y en cualquier momento día o noche, ya que los IP tienen la potestad de parar cualquier vehículo para revisar supuesta documentación, estado del vehículo, luces etc. 3.También se haría con la presunta complicidad aparentemente del personal de las empresas de vigilancia SECURITAS y VISE encargadas de la vigilancia del aeropuerto; los IP detienen los vehículos de vigilancia que van conducidos por los supervisores de estas empresas de seguridad y hacen también el recibo de paquetes, ya que los vehículos de estas empresas también entran y salen del aeropuerto sin ningún tipo de restricción.

Igualmente, la fuente indica que algunos desplazamientos que no tienen justificación o que requieren de movimiento por parte de los inspectores de plataforma para la entrega de estupefacientes se estarían efectuando con el presunto apoyo del jefe de la torre de control y uno de los controladores que al parecer estarían facilitando estas actividades ilícitas es conocido como alias "POPE" y alias "CHEPE". "

Una vez recibida dicha información mediante Informe Ejecutivo FPJ-3 de junio 05 de 2019, se solicita a la Fiscalía General de la Nación, asignación del Número Único de Noticia Criminal (NUNC), dando origen al Radicado número 110016099144201900793 y comisiona la Fiscalía 15 Especializada de la Dirección Especializada Contra el Narcotráfico (DECN), para llevar a cabo esta indagación bajo la coordinación de la Doctora María Consuelo Molina Melo.

Durante el transcurso de la investigación en contra de este grupo delincuencial, y según Informe de Inteligencia No.053 Código No. OA-JIN-FR-071 de fecha del 06 de Agosto de 2019, rendido por el personal de la Fuerza Aérea Colombiana, en el cual indican que se recolectada información de inteligencia indica que al parecer un sujeto conocido como "CRISTIAN RODRIGO AREVALO JIMENEZ alias "CACHACO" presunto coordinador logístico de tráfico de estupefacientes de un grupo delincuencial organizado de San Andrés Isla va a efectuar el movimiento de 15 libras de marihuana y 15 kilos de clorhidrato de cocaína, médiate la modalidad de pasante por equipaje de mano, por vía aérea en un vuelo comercial desde el aeropuerto el Dorado de la ciudad de Bogotá hacia el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés Islas, según la fuente lo acompañan un sujeto con el alias de "DARNEL ABEL FUENTES", y equipajes de mano contaminados con marihuana y Clorhidrato de cocaína en su interior, los cuales pretenden burlar los filtros de seguridad con complicidad de personal de los diferentes aeropuertos, con la finalidad de ser acopiados en la Isla de San Andrés para luego ser enviados a Centro América.

De acuerdo a la información aportada el sujeto con alias de "CACHACO" se encuentra utilizando el abonado celular No. 316-2878564, por lo anterior se solicita al despacho fiscal, analizar la información y emitir orden de interceptación del abonado celular No. 316-2878564 portado por el sujeto con el alias de "CACHACO", con el fin de poder individualizar, identificar a las personas que se dedican a esta actividad delictiva; así como la obtención de elementos materiales probatorios y evidencias físicas, con el fin de poder judicializar a las personas que se dedican a esta actividad delictiva

El día 08/08/2019, la Fiscalía 15 de la DECN, ordena el monitoreo e interceptación del abonado celular No. 316-2878564 por termino de 6 meses, interceptación que se llevó acabo en su término establecido legalizando sus resultados el día 31/01/2020 ante el Juzgado Penal No. 17 con función de control de garantías, la información obtenida surgió para la interceptación de nuevos números.

4.2. Artículo 235. Interceptación de comunicaciones telefónicas y similares. Modificado por el art. 15, Ley 1142 de 2007. El fiscal podrá ordenar, con el único objeto de buscar elementos materiales probatorios y evidencia física, que se intercepten mediante grabaciones magnetofónicas o similares las comunicaciones telefónicas, radiotelefónicas y similares que utilicen el espectro electromagnético, cuya información tengan interés para los fines de la actuación. En este sentido, las entidades encargadas de la operación técnica de la respectiva interceptación tienen la obligación de realizarla inmediatamente después de la notificación de la orden. En todo caso, deberá fundamentarse por escrito. Las personas que participen en estas diligencias se obligan a guardar la debida reserva. Por ningún motivo se podrán interceptar las comunicaciones del defensor. La orden tendrá una vigencia máxima de tres (6) meses, pero podrá prorrogarse hasta por otro tanto si, a juicio del fiscal, subsisten los motivos fundados que la originaron.

4.3. Artículo 244. Búsqueda selectiva en bases de datos. La policía judicial, en desarrollo de su actividad investigativa, podrá realizar las comparaciones de datos registradas en bases mecánicas, magnéticas u otras similares, siempre y cuando se trate del simple cotejo de informaciones de acceso público. Cuando se requiera adelantar búsqueda selectiva en las bases de datos, que implique el acceso a información confidencial, referida al indiciado o imputado o, inclusive a la obtención de datos derivados del análisis cruzado de las mismas, deberá mediar autorización previa del fiscal que dirija la investigación y (se aplicarán, en lo pertinente, las disposiciones relativas a los registros y allanamientos). **Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-336 de 2007, en el entendido que se requiere de orden judicial previa cuando se trata de los datos personales, organizados con fines legales y recogidos por instituciones o entidades públicas o privadas debidamente autorizadas para ello.** En estos casos, la revisión de la legalidad se realizará ante el juez de control de garantías, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la culminación de la búsqueda selectiva de la información.

4.4. Artículo 239. Vigilancia y seguimiento de personas. Sin perjuicio de los procedimientos preventivos que adelanta la fuerza pública, en cumplimiento de su deber constitucional, previa autorización del Director Nacional o Seccional de Fiscalía, el fiscal que tuviere motivos razonablemente fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en este código, para inferir que el indiciado o el imputado pudiere conducirlo a conseguir información útil para la investigación que se adelanta, podrá disponer que se someta a seguimiento pasivo, por tiempo determinado, por parte de la Policía Judicial. Si en el lapso de un (1) año no se obtuviere resultado alguno, se cancelará la orden de vigilancia, sin perjuicio de que vuelva a expedirse, si surgieren nuevos motivos. En la ejecución de la vigilancia, se empleará cualquier medio que la técnica aconseje. En consecuencia, se podrán tomar fotografías, filmar vídeos y, en general, realizar todas las actividades relacionadas que permitan recaudar información relevante a fin de identificar o individualizar los autores o partícipes, las personas que lo frecuentan, los lugares a donde asiste y aspectos similares, cuidando de no afectar la expectativa razonable de la intimidad del indiciado o imputado o de terceros. En todo caso se surtirá la autorización del juez de control de garantías para la determinación de su legalidad formal y material, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la expedición de la orden por parte de la Fiscalía General.

4.5. Artículo 215. Inspecciones en lugares distintos al del hecho. La inspección de cualquier otro lugar, diferente al del hecho, para descubrir elementos materiales probatorios y evidencia física útiles para la investigación, se realizará conforme con las reglas señaladas en este capítulo.

Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada.

5. TOMA DE MUESTRAS		
No. de EMP y EF	**Sitio de recolección**	**Descripción de EMP y EF**
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

En el evento de existir más registros se debe reproducir la tabla tantas veces sea necesario.

6. DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LA FORMA TÉCNICA E INSTRUMENTOS UTILIZADOS

De manera atenta, acudo a su despacho con él fin de rendir él presente informe de policía judicial, mediante el cual, pongo de presente las actividades de policía judicial llevadas a cabo en el transcurso de la presente indagación, las cuales arrojaron resultados que representan E.M.P. y/o E.F. que permiten inferir con alto grado

de probabilidad de verdad que un grupo de personas, se ha dedicado a la financiación, obtención, procesamiento, compra, venta, transporte de estupefacientes, para lo cual utilizaban diferentes formas de envío: correos humanos quienes transportaban sustancias estupefacientes desde los aeropuertos internacionales de las principales ciudades de Colombia con destino a la Isla de San Andrés y Providencia, sustancias que son adheridas al cuerpo y/o en maletas de doble fondo, así mismo envíos por encomienda a través de la empresas de mensajería como "Servientrega" en artículos de gran tamaño, los cuales llevan en su interior sustancias estupefacientes; delito compilado en él artículo 376 del Código Penal Colombiano, no sólo con los fines de su financiación, obtención, procesamiento, compra, venta, transporte de estupefacientes, sino también, con él acuerdo de voluntades exteriorizando la intención para organizarse con él objeto de obtener un bien en común (lucrarse económicamente) violando eventualmente lo estipulado en el artículo 340 del Código Penal, en asocio con él artículo 382 C.P. Tráfico de Sustancias para él Procesamiento de Narcóticos.

Respecto a la Interceptación de comunicaciones telefónicas y similares, se controló técnicamente previa autorización de la Fiscalía General de la Nación y trámite correspondiente ante el Sistema Esperanza de la Fiscalía General de la Nación, una serie de abonados telefónicos utilizados por personas identificados con los Alias de "CRISTIAN-CACHACO-CACHA-CRIS"; Alias "CARLOTA"; Alias "YULI"; Alias "PEDRO – PEDRITO"; Alias "DARNEL"; Alias "EL CALI – CALI"; Alias "REGI-REGINALD"; Alias "ROBERT"; Alias "FOSTER"; Alias "JUAQUIS-WADIS"; Alias "BREYNER"; Alias "DUBAN"; Alias "CHOCOLAI"; entre otros, que daban cuenta de sus actividades ilícitas a través del lenguaje cifrado y su relación con otros miembros de la organización, dichas interceptaciones fueron realizadas dentro de los parámetros y protocolos establecidos para tal fin, sometidos a control de legalidad posterior los resultados obtenidos ante jueces de control de garantías según el caso, los audios y registros de estas interceptaciones quedaron recolectados en DVD y CD debidamente rotulados y embalados, con su respectivas cadenas de custodia, según protocolos de cadena de custodia; la información recopilada fue analizada extrayendo de ella los datos de mayor interés y relevancia, para la indagación de esta se obtiene información sobre los métodos y medios utilizados por esta organización para el Tráfico, fabricación y porte de estupefacientes y delitos conexos.

Con relación a la búsqueda selectiva en base de datos realizada en entidades públicas y privadas tales como empresas de telefonía móvil, Casas de cambios, Bancos, Migración Colombia y Empresas de Giros de dinero, permitieron la verificación y obtención de datos de interés direccionados a la identificación e individualización de algunos de los sujetos inmersos en la indagación; así como la trazabilidad del flujo de capitales enviados entre miembros de esta organización delincuencial, esto permitió coadyuvar en el despliegue de otras actividades investigativas tanto en el análisis como en el procesamiento de la información, de la misma manera este material fue allegado a la indagación debidamente rotulados, embalados con cadena de custodia y sometidos a control de legalidad posterior los resultados obtenidos ante jueces de control de garantías según el caso.

Finalmente, se realizó Inspección judicial al lugar distinto de los hechos, a procesos vinculados con hechos Jurídicamente Relevantes; inmersos en la indagación de referencia, los cuales daban cuenta de una serie de acontecimientos relacionados con la judicialización de correos humanos, incautaciones de sustancias estupefacientes, obteniendo copia de los mismos para verificar la información y ser incorporados formalmente al proceso.

Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada.

7. RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD INVESTIGATIVA (descripción clara y precisa de los

Una vez radicada la investigación y asignado él Numero Único de Noticia Criminal NUNC, se adelantaron diferentes labores entre ellas la ejecución del programa metodológico, a fin de asignar tareas de verificación que permitieron generar la interceptaciones de nuevas líneas telefónicas, que dieron cuenta de la existencia y actividades criminales relacionadas con la Fabricación, Trafico y Porte de Estupefacientes y delitos conexos, de un grupo de personas, entre quienes se encuentran Alias "CRISTIAN y/o CACHACO" y Alias "DARNELL", ciudadanos de nacionalidad colombiana, oriundos de la Isla de San Andrés y Providencia; responsables de coordinar la obtención de la sustancia estupefaciente, el reclutamiento de personas para el trasporte de la sustancia mediante la modalidad de pasantes, a través de los aeropuertos internacionales de las principales ciudades de Colombia; la adecuación de las sustancias para los pasantes, del mismo modo el envío de

sustancias estupefacientes a través de las empresas de encomiendas; así mismo realizan la coordinación de todo el proceso que esta actividad requiere hasta que el estupefaciente es enviado a su destino final.

Alias "CRISTIAN y/o CACHACO", sujeto que en la comunicaciones indica que fue jugador de futbol profesional y por una lesión no siguió jugando, su rol es fundamental y determinante dentro de esta organización criminal, ya que es la persona que realiza las coordinaciones entre diferentes personas para la adquisición, adecuación, distribución y venta de sustancia estupefaciente (marihuana y cocaína); así mismo se encarga de conseguir a los pasantes, personas que llevan las sustancias estupefacientes a quienes denomina como "Jugadores", y la compra de los tiquetes de los vuelos nacionales con destino a la isla de San Andrés y Providencia.

Alias "DARNELL" y alias "REGINALD"; ellos son los encargados de realizar las coordinaciones logísticas, adquisición de tiquetes para los desplazamientos aéreos de los pasantes, la adecuación de sustancia estupefaciente (marihuana y cocaína), siendo prensada y empacada para posteriormente ser adherida a los pasantes, así mismo se puede apreciar que estas dos personas mantienen diferentes comunicaciones con personas dedicadas a esta actividad delictiva, realizando coordinaciones para nuevos eventos.

Alias "CARLOTA", alias "YULI", alias "PEDRO", Personas que residen en la Isla de San Andres y Providencia, alias "CARLOTA" encargada de enviar y recibir dineros productos de la venta y compra de estos estupefacientes, ayuda en la logística de hospedaje en la ciudad de Bogotá de los pasantes y sitio donde se prensa la sustancia estupefaciente; alias "YULI" encargada de la recepción de los pasantes cuando llegan a la Isla de San Andres, recibirles la sustancia estupefaciente que llevan, pesarla y posterior distribución y venta, así como el pago mediante sustancias estupefacientes a los pasantes, alias "PEDRO" persona que labora en el Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla de la Isla de San Andres coordinan las situaciones que se están presentando en el aeropuerto en cuanto a los controles de seguridad y los movimientos que allí se presentan.

Los sujetos que se identifican con los alias de "ROBERT", alias "FOSTER", alias "JUAQUI", alias "CALI", alias "BREYNER" y alias "CHOCOLAI" estas personas son las encargadas de realizar los viajes desde los aeropuertos del país con destino a la Isla de San Andres, llevando adherías a su cuerpo las sustancias estupefacientes, son llamados por alias "CRISTIAN y/o CACHACO" como los "JUGADORES" que serían los pasantes que llevan las sustancias, así mismo estos sujetos realizan coordinaciones para la compra de elementos para realizar el empaque, prensado de las sustancias estupefacientes, la utilización de sustancias como ají, vinagre y un artículo al cual llaman "anti-perro" el cual es aplicado al empaque de las sustancias, con el fin de no ser detectadas por las autoridades al momento que están viajando, reciben dinero para realizar las actividades antes descritas; igualmente alias "DUVAN" sujeto que se encuentra en el municipio de Santander de Quilichao, persona que se encarga de conseguir la sustancia estupefacientes en el departamento del Cauca, con el fin de ser remitida a este grupo delincuencial para ser empacada y posteriormente enviada a la Isla de San Andres.

Como resultado de la actividades investigativas se pudo establecer que se trata de un grupo de personas que tienen asiento en la Isla de San Andres y Providencia principalmente y de acuerdo a sus roles realizan actividades de financiación, compra, almacenamiento, venta, porte y trasporte de sustancias estupefacientes (marihuana – cocaína), el cual es posteriormente adecuado para ser trasportado por "Pasantes" (personas que trasportan sustancias estupefacientes adherida al cuerpo) el cual es trasportados desde el aeropuerto internacional del Dorado en la ciudad de Bogotá con destino al aeropuerto internacional Gustavo Rojas Pinilla ubicado en la Isla de San Andres y Providencia, la mayoría de la sustancia para consumo interno dentro de la Isla y en ocasiones mencionan que para ser enviado para "arriba" (haciendo alusión a países de centro y norte américa), así mismo para ocultar dicha sustancia estupefaciente se utilizan diferentes medios, como son las empresas de encomienda, en elementos de gran tamaño lo cuales dentro de su interior camuflan la sustancia estupefaciente.

En relación con todo lo anterior se logró establecer por él análisis conjunto de los hallazgos investigativos, determinándose la probable participación en los diferentes hechos jurídicamente relevantes, de personas que en principio respondían a unos Alias pero que luego fueron identificados, así:

Alias "CACHACO, CACHA y/o CRIS" Arévalo Jiménez Cristian Rodrigo, identificado con C.C. No. 1.123.621.246.

Alias "REGI - REGINAL" Archbold Pombo Reginald. Identificado con C.C. No. 1.140.823.964.
Alias "DARNELL" Fuentes Francis Darnell Abel. Identificado con C.C. No. 1.123.636.318.
Alias "EL CALI" Henao Castillo Sergio Estiven. Identificado con C.C. No.1.014.270.116.
Alias "JUAQUI - WADI" Vega Olave Wadis identificado con C.C. No. 1.123.630.311.
Alias "YULI" Pereira Narváez Leidy Julissa identificada con C.C. No.1.123.627.847.
Alias "CARLOTA" Carlota Jiménez Bernard identificada con C.C. No. 40.985.255.
Alias "BREYNER" Molina Parra Breyner identificado con C.C. No. 18.010.962.
Alias "ROBERT" Manchego Ponce Robert identificado con C.C. No. 1.123.634.590.
Alias "PEDRITO" Pedro Pimienta Tobar identificado con C.C. No. 18.011.027.
Alias "CHOCOLAI" Virgilio Julio Ramos identificado con C.C. 1.123.628.990
Alias "FOSTER" Rody Cantillo Moreno identificado con C.C. 1.123.633.547
Alias "DUVAN" Duván Andres Salazar Gómez con C.C. 1.194.430.833.

Me permito informar a la Fiscalía General de la Nación que dentro de la indagación relacionada con él número único de noticia criminal 1100160991442019-00793, se logró tener conocimiento de la ocurrencia de nueve (09) eventos criminales, destacándose que estos en su análisis arrojaron una coincidencia en él desarrollo de la actividad investigativa por parte de sus actores, quienes cumplieron roles específicos, de ahí la conclusión del modus operandi que más adelante se referirá, verificando la existencia de una organización delictiva dedicada a la financiación, compra y venta de sustancias estupefacientes. Teniendo en cuenta la información recopilada a través de las comunicaciones interceptadas, labores de búsquedas selectivas en base de datos, inspecciones judiciales a diferentes noticias criminales, verificación de la información obtenida a través de las interceptaciones de los abonados celulares, los cuales eran portados y utilizados por estás personas y demás labores de trabajo de campo efectuadas durante la indagación; se tienen serios indicios que los comprometen en actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico, a las personas que ya fueron mencionadas anteriormente.

MODUS OPERANDI

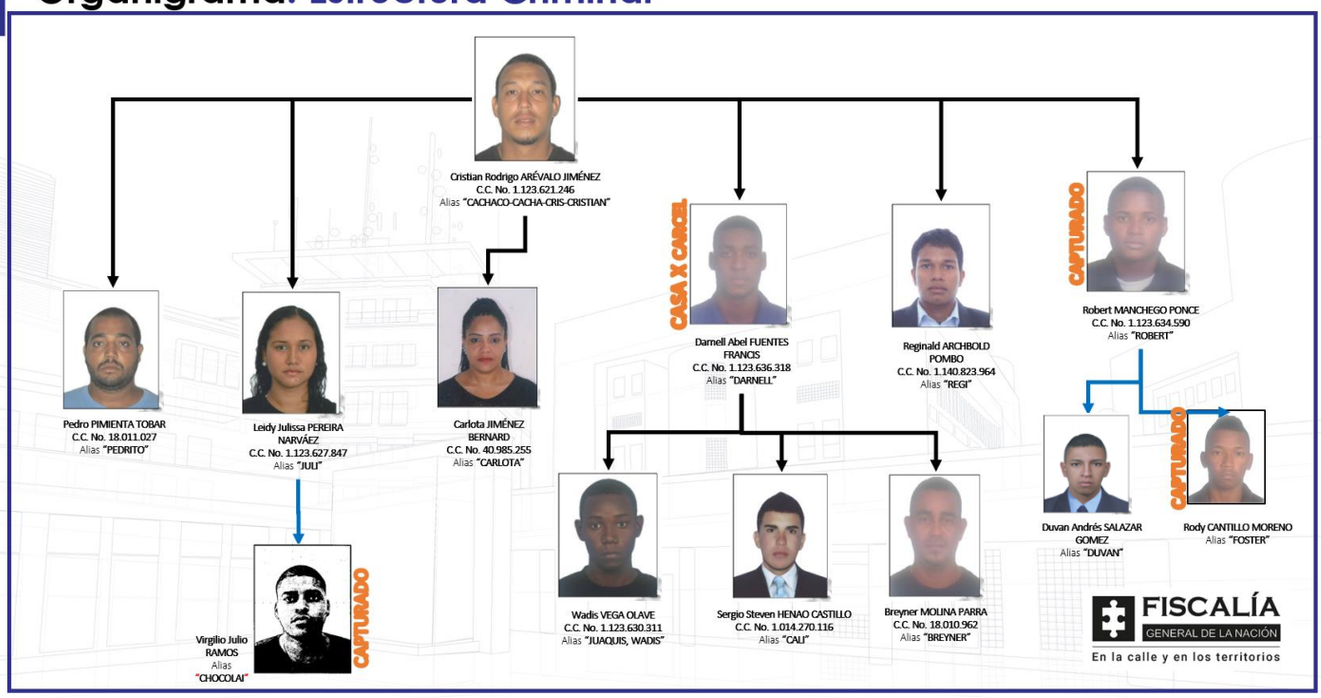
La modalidad utilizada por esta organización criminal consiste inicialmente en acceder a personas con necesidades económicas, en especial que sean residentes de la Isla de San Andres y providencia, quienes son reclutados para que ejerzan la función de correos humano o pasantes, tras una remuneración económica que varía dependiendo de la cantidad de sustancia estupefaciente que trasporten a la isla, en la mayoría de las ocasiones les pagan con la misma sustancia estupefaciente haciendo alusión que un cuarto (1/4) o media (1/2) de la sustancia estupefaciente allegada a la isla; dentro de esta organización el líder de la organización realiza la compra de los tiquetes para los pasantes, escoge vuelos en diferentes aerolíneas, las reservas las hace independientes para cada pasante, cuando el correo humano o pasante no es oriundo de la Isla de San Andres, suministra dinero para el pago de la tarjeta OCCRE (Oficina de Control, Circulación y Residencia) que es solicitada a la entrada de la isla; una vez logran la aceptación de los correos humanos o pasantes que dentro de esta organización los denomina los "JUGADORES", esta organización procede a realizar la adecuación de la sustancia estupefaciente, una vez adquirida con sus intermediarios proceden prensarla, envolverla en vinipel, aplicarle sustancia con el fin de que no sean detectada por los perro antinarcóticos, adquieren fajas o licras con el fin de adherir la sustancia a su cuerpo y se colocan ropa holgada, para pasar desapercibidos ante los filtro de seguridad dispuestos en los aeropuertos.

Esta organización una vez tiene listo a sus correo humanos o pasantes son enviados a tomar el vuelo, indicándoles que no demuestren nerviosismo y que actúen de manera natural y normal, así mismo la idea de que las personas sean residentes de la Isla de San Andres para evitar sospechas de que viajen personas solas a la Isla, se sabe por comunicaciones que en algunas ocasiones los pasantes deben de sacar la sustancia que llevan adherida y dejarla en un sitio del avión con el fin de que una tercera persona al parecer trabajadora del aeropuerto y quien tiene acceso a los aviones ingresan y sacan la sustancia estupefaciente en el lugar que es dejado, con el fin de no ser requisado el pasante a la salida del avión, acto seguido los pasantes se desplazan hasta la casa de una de la personas y entregan las sustancia estupefaciente, como se aprecia en la comunicaciones indican la cantidad que llevaron, el cómo está la situación del aeropuerto en temas de seguridad y requisas y todos los pormenores de esta actividad; ya teniendo la sustancia estupefaciente en la isla realizan los contactos para la venta y distribución de la misma.

Esta organización criminal se financia con dineros procedentes de diferentes personas quienes quieren participar de la actividad delictiva, situación en la que se aprecia en los movimientos bancarios de altas cantidades de sumas que se reciben con el fin de realizar un envió.

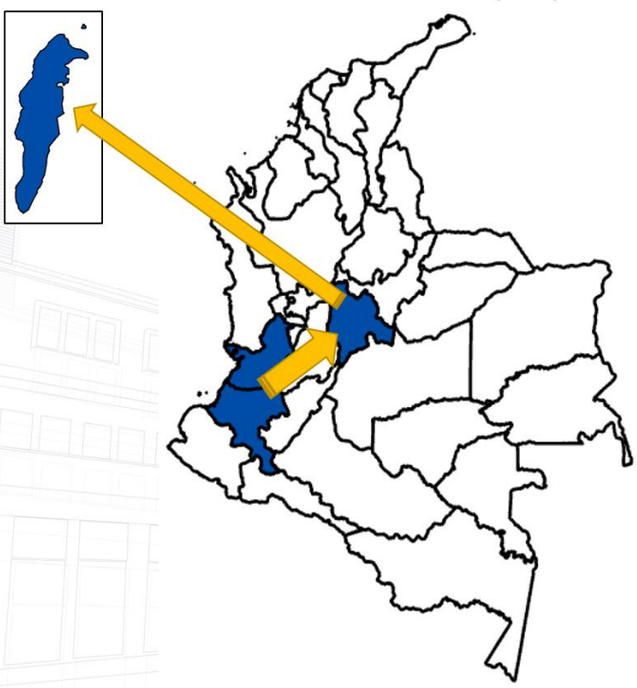
Todo lo anterior se logró establecer por él análisis y conjunto de los hallazgos investigativos determinando la probable participación en los diferentes hechos jurídicamente relevantes de los miembros de la organización delincuencial como se explicara más adelante en la descripción de cada uno de los hechos jurídicamente relevantes que para este caso son nueve (9), destacándose que estos en su análisis arrojaron una coincidencia en él desarrollo de la actividad por parte de sus actores quienes cumplieron roles específicos, de ahí la conclusión del modus operandi antes referido, comprobando el actuar de una verdadera organización delictiva dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes constituida como se ilustra a continuación en el Organigrama:

Organigrama: Estructura Criminal



Ruta de Narcotráfico: Estructura Criminal "LOS JUGADORES"

Desde Zona de Producción hacia Distrito Capital y el Caribe Colombiano



- Santander de Quilichao
- Valle del Cauca - Cali
- Bogotá D.C.
- San Andres y Providencia





FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN
En la calle y en los territorios

I. HECHO JURIDICAMENTE RELEVANTE NUMERO 1.

Noticia Criminal No. **110016000017201909401,** fecha de los hechos 12/08/2019, hora: 16:15, departamento Bogotá, Municipio Bogotá, lugar de los hechos Localidad de Fontibón, barrio S.C. Aeropuerto el Dorado, dirección 11001 El Dorado International Airport, relato de los hechos en la denuncia: *"por información de fuente humana en la bodega de correos de << Servientrega>> del aeropuerto internacional el dorado, se encuentra en tres cajas de cartón: las cuales tienen en su interior una sustancia vegetal al parecer estupefaciente consistente preliminarmente en marihuana, con un peso bruto del elemento y la sustancia de 25 kilos, que iba con destino la ciudad de san Andres – amazonas y Bogotá."* Adelantado por la Fiscalía 422, Seguridad Pública – Trafico Estupefacientes; Envío de (**7.942 gramos)** de sustancias estupefacientes (Marihuana), las cuales venían empacadas en 16 paquetes plásticos y en el interior de un bafle de sonido cubierto en una bolsa plástica de color negro, encomienda enviada desde la ciudad de Bogotá D.C, hacia la Isla de San Andres y Providencia, con número de guía **9101983695** a través de la empresa "SERVIENTREGA", ID remitente 1123630311, a nombre de WADIS VEGA OLAVE, teléfono 313-7616906, dirección que remite Álamos Norte – Bogotá, ID destinatario 1123630311 a nombre de WADIS VEGA OLAVE, teléfono 313-7616906, dirección de destinatario San Andres Bodega Principal Cl. 9 No. 10ª – 93 SE – san Andres.





SERVIENTREGA
Centro de Soluciones
NIT. 860.512.330-3

INVENTARIO ENVIOS CON NOVEDADES

CONSECUTIVO No. 0003679 — DIA 12 — MES 8 — AÑO 2019

ORIGEN: BOGOTA	DESTINO: SAN ANDRES ARCHIPIE	GUIA No.: 9101983695
REMITENTE: WADIS OLAVE	CAJA: 1	SOBRE:
DESTINATARIO: WADIS VEGA	SEGUN FACTURA No.: 9101983695	FACTA: SI NO — SOBRA: SI NO
ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA: CON ESTUPEFACIENTES	ZUNCHADO: SI NO — REENCINTADO: SI NO	AVERIA: SI NO — OTROS: ESTUPEFACIENTE

CONTENIDO

SE REALIZA INVENTARIO AL ENVIO CON GUIA# 9101983695
ES UN PARLANTE DE SONIDO EN EL CUAL LA DIJIN
ENCONTRO UNA CANTIDAD DESCONOCIDA DE UNA
SUSTANCIA SIMILAR A LA MARIHUANA CON PESO
BRUTO 30 KILOS LA DIJIN INCAUTA EL ENVIO POR
SER UNA AMENAZA A LA SALUD PUBLICA LA
GUIA SE TRASLADA A SEGURIDAD.

PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO



CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ C.C. No. 1.123.621.246 alias "CRISTIAN y/o CACHACO",



DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS C.C. No. 1.123.636.318.
alias "DARNEL",



VEGA OLAVE WADIS C.C. No. 1.123.630.311. alias "JUAQUIS y/o WADIS"



CARLOTA JIMÉNEZ BERNARD C.C. No. 40.985.255. alias "CARLOTA";

NUMEROS INTERCEPTADOS DURANTE EL EVENTO

No.	NUMERO DE CELULAR	USUARIO	FECHA DE INTERCEPTACION	FECHA DE CANCELACION DEL SISTEMA	JUEZ QUE LEGALIZA	ORIGEN DE LA LINEA	ID EVIDENCIA
1	**316-2878564**	Cristian, Cachaco o Cacha	8/08/2019	2/02/2020	Juzgado 17 / 31 de Enero de 2020 / legalización y cancelación	Inf. Inteligencia FAC OA-JIN-FR-071 No. 053	3550374
2	**321-2898795**	Juaquis o Wadis	14/08/2019	10/02/2020	Juzgado 17 / 31 de Enero de 2020 / legalización y cancelación	316-2878564	3550357

----------ALGUNOS REGISTROS ANTES DEL EVENTO----------

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Id del Objetivo	Id de la Otra Parte	Dirección
523850304	08/08/2019 15:10	Voice	573162878564	573156813524	Entrante

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN – **CARLOTA JIMÉNEZ BERNARD (CJB.)** llama a **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)**
CJB. Le pregunta que cuando se vienen KIKE y GUABI **CRAJ.** Le corrige dice JUAQUI le dice que parece que hoy pero me piden eso porque les falta 400 Lucas los necesito porque eso es lo que vale **CJB.** Él tiene 300? que vale 400? **CRAJ.** Le dice no tiene 300 tiene 240 **CJB.** Y que lo pongan contra entrega **CRAJ.** Dice no, no, contra entrega no, que paguen allá para que él envió lo reclamen aquí en seguida y se vayan **CJB.** A bueno porque lo necesito, pregúntale que si limpiaron ese apartamento que mañana van a ir para alquilarlo, **CRAJ.** Dice yo me imagino, allá esta Darnell (**Fuentes Francis Darnell Abel**) con él. **CJB.** ha bueno **CRAJ.** Dice bueno mami chao.



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Id del Objetivo	Id de la Otra Parte	Dirección
524335058	09/08/2019 10:50	Voice	573162878564	3212898795	Entrante

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **HD** llama a **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)**
HD. Que el televisor es muy grande, que no ha conseguido carro para meter ese televisor, que ningún taxi quiere montar eso porque esa vaina es bien grande, son 55 pulgadas, pero ni la puerta cierra de los taxis **CRAJ.** Y no pueden montarlo arriba **HD.** No ningún taxi quiere montarlo arriba, ninguna puerta cierra, muy grande ese televisor **HD.** Entonces te estoy llamando para preguntarte, si voy yo mismo con el vale a llevar esa y lo otro y lo tuyo lo mando por un Servientrega por aquí mismo cerca o que o vamos hasta allá, yo voy con el hasta allá al aeropuerto y mandamos lo otro y lo tuyo, porque todos los taxis son pequeños para meter esa carota que tiene **CRAJ.** ¿Y entonces? **HD.** No sé, dime tu, si mandamos no más eso **CRAJ.** Pues manda lo mío por Servientrega **HD.** Por eso Servientrega normal y voy hasta allá y mando lo otro, le dice yo te pongo el televisor y lo tuyo aquí en el Servientrega y te llega el lunes a más tardar, dicen que es un día para otro, pero entonces como es fin de semana, te llegaría a más tardar el lunes, pero te puede llegar mañana **CRAJ.** Entonces que hacemos **HD.** No se dime tu **CRAJ.** Y ahí no reciben lo de "Juaqui" también? **HD.** También, ahí mismo lo pueden recibir **CRAJ.** Manden todo por ahí, por ahí mismo todo **HD.** Bueno ya entonces voy a mandarte el número de guía en seguida 20 minutos **CRAJ.** Pero lo mío aparte y lo de "Juaqui" aparte **HD.** Sí aparte lo tuyo primero y luego vengo por lo de tan, ya te llamo en seguida y te mando el número de guía de las dos cosas.



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Id del Objetivo	Id de la Otra Parte	Dirección
524657707	09/08/2019 17:42	Voice	573162878564	3137616906	Saliente

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)** Llama a **DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS (DAFF).**
CRAJ. Doctor dígame **DAFF.** Aquí fumándome un bareto con el guachi o Juaqui. **CRAJ.** ¿Esta con Juaqui en la casa? **DAFF.** No estamos en la calle, eso ya está listo. **CRAJ.** ¿Ya mi mama lo llamo? **DAFF.** Si, ya está todo listo, la bicicleta, todo. **CRAJ.** ¿A qué hora le toca viajar… a la 1? **DAFF.** Sí 1 y pico a las 3 llega allá **CRAJ.** Ya mi mamá le mando el tiquete **DAFF.** aja **CRAJ.** que programados para el apto **DAFF.** No, que se van para chapinero (posiblemente a buscar prostitutas) que Juancho tiene una amiga allá que él, lo va a llevar a donde las amigas **CRAJ.** dígale que no lo puede dejar el vuelo porque él es quien tiene que reclamar eso mañana **DAFF.** sí voy a decirle que haga lo suyo y que se devuelva **CRAJ.** ¿cómo vieron eso cuando lo empacaron? **DAFF.** eso está nítido pri, si ellos mismos embalaron eso ahí en "Servientrega" y la hembra dijo que eso podría llegar mañana o a más tardar el lunes, porque es fin de semana, pero eso normalmente llega al día siguiente **CRAJ.** porque es cerca al aeropuerto **DAFF.** aja, (en tono de celebración dice lingotes, lingotes, lingotes) **CRAJ.** ¿entonces que, todo está claro? **DAFF.** sisas eso está allá, ahí le mando el número de guía **CRAJ.** brother acuérdate que vamos a jugar 16 aparatos y necesito que estés en órbita, para que te vengas con los 16 de estos manes, ahí voy a mandarte una nómina buena, para que vayas hasta allá arriba oíste, para que los despaches y te espero allá

y luego yo me voy para el mar **DAFF.** Aja, ¿y yo juego? **CRAJ.** por eso, si tú quieres jugar pri, yo necesito que tu juegues también, así que mentalízate **DAFF.** todo bien **CRAJ.** el compadre va a llegar en estos días, para que estés en la jugada a donde la tía **DAFF.** yo le llego allá, para llevarle marihuana para fumar con él y le pregunta que si eso es para ya **CRAJ.** Sí, eso es para mañana o el lunes **DAFF.** ya, ya, ya todo bien **CRAJ.** dale brother yo estoy llamándolo de todas maneras **DAFF.** dale yo espero que todo salga bien, eso va a salir bien, tienes que estar pendiente de la guía y ya.



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Id del Objetivo	Id de la Otra Parte	Dirección
524788555	09/08/2019 20:42	Voice	573162878564	3212898795	Entrante

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **WADIS VEGA OLAVE (WVO)** llama a **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)**
CRAJ. este lo saluda diciendo que tal Juaqui (HD seria alias Juaqui), **WVO.** este man no encuentra eso **CRAJ.** como así vale **WVO.** el man no tiene plata **CRAJ.** donde están ustedes **WVO.** aquí en chapinero **CRAJ.** pero si ustedes están allá que quieren que haga, cojan un Transmilenio y se van para la casa, no joda Juaqui, pero yo te mande 300 (COP$300.000) para que te movieras **WVO.** Escúchame, yo me vine en Transmilenio y como me voy a ir para el aeropuerto **CRAJ.** lleguen a la casa y en la casa le piden prestado al de la portería 20 mil pesos que yo se los pago, que mi mama se los va a pagar el domingo, apenas ustedes lleguen que todo bien.

ODA. En la comunicación se menciona el nombre de alias "JUAQUI" **WADIS VEGA OLAVE (WVO.)** quien sería la persona que debe reclamar la encomienda, indican que debe viajar, pero no ha llegado al aeropuerto.



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Id del Objetivo	Id de la Otra Parte	Dirección
524814543	09/08/2019 21:39	Voice	573162878564	3212898795	Saliente

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)** Llama a **WADIS VEGA OLAVE (WVO.).**
CRAJ. ¿cómo vas mostro? **WVO.** que están caminado a ver dónde lo consiguen **CRAJ.** ven aquí te pregunto algo, ¿el equipo ese suena? **WVO. ¿**cuál equipo.? **CRAJ.** cual equipo más **WVO.** ¿el tuyo? **CRAJ.** No, el otro **WVO.** este pelado no le puso nada de eso no suena, le quería hacer un hueco para meterle unos cables, así sea de embuste, pero no, tu hermano no le puso eso… entonces voy a perder el vuelo **CRAJ.** no le dije, que le dijeran al portero, entonces quédate allá si no quieres copiar, quédate allá, dile al portero que tu mañana no tienes como venirte.



----------ALGUNOS REGISTROS DURANTE EL EVENTO----------

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Id del Objetivo	Id de la Otra Parte	Dirección
525998400	12/08/2019 9:45	Voice	573162878564	3212898795	Saliente

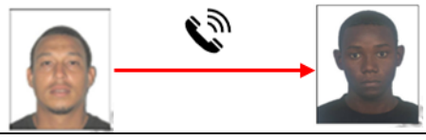
SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)** Llama a **WADIS VEGA OLAVE (WVO.).**
CRAJ. Primero tiene que verificar que no haya tombos por ahí, ni nada. **WVO.** Que va a bajar de una vez a pie y que si algo la saca y la lleva para la casa **CRAJ.** Que el viejo salió para allá, si algún visaje que eso se cayó, ya sabes corre para arriba, en la jugada.

ODA. Indicaciones para reclamar la encomienda, indica que si eso se cayó, que es mejor que corra para arriba, asi mismo que verifique que no hayan tombos (referencia para policía nacional) por ahí.



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Id del Objetivo	Id de la Otra Parte	Dirección
526022310	12/08/2019 10:14	Voice	573162878564	3212898795	Saliente

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)** Llama a **WADIS VEGA OLAVE (WVO.).**
CRAJ. tírala, **WVO.** mostro llama a Johner... y que me mande el número de guía. **CRAJ.** eche es **9101** pero no me sé el número de Johner **WVO.** que le toca es con el papel para ver si está o no está. **CRAJ.** ya le manda al viejo que llegue por el papel.



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Id del Objetivo	Id de la Otra Parte	Dirección
526023802	12/08/2019 10:15	Voice	573162878564	3212898795	Saliente

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)** Llama a **WADIS VEGA OLAVE (WVO.).** **CRAJ.** que si hay tombos por ahí **WVO.** que no. **CRAJ.** sí le da el número de guía, le dice que ahí va el papa a llevarle el papel con el número de guía que lo espere en la curvita en el cobre.



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Id del Objetivo	Id de la Otra Parte	Dirección
526308146	12/08/2019 16:26	Voice	573162878564	573167925150	Entrante

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **HD** llama a **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)**
HD. dice que le dé el número de Juaqui que no lo encuentra y que lo están esperando. **CRAJ.** apunta y le dicta el número 321-2898795 (número de alias Juaqui)



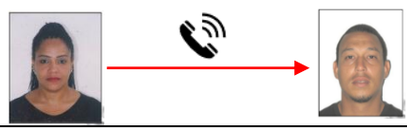
Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Id del Objetivo	Id de la Otra Parte	Dirección
526395908	12/08/2019 18:21	Voice	573162878564	3167925150	Saliente

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)** llama a **HD.**
CRAJ. si fueron allá donde el man **HD.** el man está camellando toca llegarle a la casa. **CRAJ.** sí fueron otra vez a Servientrega **HD**. eche cuando tú me dijiste que fuimos con la vaina y que no había llegado, que llegaba en la noche. **CRAJ.** No, no ha llegado todo bien, mañana, mañana, ya lo dan **HD.** Eso, eso todo bien mi hermano.



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Id del Objetivo	Id de la Otra Parte	Dirección
527286407	14/08/2019 8:58	Voice	573162878564	3156813524	Entrante

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **CARLOTA JIMÉNEZ BERNARD (CJB.)** llama a **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)**
CJB. quiubo la plata **CRAJ.** ya le soluciona eso hoy, que no se preocupe **CJB.** y ustedes no han hecho nada de lo otro? **CRAJ.** le responde que no **CJB.** lo vas a dejar perder, si no vas a sacar tu equipo. **CRAJ.** mami no lo he podido sacar, porque no ha llegado **CJB.** tú mismo me dijiste que ya había llegado **CRAJ.** si eso fue lo que me dijeron allá, pero y que no había llegado, que hago **CJB.** ha no, no yo lo que le digo es que no lo vayan a dejar perder **CRAJ.** que perder yo tengo mi plata ahí.



----------ALGUNOS REGISTROS DESPUES DEL EVENTO----------

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Id del Objetivo	Id de la Otra Parte	Dirección
527760607	14/08/2019 19:14	Voice	573162878564	3137616906	Saliente

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN. **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)** Llama a **DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS (DAFF).**
CRAJ. Le dice brother pusieron el mismo número de tu teléfono en las tres facturas compa, ustedes si están jodidos, no te dije que nada en lo mismo y ahora no me quieren entregar **DAFF.** ¿Qué, lo tuyo? **CRAJ.** compa si pusieron el mismo número, ustedes parecen que no hubieran aprendido a hacer nada, ahora que me estoy dando de cuenta los tres números, las tres facturas tienen los mismos números, de no sé qué, mira para que veas



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Id del Objetivo	Id de la Otra Parte	Dirección
528904042	16/08/2019 14:24	Voice	573162878564	3187993272	Entrante

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **HD** llama a **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)**
HD. ¿qué paso por Servientrega? y ¿hablo con la nena para sacarle información? y le dijo que un amigo mando una mercancía y ¿qué cuanto se demoraban más o menos los envíos? y que, que ¿se refería a siniestro? y que le había dicho que se refería a incautado el aparato **CRAJ.** ¿incautado? **HD.** sí incautado dicho por la misma peladita de allá.



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Id del Objetivo	Id de la Otra Parte	Dirección
528964865	16/08/2019 15:42	Voice	573212898795	3122018088	Saliente

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **WADIS VEGA OLAVE (WVO.)** llama a **MD**.
WVO. al parecer la vaina no se me ha dañado, está ahí toda vía, ahí en Servientrega **MD**. ve a buscarla **WVO.** Que, que tu estas loca jajajaja **MD**. no quiere buscarla, ve a buscarlos **WVO.** tengo que ir, pero toda vía no ... escúchame te voy a decirte algo, si esa vaina esta hay mañana, te vienes mañana a esta hora ... no en serio si esa plata era para eso **MD**. y a qué hora vas a buscar... que estás hablando cual de lo tuyo **WVO.** sisas vale **MD**. y lo otro? **WVO.** no, ya eso se quedó...



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Id del Objetivo	Id de la Otra Parte	Dirección
529027979	16/08/2019 17:02	Voice	573212898795	3162878564	Saliente

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **WADIS VEGA OLAVE (WVO.)** llama a **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)**
CRAJ. ¿cómo fue? **WVO.** que vale llego allá **CRISTIAN** estamos esperando a que me confirmen, ya saqué el televisor **WVO.** ¿sí? **CRAJ.** si todo bien, estoy esperando que me confirmen, ¿esta con el brother hay? **WVO.** sisas **CRAJ.** pásamelo hay (en este momento le comunican una tercera persona) **3P**.de la vuelta mi hermano ya cansado y trabajando duro **CRAJ.** mi hermanito gracias vale, pude sacar el televisor oyó **3P**. y que la *** que...



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Id del Objetivo	Id de la Otra Parte	Dirección
529029102	16/08/2019 17:04	Voice	573162878564	3212898795	Saliente

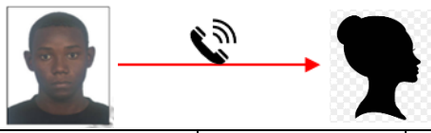
SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)** Llama a **WADIS VEGA OLAVE (WVO.).**
CRAJ. ahorita averiguo con el amigo de él, en Servientrega y que parece que van a enviar la vaina hoy, que la vaina no se ha caído, sino que es muy demorado y como es delicado, que lo estuvieron observando que no sé qué, si no me querían dar el televisor apenas me lo dieron y no me han querido dar el teatro en casa que por que es muy delicado. **WVO.** entonces no querían darte el televisor **CRAJ.** ni lo otro tampoco, esa vaina es que supuestamente llega hoy en la noche para entregarlo mañana o el lunes en la mañana, todo bien que yo tengo la vaina ahí, el man que yo tengo allá adentro me dijo que el bafle va a llegar hoy en la noche, para entregarlo mañana o el lunes en la mañana, apenas el televisor llego hoy, la vieja me dijo apenas el televisor vino hoy y el vale me dijo el televisor apenas llego anoche lo pusieron apenas en la guía hoy y el bafle que supuestamente llega hoy lo ponen en la guía mañana. **WVO.** pero el televisor te lo entregaron ya. **CRAJ.** si ya. **WVO.** ¿pero luego eso no venía junto? **CRAJ.** No, no venía junto, venia por el mismo lado, pero no junto, o sea, venían diferentes nombres y el bafle llega hoy para entregarlo mañana, el vale dice que el mismo lo va a sacar que todo bien, que, si mañana lo puede sacar que él lo saca, sino el lunes **WVO.** ha bueno que todo bien que él está trabajando fuerte **CRAJ.** todo bien que ya esta semana tenemos eso acá no te asares **WVO.** que ya le tengo uno en 500. **CRAJ.** ya que están claros.



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Id del Objetivo	Id de la Otra Parte	Dirección
529102076	16/08/2019 18:31	Voice	573212898795	3122018088	Saliente

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **WADIS VEGA OLAVE (WVO.)** llama a **MD**.

MD. ¿llego eso? **WVO.** no puedo ni viajar **MD**. ¿por qué? **WVO.** esta *** eso de la Policía **MD**. mierda... ¿tú no puedes viajar? **WVO.** no me cogen de una vez... no esperar hacer plata por acá y mandarte a traer... y la otra vainita también cayó por que venía a nombre mío **MD**. pero te dijeron allá en Servientrega **WVO.** sí que esta incautado...



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Id del Objetivo	Id de la Otra Parte	Dirección
530278113	19/08/2019 7:09	Voice	573162878564	573188113610	Saliente

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN – **HD** llama a **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)**
HD. y como está el combo que cuenta. **CRAJ.** no compa, el combo esta nítido estamos esperando al marica del lucho, porque ayer lo regañe porque no ha traído la plata, que son 40 palos, (COP$40.000.000) es lo que tenemos no más en posición, entonces es que sepas que vamos pa adelante que vamos los dos, solo vamos a ir los dos, esto más nadie, como lo hemos venido haciendo de pronto, yo le mane a alguien y usted le haga el manejo allá, que lucho disque mañana **HD.** Dios quiere que llegue mañana... y que es lo que no lo deja entrar los vientos **CRAJ.** no que vientos se le daño una propela la hélice y no se han podido venir **HD.** yo acá estoy listo, acá no más. **CRAJ.** eso es lo que nos tiene atrasados, porque el JOMER que le di una plática y a lo demás le metí a la casita, el lunes ya le estoy metiendo techo.../... nosotros hicimos una caletica con 16, pero se cayó no sé qué paso con eso, pero dice que eso llega el martes, (encomienda en Servientrega) que él tiene un amigo por ahí que le va a decir, porque esta extraviado por que la vaina la pusimos en radar, pero sale como si la fuera retenido, pero él dice que la vaina la sueltan mañana y que sale mañana si pillas.../... **HD.** y el elmo que, que se ha sabido de ese men. **CRAJ.** por ahí hable con él, que el necesita un abogado para ver si le dan la casa por cárcel, si él está en la picota ... en la modelo en la modelo... / ... por ahí le mande 100 lucas para ver.



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Id del Objetivo	Id de la Otra Parte	Dirección
532231771	22/08/2019 11:47	Voice	573212898795	3005094804	Entrante

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **WADIS VEGA OLAVE (WVO.)** llama a **MD**.
WVO. él le dice que lo sacaron del juego, que esos manes le dijeron de frente que en esta no iba a participar por lo que paso con la carga que le dijeron que se relajara que en este no iba él.



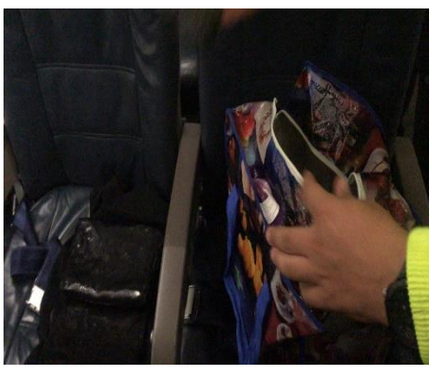
Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Id del Objetivo	Id de la Otra Parte	Dirección
534607923	26/08/2019 13:58	Voice	573212898795	3137616906	Entrante

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS (DAFF)** Llama a **WADIS VEGA OLAVE (WVO.).**
DAFF. lo que hablaron ahí va para tener todo bien bacano. **WVO.** ¿para cuándo seria? **DAFF.** antes de que este mes se acabe, están haciendo algo que van para adelante y que de ahí para allá no paran hasta que lo puedan hacer. **WVO.** si necesita algo. **DAFF.** ahora mismo ando en la casa, voy a vender la máquina necesito 200 mil que ahora mismo solo necesito eso y esperar a lo que este man me diga. **WVO.** mostro y no puedes esperar hasta las 6, para que no vendas la vaina **DAFF.** sisas, pero tú sabes que aquí me toca moverme desde temprano. **WVO.** ven acá y no quedas varado si la vendes **DAFF.** pues toca comprar otra después, sino que yo voy a recibir los geles estos y ya yo vendo dos y la compro de nuevo, ya el vale la tiene en la mano, estamos esperando eso para poder viajar, él puede viajar, pero de noche, pero usted sabe que aquí me toca gestionar eso temprano sino… ¿estos manes qué? **WVO.** hoy no los he visto **DAFF.** que le han dicho. **WVO.** nada, me escriben que me necesitan, pero no me han dicho nada. **DAFF.** por ahí escuche que esa vaina no se ha caído **WVO.** No, no, si **DAFF.** ¿se cayó? **WVO.** sí, si y bien caída **DAFF.** lo estaba llamando para que supiera que no se ha perdido, que ahí está, pero que allá le toca es voltear. **WVO.** él me había dado otro número, pero lo borro **DAFF.** ya se lo mando y lo llama a ese número **DAFF.** la buena que eso va.



II. HECHO JURIDICAMENTE RELEVANTE NUMERO 2:

Noticia Criminal No. **880016001209201900230,** fecha de los hechos 30/08/2019, hora: 01:59, Departamento Archipiélago de San Andres, providencia y santa catalina, Municipio San Andres, barrio Aeropuerto internacional Gustavo Rojas Pinilla, dirección 88001 carrera 10 4 69, relato de los hechos en la denuncia: *" para la fecha y la hora mediante información aportada por fuente humana, donde refiere que al parecer en el vuelo de la aerolínea LATAM proveniente de la ciudad de Bogotá, iban a dejar una maleta contaminada (estupefaciente) una vez aterrizada en el archipiélago y que al parecer personal de LASA (mantenimiento de avión) serían los encargados de hacer limpieza al avión y presuntamente de trasportar el paquete y sacarlo del aeropuerto de esta manera el personal de la seccional de investigación criminal DESAP se desplaza a las instalaciones del aeropuerto internacional Gustavo rojas pinilla y se realiza la respectiva verificación al avión LATAM y efectivamente se encuentra una bolsa debajo de los asientos 15 y 16 (J,K,L) de diversos estampados, en su interior se hallan 03 paquetes de forma rectangular y contienen una sustancia que por sus características de textura y olor se asemejan a la marihuana, una vez enterados de lo anterior se inician los respectivos actos urgentes de rigor"* adelantado por la Fiscalía 02, Unidad Intervención Temprana de entradas – san Andres; Incautación de (**1.188,5 gramos)** de sustancias estupefacientes (Marihuana), las cuales venían empacadas en 03 paquetes plásticos de forma rectangular, en el vuelo de la Aerolínea Latam proveniente de la ciudad de Bogotá, donde pretendían dejar una maleta contaminada (estupefaciente) una vez aterrizara en el archipiélago y que al parecer personal de lasa (mantenimiento de avión) serían los encargados de hacer limpieza al avión y presuntamente de trasportar el paquete y sacarlo del aeropuerto; se realiza la respectiva verificación al avión Latam y efectivamente se encuentra una bolsa debajo de los asientos 15 y 16 (J,K,L) de color azul con diversos estampados, en su interior se halla 03 paquetes de forma rectangular.





PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO



CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ C.C. No. 1.123.621.246 alias "CRISTIAN y/o CACHACO";



BREYNER MOLINA PARRA C.C. No. 18.010.962 alias "BREYNER"



SERGIO ESTIVEN HENAO CASTILLO C.C. No. 1.014.270.116. alias "EL CALI";



REGINALD ARCHBOLD POMBO C.C. No. 1.140.823.964. alias "REGINALD";



PEDRO PIMIENTA TOBAR C.C. No. 18.011.027 alias "PEDRITO"



ROBERT MANCHEO PONCE C.C. No. 1.123.634.590 alias "ROBERT";



CARLOTA JIMÉNEZ BERNARD C.C. No. 40.985.255. alias "CARLOTA";

NUMEROS INTERCEPTADOS

No.	NUMERO DE CELULAR	USUARIO	FECHA DE INTERCEPTACION	FECHA DE CANCELACION DEL SISTEMA	JUEZ QUE LEGALIZA	PRORROGA O CANCELACION	JUEZ QUE PRORROGA	ORIGEN DE LA LINEA	ID EVIDENCIA
1	**321-2898795**	Juaquisio Wadis	14/08/2019	10/02/2020	Juzgado 17 / 31 de Enero de 2020 / legalización y cancelación	cancelación		316-2878564	3550357
2	**315-5130960**	Cristiano cachaco	27/08/2019	20/02/2020	Juzgado 79 / 18 de febrero de 2020 / legalización y cancelación	cancelación		Inf. Inteligencia FAC OA-JIN-FR-071 No. 060 y abonado 316-7925150	3555320
3	**317-3440892**	Reginald	4/09/2019	1/03/2020	Juzgado 79 / 18 de Febrero de 2020 / legalización y Prorroga	prorroga	Juzgado 13 / 12-08-2020 legaiza y prorroga	315-5130960	3555242 (1) 3554844 (2)
4	**302-2769634**	Pedro	4/09/2019	1/03/2020	Juzgado 79 / 18 de febrero de 2020 / legalización y cancelación	cancelación		315-5130960	3555267
5	**316-8298341**	Sergio	4/09/2019	1/03/2020	Juzgado 79 / 18 de febrero de 2020 / legalización y cancelación	cancelación		315-5130960	3555249
6	**315-6813524**	Carlota	16/10/2019	10/04/2020	Juzgado 26 / 01 abril de 2020 / legalización y cancelación	cancelación		315-5130960	3555236

De acuerdo a las llamas sostenidas por parte de los miembros de esta organización, se relacionan a continuación algunas de las sinopsis relacionadas con el hecho descrito anteriormente.

----------ALGUNOS REGISTROS ANTES DEL EVENTO----------

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
535370709	27/08/2019 16:47:13	Voice	Voice	573155130960	355843088390 70/3558430883 9070,73212363 7910842	573173553 717	86584103229 76285/73212 3631553574	Saliente	SAN ANDRES - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - 12.5733 - -81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN **- CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)** llama a **BREYNER MOLINA PARRA (BMP.)**

BMP. compa entonces que, como fue **CRAJ.** ya tengo al otro pelado que compró el tiquete aquí... no te dije, que te la iba a dar, pero al otro pelado no porque no me sirve ... háblame claro, porque ya compré un tiquete para que valla con este pelao... si llega para que pilla vale **BMP.** voy para la casa de la chama y luego voy para allá **CRAJ.** te espero, porque el pelado ya está aquí con el tiquete para que lo pilles y te vayas con el enseguida y vallas y compres el tiquete tuyo **BMP.** y a qué hora se van **CRAJ.** a las 12 sale el vuelo ... el vuelo sale a las 12 y 50 **BMP.** le pregunta de la noche hoy? **CRAJ.** aja.

ODA. Comunicación en la cual Cristian Arévalo alias "Cachaco", habla con el pasante identificado como Breyner Molina Parra, persona que viajara con sustancias estupefaciente al archipiélago de San Andres, así mismo le indica que tiene al otro pelado refiriéndose a una tercera persona que viajaría, e indica para que se conozcan, que el vuelo sale a las 12 y 50 en la noche.



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
535459406	27/08/2019 18:42:29	Voice	Voice	573155130960	355843088 39070/355 843088390 70,732123 637910842	3156813524	/73212361248498 5	Saliente	SAN ANDRES - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - 12.5733 - -81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)** llama a **CARLOTA JIMÉNEZ BERNARD** (en la comunicación habla una tercera persona 3P a través de abonado celular de alias "CARLOTA"
(CJB.) voz de fondo del interlocutor mientras realiza llamada dice "que estos manes están revisando los filtros y que no sé qué ... los aviones ... pero no en los aviones ... en los aviones no primo



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
535461852	27/08/2019 18:46:00	Voice	Voice	573155130960	355843088 39070/732 123637910 842	3156813524	/	Entrante	SAN ANDRES - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - 12.5733 - -81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **CARLOTA JIMÉNEZ BERNARD (CJB.)** llama a **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)**
CRAJ. Como estas, en la casa madre **CJB.** sí acabo de llegar **CRAJ.** mira "el Cali" (hace referencia a Sergio Henao Castillo) va a llegar allá a la casa, ahora. **CJB.** ¿a hacer que Cristian? **CRAJ.** hay mami deja de ponerme problemas, él te va a entregar una maleta ahí, para que me la recibas, yo le voy a consignar millón cuatrocientos, (COP$1.400.000) no millón trecientos sesenta (COP$1.360.000) ahora mismo a él, quiero que le recibas y que cuentes que son ocho (8) (hace referencia a paquetes de sustancia estupefaciente) y me digas Cristian ya, son ocho (8), y yo le pongo la plata; Janet va a ir por eso mañana temprano oíste, ella va llegar, apenas llegue me mandas una foto bum, así las ocho (8) y yo le pongo la plata en seguida, entones, escúchame, tú le vas a decir… si yo tengo la plata, pero entonces me tocaría sacarla allá afuera al banco, entonces espérate que te la ponga él y yo se la pongo ahí, ¿si me estas entendiendo mami? **CJB.** no te entendí nada **CRAJ.** escúchame no pasa nada, yo le dije a él, que ya yo te había enviado la plata, pero pensé que no iba a llevar nada, entonces a lo que él lleve la vaina en verdad, yo le pongo la plata en seguida, pero que tú la tengas asegurada. **CJB.** bueno chao pues.



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
535463907	27/08/2019 18:49:12	Voice	Voice	573155130960	35584308839 070/3558430 8839070,732 12363791084 2	573168298341	/73212361 0084818	Saliente	SAN ANDRES - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - 12.5733 - -81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)** llama a **SERGIO ESTIVEN HENAO CASTILLO (SEHC.)**
CRAJ. ¿dónde anda? **SEHC.** nada aquí con el man caminando **CRAJ.** bueno venga le digo una vuelta, ¿usted tiene datos? **SEHC.** no nada **CRAJ.** ¿y el vale tiene datos? **SEHC.** no nada, **CRAJ.** pille como es la vuelta, que mi mamá me dice, que ella no quiere entregar esa plata para evitarse problemas, mándeme dos números de cedula en seguida y les mando la plata en seguida por un Paga Todo. **SEHC.** pues anota el número pues **CRAJ.** no tengo en donde escribir, mándemelos por WhatsApp, por un mensaje en seguida para ponerte la plata, ¿cuántas llevas 8? (hace referencia a paquetes de sustancia estupefaciente) **SEHC.** aja **CRAJ.** ¿a 160? (valor de ciento sesenta mil pesos, COP$160.000 por paquete) **SEHC.** a 170 (COP$170.000) **CRAJ.** a bueno mostro, mándame las cedulas, las dos cedulas en seguida, pero que mi mamá las saque, mande la foto y cuando mi mamá me diga ya las tengo, tú en seguida vas a reclamar la plata ¿me estas entendiendo? **SEHC.** mierda que culo de desconfianza, **CRAJ.** No, no tú sabes que la cucha, tú eres mi hermano no pasa nada, ya te la voy a poner, se ve que andan pilas con el Joel, voy a hablarte claro a lo que ya el jueves los pelados estén aquí, el viernes, sábado te hago llegar a San Andrés para que la conozcas **SEHC.** Mostro ya te he dicho las cosas háblame claro **CRAJ.** Ya, ya no más eso te dicho, escúchala, escúchala ponla a sonar (al fondo hace sonar el motor de una moto) **SEHC.** hey Cacha hablamos ahorita.



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
535471731	27/08/2019 18:59:08	Voice	Voice	573155130960	355843088 39070/355 843088390 70,732123 637910842	573168298341	/732123610 084818	Saliente	SAN ANDRES - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - 12.5733 - -81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)** llama a **SERGIO ESTIVEN HENAO CASTILLO (SEHC.)**
CRAJ. hermano que mándame el número de cedula para mandarte la plata, escúchame lo que te voy a decir, mi mamá acabo de llegar de trabajar y ella está cansada y me acabo de mandar un mensaje que estaba cansada y no te quería abrir la puerta; si Darnell (hace referencia a Fuentes Francis Darnell Abel) no llegaba, porque yo le dije que tu ibas a ir de pronto con un pelado y ella dijo que si ibas con un pelado no te iba a abrir y ya yo te dije, mi mama se toca pri, porque ya sabes que esto no le toca a ella, entonces contéstale a Darnell y mándame la hp cedula para que de pronto no vayan a decir que te deje metido, mira que allá cierran a las 8 de la noche para que reclames la plata ahí en seguida **SEHC.** bueno y entonces que hago con Darnell, que le digo a Darnell. **CRAJ.** pues para que lleguen y reclamen en seguida la plata los dos y me dejen las vainas guardadas en mi casa o el Darnell las guarde donde quieran **SEHC**. todo bien.



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
535477277	27/08/2019 19:06:48	Voice	Voice	573155130960	355843088 39070/732 123637910 842	3168298341	/	Entrante	SAN ANDRES - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - 12.5733 - -81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)** llama a **SERGIO ESTIVEN HENAO CASTILLO (SEHC.)**
CRAJ. Ya se le puso la plata al Darnell, que ahí va a enviarles las facturas, **SEHC.** Bueno, porque tiene el man azarado y que si no hay plata, él se devuelve con eso, que él para que camina si no hay plata ahí **CRAJ.** escúchame por eso te digo, ya el Darnell fue a reclamarla y me dijo que se iba a ver contigo **SEHC.** sisas **CRAJ.** bueno encuéntrate con el Darnell que él ya tiene el efectivo para que no te embolate.



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
535481076	27/08/2019 19:11:53	Short Message	Text	573155130960	355843088 39070/732 123637910 842	573156813524	/	Saliente	SAN ANDRES - BARRIO EL BIGHT PARTE ALTA MZ 2 CASA 8 - SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - 12.5718 - -81.711

Contenido de la actividad - **1014270116 Sergio Steven Henao castillo**

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - envían datos de una cedula a nombre de **Sergio Steven Henao Castillo**, **1.014.270.116** Relacionado con las llamadas **ID535471731/ ID535463907** de envió de dinero, mensaje que fue enviado del teléfono que porta alias "CARLOTA"



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
535580192	28/08/2019 00:17:36	Voice	Voice	573155130960	35584308839 070/3558430 8839070,732 12363791084 2	573173553717	865841032 2976285/73 212363155 3574	Saliente	SAN ANDRES - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y

									SANTA CATALINA - 12.5733 - -81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)** llama a **BREYNER MOLINA PARRA (BMP.)**

BMP. apenas vamos a embarcar **CRAJ.** ¿y que todo fino? **BMP.** yo si **CRAJ.** ¿y el vale qué? **BMP.** todo bien.

ODA. Comunicación con los pasantes quienes ya estaría abordando el avión, se aprecia que no solo viaja Breyner ya que Cristian pregunta de cómo va el vale.



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
535717397	28/08/2019 10:09:41	Voice	Voice	573155130960	355843088390 70/732123637 910842	3173553717	/	Entrante	SAN ANDRES - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - 12.5733 - -81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN – **BREYNER MOLINA PARRA (BMP.)** llama a **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)**

CRAJ. eso manes ya están empacando eso para que les llegues, ¿listo? **BMP.** le explicaste como tienes que hacerlo? **CRAJ.** Si, ya les expliqué, de todas maneras, para que llegues, de todas maneras, no me ha dicho dónde están acomodando, cuando me diga donde están acomodando, porque él ya fue a buscar todo para, mejor dicho, cuando él me diga donde está acomodando, yo te llamo y te digo llega a esta dirección, ya él está en eso **BMP.** ya le estoy comprando al pelado la sudadera esa **CRAJ.** ha bueno, pero XXL triple XL, hey ven acá y como lo ves hoy, como amaneció el vale **BMP.** ha optimista



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
535763974	28/08/2019 11:06:54	Voice	Voice	573155130960	355843088 3907009/3 558430883 907009,73 212363791 0842	3168298341	/732123610 084818	Saliente	SAN ANDRES - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - 12.5733 - -81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)** llama a **SERGIO ESTIVEN HENAO CASTILLO (SEHC.)**

CRAJ. hey como así que ciento ochenta (180) (COP$180.000 por paquete de sustancia) ahora cuál es ese viaje **SEHC.** no sé cuál es el viaje de ese sapo hp **CRAJ.** cuál es ese viaje primero que ciento sesenta (160) ahora que ciento setenta (170) ahora es que ciento ochenta (180) no hombe dile que se porte serio **SEHC.** yo le dije a ese man, ahí me está llamando que va a cambiar los precios espere yo le contesto al man **CRAJ.** dile que deje eso barato que le estamos comprando la vaina a lo bien.



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
535766806	28/08/2019 11:10:12	Voice	Voice	573155130960	355843088 39070/732 123637910 842	3168298341	/	Entrante	SAN ANDRES - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - 12.5733 - -81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **SERGIO ESTIVEN HENAO CASTILLO (SEHC.)** llama a **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)**

SEHC. el man ya se retractó en todo lo que había dicho brother si pilla, es que como Darnell no le volvió a preguntar qué a qué precio se la iba a dejar, el man le pidió diez (10) lucas de más si me entiende **CRAJ.** no pero el man debería de bajarle más a esa monda **SEHC.** no, pero todo bien que vamos a cambiar de contacto, ya con ese man no vamos a trabajar más, Cacha el man me dijo que me iba a pasar las libras y eso más barato. **CRAJ.** por eso te digo, tu monta la actitud y no vayas a decir que eso va para tal lado, ni más

nada tú tienes que quedarte callado porque la gente apenas te escucha, la gente es agalluda no has aprendido o que **SEHC.** no yo no estoy diciendo nada de eso mostro **CRAJ.** así es que se juega esto **SEHC.** bueno chao, chao **CRAJ.** que me llame el Darnell.



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
535797601	28/08/2019 11:46:49	Voice	Voice	573155130960	355843088390700 9/3558430883907009,73212363791 0842	573173553717	/732123631553574	Saliente	SAN ANDRES - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - 12.5733 - -81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)** llama a **BREYNER MOLINA PARRA (BMP.)**
CRAJ. cómo fue todo fino, ya el vale va para allá, escúchame lo que voy a decirte, no quiero que me escribas más una monda, ni quiero que me digas más nada, ni quiero que me escribas, que a qué hora viajo, que, qué horas son, que, qué hora no me voy, no quiero, ahorita ya te mando el número, mejor dicho, ya te mando la foto, ya te mano una foto para que pilles a qué hora mañana o pasado mañana **BMP.** no, pero tienes que enviarme la reserva, envíame la reserva que yo hago mis vueltas aquí pa ver **CRAJ.** si mi rey, pero es que no quiero que escribamos más nada oíste **BMP.** pero mándame la reserva alias **CRAJ.** pásame al vale ahí (pasa otra persona 3P) **CRAJ.** ¿mi rey que como fue, todo bien? **3P**. sisas relajado pri **CRAJ.** que iba a decirte, que no tienes el celular prendido. **3P**. si yo tengo esta carcacita ese celular ni sirve. **CRAJ.** va bueno mañana en la trampa **3P**. cómo es la vuelta. **CRAJ.** Fino, fino, ¿ya compraste el pantalón? **3P** sisas ya **CRAJ.** ¿y la licra la llevaste? **3P** sisas **CRAJ.** ha ya todo fino para delante **3P**. ahí fue paisano **CRAJ.** ya el vale va para allá a entregarte los chocolates, (pasa al teléfono el primer interlocutor) **BMP.** dile a ese man que me llame cuando vaya llegando **CRAJ.** ha bueno vale.



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
536140842	28/08/2019 19:40:00	Voice	Voice	573155130960	355843088390700 /732123637910842	573173440892	35186408715532/3518640 8715532,7321 23623674962	Entrante	SAN ANDRES - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - 12.5733 - -81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN – **REGINALD ARCHBOLD POMBO (RAP.)** llama a **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)**
RAP. acabo de hablar con el sujeto y me dice lo siguiente, que llega aquí a la 1. **CRAJ.** el que yo te dije **RAP.** aja, pero me confirma mañana a las 7 de la mañana **CRAJ.** no joda, **RAP.** marica tú sabes que así es que se puede ahora. **CRAJ.** y si no, **RAP.** sino otro día más y ya si pilla. **CRAJ.** no, pero esa vaina tarde.



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Id del Objetivo	Id de la Otra Parte	Dirección
536320631	29/08/2019 9:07	Voice	573212898795	3137616906	Entrante

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **WADIS VEGA OLAVE (WVO.)** llama a **HD.**
HD. ven aca ... disque el BREINER esta acá... y tú porque no viniste? **WVO.** Nada, no pude ir en esta, estos manes están probando unos pelados ahí. **HD.** pero tú estás hablando con ellos, ellos te dijeron que tin, que tan. **WVO.** sisas, **HD.** ha ya entonces que **WVO.** no hasta ahora me voy a levantar. **HD.** sisas... y CAHCHACO que te ha dicho a ti brother **WVO.** Nada, me dijo que no fuera en esta, por la vaina de la caja (hace referencia a la incautación de Servientrega) que no me arriesgue y nada yo bueno todo bien. **HD.** no tienes quien te preste 100 lucas. **WVO.** me tocaría ir mas tarde CHOCHO o donde YOMER a ver si me los da...



----------ALGUNOS REGISTROS DURANTE EL EVENTO----------

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización

536716595	29/08/2019 18:43:59	Voice	Voice	573155130960	355843088390700 9/355843088390700 9,732123637910842	573173553717	/732123631553574	Saliente	SAN ANDRES - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - 12.5733 - -81.7049

Contenido de la actividad -

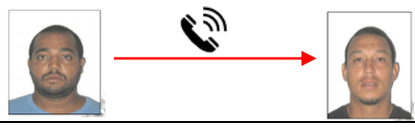
SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)** llama a **BREYNER MOLINA PARRA (BMP.)**
CRAJ. se lo pusiste a los lados, como se pilla **BMP.** sisas **CRAJ.** bueno trata de ponérselos de frente, no de lado para que sepas, de frente como si lo llevara en las bolas, así más o menos si pilla, **BMP.** tiene uno de frente y uno en la espalda, apenas estos manes digan pase, tú sabes que eso no va a pasar **CRAJ.** depende es de él, tú sabes mi hermanito **BMP.** él sabe que despende de él, (en ese momento pasa al teléfono otro HD) **CRAJ.** que como te sientes, como sientes las merijas **HD2.** bien positivo, siempre tú sabes cómo es, **CRAJ.** si eso depende de ti, vas bien vestido, si pillas lo que tienes es que cuando ya llegues allá a la cancha (aeropuerto) tienes que apretar la barriga bien, hasta que pases el filtro, ya tú sabes, de todas maneras, vas vacilado, pero de todas maneras no falta decirte y vas nítido, vas con el mejor, el vale es un monstruo, así que ya sabes, **HD2.** vale nos pillamos allá **CRAJ.** vale nos pillamos acá, voy a comprar unos blones.



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
536835115	29/08/2019 22:45:03	Voice	Voice	573155130960	355843088390700 9/732123637910842	3022769634	/	Entrante	SAN ANDRES - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - 12.5733 - -81.7049

Contenido de la actividad

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **PEDRO PIMINETA TOBAR (PPT)** llama a **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)**
CRAJ. cómo fue, habla. **PPT**. ya estamos en eso capi. **CRAJ.** ¿ya te chequeaste? **PPT.** si ya estoy aquí mirando. **CRAJ.** bueno dale, dale pendiente bien.



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
536842975	29/08/2019 23:37:34	Voice	Voice	573155130960	355843088390700 9/558430883907009,732123637910842	3173440892	351864087155327321236736749 62	Saliente	SAN ANDRES - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - 12.5733 - -81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)** llama a **REGINALD ARCHBOLD POMBO (RAP.)**
CRAJ. que tanta vuelta das que no llegas ni nada **RAP.** ya hablaste con ellos, ¿y se montaron y todo? **CRAJ.** sisas.



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
536847716	30/08/2019 00:30:20	Voice	Voice	573155130960	355843088390700 9/558430883907009,732123637910842	573173553717	865841032297628 5/732123631553574	Saliente	SAN ANDRES - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - 12.5733 - -81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)** llama a **BREYNER MOLINA PARRA (BMP.)**
CRAJ. ¿qué sillas vale? **BMP.** eso está ahí en su puesto **CRAJ.** pero cuales números **BMP.** 12 J y K **CRAJ.** ¿y la 13B? **BMP.** no, la que puse el niño fue 14 y 12 J… espera para darte el número exacto 12 J pegada en la ventanilla y en la de la mitad él vale la puso en la silla que le toco 14E, dice escucha 12 pegada a la ventana y 12B y le toco a él la 14L.



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
536848696	30/08/2019 00:42:20	Voice	Voice	573155130960	355843088 39070/732 123637910 842	3022769634	/	Entrante	SAN ANDRES - AV. COLOMBIA, CRA. 5 HOTEL BLUE TONE - SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - 12.5859 - - 81.697

Contenido de la actividad -

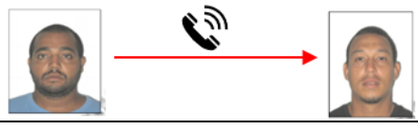
SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **PEDRO PIMINETA TOBAR (PPT)** llama a **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)**
PPT. ahí está pasando algo, hay 4 policías requisando a todo el mundo, ahí que se quedó un maletín, algo así con documentos o vainas **CRAJ.** no ombe aquí a fuera en el filtro **PPT.** como que ahí mismo en el filtro, **CRAJ.** no todo sano **PPT.** ¿seguro? estoy escuchando que algo está pasando **CRAJ.** ombe que todo está sano.



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
536850340	30/08/2019 01:10:03	Voice	Voice	573155130960	355843088 39070/732 123637910 842	3022769634	/	Entrante	SAN ANDRES - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - 12.5733 - - 81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **PEDRO PIMINETA TOBAR (PPT)** llama a **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)**
PPT. capi porque me dice eso **CRAJ.** no sé, encontraron algo o que **PPT.** no sé, ni siquiera han dejado subir la gente que estaba abordando al avión, no sé qué paso ahí **CRAJ.** por eso ¿están que revisando eso? **PPT.** a mí me parece **CRAJ.** que hay que esperar para ver **PPT.** que está mirando cámaras ahora mismo y que no los han dejado ingresar y no sabe por qué.



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
536851505	30/08/2019 01:32:37	Voice	Voice	573155130960	355843088 39070/732 123637910 842	3022769634	/	Entrante	SAN ANDRES - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - 12.5733 - -81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **PEDRO PIMINETA TOBAR (PPT)** llama a **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)**
PPT. estaban pendiente que desde que llego, llegaron corriendo ahí pero no escuche más nada. **CRAJ.** llegaron unos manes corriendo a raquetear algo? **PPT.** parece que sí.



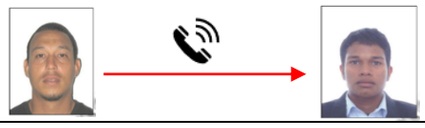
----------ALGUNOS REGISTROS DESPUES DEL EVENTO----------

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
536983032	30/08/2019 09:59:23	Voice	Voice	573155130960	355843088 39070/355 843088390 70,732123 637910842	3173440892	3518640871 5532/73212 3623674962	Saliente	SAN ANDRES - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y

									SANTA CATALINA - 12.5733 - -81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)** llama a **REGINALD ARCHBOLD POMBO (RAP.)**
CRAJ. cómo fue, que dice el Nacho **RAP.** nada si a esta hora no va a entrar. **CRAJ.** ¿él entrega ahora en la noche? **RAP.** Aja **CRAJ.** pero que ha dicho, que dice, que va a revisar eso, hey, pero todo está sano, que no vaya a ser como la vez pasada que iba a revisar, que el Breiner puso esa vaina ahí y después es que no llego, que no sé qué **RAP.** por eso, pero ya se explicó, que como, ya hay un ... **CRAJ.** positivo **RAP.** Positivo entonces, ellos cogen ese avión cuando ya lo van a bajar le pegan una raqueteada bien hp, porque ellos tienen toda la madrugada para hacer ese trabajo. **CRAJ.** ¿en el hangar? **RAP.** exactamente y todos los aviones duermen en su hangar. **CRAJ.** entonces que **RAP.** no sé, ¿ya apareció el pelado? **CRAJ.** no que va a aparecer, ahí es donde está la vaina, Breyner tiene que dejar hablar el pelado cuando llegue primo, porque compa un pelado que pase un culo de peligro de esos, estar en una silla allá relajado y que no haga su trabajo, eso es lo que yo no entiendo **RAP.** lo que yo no entiendo, es que por que se supone que no da la cara en seguida. **CRAJ.** yo no entiendo por qué no vino a dar la cara el man, se cagalerio pri **RAP.** vamos a esperar a ver cómo fue la vuelta. **CRAJ.** eso es lo que yo le digo al Breiner, pero el Breiner anda desesperado, anoche 5 palos, me va tocar irme yo mismo y hacer las plaquetas aquellas y meter 10, 15 en uno solo **RAP.** sí porque está gastando demasiada plata en esa vaina para que le salgan con cagadas ahora, ya te llego todo bien.



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
537046207	30/08/2019 11:18:54	Voice	Voice	573155130960	355843088 39070/732 123637910 842	3006214888	/	Entrante	SAN ANDRES - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - 12.5733 - -81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)** llama a **HD.**
HD. cómo va mi hermanito, hasta ahora lo estoy llamando por que vengo del campo **CRAJ.** negativo papa ... ese marica del Manchego, (hace referencia a Robert Manchego Ponce) salió con maricadas ayer, le dije que guardara la vaina ahí donde la tenía que guardar y la dejo por fuera una bolsa. **HD**. ¿por fuera, dónde? **CRAJ.** afuera ... a donde tú te sientas la dejo ahi afuera relajada en una bolsa, las bolsas donde uno compra las frutas y las metía las frutas... hay ... no la guardo en la caja **HD**. ¿y que era, Verde? (hace referencia a sustancia estupefaciente Marihuana) **CRAJ.** verduras sí, verduras y el man paso relajado y todo, pero cagada la vaina ahora ... no hombe voy para la fría mañana... voy hacer esa vuelta mañana yo mismo vale, usted sabe que si uno no hace las cosas uno mismo... ahora más tarde te envió las 50 lucas.



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Id del Objetivo	Id de la Otra Parte	Dirección
537088164	30/08/2019 12:12	Voice	573212898795	3006214888	Entrante

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **WADIS VEGA OLAVE (WVO.)** llama a **HD.**
WVO. Alo **HD.** Alo, que me cuentas brother **WVO.** que mira que por ahí me entere que este man pego a *** (no entendible) **HD.** No, me dijo que no, que supuestamente que no **WVO.** bueno no creo pa, que quede entre los dos pa, que tú quieres que voy hacerte la vuelta, voy a llegar, porque yo me entere que sí, hasta a mí me tiene volteado, me acabo de enterar brother **HD.** Pero, ¿si goleo o no goleo? (hace referencia a llevar el estupefaciente sin contratiempos) **WVO.** sisas parce tubo que a ver goleado porque hay un paisano Breiner esta acá **HD.** por que como es que se llama **WVO.** mira lo que él me va a dar a mí, yo lo voy a partir contigo **HD.** me dijo que no que no goleo y que, porque el vale que fue, no dejo la vaina donde tenía que dejarla disque la dejo afuera **WVO.** sí voy a averiguar esa monda, bien a eso de las 230 me llama **HD.** Dale, le colocas eso a esa hembra ...



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
537148720	30/08/2019 13:35:47	Voice	Voice	573155130 960	355843088 3907009/3 558430883 907009,73 212363791 0842	573173553717	86584103229762 85/732123631553 574	Saliente	SAN ANDRES - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - 12.5733 - -81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)** llama a **BREYNER MOLINA PARRA (BMP.)**
CRAJ. Hey ven acá, ahí en el avión, cuando tú te montaste desde acá habían tombos (refriere a Policía) no de civil... de civil... habían tombos de civil en el avión ¿no? **BMP.** No ombe eso era puro canadiense, si me entiendes... yo vi viendo todas las personas, yo no soy ningún bobo... sabe que me dijo el HP idiota ese, ahora me llamo y me dijo Breyner, yo no pude meter la vaina ahí porque eso no cabía... yo le dije, eso como no caber vale. **CRAJ.** acá está conmigo el vale... acabo de llegar me está explicando que habían tombos, todo hay a dentro y que no apagaron las luces ¿verdad? **BMP.** quien dijo eso... cómo no van apagar, si eso es lo primero que hacen... **CRAJ.** Pues dice que no apagaron las luces en todo el vuelo, **BMP.** Yo lo hice con el vuelo prendido las latas... me tiene ofendido **CRAJ.** Acá está conmigo y dice que las luces no las apagaron nunca Breyner. **BMP.** Quien dice que no las apagaron, Cachaco eso es lo primero que hacen, las prendieron cuando repartieron la merienda esa... después otra vez cierran... **CRAJ.** Eso es lo primero que hacen apenas que despega apagan… **BMP.** Eso fue lo primero que hicieron, si este se montó primero que yo, él tenía que hacer eso compa **CRAJ.** Pero él no la dejo, ni en la 14 como tú dijiste... sí pillas... estaba en la 16 **BMP.** ¿16?, 14 L ombe, si él estaba hay junto a dos sillas ... hizo lo más difícil, no hizo lo más fácil ...



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
537156140	30/08/2019 13:46:10	Voice	Voice	573155130960	355843088 3907009/3 558430883 907009,732 123637910 842	3173440892	351864087 15532/732 123623674 962	Saliente	SAN ANDRES - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - 12.5733 - -81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)** llama a **REGINALD ARCHBOLD POMBO (RAP.)**
CRAJ. el vale está aquí **RAP.** ¿y qué dice? **CRAJ.** el vale dice que esa vaina ya venía sapeada de allá **RAP.** cómo va a venir sapeado, si no más ellos dos sabían cuando venía **CRAJ.** el vale dice que habían más de 5 o 7 tombos afuera del avión, él dice que sí, que el no pudo guardar la vaina, donde tenía que guardarla, que el no pudo, que el dejo la bolsa allá afuera tirada por que el no pudo **RAP.** entonces por qué le dijo a este man, que si lo había guardado **CRAJ.** le pregunta a la persona que está con él, eso es verdad tu porque le dijiste al Breyner que lo habías guardado,(al fondo se escucha que otra persona le habla) él dice que iba relajado en la silla, pero que él no pensó, él le dijo al Breiner, él es quien tiene que estar mejor dicho pri, eso hay que hablarlo voy a esperar a que pase hoy para ver que dice el Nacho, lo que no me gusto fue lo que me dijo ayer, que disque frechs, uno no sabe mostro esos manes también ha estos manes andan con quien, con este man, si bumm, pri uno tampoco tiene que ser guevon, pri esos manes no nos salen desde hace un mes y de repente nos van a salir, desde dos meses y de repente nos salen y les vamos a copiar, menos mal no metimos los "whites" (hace referencia a la sustancia estupefaciente "cocaína") porque eso eran lo que querían, digo yo no sé pri ahorita hablamos.



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
537493247	30/08/2019 23:21:06	Voice	Voice	573155130960	355843088 39070/732 123637910 842	573173440892	351864087 15532/351 864087155 32,732123 623674962	Entrante	SAN ANDRES - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - 12.5733 - -81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **REGINALD ARCHBOLD POMBO (RAP.)** llama a **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.) (**al parecer hace una llamada compartida donde lo pone a escuchar lo que le dice una 3P)
3P. la policía le está haciendo seguimiento a eso, hay que esperar a que baje la calentura, ellos esperan que uno termine de hacer el aseo y ellos van a estar es pendientes **RAP.** ¿y tú no has revisado eso? **3P.** si el man dijo que eso está ahí, tiene que estar ahí todavía si el man dice que eso está ahí, toca esperar por que esos manes están ahí molestando a todo el mundo **RAP.** pero esos vuelos llegan a las tres de la mañana **3P.** sí por eso está ahí, pero los manes subieron a revisar y pues toca esperar a que ellos lo revisen si hay uno ahí de confianza para hablar ahí pa ver **RAP.** dale pues, (dentro de la misma llamada **RAP.** le dice a **CRAJ.** escuchaste?) **CRAJ.** sisas y entonces que le preguntaste para lo que vamos a hacer **RAP.** hey Nacho (al parecer persona que trabaja dentro del aeropuerto) ven acá para lo de la vaina de... cuando terminas tú? **3P.** el vale va hasta el miércoles no más **CRAJ.** nos da tiempo **3P.** y eso como esta ahí breve, los vales que quieren cambiar que les da miedo, eso es más breve no? **CRAJ.** nos da tiempo marica nos da tiempo hasta el miércoles **RAP.** pille lo que se va a hacer, el vale va a hablar con los vales que quieren camellar con el otro líder, con eso el otro man de pronto se anime a camellar, con eso no nos ponemos a esperar solo a Nacho, podemos contar con Nacho el miércoles y con el otro vale, y se le da la plata al Nacho para que el mismo le pague, él vera como los cuadra a ellos.



III. HECHO JURIDICAMENTE RELEVANTE NUMERO 3:

Noticia Criminal No. **110016000017201911299,** presentándose la captura del ciudadano que responde al nombre de **DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS C.C. 1.123.636.318,** fecha de los hechos 27/09/2019, hora: 15:20, departamento Bogotá, Municipio Bogotá, barrio Aeropuerto el Dorado, dirección 11001 El Dorado International Airport, relato de los hechos en la denuncia: "*El indiciado es capturado en el aeropuerto internacional el Dorado, cuando pretendía viajar en la aerolínea AVIANCA con destino la ciudad de San Andres al realizarse un examen a su organismo en la sala de rayos X, se advierte que lleva consigo elementos extraños adheridos a su cuerpo, por tanto, se le pregunta que lleva y contesta que una sustancia vegetal al parecer estupefaciente consistente preliminarmente en marihuana"* adelantado por la Fiscalía URI, Engativá – Bogotá. Se presenta la captura en flagrancia del señor DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS, quien pretendía abordar el vuelo AV9776, con destino a San Andrés, pero al adoptar una actitud nerviosa, se le realizó una placa rayos X en Body Scan, en el que se observaron unos elementos extraños adheridos a su cuerpo –piernas-, los cuales entregó voluntariamente. Se trataba, específicamente, de ocho (08) paquetes de forma rectangular, envueltos en papel vinipel negro, los cuales se perforaron con punzón metálico, con lo que quedó al descubierto una sustancia vegetal de color verde, que al ser sometida a la prueba Narcotest, arrojó resultado positivo preliminar para Marihuana. Sustancia que, al ser sometida a la prueba técnica definitiva, se estableció que en efecto correspondía a Marihuana en un peso neto de dos mil doscientos treinta y seis punto nueve **(2236.9)** gramos, Así mismo el Juzgado 47 penal del circuito con función de conocimiento de Bogotá, profirió sentencia el día 19 de agosto de 2020 donde indico "condenar anticipadamente a Darnell Abel Fuentes Francis a las penas principales de cuarenta y ocho (48) meses de prisión y multa por el equivalente a sesenta y dos (62) salarios mínimos mensuales legales vigentes para el momento de la comisión del hecho.









IV. HECHO JURIDICAMENTE RELEVANTE NUMERO 4:

Noticia Criminal No.**110016000017201911298** presentándose la captura del ciudadano que responde al nombre de **SERGIO ESTIVEN HENAO CASTILLO C.C. 1.014.270.116,** fecha de los hechos 27/09/2019, hora: 14:52, departamento Bogotá, Municipio Bogotá, barrio SC Aeropuerto el Dorado, dirección 11001 El Dorado International Airport, relato de los hechos en la denuncia: "*El indiciado es capturado en el aeropuerto internacional el Dorado, cuando pretendía viajar en la aerolínea AVIANCA con destino la ciudad de San Andres al realizarse un examen a su organismo en la sala de rayos X, se advierte que lleva consigo elementos extraños adheridos a su cuerpo, por tanto, se le pregunta que lleva y contesta que una sustancia vegetal al parecer estupefaciente consistente preliminarmente en marihuana"* adelantado por la Fiscalía 66, Seguridad Publica – Trafico Estupefacientes – Bogotá; Se presenta la captura en flagrancia del señor SERGIO ESTIVEN HENAO CASTILLO, quien pretendía abordar el vuelo AV9776, con destino a San Andrés, pero al adoptar una actitud nerviosa, se le realizó una placa rayos X en Body Scan, en el que se observaron unos elementos extraños adheridos a su cuerpo –piernas-, los cuales entregó voluntariamente. Se trataba, específicamente, de siete (07) paquetes de forma rectangular, envueltos en papel vinipel negro, los cuales se perforaron con punzón metálico, con lo que quedó al descubierto una sustancia vegetal de color verde, con un peso neto de mil setecientos **(1700)** gramos, que al ser sometida a la prueba Narcotest, arrojó resultado positivo preliminar para Marihuana;



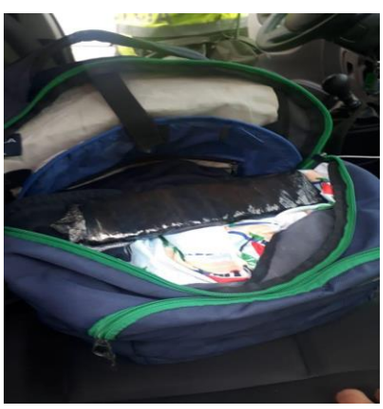






V. HECHO JURIDICAMENTE RELEVANTE NUMERO 5:

Noticia Criminal No.**110016000023201906112** presentándose la captura del ciudadano que responde al nombre de **WADIS VEGA OLAVE C.C. 1.123.630.311,** fecha de los hechos 27/09/2019, hora: 17:40, departamento Bogotá, Municipio Bogotá, barrio SC Chapinero Central, dirección 11001 Avenida Caracas Calle 58, Chapinero Central, relato de los hechos en la denuncia: "*En labores de patrullaje sobre la carrera 58 se observa una persona de tez negra el cual viste una sudadera de color azul oscuro quien al notar la presencia policial se torna nervioso intentando cambiar de carril rápidamente lo interceptamos el cual se identifica como WADIS VEGA OLAVE y se le registra una maleta color azul la cual en el interior tiene varias prendas de vestir entre ellas una chaqueta de igualmente 09 paquetes forrados con plásticos color negro los cuales se verifican y en su interior contienen sustancia vegetal las cuales se asemejan a la marihuana"* adelantado por la Fiscalía 66, Seguridad Publica – Trafico Estupefacientes – Bogotá; Se presenta la captura en flagrancia del señor WADIS VEGA OLAVE, realizando labores de patrullaje por la AV caracas con calle 58, observamos un hombre de tés negra quien viste una sudadera de color oscuro marca ADIDAS, buzo color gris con negro, este hombre al notar nuestra presencia se torna nervioso intentando cambiar de carril rápidamente por lo cual lo interceptamos, se procede a registrarlo en su cuerpo no se le haya ningún EMP, al solicitarle que nos dejara ver la maleta que portaba, marca náutica color azul, al registrar la maleta tenía varias prendas de vestir entre ellas una chaqueta color verde fluorescente con logos de "LASA servicios aeroportuarios" igualmente 09 paquetes forrados en plástico color negro los cuales en su interior contienen una sustancia vegetal color verdosa con olor y características semejantes a la marihuana, se le solicita documento de identidad y se identifica con una tarjeta de departamento archipiélago de San Andrés providencia y Santa Catalina, OCCRE c 227764, documento a nombre de Wadis Vega Llave con cédula de ciudadanía número 1.123.630.311, y de inmediato se procede a realizar la captura de esta persona por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes con un peso neto de mil setecientos **(2157)** gramos, que al ser sometida a la prueba Narcotest, arrojó resultado positivo preliminar para Marihuana.







PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LOS EVENTOS 3-4-5



CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ C.C. No. 1.123.621.246 alias "CRISTIAN y/o CACHACO"



DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS C.C. No. 1.123.636.318.
alias "DARNEL",



VEGA OLAVE WADIS C.C. No. 1.123.630.311. alias "JUAQUIS y/o WADIS"



SERGIO ESTIVEN HENAO CASTILLO C.C. No. 1.014.270.116. alias "EL CALI";



CARLOTA JIMÉNEZ BERNARD C.C. No. 40.985.255. alias "CARLOTA";



REGINALD ARCHBOLD POMBO C.C. No. 1.140.823.964 alias "REGINALD"



PEDRO PIMIENTA TOBAR C.C. No. 18.011.027 alias "PEDRITO"

NUMEROS INTERCEPTADOS DURANTE LOS EVENTOS 3-4 Y 5

No.	NUMERO DE CELULAR	USUARIO	FECHA DE INTERCEPTACION	FECHA DE CANCELACION DEL SISTEMA	JUEZ QUE LEGALIZA	JUEZ QUE PRORROGA	ORIGEN DE LA LINEA	ID EVIDENCIA
1	**316-2878564**	Cristian, Cachaco o Cacha	8/08/2019	2/02/2020	Juzgado 17 / 31 de Enero de 2020 / legalizacion y cancelacion		Inf. Inteligencia FAC OA-JIN-FR-071 No. 053	3550374
2	**321-2898795**	Juaquis o Wadis	14/08/2019	10/02/2020	Juzgado 17 / 31 de Enero de 2020 / legalizacion y cancelacion		316-2878564	3550357
3	**315-5130960**	Cristian o cachaco	27/08/2019	20/02/2020	Juzgado 79 / 18 de febrero de 2020 / legalizacion y cancelacion		Inf. Inteligencia FAC OA-JIN-FR-071 No. 060 y abonado 316-7925150	3555320
4	**317-3440892**	Reginald	4/09/2019	1/03/2020	Juzgado 79 / 18 de Febrero de 2020 / legalizacion y Prorroga	Juzgado 13 / 12-08-2020 legaiza y prorroga	315-5130960	3555242 (1) 3554844 (2)
5	**316-8298341**	Sergio	4/09/2019	1/03/2020	Juzgado 79 / 18 de febrero de 2020 / legalizacion y cancelacion		315-5130960	3555249
6	**302-2769634**	Pedro	4/09/2019	1/03/2020	Juzgado 79 / 18 de febrero de 2020 / legalizacion y cancelacion		315-5130960	3555267
7	**314-4041283**	Cristian, Cachaco o Cacha	11/09/2019	5/03/2020	Juzgado 79 / 18 de febrero de 2020 / legalizacion y cancelacion		302-2769634	3555272
8	**315-6813524**	Carlota	16/10/2019	10/04/2020	Juzgado 26 / 01 abril de 2020 / legalizacion y cancelacion		315-5130960	3555236

----------ALGUNOS REGISTROS ANTES DEL EVENTO----------

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Id del Objetivo	Id de la Otra Parte	Dirección
524657707	09/08/2019 17:42	Voice	573162878564	3137616906	Saliente

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)** Llama a **DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS (DAFF).**
CRAJ. ¿Doctor dígame? **DAFF.** Aquí fumándome un vareto con el Juaqui **CRAJ.** Esta con Juaqui en la casa? **DAFF.** No, estamos en la calle eso ya está listo **CRAJ.** Ya mi mamá lo llamo? **DAFF.** Si, ya está todo listo la bicicleta todo. **CRAJ.** A qué hora le toca viajar que si a la 1? **DAFF.** Si, 1 y pico a las 3 llega allá, **CRAJ.** Ya mi mamá le mando el tiquete **DAFF.** Aja **CRAJ.** Que, programados para el apto, **DAFF.** Que no que se van para chapinero (posiblemente a buscar prostitutas) que Juaqui tiene una amiga allá que él lo va a llevar a donde las amigas **CRAJ.** Que le diga que no lo puede dejar el vuelo porque él es quien tiene que reclamar eso mañana **DAFF.** Si voy a decirle que haga lo suyo y que se devuelva, **CRAJ.** Que como vieron eso cuando lo empacaron, **DAFF.** Eso está nítido pri, si ellos mismos embalaron eso ahí en Servientrega y la hembra dijo que eso podría llegar mañana o a más tardar el lunes por que es fin de semana, pero eso normalmente llega al día siguiente **CRAJ.** Porque es cerca al aeropuerto, **DAFF.** Aja, (en tono de celebración dice lingotes lingotes lingotes) **CRAJ.** Entonces que todo está claro **DAFF.** Sisas eso está allá, ahí le mando el número

de guía, **CRAJ.** Brother acuérdate que vamos a jugar 16 aparatos y necesito que estés en órbita para que te vengas con los 16 de estos manes ahí voy a mandarte una nómina buena para que vayas hasta allá arriba oíste, para que los despaches y te espero allá y luego yo me voy para el mar **DAFF.** Aja y yo juego **CRAJ.** Por eso si tú quieres jugar pri yo necesito que tu juegues también así que mentalízate **DAFF.** Todo bien **CRAJ.** Que el compadre va a llegar en estos días para que estés en la jugada a donde la tía **DAFF.** yo le llego allá para llevarle marihuana para fumar con él y le pregunta que, si eso es para ya, **CRAJ.** Que sí que eso es para mañana o el lunes **DAFF.** Ya, ya, ya todo bien, **CRAJ.** Dale brother yo estoy llamándolo de todas maneras **DAFF.** Dale yo espero que todo salga bien eso va a salir bien tienes que estar pendiente de la guía y ya.



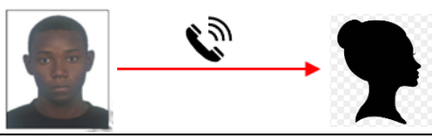
Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Id del Objetivo	Id de la Otra Parte	Dirección
534607923	26/08/2019 13:58	Voice	573212898795	3137616906	Entrante

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS (DAFF)** llama a **WADIS VEGA OLAVE (WVO.)**
DAFF. lo que hablaron ahí va para tener todo bien vacano, **WVO.** para cuando sería, **DAFF.** antes de que este mes se acabe están haciendo algo que van para adelante y que de ahí para allá no paran hasta que lo puedan hacer **WVO.** si necesita algo **DAFF.** ahora mismo anda en la casa que va a vender la máquina, que necesita 200 mil que ahora mismo solo necesita eso y esperar a lo que este man me diga **WVO.** mostro y no puedes esperar hasta las 6 para que no vendas la vaina, **DAFF.** sisas, pero tú sabes que aquí me toca moverme desde temprano, **WVO.** ven acá y no quedas varado si la vendes **DAFF.** pues toca comprar otra después, sino que yo voy a recibir las geles estas y ya yo vendo dos y la compro de nuevo, ya el vale la tiene en la mano, estamos esperando eso para poder viajar, él puede viajar pero de noche pero usted sabe que aquí me toca gestionar eso temprano sino, ¿que estos manes qué?, **WVO.** hoy no los ha visto **DAFF.** ¿qué le han dicho? **WVO.** nada me escriben, que me necesitan, pero no me han dicho nada **DAFF.** por ahí escuche que esa vaina no se ha caído **WVO.** no, no si **DAFF.** ¿se cayó? **WVO.** Si, si y bien caída **DAFF.** que lo estaba llamando para que supiera que no se ha perdido que ahí está pero que allá le toca es voltear **WVO.** él le había dado otro número pero que lo borro **DAFF.** ya se lo manda y lo llama a ese número **DAFF.** que la buena que eso va.



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Id del Objetivo	Id de la Otra Parte	Dirección
539964060	04/09/2019 13:47	Voice	573212898795	3122018088	Saliente

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **WADIS VEGA OLAVE (WVO.)** llama a **MD**.
Alo almorzaste? **WVO.** Acá en la casa me dejo el vuelo **MD**. Hasta mejor... porque yo no quiero que tú vallas para allá **WVO.** vas a echarme la mala vale, ya me voy ahorita a las cuatro... ahora mismo estoy bien limpio, bien limpio es que mira cómo vamos hacer la maniobra, que hasta el mismo Cachaco viajo y todo, todos estamos en esa porque esta ya es la última plata que nos queda diez millones de pesos ($10.000.000) ya pa que tu sepas la cuenta, en esos 10 yo apenas tengo quinientos mil pesos ($500.000)... porque esta es la última plata que tenemos, hay diez millones de pesos ($10.000.000) pa comprar 50 libras, cada quien va a traer diez (10) si pilla y entonces de esos 10 millones de pesos lo único que tengo son quinientos mil pesos ($500.000), porque siempre saco que treinta que los veinte para mandarte **MD.** A no pues disculpa **WVO.** Escúchame, porque es que tú no tenías que saber nada de esto pero sin embargo te lo estoy diciendo, son fondos que yo tengo hay... escúchame vamos al uno por uno, ósea que de cada cien mil (COP$100.000), queda un millón pa mi (COP$1.000.000), entonces me conviene tener esos cinco millones hay (COP$5.000.000), saco eso compro la moto todo lo que te dije y no voy más a parte **MD.** Bueno entonces que la niña ya no tiene leche **WVO.** espera a ver si te mando algo desde Bogotá, **MD** cada vez que estas en Bogotá te olvidas de uno **WVO.** porque hablas así si esta vez no voy a trabajar, voy a coger y a traerlos aquí y ya porque todo ya está ahí, si algo mira cómo es la vaina, si todo sale bien yo las mando a buscar el mismo martes.



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Id del Objetivo	Id de la Otra Parte	Dirección
540160932	04/09/2019 18:29	Voice	573212898795	3155130960	Saliente

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **WADIS VEGA OLAVE (WVO.)** llama a **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)**
WVO. ¿monstruo que vale? estoy en el aeropuerto **CRAJ.** ¿pero en cuál? **WVO.** en el dorado **CRAJ.** bueno coge un taxi y vente para la casa **WVO.** y como es la dirección mándamela **CRAJ.** carrera 106 70 18 villas del dorado **WVO.** espérate cómo? **CRAJ.** ya te lo mando por WhatsApp **WVO.** por un mensaje que no tengo WhatsApp aquí **CRAJ.** a bueno coge un carro y le dices al man villas del dorado y ya me vuelves a llamar, coge un carro y todo bien cuando estés en el carro me avisas dile al taxista villas del dorado.



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Id del Objetivo	Id de la Otra Parte	Dirección
544135766	11/09/2019 17:03	Voice	573212898795	3173440892	Saliente

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **WADIS VEGA OLAVE (WVO.)** llama a **REGINALD ARCHBOLD POMBO (RAP.)**
WVO. Mostro que vale, oye este man no mando eso pri, me tienen es columpio pri, **RAP.** No te mando esa vaina como así pri, **WVO.** Oye colabórame tu que eres tu más serio **RAP.** La vaina es que yo estoy haciendo el camello mío que era de buscar la vaina, porque ustedes se vienen ya mañana vale ... con una cantidad buena vale, este man lo pongo a hacer su trabajo y no lo está haciendo, **WVO.** con una cantidad buena ... no se está trabajando no se ha hecho más nada, están las que están, **RAP.** no, ósea tu sabes que se querían venir con dos tenis, no, vamos a venirnos así sean con 10 tenis, algo así 10 conjuntos completos ya si entendiste? **WVO.** ustedes no vienen más? **RAP.** No ya yo no, no ya yo no **WVO.** jejej ya pasaste ese sofoco ¿qué? **RAP.** No ya, ya no voy más pa ese viaje, espera yo hablo con este maricon a ver **WVO.** si quieres no pongas los 50, pero ponle algo porque aguantando frio y uno acá encerrado pónganme algo para poder comer algo, porque acá solo hay es arroz, **RAP.** Todo bien ya me pongo en esa vuelta, déjame por ahí media hora.



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Id del Objetivo	Id de la Otra Parte	Dirección
544963641	13/09/2019 6:35	Voice	573212898795	3168298341	Saliente

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **WADIS VEGA OLAVE (WVO.)** llama a **SERGIO ESTIVEN HENAO CASTILLO (SEHC.)**
WVO. Donde le dice que si madruga para lo del cilantro ese para sacarle todo ese poco de ramas, que si se demora que él está frente a la casa de cacha ya.



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Id del Objetivo	Id de la Otra Parte	Dirección
545408240	13/09/2019 17:56	Voice	573212898795	3156813524	Entrante

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **CARLOTA JIMÉNEZ BERNARD (CJB.)** llama a **WADIS VEGA OLAVE (WVO.)**
CJB. Hola Juaquis ¿cómo van? **WVO.** Bien gracias a Dios, **CJB.** ¿Ya organizaron la casa? **WVO.** Estoy organizando **CJB.** Porque esta muchacha la que está en el cuarto que llega esta noche, pues para que... y ya se fue Darnell **WVO.** si, si la maquina se dañó, **CJB.** Mierda, ¿y cómo así? **WVO.** Se dañó, se dobló otra vez la varilla **CJB.** Hay, ¿porque no compraron la otra? **WVO.** porque no tenemos dinero, **CJB.** Ha bueno pues toco, no sé, ya mañana **WVO.** El señor dijo que la vaina costaba 25 Lucas (COP$25000) **CJB.** No importa, **WVO.** Pero no tenemos la plata ahora mismo **CJB.** Por eso yo mañana se los doy **WVO.** ha bueno, **CJB.** Yo creo que yo mañana salgo a las 8 de la casa, porque tengo que hacer una vuelta, oye no me vallas a poner el cerrojo.



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Id del Objetivo	Id de la Otra Parte	Dirección
546307689	15/09/2019 14:27	Voice	573212898795	3167881194	Entrante

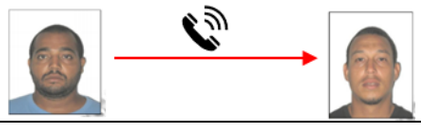
SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS (DAFF)** llama a **WADIS VEGA OLAVE (WVO.)**
En la comunicación habla la señora **CARLOTA JIMÉNEZ BERNARD (CJB.)** dice con quién hablo y él le dice hablas con Darnell tía, a bueno, le dice que le comunique otra vez con Juaquis y la señora le dice ya se lo paso que esta acá hablando…**WVO.** Háblame monstruo **DAFF.** ¿Cómo es la vuelta? vale... pilla que no tengo celular, ¿estos manes que han dicho? **WVO.** que pa el martes, oh miércoles pri **DAFF.** Y que, ¿ya compraron las otras cosas? **WVO.** nada marica tendrías que venir pa mañana ir y terminar eso, **DAFF.** Pero, ¿ya mando la plata? **WVO.** Monstruo, yo quería decirte que como hasta cuando uno se da hasta ahí, vale quiere la platina nueva, la que baja la varilla **DAFF.** ¿Quiere que lo mande a hacer nuevo? **WVO.** no quiere la original pri, **DAFF.** Ha yo no sé pri, me imagino que eso no lo venden, tiene que comprar una prensa nueva me imagino, **WVO.** mmm, hey la otra prensa ¿no está dañada? **DAFF.** Yo sé que no está dañada, pero ya no sirve la barrida y esa varilla no creo que la vendan así... esa varilla es mandarla a hacer como el hizo y prensar suave pri **WVO.** Mira vamos a buscar una más delgadita y le metemos como un tubo ¿no? **DAFF.** No sé, no sé, si algo mañana me avisas, me llamas a este número.



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
547863192	18/09/2019 10:06:58	Voice	Voice	573144041283	355843088 39070/732 101548502 493	3022769634	/	Entrante	SAN - PUERTO - SAN - 12.57186 - - 81.70458

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **PEDRO PIMINETA TOBAR (PPT)** llama a **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)**
PPT. Hey que pasa vale, hasta ahora estoy viendo los mensajes ¿qué paso? **CRAJ.** Estoy azarándote paisano **PPT.** ¿Qué quieres? **CRAJ.** Ya te escribí, que me vas a poner a decirte por acá... ya no te escribí por ahí **PPT.** Pero en sí que es lo que quieres ahi? **CRAJ.** Pa comprar los tiquetes **PPT.** A los números **CRAJ.** Siii **PPT.** haaa idiota imbécil... escucha mi mama me llamo y me dijo disque hay

muertos allá arriba en T de isla, tú has escuchado algo de eso... disque encontraron muertos por allá atrás, donde vive Patrick allá atrás **CRAJ.** Deben ser esos manes **PPT.** Cállate no digas eso, cállate, **CRAJ.** O son ellos, o ellos mismos los botaron por allá... **PPT.** Que te iba a decir, déjame y yo... pero ven acá y para cuando necesitas eso, para cuando ¿desde mañana? **CRAJ.** pri ven acá tu leíste el mensaje bien? **PPT.** no vale **CRAJ.** Lee bien los mensajes vale necesitas pintanof **PPT**. Aja dile a libanof, que tan en serio brother va contesta, tú puedes hacerme un favor... un venezolano que esta frito en la entrada pero quiero saber cómo está en el sistema **CRAJ.** ¿Tú puedes hacer eso? **PPT.** Ósea tú quieres verlo en el de la OCRE o en el de ¿cuál? **CRAJ.** OCRE, **PPT**. A podemos preguntar allá abajo... claro **CRAJ.** Ok voy a mandarte los datos del pelado, pa ver si el pelado entra en qué sentido, si el pelado está caliente cojo y... **PPT.** a por si tiene problemas? **CRAJ.** Si tiene problemas cogemos y le compramos una cedula por allá y el vale llega enseguida con otra cedula ya tú sabes cómo es la vuelta **PPT.** A no pero entonces mejor hazle eso huevon **CRAJ.** No boby porque deporto es plata sana y arriesgarse con un... si me entiendes... entonces ven acá rey dile a PIPANOF que entonces que dile que todo bien **PPT.** ok le voy a decir que te llegue, todo bien, **CRAJ.** Pero a lo serio compa **PPT.** Lo voy a llamar, lo voy a llamar enseguida a ver si te llega **CRAJ.** Ya tú la pensaste ya me dijo que si **PPT.** Espérame ahí...



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
548563354	19/09/2019 11:34:04	Voice	Voice	573144041283	355843088 39070/732 101548502 493	3167881194	/	Entrante	SAN - PUERTO - SAN - 12.57186 - - 81.70458

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS (DAFF)** Llama a **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)**
DAFF. Oye que ya, **CRJA.** Hey el PIOLIN quiere tu número ¿se lo doy? **DAFF.** no, pero si este no es mi número, tengo el mío, **CRAJ.** Sí, yo se lo dije, yo se lo dije, ya todo bien casi se lo doy, se lo di, pero lo borre enseguida, pero no le había llegado, ya te voy a mandar los doscientos que ya me llegaron a la mano **DAFF.** Si quieres mándalo por Efecty o por un baloto **CRAJ.** Por Efecty, el mismo vale que me los trajo te los va a poner por Efecty **DAFF.** tienes mi cedula y todo? **CRAJ.** Dice, 11 23 no me acuerdo más, **DAFF.** 63 63 18 **CRAJ.** Mándalo por aquí mándalo por aquí, 613 13 18 ¿cómo es? **DAFF.** Ya te lo mando.



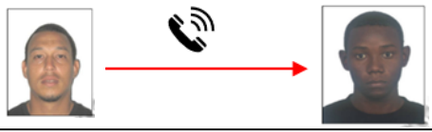
Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Id del Objetivo	Id de la Otra Parte	Dirección
548896564	19/09/2019 19:28	Voice	573212898795	573144041283	Entrante

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)** Llama a **DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS (DAFF)** Comunicación desde el teléfono de **WADIS VEGA OLAVE (WVO.)**
DAFF. Mi tía, que dice que si podemos camellar ahora mismo también, pero que ella se va mañana pa melgar temprano, que dices tú **CRAJ.** no de todas maneras camellen ahorita lo que puedan **DAFF.** A bueno eso era lo que te iba a preguntar que ella dijo que sí que todo bien pero que ella mañana iba a viajar **CRAJ.** Si ya mañana tiene el día libre de todas manera, no se tu sabes que eso lleva tiempo, para que mañana en la tarde ya estén libre o mañana en la noche **DAFF.** No mañana en la mañana ya estamos libres, Dios mediante **CRAJ.** bueno pille, ya voy a comprar lo tiquetes de ustedes tres y voy a esperar... **DAFF.** Ya están los 5 jugadores ya te voy a mandar, no he llegado a la casa pero por eso no te he mandado eso ya, todo bien **CRAJ.** ha entonces ya los tienen allá mismo, **DAFF.** No los tengo acá, porque estoy trabajándoles pa que van a estar aquí brother... el LEO que vino ahorita a las 8 hablar conmigo y que me dijo, tu cuentas conmigo pri si pilla ósea el LEO ya está ahí **CRAJ.** Son 4, ¿y el otro cuál es?, **DAFF.** Ya el otro me confirma ahora mismo, escribirle cuando llegue a la casa le envió todos los datos, todo lo que me dijiste que te mandara la sim **CRAJ.** Si las cedulas tal, tal **DAFF.** Te voy a mandar las fotos y todo más bien **CRAJ.** Exacto, que te iba a decir, te acuerdas la foto que yo te mande del man ese que tiene los braquets **DAFF.** Aja **CRAJ.** tu que dices **DAFF.** Si él va pa esas está bien **CRAJ.** Ese es Nardito, **DAFF.** Si está bien, ese man está bueno para que pase esa vaina por ahí **CRAJ.** Sino que el Chente está hay por Pereira, yo te mande el mensaje que me dijo... y que llega mañana en la mañana o en la tarde entonces no sé **DAFF.** Pues apenas se venga mañana que te confirme el jugador **CRAJ.** pero confírmame los que tú tienes ahora mismo si me confirma ese son 6 y vas relajado, **DAFF.** Eso es lo que voy hacer ahora voy a confirmarte los 5 aquí y ya mirar mañana confirme ese... esta el Juaquis, El Cali estoy yo...**CRAJ.** Ya, ya, ya todo bien....



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Id del Objetivo	Id de la Otra Parte	Dirección
549387341	20/09/2019 15:52	Voice	573212898795	573144041283	Entrante

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN **- CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)** Llama a **WADIS VEGA OLAVE (WVO.)**
WVO. Alo **CRAJ.** Brother, ¿a ti te dieron la chaqueta?, ¿te dieron la chaqueta que mandaron arreglar? **WVO.** No nada, hasta ahora voy a irla a buscar **CRAJ.** Ve a buscarla y mándame la foto o un video para ver que es, como está bien hecha **WVO.** ya, ya, **CRAJ.** Y entonces que no se pueden frenar ¿oiga el Cali que dijo? **WVO.** El Cali dijo que no sé **CRAJ.** ¿Y entonces quienes están? **WVO.** No más estoy yo, y un vale de Darnell hay, **CRAJ.** Pero pa jugar quienes están, **WVO.** No sé, no sé ni quiénes son **CRAJ.** Tú y el Darnell ¿no más?, **WVO.** sí, **CRAJ.** Bueno déjame pa ver otros dos y ya fuera, para llevarnos todo eso.



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Id del Objetivo	Id de la Otra Parte	Dirección
549592388	20/09/2019 21:05	Voice	573212898795	573144041283	Entrante

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)** Llama a **DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS (DAFF)** Comunicación desde el teléfono de **WADIS VEGA OLAVE (WVO.)**
CRAJ. ¿Cuantas van? **DAFF.** Faltan 3 de 18, pero ya las cuenta y le dice cuántas son, pregunta **CRAJ.** Quienes falta **DAFF.** LEO, pero que no ha ido y están esperando, así mismo hablan que si no tiene nadie por ahí que les preste una buena prensa **CRAJ.** Por qué afuera no la arreglan **DAFF.** Cobran 400. (COP$400.000).



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
549813912	21/09/2019 11:24:25	Voice	Voice	573144041283	355843088 39070/732 101548502 493	3128135135	/	Entrante	SAN - PUERTO - SAN - 12.57186 - - 81.70458

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN **- CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)** Llama a **HD.**
HD. El que sale a esa hora vale 680 solo la venida, **CRAJ.** el de las 3? **HD.** aja, en de las 3. **CRAJ.** por eso, cómprales eso y que se vengan el jueves viernes o el sábado, los días que salgan más baratos. **HD** por eso pero vale… Ha le compro solo la venida a todos? **CRAJ.** no, a los dos turistas ida y regreso, brother a estos manes ya no más venida, **HD** pero valen 680, 680 cada uno. **CRAJ.** Aja pero no me pediste la plata, aja cuanto te falta? no te di la plata completa? **HD** vale, escúchame el que sale hoy a las 230 pa venirse a las 3 vale 380, saldrían en 2 millones los 4, si pilla? **CRAJ.** yo te digo el de las 3 de la tarde. **HD** el de las tres de la tarde sale en 680 mil, **CRAJ.**pa estos manes, **HD** 680 sale por ahí, si quiere lo compro por otro lado, **CRAJ.** Pero mira la hora que es, vale por que hasta ahora?... compa pero cómpralos.



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
549876789	21/09/2019 12:59:10	Voice	Voice	573144041283	355843088 3907040/3 558430883 907040,732 101548502 493	3023840103	/73200	Saliente	SAN - PUERTO - SAN - 12.57186 - - 81.70458

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)** Llama a **HD.**
HD. Ya, llama al Cali y dile que me lo traiga enseguida que yo estoy aquí en la casa brother... el Cali fue a buscar su ropa para venir pa acá. **CRAJ.** Se fue con el otro pelado?, se fue con el otro pelado? **HD** sí señor. **CRAJ.** Yo ya se ya. **HD** dile a JUAQUI que me tiene trabajando por aquí solo... **CRAJ.** déjalo que no va más pa esa, se viene y suerte, que el vera a ver como se viene suerte papa surte. **HD** ya tengo todo, lo de estos manes listos, ya no más falta el mío... **CRAJ.** Por acá tiene WhatsApp? **HD** sí, pero con seguro y demás, **CRAJ.** Ha ok apunta hay, apunta hay, **XBQZYH**, listo ese es el tuyo, el otro el otro **M6WKO4**, sisas ellos van juntos ellos dos van juntos ese es el de CALI y el PAISA, el primero es el tuyo y el segundo es el del Cali y el paisa, **HD** ya estoy terminando lo de ellos y yo ya termino lo del mío, y yo ya me baño y estoy es listo, **CRAJ.** si listo, exacto ya voy a mandarles la plata para que este man las saque, me manda la cuenta **HD** no, manda solo la cuenta



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Id del Objetivo	Id de la Otra Parte	Dirección
551687196	24/09/2019 16:31	Voice	573212898795	3167881194	Entrante

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS (DAFF)** llama a **WADIS VEGA OLAVE (WVO.)**
DAFF. ¿estos manes qué?, no le han dicho nada y que Cacha qué? **WVO.** No sé, no me ha escrito **DAFF.** Entonces que paisano vamos a comprar la prensa ¿sí o no?, sabe cómo vamos a prensar y donde va a ser primo, porque yo tampoco voy a correr con esa vaina, quince (15) sin prensar y quince (15) prensada, con seis (6) personas, eso es una mentira pai, son prácticamente 8 o 9 libras cada persona pri, ¿entonces qué brother?, **WVO.** Si algo me llamas para tirarme para allá, **DAFF.** Voy a ver si consigo unas 20 Lucas para tirarte **WVO.** Gracias mi hermano, **DAFF.** ¿Y ya almorzaste?, **WVO.** Nada, **DAFF.** Bueno yo te guardo acá, yo te estaba llamando del otro número esta mañana ya tengo el celular, pero **WVO.** No me llames de ese número todo bien **DAFF.** lo formatee le borre el correo que le tenía y todo, o sea que estas pendiente ahí el vale te escribe si algo.



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
551330949	24/09/2019 08:30:36	Voice	Voice	573144041283	355843088 39070/732 101548502 493	3167881194	/	Entrante	SAN - PUERTO - SAN - 12.57186 - - 81.70458

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)** Llama a **DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS (DAFF)**

CRAJ. Pilla como es la vuelta mi hermano, pilla escúchame, yo necesito saber si ustedes van a venir **DAFF.** pues pri, yo estoy disponible pa jugar, tu sabes que cuando yo me comprometo me comprometo hasta lo último, **CRAJ.** Porque pilla que yo ya pare esa vuelta, **DAFF.** yo ya me comprometí, ya está el tiquete comprado yo voy pa esa. **CRAJ.** Ahora el CALI salió que ya no va a viajar, que no sé qué, **DAFF.** pero si yo te contara no le metí, par de trompadas porque tú no me dijiste que le peleara, porque sabes que me dijo cuándo perdió el tiquete, que él no quería viajar, pri te salvas que el CACHACO te está hablando si no yo te meto tu poco de patadas porque con lo mío tu no vas a estar jugando, ni con lo de nadie, que no quería viajar que no estaba seguro, que no sé qué, el JUAQUI lo cogió y lo interrogo, lo trabo y le pregunto cómo era la vuelta que por que él estaba cumpliendo años que la mujer, que la mamá... y entonces qué? ... toca terminar de prensar eso entonces que termine de prensar eso enseguida o qué? **CRAJ.** Si vale, ve y termina eso para que den la luz verde vale, **DAFF.** entonces y la vaina que sobro qué?, **CRAJ.** que vaina fue lo que sobro la varilla esa? **DAFF.** sisas, pa poder prensar no baja la vaina hasta allá, **CRAJ.** hay que comprarla nueva, cuantas hay brother? **DAFF.** pri, hay 16 hechas brother, las 16 hechas ya están hechas... **CRAJ.** El JUAQUI dice que hizo otras 4, **DAFF.** yo no creo, pero bueno toca ir a ver, **CRAJ.** como quedaron las sueltas? **DAFF.** las sueltas están como las llevaba JORDI, **CRAJ.** pero que se nota No? **DAFF.** pues no mucho, pues pueden llevarse cada uno de a 4. **CRAJ.** y porque no dé a 3? **DAFF.** también de a 3, **CRAJ.** la idea es que vallan 6 si me entiende brother, pilla el Vicente tiene dos más, esta JUAQUI tres, estas tu 4, mando al nalgas hoy en la noche son 5 si pilla, pa que hagan la película bien y no vallan tan, ya me entendiste? **DAFF.** hoy, yo mismo voy donde JUAQUI, **CRAJ.** escúchame píllame no me dejes metido brother, pilla brother lo que tú vas hacer yo necesito de corazón, ya entregaron la chaqueta, si la pillaste... bueno en la chaqueta caben 11 m en la chaqueta, entonces pilla, tú te vas para donde JUAQUI y me dices en la chaqueta caben tanto hay tantas prensadas, esto está así, me mande las fotos, te acuerdas cuando los "whites" (hace referencia a la sustancia estupefaciente "cocaína") que yo ponía, los "whites" en la cama así, todo en la cama todo organizadito bien bacano para saber qué es lo que hay, y pilla si son 5 de a 3 cada uno, sueltas 5 por 3 15 traemos las 15 tuyas sueltas y las 30 mías prensadas, si me estas entendiendo?... con 6 personas, quienes? son vuelvo y te las menciono el JUAQUI, **DAFF.** ya, ya me las dijiste no vayas a decir nombre por acá todo bien... voy a llamar a JUAQUI enseguida, **CRAJ.** Yo necesito que te vayas pa donde el JUAQUI y me organices todo y hagas todo ... yo necesito que me digas Brother ya estamos listos, H**D** ya voy pa allá mismo pa hacer lo que me dijiste y ya voy a llamarte a decirte brother ya estoy listo, ya está todo listo, ya está empacado, ya todo está listo pa viajar, **CRAJ.** heee, los dos del Vicente ya están listos, tú y el JUAQUI están listos, mando al nalgas hoy, ya son 5 si o que y si el CALI quiere viajar, que el JUAQUI dijo que CALI si quiere viajar... si le das manejo a cali y le es claro le dices vamos a viajar en serio, usted sabe que en una vuelta la gente cuando falta una hora o dos horas la gente se cagalera uno tiene que estar con la gente hay la gente tiende a demorarse y están asaraditos y hacen demoras para perder el vuelo, **DAFF.** ya, esta vez van a tener todo en la casa y que todo vengan con todo y todo.



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Id del Objetivo	Id de la Otra Parte	Dirección
552016777	25/09/2019 9:56	Voice	573212898795	573144041283	Entrante

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)** Llama a **WADIS VEGA OLAVE (WVO.)**

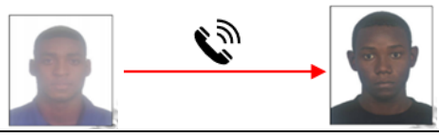
WVO. Alo **CRAJ.** ¿Quién esta hay? **WVO.** Cali (hace referencia a Sergio Estiven Henao) **CRAJ.** Pásame a ese malparido **3P(CALI)** háblame animal **CRAJ.** ¿Entonces qué? ... me vas hacer comprar tiquetes y estas cagado cogiste y cambiaste de número y que pa que ¿cómo es la vuelta?, yo no estoy bravo contigo, **3P(CALI)** tu estas bravo conmigo porque ese día tiraste chupo, **CRAJ.** Compa si no eres serio, si me haces gastar dos millones de pesos en tiquetes maricon, **3P(CALI)** pero yo te dije que yo iba, yo te dije que yo iba, **CRAJ.** Que yo iba y te fuiste pa tu casa y no viniste más, te hiciste el marica Cali, tienes que ser serio pri, si estas cagalera estas cagalera **3P(CALI)** pregúntale a Juaqui, que yo me vine fue pa acá monstruo **CRAJ.** Pa acá ni que monda hombe... entonces qué?, **3P(CALI)** habla ¿cómo es la vuelta?, **CRAJ.** Habla, ahí están los hp tiquetes para que se vengan... hoy no pa el viernes pero compa, yo no quiero visajes, dame el número que tienes te vas a cagaleriar, ósea te vas a cagaleriar cambias de número y paaa, no me hagas ir pa allá **3P(CALI)** Hey bro te dije que se dañó el celular cuando se me callo el celular en la vía ... **CRAJ.** Pero compa háblame claro tu vale **3P(CALI)** que tú crees que yo soy un niño chiquito o qué?, **CRAJ.** eche pareciera por que como te va dejar un vuelo pa san Andrés, como te va dejar un vuelo pa san Andrés, pri si el vuelo pa san Andrés es lo mejor pri **3P(CALI)** por eso si ese día estábamos todos programados, tú mismo me dijiste Cali... **CRAJ.** Que programados ni que monda hombre apenas mande la plata... que listo ni que verga no llegaste a la casa hombe **3P(CALI)** como que no llegaste a la casa, **CRAJ.** A las dos y media? **3P(CALI)** antes de las dos ya estaba, **CRAJ.** antes de las dos ya estaba ni que monda entonces quien es el de la mentira el DARNEL tú quién? Pri **3P(CALI)** yo no soy mentiroso o que ... habla más bien a ver si vamos a trabajar o no? **CRAJ.** hablas más bien maricon, ojala y me hagas comprar tiquete del uno pa que vea... no tengo que ir a pagar la penalidad.



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Id del Objetivo	Id de la Otra Parte	Dirección

553175589	26/09/2019 22:38	Voice	573212898795	3002609943	Entrante

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS (DAFF)** llama a **WADIS VEGA OLAVE (WVO.)**
...WVO. Las que están trasparentes les falta echarle el ANTIPERRO **DAFF.** ¿En dónde están? **WVO.** En el cajón, en los cajones **DAFF.** ¿Esas son las que faltan? **WVO.** No, no esas son las que tienen, las que no tienen son las que no están vestidas de negro, **DAFF.** bueno, no más faltan tres de negro? **WVO.** Sí, aja faltan tres de esas y de las otras faltan como 10 o 11 **DAFF.** y esa la vareta que esta suelta, esa qué? **WVO.** tú la dejaste hay la otra vez que me estabas diciendo, que te llevara esa vareta no? **DAFF.** por eso esa que esta suelta qué? **WVO.** Es la que dejaste la última vez **DAFF.** y cuantas dejo prensadas listas para llevar?, con las que están de negro hay, **WVO.** monstruo te tiro la plena, yo creo que hay como 36 0 40 vainas ahi, todas juntas hay como 36... Ven acá hay mercancía pa preparar? **DAFF.** 21, 22 y 23 vainas para echarle vinil negro y echarle el ANTIPERRO pai, **WVO.** Bueno eso uno lo hace en la mañana, **DAFF.** a las 5 de la mañana nos vamos a mover paisano, **WVO.** Puede ser a la hora que yo tenía pensada verdad? **DAFF.** bueno a las 5 de la mañana nos venimos pa acá, **WVO.** Bueno monstruo te voy a decir que no te tires tan temprano, tienes las vainas hay para prepáralas, **DAFF.** no, **WVO.** no y este man te mando la plata? **DAFF.** Que plata **WVO.** No te ha mandado plata pa trabajar esa vaina **DAFF.** no ha mandado plata pa nada paisano.



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Id del Objetivo	Id de la Otra Parte	Dirección
553179983	26/09/2019 23:11	Voice	573212898795	3002609943	Entrante

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS (DAFF)** llama a **WADIS VEGA OLAVE (WVO.)**
...WVO. Ya eso va **DAFF.** Yo también salgo temprano a la casa y si te llama dile que estas durmiendo, no le conteste una monda que solo faltan unas 15 y ya faltan 15 para echarle ANTIPERRO y ya **WVO.** no le contesto mañana que estemos allá **DAFF.** Dile al Cali que llegue mañana temprano, **WVO.** Esta man le dijo pero el Cali se fue y dijo que iba a buscar la ropa y no lo he visto más, dijo que iba a buscar una ropa que tú le diste **DAFF.** yo le traje una camisa al Cali, **WVO.** por eso me los da a mi si él está listo, **DAFF.** También brujo me dijo pa que juegue, me pidió un corto más de tres cuartos pero que fuera de marca, te acuerdas el azul que yo tenía? Cortico, cortico, y una camisa de botones, **WVO.** he vale como hacemos con una licra? **DAFF.** Necesitas una, yo te llevo una, **WVO.** a bueno hermano la más pequeñita que tengas, **DAFF.** También esta una faja como la Breyner ahí **WVO.** si bueno bájala también.



----------ALGUNOS REGISTROS DURANTE EL EVENTO----------

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Id del Objetivo	Id de la Otra Parte	Dirección
553563104	27/09/2019 15:05	Voice	573212898795	3156903870	Entrante

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN **- WADIS VEGA OLAVE (WVO.)** llama a **MD**.
WVO. Alo **(MD)** amor ese pelado no contesta le mando un mensaje lo llamo y no contesta, **WVO.** ¿Sale apagado? **(MD)** timbra y timbra pero no se va a buzón, **WVO.** Me devolvieron del aeropuerto **(MD)** amor, ¿por qué? ... **WVO.** Mami, ¿no tienes nada que me prestes? le deje la plata al Cali, **(MD)** no amor, no tengo palta ahora... ¿dónde está el Cali?, ¿lo llamo? **WVO.** Amor voy en el taxi pero no se pa dónde ir, ahora voy pa la casa pero no tengo las llaves.



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
553646565	27/09/2019 16:58:49	Voice	Voice	573144041283	355843088 39070/732 101548502 493	3156813524	/	Entrante	SAN - PUERTO - SAN - 12.57186 - - 81.70458

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **CARLOTA JIMÉNEZ BERNARD (CJB.)** llama a **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)**
CJB. Queubo, cris hay me llamo, que la novia de JUAQUI, la mujer la novia... que JUAQUI estaba en su casa y que llego la policía y se lo llevo, yo no entiendo? **CRAJ.** que JUAQUI estaba en su casa? **CJB.** si, que él estaba para el aeropuerto, que lo devolvieron... yo no entendí lo que me dijo la vieja... y que estando en la casa de la vieja la policía llego y lo saco de su casa... de la casa de la vieja. **CRAJ.** eso es puro embuste a él lo cogieron en el aeropuerto, **CJB.** haaa, a él solo? **CRAJ.** y al DARNELL, **CJB.** Hay, no puede ser **CRAJ.** hablamos, hablamos.



----------ALGUNOS REGISTROS DESPUES DEL EVENTO----------

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
554812790	30/09/2019 09:44:15	Voice	Voice	573144041283	355843088 39070/732 101548502 493	3103929963	/	Entrante	SAN - PUERTO - SAN - 12.57186 - -81.70458

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)** Llama a **HD.**
no he tenido datos y metí con un wifi del vecino y vi los mensajes y como así y están en el puente lo que viajaron allá ... no que pecado ombe **CRAJ.** no pero, por el desorden, el desorden de siempre... que ellos se creen que son los que saben y no copian pri y los perjudicados salimos unos y calentados unos... le dijeron que le dieran los tiquetes y que me los iban a pagar acá, no sé qué y le di los tiquetes y no hicieron fue nada, no traían nada prácticamente a DARNEL lo cogieron fue porque reincidente, como la vez pasada lo habían cogido con el buñuelo, te acuerdas y por eso lo dejaron allá tirado y que lo van a soltar después y le van a dar casa por cárcel, no sé cómo van hacer, la vuelta de él hay... **HD.** y no llevaban nada? **CRAJ.** No llevaban nada, que cagaleras, que llevaba disque 8 entre los tres, 8 usted puede creer eso... **HD.** No estaban era es jugando... pensé que habían sido unas 20. **CRAJ.** no unas 8 el DARNERL vale monda, DARNEL me tiene ofendido, hay esta por novato otra vez, hay esta por bobadas, no hace caso pri **HD**. sí que hacemos pero no podemos sentarnos a llorar, también hable con su tío, usted como esta con su tío, dígame la verdad usted le está debiendo plata, usted lo puso a ganar plata que le de la mano, así sea con unos 15 palos, otra vez y nos levantamos y vamos tirando de dos en dos un solo chechenco diario **CRAJ.** Compa te voy a tirarte la plena compa, hay que hacer la vaina, sin, sin ya tu sabes, sin estos manes vale, porque estos manes, si ve lo que está pasando **HD**. por eso o nos tiramos, hasta porque prácticamente estamos viviendo de eso **CRAJ.** Compa yo tengo un man que es picado desde allá de Colombia hasta acá el solo... **HD**. pero con cuánto? **CRAJ.** Armando una vaina ... lo que sea **HD**. para hacer lo que sea, tenemos que probar guevon, así, así y así, la gente permanece cohibida, porque la gente todo el tiempo cree que uno no va a salir con nada y que **CRAJ.** pille la vuelta estos manes la tienen clara desde la INDIA (CARTAGENA), pero clara, y pues marica hay que poner las vainas para la INDIA **HD.** eso es lo de menos pri, créame eso es lo de menos, con el jefe que yo estoy aca... pri si nos toca usted cómo es que lo hacemos loco, así como lo hicimos para *** lo hacemos para allá, si me entiende en un carro grande, así tal cual si me entiende. **CRAJ.** Usted que tiene allá lo que usted me dijo **HD**. Si, si pero necesito que hable esta semana con esa plata, para que eso no lo suelten por a o por b, ya, ya fallamos esta vez, otra vez pero no podemos sentarnos a llorar, yo quiero que abramos esa puerta porque, si abrimos esa puerta nosotros no volvemos a pasar trabajos, por aparatos, si quedamos bien nosotros, no volvemos a pasar trabajos, porque estamos hablando con el dueño del tales, si me entiende del chuzo, no volvemos a pasar trabajos, él nos quiere ayudar, él me dijo si usted me compra 5 yo le fio 3 y le doy uno por uno para *** si usted me queda bien a mí, ya luego lo que usted me diga si son 20, si son 30, ya yo lo que quiero es que es un pariente de un pana mío, entonces lo que me dijo es que yo quiero es ayudar al hombre, pero que echemos pa adelante y que las cosas salgan bien, porque la gente por acá es muy seria, el man me hablo serio... **CRAJ.** yo voy hablar con mi tío, porque yo ya le dije que este man se había caído y tal, y voy hablar con mi tío a ver qué me dice **HD**. dile que acá esta la puerta abierta, que acá no vamos a pasar trabajos por aparatos guevon, ya quiere usted se viene cuando ya me lo entreguen y acá o mande y acá miramos bien que vamos hacer, como lo vamos a llevar hasta allá o como conseguimos el trasporte **CRAJ.** a donde lo puedo llamar, el mismo número que usted tiene hay y usted contesta **HD**. Si, si exacto me escribe y yo lo llamo de otro teléfono **CRISTIAN** dice. ok voy a cambiar de numero para que lo sepas entonces ahorita le escribo **HD**. pero usted me escribe del nuevo pues ... vamos pa adelante



VI. HECHO JURICAMENTE RELEVANTE NUMERO 6:

Noticia Criminal No. **196986000633202001157,** presentándose la captura del ciudadano que responde al nombre de **ROBERT MANCHEGO PONCE C.C. 1.123.634.590,** fecha de los hechos 23/11/2020, hora: 22:00, departamento Cauca, Municipio Santander de Quilichao, dirección 19698 carrera 14 12 O 94, relato de los hechos según la denuncia: "*siendo las 22:40 horas del día 23/11/2020, esta unidad de actos urgentes soy informado por parte de la patrulla de la policía de vigilancia identificada como DIPOL nueve, siendo unos de los integrantes el señor patrullero HORACIO ERIK JURADO IRUA quien me informa sobre la captura de una persona de género masculino al parecer por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, por lo anterior esta unidad da inicio a los actos urgentes"* adelantado por la Fiscalía URI, Santander de Quilichao – Cauca; Captura en flagrancia del ciudadano Robert Manchego Ponce, en el municipio de Santander de Quilichao – Cauca quien se movilizaba con sustancia estupefaciente (marihuana) cuando en un retén fue requisado por parte de las autoridades donde le incautaron un morral el cual en su interior llevaba 6 paquetes forrados en plástico negro con un pero de **10750 gramos**, hechos ocurridos el día 23 de noviembre de 2020,





VII. HECHO JURICAMENTE RELEVANTE NUMERO 7:

Noticia Criminal No. **760016000193202010046,** presentándose la captura de dos personas que responde a los nombres de **RODY CANTILLO MORENO C.C. 1.123.633.547 y ULISES JOSE COVA RODRIGUEZ C.E. 27719744 (nacionalidad venezolana),** fecha de los hechos 24/11/2020, hora: 12:05, departamento Valle del Cauca, Municipio Cali, dirección calle 30 Norte 2 29, prados del norte, comuna 2 Cali, Valle del cauca, relato de los hechos de la denuncia: "*Con capturado. La patrulla terminal dos conformada por los patrulleros Wilson urbano con C.C. No.1085941482 celular 3176157348 y patrullero Darío Romero Rojas C.C. 1113785667 celular 3145894814dejan a disposición a los capturados Ulises Jose Coba Rodriguez con C.E. No. 27719744 y Rody Cantillo Moreno con C.C. 1123633547, quienes fueran capturados siendo las 12:05 horas en el terminal de trasporte tercer piso, haciendo plan registro observamos dos sujetos con maletas las cuales les pedimos registro al revisar tenía unos paquetes al interior de las maletas el señor ULISES tenía ocho paquetes y RODY seis paquetes. Conoce caso fiscal 17 seccional, Policía Judicial CTI Janeth Tamayo. Siendo las 12:05 aproximadamente horas del día de hoy 24/11/2020 mientras nos encontrábamos realizando labores de patrullaje los señores patrulleros Fermín Darío Romero y patrullero Wilson Urbano, pie dentro del terminal de transporte de Cali en el 3 piso, observamos 2 sujetos quienes iban juntos y llevan un morral cada uno, los cuales los describo de la siguiente manera 01 persona de contextura delgada, tés blanca, viste camisa manga larga de rayas blanca y azul, jean color azul y zapatillas color gris, el cual lleva una maleta marca sports, color negra al verificar en su contenido llevaba 08 paquetes (**12185 gramos**) envueltos en bolsa de color negra, este ciudadano de nacionalidad extranjera venezolana, sin documento manifiesta llamarse Ulises Jose Cova Rodriguez cedula extranjera 27719744 de Monagas Venezuela, el otro sujeto tés afrodescendientes viste camisa de flores negras y blanca, jean azul claro y zapatillas negras con blanco, llevaba 01 maletín marca JOSTAL, color negro, el cual tiene en su interior 06 paquetes (**4802,7 gramos**) envueltos en bolsa color negra, de diferentes tamaño, este sujeto es identificado como RODY CANTILLO MORENO cc 1123633547 de san Andres, al verificar el contenido de todos los paquetes de ambas maletas, se observa una sustancia vegetal de color verdoso que por sus características se asemeja a la marihuana, se procede a leer sus derechos como capturado materializando los mismos y siendo dejados a disposición de la autoridad competente quienes conocen el caso, PT Wilson Urbano y PT Fermín Darío romero indicativo terminal dos."* adelantado por la Fiscalía URI, Cali – Valle del Cauca; se presentan algunas sinopsis relacionadas con el hecho en mención:

PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LOS EVENTO 6 Y 7



CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ C.C. No. 1.123.621.246 alias "CRISTIAN y/o CACHACO"



ROBERT MANCHEGO PONCE C.C. 1.123.634.590 alias "CRISTIAN y/o CACHACO"



RODY CANTILLO MORENO C.C. 1.123.633.547 alias "CRISTIAN y/o CACHACO"



DUVAN ANDRES SALAZAR GOMEZ C.C. 1.194.430.833 alias "DUVAN"

NUMEROS INTERCEPTADOS DURANTE EL EVENTO 6 Y 7

No.	NUMERO DE CELULAR	USUARIO	FECHA DE INTERCEPTACION	FECHA DE CANCELACION DEL SISTEMA	JUEZ QUE LEGALIZA	ID EVIDENCIA
1	**315-6551712**	Cristian o cachaco	22/10/2020	19/04/2021	Juzgado 15 / 29-01-2021 legaliza y cancelacion	3555004
2	**315-6740855**	YULITZA	20/10/2020	15/04/2021	Juzgado 15 / 29-01-2021 legaliza y cancelacion	3555169
3	**315-3841894**	Robert	14/09/2020	10/03/2021	Juzgado 15 / 29-01-2021 legaliza y cancelacion	3555036
4	**314-6071214**	duban	18/11/2020	16/05/2021	Juzgado 13 / 14-05-2021 legalizacion y cancelacion	
5	**310-8144337**	Cristian o cachaco	18/11/2020	16/05/2021	Juzgado 15 / 29-01-2021 legaliza y cancelacion	3555023
6	**318-4916536**	JULIO	21/11/2020	19/05/2021	Juzgado 15 / 29-01-2021 legaliza y cancelacion	3555179
7	**320-6453865**	RODY	24/11/2020	22/05/2021	Juzgado 15 / 29-01-2021 legaliza y cancelacion	3555162

----------ALGUNOS REGISTROS ANTES DEL EVENTO----------

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
774275959	16/11/2020 00:58:42	Voice	Voice	573153841894	352625099 70166/732 123636684 180	3146071214	/	Entrante	BOGOTA; D,C,/732-123-2111-10391 - CARRERA 5 No. 14 - 28 - BOG - 4.6003 - - 74.0722

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **ROBERT MANCHEGO PONCE (RMP)** llama a **DUVAN ANDRES SALAZAR GOMEZ. (DASG). RMP**. Estoy con un man que es fino para mandar cosas ricas para arriba, para ganar bien. **(DASG).** Yo le subo hasta Bogotá lo que necesite, la única vuelta es de Bogotá a San Andres, le dice que él tiene marihuana, blanca o verde, él tiene una línea buena, **RMP**. Él tiene la gente, la gente está, le dice que él tiene gente, que por qué cree que esta en Bogotá, pero que el mañana le indica, mañana hablan con el vale para hacer negocio **(DASG).** Indica que necesita, porque tiene perico, lo que necesite, **RMP**. El mete la vaina a la Isla, que si puede subirse con 5 para Bogotá… que de lo blanco cuanto puede subir **(DASG).** blanco cocaína... (Interviene en la comunicación una tercera persona) **3P.** Usted me dice cuanto necesita, yo me llamo Fredy, usted me dice Fredy necesito cuanta de la blanca, para enviar cosas buenas para arriba tienen blanca o verde tenemos una línea, línea, yo me encargo para subir hasta Bogotá, pero de Bogotá a san Andres si le toca usted yo mismo me subo de lo blanco, cocaína lo que quiera, yo le subo a Bogotá yo me llamo Fredy, yo subo con el jefe de una para que lo conozca, **(DASG).** Tú me dices, sube camisas blancas o verdes y yo las subo, yo mismo personalmente, **RMP**. que blancas pero que hablan mañana le dice me llama al otro celular, me llama al celular de la sobrina, usted viera como es que estamos aquí brillando, yo subo personalmente con el jefe es cosa rica, pero me llama me timbra y yo le llego a Bogotá.



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
774376457	16/11/2020 10:27:53	Voice	Voice	573153841894	352625099 70166/732 123636684 180	3146071214	/	Entrante	BOGOTA; D,C,/732-123-2111-10391 - CARRERA 5 No. 14 - 28 - BOG - 4.6003 - - 74.0722

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **ROBERT MANCHEGO PONCE (RMP)** llama a **DUVAN ANDRES SALAZAR GOMEZ**. **(DASG).** En la comunicación **(DASG).** le indica que acá esta con el patrón ya se lo paso. (comunica a una 3 persona)
RMP. "... patrón acá estoy hablando con los amigos y los amigos me preguntan que en cuanto usted les puede venderle cada kilito ... que en cuanto puede venderle cada kilito?" **3P.** "para ponerlo allá en Bogotá?" **RMP.** "si para ponerlo acá en Bogotá" **3P.** "pues según como lo quieran, usted lo quiere buena, buena" **RMP.** "claro de la mejor calidad que tenga" **3P**. "por ahí más o menos, ahorita por ahí a unos cuatro seis, cuatro siete" **RMP.** "cuatro que...cuatro millones? **3P.** "aja, a eso está más o menos, a eso sale... buena, buena esa esta cara acá" **RMP.** "esta cara allá?... no porque nosotros tenemos un contacto y el vale no la estaba poniendo a tres, pero nos tocaba irla a buscar allá... a tres palos ... mi viejo porque no, porque no mejor nos encontramos por acá, usted no puede venir por acá y acá hacemos el negocio, nosotros tenemos el dinero acá... ustedes vengan acá porque nosotros ya nos vamos de aquí ya pa la isla..."
Siguen en la comunicación haciendo la negociación, con el fin de conseguir mejor el precio, realizando la negociación le indica que se la dejan a tres cinco a precio de fábrica...
RMP. "usted sabe que cuando eso llegue allá, usted le va a sacar el doble y hasta el triple dile al viejo vale" **3P.** "por eso, usted sabe que por acá el precio esta alto, esta como a cinco acá en Santander" en la comunicación le indica Robert que ellos están hasta el viernes en Bogotá, si algo se encuentran el miércoles en Bogotá, y que le va avisar a los amigos a ver como hacen, también que si va a subir, que suba con tres de una que ya va hablar y le escriben para hacer como hacer, que los manes ahora necesitan unos dos o tres por ahora.



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
774447259	16/11/2020 12:45:50	Voice	Voice	573153841894	352625099701 66/73212 3636684180	3146071214	/	Entrante	BOGOTA; D,C,/732-123-2131-14571 - CARRERA 46 NO 20B-32 - BOG - 4.6297 - -74.1008

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)** Sostiene comunicación con un sujeto sin identificar **HD.** La comunicación se realiza a través del abonado celular que porta **ROBERT MANCHEGO PONCE (RMP)**.

En la comunicación indica **HD**. "que mas, DUBAN me dice que tú necesitas 6". **CRAJ.** "sí señor, pero lo que pasa es que nosotros estamos acá en Bogotá, y nosotros queríamos saber cómo se hacía para traerlos hasta acá o como sería el negocio" **HD**. "de llevarlos se puede llevar, uno busca con quien llevar, uno busca transporte, uno mismo lo lleva, si no que yo le estaba diciendo a Duban que eso no se fía, eso toca es al contado, **CRAJ.** Si obvio, yo voy a mandar al familiar con la plata y pues y que… **HD**. Duban que él va personalmente a hablar, él va con eso personalmente... **CRAJ.** ¿Eso no es nacional?, necesito es exportación... (en la comunicación entre nuevamente alias HD DUBAN) **(DASG).** socio, estaba hablando con el patrón, yo la subo, yo trabajo con él, el socio es el patrón, yo le paso el que es el que maneja eso, usted hable con él claro, él me dice suba yo subo el man es serio es casi mi hermano.



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
775601110	18/11/2020 16:20:27	Voice	Voice	573153841894	352625099701 66/732 123636684 180	3163645901	/	Entrante	SANTANDER DE QUILICHAO/732-123-4143-43103 - CALLE 7 CON CARRERA 7 (ESQUINA) - SAN - 3.0101 - -76.4858

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **HD.** llama a **ROBERT MANCHEGO PONCE (RMP)**
HD. Cuando vienen. **RMP** no se mi hermano yo creo que mañana en la noche, **HD.** Hicieron la misión?, **RMP** vamos pa esa estamos esperando el vale para ver cómo es la vuelta **HD.** En la juega por ahí tu sabes cómo es **RMP** y como es la vuelta por allá **HD.** estos manes que para jugar mañana **RMP** y vas a irte **HD.** Yo no quiero irme todavía **RMP** es que tu viajaste muy rápido fuiste y viniste al siguiente día **HD.** Yo voy a decirle este man que sábado y domingo, pregunta y FOSTER ¿qué? - **RMP** aja estamos en esta misión para ver si lo hacemos real **HD.** en la trampa marica



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
776976887	21/11/2020 08:11:12	Voice	Voice	573153841894	352625099701 66/732 123636684 180	3152110378	/	Entrante	SANTANDER DE QUILICHAO/732-123-4143-40313 - BARRIO EL PORVENIR SANT QUILICHAO - SAN - 3.007 - -76.4969

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **HD. (YOSEP)** Llama a **ROBERT MANCHEGO PONCE (RMP)**
RMP. Ya estamos listo vale, **YOSEP** hicieron lo que dijo este man, ¿lo reembolsaron todo? **RMP.** Si y lo acomodamos de a tres y quedo breve, pero necesitamos unas maletas como de un metro porque son bastantes, como las que tenía el lambí y ahí cabe todo **YOSEP** ve al centro y pregunta cuánto vale, **RMP.** Pero entonces con cuanto subimos **YOSEP** con todo **RMP.** Si yo sé que con todo, pero con cuantas personas, porque la vaina es bastante, bastante, volumen **YOSEP** no venían tres **RMP.** Si tres pero creo que hay que montar uno más **YOSEP** arréglense los tres **RMP.** Bueno uno ya va para allá y te llamamos en seguida.



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
776675052	20/11/2020 14:32:46	Voice	Voice	573108144337	358242108 30991/732 101590545 488	573146071214	/	Entrante	BOG/732-101-08807-49401 - BOG.PLAZA VICTORINO - BOG - 4.6009 - -74.07776

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)** Llama a **DUVAN ANDRES SALAZAR GOMEZ**. **(DASG).**
(DASG). ya todo está acomodado, ya todo está meló, **CRAJ.** Mándame fotos de como quedo todo, pásame a los locales (en el fondo se escucha que llaman a ROBERT MANCHEGO PONCE y pasa) le dice ya estamos listos para arrancar mañana, si tú quieres le indica que necesitamos unas maletas y la vaina de los tiquetes para subir, **CRAJ.** Y eso lo va a llevar en bus o lo va a llevar en carro, **RMP** vamos por bus **CRAJ.** Y entonces cual es la vuelta, si eso lo pueden hacer ustedes montarse en el bus y venirse **RMP** si pero es que son bastantes es mucho bulto, **CRAJ.** Háganle que aquí cuadramos eso y mándenme fotos.



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
778311010	23/11/2020 16:49:05	Voice	Voice	573108144337	/732101590545488	3146071214	/	Entrante	BOG/732-101-05015-51724 - BOG.ORTEZAL - BOG - 4.63106 - -74.09886

Contenido de la actividad -

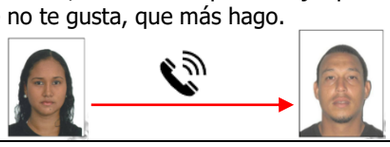
SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **DUVAN ANDRES SALAZAR GOMEZ**. **(DASG).** Llama a **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)**
DUBAN. Le tengo una mala noticia **CRAJ.** ¿Qué paso? **DUBAN**. Cogieron a Robert por acá en el pueblo **CRAJ.** ¿Cogieron a Robert? **DUBAN.** Sisas pues… **CRAJ.** ¿Y con quién iba? **DUBAN.** Pues con las maletas, el venía con una maleta de 20 (cantidad de sustancia estupefaciente) **CRAJ.** ¿Con cuanta? **DUBAN**. Lo cogieron con 20 y no sé cómo, cada quien iba en un bus diferente, nosotros llegamos adelante primero y nada que llegaban y estamos aquí en el morro y pillamos que llegan las hermanas corriendo y vemos los tombos y cuando vemos estaba Robert montado en la patrulla y se fueron para la estación, eche pero culo de bobo, porque si ve reten de los tombos tiene que devolverse, que culo de viaje ese man tenía como 20 encima **CRAJ.** ¿Y tú cuantas tienes? **DUBAN**. 20 y esté man trae las otras las 10 que faltan **CRAJ.** Si pero tienen que traerme eso ¿y ahora que van a hacer? **DUBAN**. ya la tía, se fue para allá, para la estación, porque dijeron que llegara, si pilla, igual el cómo no tiene güiro, toca es el abogado para moverlo si me entiende **CRAJ.** Tengo la abogada allá en Cali, de todas maneras vengase con ese man para acá, **DUBAN**. yo estoy mañana allá **CRAJ.** no pero Robert que esta jodido Robert y ahora ve averiguándome lo de Robert para llamar a la abogada.



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
778325496	23/11/2020 17:13:12	Voice	Voice	573108144337	358242108 3099101/7 321015905 45488	3156740855	/73200	Saliente	BOG/732-101-05015-57460 - BOG.ORTEZAL - BOG - 4.63106 - -74.09886

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **LEIDY JULISSA PEREIRA NARVAEZ** (**LJPN**) llama a **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)**
CRAJ. Se cayó Robert, no se cayó conmigo en el aeropuerto ni nada, imagínate, te acuerdas que mande a Robert a buscar algo a Cali con FOSTER, venían los dos mitad y mitad y Robert se cayó y Foster paso, cayeron en un retén, se cayó con 20 imagínate, halla está el tío, la tía, él fue el negocio con los tíos, el tío fue el que me dijo que él se cayó, **LJPN** que eso le paso por despistado **CRAJ.** Me toco llamar a Natur el abogado que no te gusta, que más hago.



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
778399594	23/11/2020 19:12:06	Voice	Voice	573108144337	358242108 30991/732 101590545 488	3206453865	/	Entrante	BOG/732-101-05015-03737 - BOG.ORTEZAL - BOG - 4.63106 - - 74.09886

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **RODY CANTILLO MORENO (RCM)** llama a **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)**indican sobre el dinero del abogado para sacar a alias ROBERT que fue capturado, así mismo indica CRISTIAN que si no se va a venir con las demás cosas porque hay esta la plata para solucionar lo de ROBERT.
RCM "hay estamos hablando con el abogado, ya el abogado hablo con él, sí pilla, pá empezar el caso mañana, el man está cobrando 8 palos para sacar al Robert y que él puede sacarla por domiciliaria... por qué lo cogieron con mucho, lo cogieron con veinte dos (22) pri" **CRAJ.** "¿con cuantas?, aja brother, FOSTER háblame claro, ventidos (22) o veinte (20)" **RCM**. "pai es que no se bien como venía, el vale me dijo, no porque sacaron seis (6) paqueticos, y los seis (6) paqueticos vienen de a cuatro (4) así es que venían..." **CRAJ.** "aja brother y entonces, y entonces tu no piensas venir con esos treinta (30) pa acá, como, así como es la vuelta." **RCM** "pai yo sé cómo es la vuel... yo me voy pai, yo me voy pri, la vaina es con este man acá si pilla." **CRAJ.** "no hay que solucionarle, pero tú no haces nada allá, tú vives allá, dile al primo que tiene el, que venga contigo que te acompañe a venir y que acá cuadramos, pa que le demos la plata de lo de Robert para que se valla con la plata le damos algo pero así no podemos hacer nada mi hermano se la tiro es plena... usted tiene que moverse, usted tiene la plata muévase y vengase pa acá rápido... juega vivo y muévete de ahí"



----------ALGUNOS REGISTROS DURANTE EL EVENTO----------

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
778572705	24/11/2020 09:12:55	Voice	Voice	573108144337	358242108 3099101/7 321015905 45488	3146071214	/732101526864789	Saliente	BOG/732-101-05015-03737 - BOG.ORTEZAL - BOG - 4.63106 - - 74.09886

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)** Llama a **DUVAN ANDRES SALAZAR GOMEZ**. **(DASG).**
DUBAN estos manes ya arrancaron deles la bienvenida allá, mande la plata para que este abogado empiece a trabajar, **CRAJ.** Ya me mandaron la cuenta de la tía de Robert, ella se llama Paola **DUBAN** si la que está aquí conmigo.



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
778759587	24/11/2020 13:51:16	Voice	Voice	573108144337	358242108 30991/732 101590545 488	3185731955	/	Entrante	BOG/732-101-05015-57460 - BOG.ORTEZAL - BOG - 4.63106 - - 74.09886

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **MD** Llama a **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)**.
MD. se identifica como la hermana de ROBERT. Le pregunta a cristina que sobre el nombre tiene el otro muchacho que estaba con Robert, que por que lo llamo un tal FORD diciendo que lo capturaron en la terminal de Cali, yéndose para allá donde tu estas, por eso quería saber si se llama así, para decirle a mi prima, si se mueva **CRAJ.** Que el nombre que conoce es RODY.



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
778762787	24/11/2020 13:56:00	Voice	Voice	573108144337	358242108 3099101/7 321015905 45488	3146071214	/732101526864789	Saliente	BOG/732-101-05015-03737 - BOG.ORTEZAL - BOG - 4.63106 - - 74.09886

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **DUVAN ANDRES SALAZAR GOMEZ**. **(DASG).** Llama a **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)** En la comunicación hablan sobre alias Robert y también sobre la posible captura de los otros dos muchachos. **CRAJ.** Ya le vamos a poner eso **DUBAN.** Hágale porque èl man ya está en audiencia. **CRAJ.** Que ha sabido del otro muchacho. **DUBAN.** Pues ellos salieron, pero yo le estuve timbrando y no me contestan **CRAJ.** Huy marica parece que los cogieron. **DUBAN.** Sí, pero yo le estoy timbrando, usted les está timbrando **CRAJ.** No porque a mí no me han escrito, ni nada, ni se cuál es el número de

ellos ni nada **DUBAN.** Pues yo estoy llamándole al número de Foster me contesto y dijo que estaba en Cali esperando el bus. **CRAJ.** A mí también me dijo lo mismo, el me llamo **DUBAN.** Ellos estaban esperando el bus porque salía a las doce (12) si me entiende. **CRAJ.** Y usted conoce a Robert, cual es la hermana de Robert, está allá con ustedes **DUBAN**. Cual Daniela... acá no hay ninguna hermana de Robert, acá solo vinieron ellos dos, él y el socio, como se llama ese marica. **CRAJ.** ¿Cuál el RODY? **DUBAN.** Si, el FORD, como se llama el nombre completo para llamar a la estación y averiguar más claro **CRAJ.** RODY CANTILLO. **DUBAN.** Voy averiguar y yo me voy pa Cali **CRAJ.** Que eso fue en el terminal y que tal y con quien lo mando usted a él. **DUBAN.** Yo lo mande con un man de acá del barrio y la familia me tiene apretado acá **CRAJ.** Que mierda mano **DUBAN.** Voy a llamar a averiguar bien porque la última vez que llame al man, él me dijo estamos bien estamos esperando el bus porque viajamos a las 12. **CRAJ.** Bueno hágale **DUBAN.** Por qué el teléfono del marica timbra y timbra y no me contesta no sé qué pasa; voy a llamar a la estación de policía a ver qué me dice... ¿rody? **CRAJ.** Rody con D **DUBAN.** mándeme el nombre al WhatsApp



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
778843894	24/11/2020 15:59:32	Voice	Voice	573108144337	358242108 3099101/7 321015905 45488	3146071214	/732101526864789	Saliente	BOG/732-101-05015-51724 - BOG.ORTEZAL - BOG - 4.63106 - -74.09886

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **DUVAN ANDRES SALAZAR GOMEZ**. **(DASG).** Llama a **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)**

En la comunicación alias DUBAN le indica a Cristian que sisa (haciendo referencia a la captura de alias Foster) que va a mandar a averiguar a la esposa a la estación a ver como es la situación.

DUBAN. No mi hermano, sisas huevon. **CRAJ.** Sisas, si yo ya sé, yo vi. **DUBAN**. Entonces yo voy a mandar a mi mujer pa que pregunte como es la vuelta con esos manes, ahí en la estación si me entiende. **CRAJ.** Si, vea ya conseguí la plata de ROBERT ¿y cómo fue ahí? **DUBAN.** Pues la manda o como. **CRAJ.** Y que ha dicho el abogado de este piro, **DUBAN.** Si ya ese marica esta en audiencia y todo, le dimos la plata que sí y que todo, y dijo que con siete salía. **CRAJ.** Bueno Dios mediante mano **DUBAN.** Sabe que, es que a mí me da miedo arrimar a la terminal, si me entiende mano **CRAJ.** Tiene que cambiar el número y todo oyó. **DUBAN.** Vea yo estoy acá, acá yo ya llegué, si me entiende, sino que me da miedo arrimar ahí y por eso mande llamar a mi mujer para que arrimara ahí. **CRAJ.** si, si porque si no es un problema. **DUBAN** no, sisas espero que llegue mi mujer y la mando para allá **CRAJ.** Es que problemas, hay perdimos un poco de plata y a los muchachos. **DUBAN**. No mano ofendido, yo me vine para Cali, acá mismo pero eso está muy raro huevon. **CRAJ.** si es que esos maricas se vinieron también de día, eso era de noche. **DUBAN.** Vea mi hermano apenas mi mujer llegue aquí y que averigüe por los chinos, y usted me manda la otra plata a mi cedula y yo la retiro...



----------ALGUNOS REGISTROS DESPUES DEL EVENTO----------

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
781281398	28/11/2020 19:46:59	Voice	Voice	573184916536	357714081 14297/732 123644408 761	3176638454	/	Entrante	SAN ANDRES/732-123-3201-59286 - LOTE - CASA - SAN LUIS - SAN ANDRES - SAN - 12.5286 - -81.7096

Contenido de la actividad –

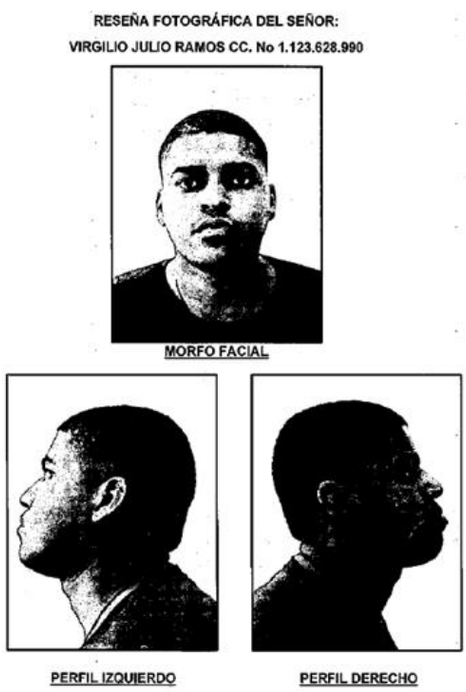
SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **RODY CANTILLO MORENO (RCM)** llama a **VIRGILIO JULIO RAMOS (VJR).**

RCM. "**Hablas con el Foster**", indica que le dieron 8 años, **VJR.** Esa vieja que maneja el face, es confiable **RCM.** Siii todo bien,... como es la vuelta ¿y cachaco que? **VJR.** Yo baje hoy, estoy en San Andres, **RCM.** ¿Con cuantas bajaste? **VJR.** Baje 3 libras (MARIHUANA) y un "Whites" (hace referencia a la sustancia estupefaciente "cocaína"). **RCM.** Bajaste 3 libras y un kilo ¿de qué? **VJR.** De "Whites" **RCM.** Y esos manes que **VJR.** Todo bien, si puedes llámame el lunes tipo 7 de la noche, para conectarlo con ellos, brother eso fue sapeado **RCM.** Si eso Roberto se fue de chapa, por que como se van a dirigir a mi directamente **VJR.** Pero fresco, que yo no te dejo morir, ahora que yo baje, hablo con ellos, porque ellos piensan que tú eres el que está dando dedo, piensan que tu estas chapeando la zona **RCM.** Que voy a estar chapeando yo, si el que se cayó primero fue Roberto **VJR.** Yo te creo, el lunes yo voy otra vez para allá, yo le hablo claro al vale, que mensual tienen que enviarte un porcentaje de plata, porque tampoco pueden dejarte morir **RCM.** Tu estas en el barrio o que **VJR.** No tu sabes que no puedo quedarme en el barrio porque estoy bien caliente brother, me estoy quedando en una posada, pae no hay que dar blanco, quiero que sepas que mientras uno esté trabajando, se te puede colaborar pero mientras no esté trabajando no se te puede colaborar y este número que **RCM.** Este es de un vale que me lo presto pero estamos hablando **VJR.** Bueno brother no vayas a hacer ninguna locura contra tu vida **RCM.** Coloque 10 mil de recarga a este número **VJR.** Todo bien, te los coloco pero puedes hablar bien y todo, tranquilo que yo sé que no vas a pagar esos 8 años.



VIII. HECHO JURICAMENTE RELEVANTE NUMERO 8:

Noticia Criminal No. **880016001210202000120,** presentándose la captura del ciudadano que responde al nombre de **VIRGILIO JULIO RAMOS C.C. 1.123.628.990,** fecha de los hechos 21/12/2020, hora: 11:10, departamento Archipiélago de San Andres, Providencia y Santa Catalina, Municipio San Andres, dirección 88001 Carrera 10 4 99 – estación de policía Aeropuerto, relato de los hechos de la denuncia: "*El día de hoy 21/12/2020, siendo aproximadamente las 09:45 horas, cuando estaba en proceso de desabordo del vuelo de la empresa VIVA AIR Nro. VH5610, procedente de la ciudad de Bogotá, el suscrito funcionario adscrito a la estación de Policía Aeropuerto, Patrullero Jose Torivio Flores Orozco, me encontraba de servicio en el filtro OCCRE, el cual se trata de perfilar e individualizar a personas sospechosas, siendo las 11:05 horas se logra perfilar A un ciudadano que vestía camiseta de color verde, pantalón tipo jean color azul y zapatillas de color negro, como características tiene tatuajes en los dos brazos; a quien se abordó y se le solicito su documento de identidad, identificándose como VIRGILIO JULIO RAMOS cedula de ciudadanía Nro. 1.123.628.990 de San Andres, al cual le solicitamos acompañarnos a la estación de policía aeroportuaria, ubicada al interior de las instalaciones del aeropuerto, para llevar a cabo un registro personal, estando al interior de la estación aeroportuaria, el suscrito funcionario lleva a cabo un registro personal minucioso, sintiéndole varios elementos situados en sus piernas, debajo del pantalón, razón por la cual con el objetivo de verificar que tipo de elemento trasportaba consigo, se le solicito bajarse el pantalón, hallándole adheridos a sus piernas con cinta de color blanco, cuatro (04) paquetes rectangulares, cubiertos de papel vinipel de color amarillo, los cuales contienen en su interior una sustancia seca vegetal, (01) uno paquete rectangular recubierto con papel vinipel de color amarillo que en su interior contiene una sustancia solida de color blanco con olor y características similares al clorhidrato de cocaína, (13) trece paquetes redondos recubiertos con plástico o cauchos de diferentes colores que en su interior contienen una sustancia de color verde vegetal con olor y características similares a la marihuana, razón por la cual de manera inmediata siendo las 11:10 horas se le notifica y materializan los derechos del capturado de conformidad al artículo 3030 del C.P.P, por el delito de Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, de los cuales manifestó haber entendido sus derechos, con el fin de fanatizarle los mismos, se le informo de la captura a la señora LUZ MARINA RAMOZ ORTIZ al celular 315-7705847 la cual quedo entera del procedimiento y motivo de la captura, así mismo se le hayo en el bolsillo del pantalón, (01) un Celular marca Samsung color azul, el cual fue incautado. Seguidamente se procede a notificar de la captura al señor defensor público de turno, doctor Carlos cantero al abonado telefónico 3184316909 siendo las 11:28 horas, igualmente se notificó al fiscal en turno URI, doctor JOSE RAMIREZ al abonado 3188779139; quienes quedaron enterados del respectivo procedimiento."* adelantado por la Fiscalía 02, Unidad administración pública – san Andres; (04) cuatro paquetes rectangulares, cubiertos de papel vinipel de color amarillo, los cuales contienen en su interior una sustancia seca vegetal, según prueba PIPH corresponde a Positivo para **Marihuana** con un peso neto de (**991 gramos**); (01) uno paquete rectangular recubierto con papel vinipel de color amarillo que en su interior contiene una sustancia solida de color blanco, según prueba PIPH corresponde a Positivo para **clorhidrato de cocaína** con un peso neto de (**982 gramos**), y (13) trece paquetes redondos recubiertos con plástico o cauchos de diferentes colores que en su interior contienen una sustancia de color verde según prueba PIPH corresponde a Positivo para **Marihuana** con un peso neto de (**959 gramos**)





PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO



CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ C.C. No. 1.123.621.246 alias "CRISTIAN y/o CACHACO"



VIRGILIO JULIO RAMOS C.C. 1.123.628.990 alias "CHOCOLAI"

NUMEROS INTERCEPTADOS DURANTE EL EVENTO 8

No.	NUMERO DE CELULAR	USUARIO	FECHA DE INTERCEPTACION	FECHA DE CANCELACION DEL SISTEMA	JUEZ QUE LEGALIZA	ID EVIDENCIA
1	**318-4916536**	JULIO	21/11/2020	19/05/2021	Juzgado 15 / 29-01-2021 legaliza y cancelacion	3555179

----------REGISTROS ANTES DEL EVENTO----------

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
781048678	28/11/2020 12:41:07	Voice	Voice	573184916536	357714081 14297/732 123644408 761	3023554043	/	Entrante	SAN ANDRES/732-123-3201-59286 - LOTE - CASA - SAN LUIS - SAN ANDRES - SAN - 12.5286 - -81.7096

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Comunicación que sostiene el portador del abonado celular. En la llamada este sujeto se identifica como JULIO, donde le indica al otro interlocutor que es una mujer que si está disponible que el número se lo dio Karen, le indica que si no puede venir a la gallera que él está en una posada.



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
781051919	28/11/2020 12:45:48	Voice	Voice	573184916536	357714081 14297/732 123644408 761	3213060417	/73200	Saliente	SAN ANDRES/732-123-3201-59286 - LOTE - CASA - SAN LUIS - SAN ANDRES - SAN - 12.5286 - -81.7096

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Comunicación que realiza el portado del abonado celular el cual se identifica como JULIO, en la llamada este sujeto indica que habla con CHOCOLAI al parecer el alias de este sujeto.



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
781562551	29/11/2020 13:44:24	Voice	Voice	573184916536	357714081 14297/732 123644408 761	3215267432	/	Entrante	SAN ANDRES/732-123-3201-59286 - LOTE - CASA - SAN LUIS - SAN ANDRES - SAN - 12.5286 - -81.7096

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **RODY CANTILLO MORENO (RCM)** llama a **VIRGILIO JULIO RAMOS (VJR).**
VJR. Pues si pae, el corroncho se los fumo 7 libras y media **RCM.** ¿Las que trajo? **VJR.** Las que yo traje con el vale **RCM.** y ahora que pae **VJR.** Ahora otra vez toca irme, yo corono lo mío, yo tengo para mis 5 libras **RCM.** Pero, ¿tú cobraste tu plata y todo? **VJR.** Claro pae **RCM.** Y ahora como es la vuelta con el corroncho **VJR.** Él era el sapito, él era el que mantenía a toda esa gente y el Cachaco decía que era yo, si pilla **RCM.** Y si, a él era, el que iban a mandar con el Robert, pero él fue el que quiso tirarse el hp. **VJR.** Oye y el Roberto que, ¿está ahí contigo? **RCM.** No, el Roberto está en Santander pri, si a él lo cogieron allá en el pueblo ese vale, él está solo, a mí me cogieron con un veneco aquí en Cali, es que nos habían mandado con Roberto y con un veneco y a él lo cogieron allá en Santander de Quilichao y a mí con el veneco, siquiera yo estoy con el veneco, pero Robert esta allá solo **VJR.** Yo creo, que me voy el martes otra vez para Bogotá, el martes en la mañana **RCM.** Brother y que ¿tú tienes jugadores? **VJR.** Nada, yo tengo ahí gente, pero no quiero tocar esa gente, porque a la hora 20, uno no sabe quién es quién, solo son pocos los leales **VJR.** Yo por ahí le mande este

número al Cachaco, ¿te llamo? **RCM. ¿**Este número?, el Cachaco no va a llamar, si cambio el otro número, el cambio de numero porque yo lo llame y no me contesto **VJR.** Es que el papa de Robert lo tiene al soco **RCM.** Yo digo, que Robert sapio **VJR.** Pa y el celular también, al celular le hacen inteligencia **RCM.** Por qué el teléfono de él lo llevaron que para una investigación y después como a las 5 horas, por que al man lo cogieron como a las 4 y como a las 8 entregaron el teléfono, si pilla y desbloqueado, el teléfono mío no me lo quitaron pae, lo tenía bien encaletado se lo entregue fue a la hembra a lo último, estoy ofendido como me cogieron a lo ultimo **VJR.** Por qué te pusiste a inventar si estabas en Bogotá, **RCM.** Y a Roberto le salió lo mismo que a mí de 8 a 12, porque es que lo cogieron con veinte pico y a nosotros con 22, y a mí con el veneco como yo tenía un bolso más pequeño, me echaron las panelas más pequeñas y al veneco las panelas más grandes traíamos 15 y 15, y a mí me salieron es que 8 libras allá y al veneco el resto las 2 **VJR.** Ahora yo voy a hacer lo mío, pero voy a irme con Ronald, yo voy confiado con Ronald, tu qué me dices **RCM.** Sisas estos manes ya no me tienen confianza **VJR.** Todo bien yo voy a bajar con el Ronald, ya hablamos la película, yo le dije, yo confió en ti y él dijo que iba a hablar con el Cachaco.



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
783547532	03/12/2020 08:02:21	Voice	Voice	573184916536	357714081429701/732123644408761	573233010454	/73200	Saliente	BOGOTA; D,C,/732-123-1474-32884 - AVENIDA AMERICAS NO, 42 A- 21; EDIFICIO GECOLSA - BOG - 4.626 - -74.0986

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)** llama a **3P.**
(Llamada saliente de la línea de Julio, por la cual se comunica el sujeto identificado con alias de Cristian quien sostiene comunicación con una 3P.)
3P. quería salir para el 26 y entrar el 31. **CRAJ.** No para esa fecha ya no estoy aquí, la idea es hoy y que te vayas el fincho y después para el 24 aguantamos para movernos para el 31 **3P**. ¿Y usted para cuando viaja? **CRAJ.** Nosotros bajamos para la próxima semana por ahí para el 7 u 8 y subo para la fechas que tú dices para juetear otras cosas, el 24 no vamos a estar aquí armando películas y los tiquetes son muy caros toca es cuando los tiquetes no estén caros, entonces era para que usted llegara hoy y se fuera el sábado o el domingo y ya, y se aguanta otros 15 o 20 días hasta el 24 **3P**. ¿Y para cuantas… ocho (8) o diez (10)? **CRAJ.** usted es el que sabe **3P.** Y estos números son tuyos **CRAJ.** Del valecita mío, de gafas y el otro es de choco **3P.** Bueno al medio día te timbro **CRAJ.** si tímbrame para estar pendiente y comprar los pasajes, ya te enfriaste y mira lo que paso con los otros dos animales que no me quisieron copiar y están encanados, yo quería que te enfriaras porque ya estás bien volcán y no querías copiar, y el primito mío tiene otro amiguito para que te vengas **3P**. ¿Y el chocolai que? **CRAJ.** Ese ya va y viene, ya se explotó hasta "Whites" (hace referencia a la sustancia estupefaciente "cocaína") y todo.

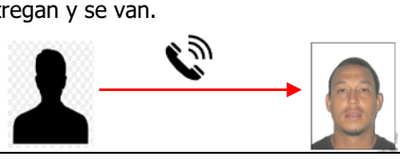


----------REGISTROS DURANTE EL EVENTO----------

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
792481779	21/12/2020 06:46:57	Voice	Voice	573184916536	357714081429701/732123644408761	3503276772	/73200	Saliente	BOGOTA; D,C,/732-123-1490-33936 - CALLE 26 No. 103 - 09 _ - BOG - 4.6979 - -74.1449

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **VIRGILIO JULIO RAMOS (VJR)** llama a **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)**
VJR. En la comunicación le indica que ya está en el avión y que va saliendo. **CRAJ.** "que te llevaste el partido marica" **VJR.** "como así vale" **CRAJ.** "si este marica dejo el otro que estaba nuevecito, este man vale monda mejor te lo hubiese dado a ti" **VJR**. "culo de viaje mucha cagalera" **CRAJ.** "Hey mira ve...ya estas adentro o que" **VJR**. "sisas en el avión" **CRAJ.** hee culo de vaina bacana. Te amo **VJR**. Todo bien brother, tu sabes que yo soy serio brother. **CRAJ.** Mi hermano, pilla, ve la marica te va a esperar allá fuera en el muelle, en el carro ese de la vez pasada, si pilla **VJR**. ¿El chamo?... Como se llama **CRAJ.** Para que te vayas enseguida, ya lo que te dije, las coordenadas oíste mi hermano **VJR**. Pero que le entrego, el ""Whites" (hace referencia a la sustancia estupefaciente "cocaína") a él **CRAJ.** No a donde mi mamá, **VJR**. ¿En el obrero? **CRAJ.** Si donde mi mamá, que él se baje, tú te bajas y hay te mando tu hijo o si esta la mama de mi hija o mi hermano, entregan y se van.



IX. HECHO JURICAMENTE RELEVANTE NUMERO 9:

Noticia Criminal No. **880016001210202100030**, fecha de los hechos 28/02/2021, hora: 11:15, Departamento Archipiélago de San Andres, providencia y santa catalina, Municipio San Andres, barrio LA UNION relato de los hechos en la denuncia: *"De manera atenta y respetuosa, dejo a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata URI de turno para el día de hoy, el hallazgo relacionado que trata de: EMP y/o EF (24) paquetes rectangulares en cuyo interior se halla una sustancia pulverulento de color blanco con olor fuerte y características físicas similares al clorhidrato de cocaína y 16 paquetes rectangulares de diferentes tamaños con una sustancia vegetal de color verde con características similares a la marihuana; encontrados en una encomienda en las instalaciones del aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla, en la bodega Caribe Cargo. Siendo las 11:15 horas del día de hoy 01 de marzo, momentos en que me encontraba de servicio como guía canino en control de carga y correo en las instalaciones de la bodega CARIBE CARGO, realizando la inspección de la carga y correo del vuelo carguero de la aerolínea AEROSUCRE matricula HK4505, que cubría la ruta Bogotá ; san Andres durante el procedimiento de inspección de hallo 01 encomienda con guía aérea BOG00003599 pieza número 2 de 2 de la empresa trasportadora CARIBE CARGO un transformador de energía color gris, marca ELECTROLINEAS, con su respectivo formato de responsabilidad realizada por el señor KEVIN ESTEVAN CABRA LADINO identificado con C.C. 1.015.444.7361 de Bogotá quien realiza el transporte de la carga es la empresa de CARIBE CARGO S.A.S. bajo No. De guía BOG3599 y que tiene como remitente la empresa con razón social CACERES CARBAJAL ANIVAL numero de NIT 19057127 con ubicación en la ciudad de Bogotá, sobre la carrera 17'20-08 y tiene el número de celular 318-8915943. Así mismo tiene como destinatario en San Andrés, la SOCIEDAD PRODUCTORA DEENERGIS DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA S.A. ESP ubicado en la circunvalar No 18-27de NIT 827000108-7 y teléfono 5120715, las cuales a través del biosensor de nombre CRONOS, se perfiló por señal de alerta de posible presencia de sustancia estupefaciente; de esta forma, fue separado y dejado para inspeccionar manual en presencia del representante de la mercancía, debido a que su dimensión no permite pasarlas por scanner el día 28 de febrero de 2021 quedando la mercancía bajo cámara de seguridad en la bodega de la empresa Caribe Cargo . Así, se continúa con la revisión de la demás mercancía y el día01/03/2021 a las 16:30 horas aproximadamente se inicia con la inspección de esta pieza apoyándonos con el señor Subintendente Marín Usme Héctor, quien realiza trazabilidad de la encomienda y el señor Patrullero Didier García con apoyo del canino Allí, para confirmar la presencia de sustancias estupefaciente, indicando de nuevo señal positiva para estupefacientes; se aclara que se intentó contactar a la empresa que aparece como responsable en la guía de envió pero no se obtuvo respuesta y por esos motivos se procede a realizar una inspección intrusiva al transformador utilizando herramientas tales como: taladro, martillo, pulidora y una varilla para poder abrirlo, en el que se encontraron elementos a simple vista tales como aceite, bovinas, y al revisar la estructura se pudo observar que tenía un doble fondo al abrir y separar las partes de la estructura del transformador se encontró el EMP y/o EF así: (24) paquetes rectangulares en cuyo interior se halla una sustancia pulverulenta de color blanco con olor fuerte y características físicas similares al clorhidrato de cocaína y 16paquetes rectangulares de diferentes tamaños con una sustancia vegetal de color verde con características similares a la marihuana. Es de anotar que de inmediato se realizó el acta de incautación de la sustancia y se embalo en tres costales de fibra de color blanco, realizando su respectivo rotulo, cadena de custodia y álbum fotográfico para dejar a disposición de la autoridad competente. Es de anotar que en el momento de la inspección se encontraba presente el señor Santander Cordero, Gerente de la bodega CARIBE CARGO, identificado con Cédula de Ciudadanía15.243.918.*

Nota: aclaro que el trasformador fue destruido al momento de sacar la sustancia estupefaciente.



Seguimos blindado el Archipiélago contra el trafico de estupefacientes

Archipiélago de San Andrés, San Andrés · Miércoles, 03 de Marzo de 2021

Efectiva acción de la policía nacional permitió la incautación de 24,5 kg de cocaína y 55,5 kg de marihuana.

En el marco de la estrategia del Gobierno Nacional liderada por el señor presidente de la República, alineada con la "Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana" orientada en la reducción del tráfico de estupefacientes en menores cantidades, de forma simultánea en todo el país, "100 días contra el microtráfico", permite a los uniformados de la Policía Nacional adscritos a la Dirección de Antinarcóticos, lograr la incautación de 24,5 kilogramos de clorhidrato de Cocaína y 55,55 kilogramos de marihuana.

La sustancia fue camuflada ingeniosamente en un transformador de energía y trasportada en un vuelo de carga proveniente de la ciudad de Bogotá bajo la modalidad de encomienda, al ser inspeccionado por nuestros uniformados este elemento se hallan en su interior 24 paquetes rectangulares con una sustancia pulverulenta de características similares a la de clorhidrato de cocaína, con un peso neto de 24,5 kilogramos al igual que 16 paquetes rectangulares de una sustancia vegetal de olor y color verde con características similares a la Marihuana, con un peso neto total de 55,55 kilogramos.



El Isleño.com

El diario de San Andrés y Providencia

Incautan marihuana y cocaína camuflada en transformador

No hay ninguna descripción de la foto disponible

En el marco de la estrategia del Gobierno Nacional: '100 días contra el microtráfico', orientada en la reducción del negocio de sustancias ilegales, personal de la Dirección de Antinarcóticos incautó 24,5 kilogramos de cocaína y 55,55 kilogramos de marihuana.

Según el reporte oficial, el cargamento fue camuflado en un transformador de energía y transportada en un vuelo de carga proveniente de la ciudad de Bogotá bajo la modalidad de encomienda.

PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO



CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ C.C. No. 1.123.621.246 alias "CRISTIAN y/o CACHACO"

NUMEROS INTERCEPTADOS DURANTE EL EVENTO 9

No.	NUMERO DE CELULAR	USUARIO	FECHA DE INTERCEPTACION	FECHA DE CANCELACION DEL SISTEMA	JUEZ QUE LEGALIZA	ID EVIDENCIA
1	**350-8453934**	Cristian o cachaco	17/02/2021	15/08/2021	Juzgado 14 / 15-04-2021 legalizacion y cancelacion	

REGISTROS DESPUES DEL EVENTO

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
827497184	10/03/2021 10:32:25	Voice	Voice	573508453934	/732130046393121	3184001809	/	Entrante	BARRANQUILLA/732-123-3401-37212 - CARRERA 43 No. No. 72-122 EDDIFICIO LOS PROFESIONALES - BAR - 10.9925 - -74.8083

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **HD BOAR** Llama a **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)**
CRAJ. Ya te pillaste las noticias... viste las noticias **HD BOAR.** He si, la de los jabones **CRAJ.** Si… no ombe, que la del **transformador HD BOAR**. Ha, si, si, si vale no joda, como así vale, no me imaginaba eso marica, tiene que ser algo por ahí vale **CRAJ.** Eso, eso fue vale, frito, frito vale culo de película, vale ahí le mande una vaina a carlota pa mañana, porque ya le dije a él para que estuvieran pendientes oíste... no te dijo nada **HD BOAR.**. No, no me ha dicho nada **CRAJ.** Bueno pa que él te diga para que le escribas porque yo le escribo por WhatsApp a él si pilla… Ahí le mande una comidita a ver si se hace algo, a ver si nos paramos vale **HD BOAR.** Después de que eso este acá **CRAJ.** Eso va llegar, eso va llegar, son dos comiditas que mande con media que comencé a comerme y la deje ahí, oíste son dos comidas con media que deje ahí para que estés claro...Hey este marica de Carlos que iba a mandar los 7 o 8 millones para que estés pendientes y cojas eso, que culo de viaje para hacer algo bueno y mire lo que me sale a mi esta monda culo de película **HD BOAR.** Los vales estaban ahí contigo **CRAJ.** Si claro, pero que culo de película. **HD BOAR.** Primo y que fue ahí, cual fue la falla, eso debería venir con un contacto, de ahí mismo o de adentro de la empresa **CRAJ.** Sisas si, si pero como esos hp hacen lo que se les da la gana y como que no cuadraron la vaina bien **HD BOAR.** Porque eso si tenía que trabajar así mi hermano con un contacto bueno adentro y que el mismo contacto venga a nombre de él y boom para la empresa eso es menos güiro **CRAJ.** Si pero se pusieron a inventar no sé qué se pusieron hacer, como que quisieron hacer otra cosa y había uno que no estaba comiendo y dejo caer la vaina **HD BOAR.** Trampeo **CRAJ.** Más que trampeo, hicieron como si fuera un positivo con lo de uno y dejaron pasar otra cosa, o no se o alguna cosa rara vale, estamos averiguando eso marica, se fueron 50 palos (COP$50.000.000) ahí, 50 palos se fueron ahí, si acá estoy con los señores que no se me despegan, estamos viendo pa ver que solución **HD BOAR.** Lo bueno es que no hay ninguno agarrado ni nada **CRAJ.** No, hay mande una vainita como para des-asfixiar no viste mi hermano **HD BOAR.** No ya no tienes que decirle a nadie, yo no llego mucho allá por donde ellos **CRAJ.** Este número es tuyo, lo voy a guardar enseguida y tienes WhatsApp para escribirte por ahí.



IDENTIFICACIÓN DE CADA UNO DE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES EN LAS MATERIALIDADES O EVENTOS CONOCIDOS EN LA PRESENTE INDAGACIÓN.

OBJETIVO No 1
CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ
ALIAS "CACHACO-CACHA-CRIS-CRISTIAN"



Nombres y apellidos	**CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ**
Identificación	**1.123.621.246**
Lugar de expedición	San Andres y Providencia
ALIAS	"Cachaco-Cacha-Cris-Cristian"
Fecha de nacimiento	27/10/1986
Lugar de nacimiento	San Andrés y Providencia
Edad	34
Estatura	1,81 metros
Grupo Sanguíneo	A +
Profesión	Fue jugador de futbol profesional
Dirección	Barrio Obrero - San Andrés y Providencia
FUNCIÓN EN LA ORGANIZACIÓN	Es la persona encargada de realizar las coordinaciones, compra, adecuación, distribución y venta de sustancias alucinógenas (marihuana y cocaína); así mismo se encarga de conseguir a los pasantes quienes denomina como "Jugadores", y la compra de los tiquetes de los vuelos nacionales con destino a la isla de San Andrés y Providencia.
EVENTOS	Se encuentra vinculado en las materialidades número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 evidenciando su participación en la conducta de Concierto para delinquir.
CONTACTOS	Su rol principal es de jefe de la organización delincuencial, realiza los contactos con compradores y vendedores de la sustancia alucinógena en diferentes ciudades entre ellas Cali – Cartagena – Barranquilla y Bogotá, con destino a la Isla de San Andrés y Providencia, realiza contactos con personal del aeropuerto de la isla para cuadrar los envíos, es persona fundamental dentro de la organización; ya que maneja y posee todo el conocimiento para el envió de las sustancias; dentro de sus contactos se destaca otros miembros de la organización conocidos con los Alias de: Alias "CARLOTA"; Alias "JULI"; Alias "PEDRO – PEDRITO"; Alias "DARNEL"; Alias "EL CALI – CALI"; Alias "REGI-REGINALD"; Alias "ROBERT"; Alias "FOSTER"; Alias "WADIS"; Alias "BREYNER"; entre otros
OCUPACIÓN	No tiene ninguna actividad conocida. Indica haber sido jugador profesional de futbol.

***ABONADOS CELULARES INTERCEPTADOS PERTENECIENTES A ALIAS* "CACHACO-CACHA-CRIS-CRISTIAN"**

INTERCEPTACIÓN DE COMUNICACIONES - CONTROL DE LEGALIDAD			
ABONADO CONTROLADO	**FECHA DE RESOLUCIÓN DE INTERCEPTACIÓN.**	**FECHA DE LEGALIZACIÓN.**	**JUZGADO**
316-2878564	08/08/2019	31/01/2020	Juzgado 17 PMCFG legalización y cancelación
315-5130960	27/08/2019	18/02/2020	Juzgado 79 PMCFG legalización y cancelación
314-4041283	11/09/2019	18/02/2020	Juzgado 79 PMCFG legalización y cancelación
305-3889307	21/02/2020	18/02/2020 29/01/2021	Juzgado 13 PMCFG Legalización y prorroga. Juzgado 15 PMCFG Legalización y cancelación.
315-6551712	22/10/2020	29/01/2021	Juzgado 15 PMCFG legalización y cancelación
310-8144337	18/11/2020	29/01/2021	Juzgado 15 PMCFG legalización y cancelación
350-8453931	28/01/2021	15/04/2021	Juzgado 14 PMCFG legalización y cancelación
350-8453934	17/02/2021	15/04/2021	Juzgado 14 PMCFG legalización y cancelación
320-7849422	09/04/2021	11/08/2021	Juzgado 05 PMCFG legalización y cancelación
324-4056933	03/05/2021	ACTIVO	------
314-5302593	20/05/2021	ACTIVO	------
314-5303844	20/05/2021	ACTIVO	------
350-5954429	09/08/2021	ACTIVO	------

REGISTRO DE IDENTIFICACION

Mediante Orden de Interceptación de Comunicaciones Telefónicas y Similares del 21/02/2020, se ejerció control técnico del abonado celular No. **305-3889307** por el termino de 6 meses, número que se legalizo y prorrogo el día 12/08/2020 ante el Juzgado 13 PMFCG, por un término de 6 meses más, siendo este legalizado y cancelado el día 29/01/2021 ante el Juzgado 15 PMFCG; número que se originó de la interceptación y monitoreo de abonado celular No. 315-6813524 interceptado el día 16/10/2019 y legalizados sus resultados el día 18/02/2020 ante el Juzgado 79 con función de control de garantías;

Teléfono móvil	Usuario	Fecha de resolución de interceptación	Termino de Intercepta ción	Fecha inicio interceptació n	Fecha de Prorroga	Origen del abonado
3053889307	**CRISTIAN**	21-02-2020	180 días	21-02-2020	29/01/2021	315-6813524 CARLOTA

Llamada con ID **688005569** de fecha 04/06/2020 hora 11:29 de la interceptación del abonado celular No. 305-3889307 donde el interlocutor o portador del abonado recibe llamada de parte de la Fiscalía General de la Nación, donde indican que si se están comunicando con el señor **CRISTIAN RODRIGO AREVALO** donde el portador indica que sí, acto seguido le indican que lo llaman por la fiscalía 67 por una denuncia en su contra por Inasistencia Alimentaria, se ingresó a la página del SISTEMA PENAL ORAL ACUSATORIO – SPOA, donde se ingresó el nombre **CRISTIAN RODRIGO AREVALO** obtenido dentro de la comunicación antes mencionada arrojando como resultado la siguiente información:

Número Noticia	765206000181201400690
Ley De Aplicabilidad	Ley 906
Procedimiento Abreviado?	NO
Tipo Noticia	DENUNCIA
Documento	CEDULA DE CIUDADANIA 1123621246
Nombre	AREVALO JIMENEZ CRISTIAN RODRIGO
Calidad	INDICIADO
Delito	INASISTENCIA ALIMENTARIA ART. 233 C.P.
Fecha De Los Hechos:	06/01/2014 00:00:00
Lugar De Los Hechos:	CALLE 23D NUMERO 33 - 16 BARRIO OLIMPICO
Seccional Fiscalia	100071 - DIRECCIÓN SECCIONAL DE CALI
Unidad Fiscalía	765204208 - GRUPO INVESTIGACION Y JUICIO - LOCAL - PALMIRA
Despacho	67 - FISCALIA 67
Estado De La Asignación	VIGENTE
Estado Del Caso	ACTIVO
Etapa Del Caso	INVESTIGACIÓN

Realizada la consulta se puede apreciar que registra el nombre del ciudadano **AREVALO JIMENEZ CRISTIAN RODRIGO** identificado con cedula de ciudadanía No. **1.123.621.246**, en calidad de indiciado por el delito de inasistencia alimentaria, adelantada por la fiscalía 67 del grupo de investigación y juicio local de la ciudad de Palmira, dirección seccional de Cali, información que coincide con la suministrada en la comunicación obtenida; por lo cual se solicitó al despacho fiscal ordenar ante la Registraduría Nacional del Estado Civil la copia de la tarjeta de preparación decadactilar del ciudadano de cupo numérico **1.123.621.246** con nombre de ciudadano **AREVALO JIMENEZ CRISTIAN RODRIGO**, lo cual se solicitó al grupo de Criminalística, área de Lofoscopia de la Fiscalía General de la Nación, copia de la tarjeta de preparación de la cedula de ciudadanía de la persona que se identifica con el nombre de CRISTIAN RODRIGO AREVALO JIMENEZ con cupo numérico 1.123.621.246 obteniendo la siguiente información:

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Registraduría Nacional del Estado Civil
Dirección Nacional de Identificación
Informe sobre Consulta Web

romerol
Sep 8, 2020 9:52 PM
192.168.1.160

Informe de la Vista Detallada de la Consulta



Número de Documento (NUIP):	1,123,621,246
Número de Documento (NIP):	
Número de Preparación:	2123836032
Primer Apellido:	AREVALO
Partícula:	Ninguna
Segundo Apellido:	JIMENEZ
Primer Nombre:	CRISTIAN
Segundo Nombre:	RODRIGO
Sexo:	Masculino
Fecha de Nacimiento:	27/10/1986
Lugar de Nacimiento:	SAN ANDRES - SAN ANDRES
País de Nacimiento:	COLOMBIA
Departamento de Nacimiento:	SANANDRES
Municipio de Nacimiento:	SAN ANDRES
Estatura:	181
Fecha de Preparación:	14/03/2016
Departamento de Preparación:	SANANDRES
Municipio de Preparación:	SAN ANDRES
Zona de Preparación:	SAN ANDRES
Fecha de Expedición:	23/12/2004
Departamento de Expedición:	SANANDRES
Municipio de Expedición:	SAN ANDRES
Zona de Expedición:	SAN ANDRES
Vigencia:	VIGENTE
Clase de Expedición:	Duplicado CC
Motivo de Rectificación:	

Grupo Sanguíneo y Factor RH:	A+
Código de Señales Particulares:	NINGUNA
Dirección de Residencia:	BARRIO OBRERO
Ciudad de Residencia:	SAN ANDRES ISLA
Teléfono:	
Tipo del Documento Base:	Cédula de Ciudadanía
Número del Documento Base:	1123621246
Notaria del Documento Base:	SAN ANDRES
Huella Impresa:	ÍNDICE DERECHO
Número de Impresión:	0048980140A 1
Fecha de Fabricación	16/03/2016
Validez:	Valida
Estado de la versión:	Actual

EXCLUSIVA INVESTIGACIÓN

Cabe mencionar que en las diferentes interceptaciones a los distintos números de los abonados telefónicos que porta el sujeto **AREVALO JIMENEZ CRISTIAN RODRIGO** lo identifican con el alias de "CACHA – CACHACO, CRISTIAN AREVALO, CRIS" como se describen a continuación:

- Abonado celular número **316-2878564**, con orden de interceptación de fecha 08-08-2019, el cual fue legalizado y cancelado el día 31-01-2020 ante el Juzgado 17 PMFCG.

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Id del Objetivo	Id de la Otra Parte	Dirección
524457943	09/08/2019 13:19	Voice	**573162878564**	3006214888	Entrante

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN – **HD1** sostiene comunicación con **HD2**. **HD2**. Señor **CRISTIAN AREVALO** hermano de Jordi **HD1.** Que hace días no se hablaban, que le hace falta mi hermano. **HD2.** Lo que necesita es un buen abogado para que lo saque de acá. **HD1**. Escúchame yo quiero que me escuches **HD2**. Mira te voy a comentar el caso mío, a mí me cogieron con marihuana **HD1.** ¿Y al Dany con que lo cogieron? **HD2.** Con 4 ya, a Dany le pagaron su abogado, el abogado de él está arreglado **HD1.** Nosotros no porque tú sabes que tú estás conmigo yo tengo una plata, pero tú sabes que es para pararnos ahorita esta semana que metamos lo que vamos a meter **HD2.** Sí llave yo lo que necesito no más son 50 lucas para pagar, por que mañana me toca pagar y si no pago **HD1**. Yo tengo la cuenta que tú me disté de Bancolombia, compa yo ya le dije a usted que hoy es el día, ahorita más rato le voy a consignar, (hablan cosas de la cárcel) **HD2.** Dicta el siguiente dato: Julieth Bernal cedula 1000617895 Servientrega para que le coloque plata, al primo que está en la cárcel **HD1**. No lo va a dejar morir, tranquilo.

ODA. Comunicación de un sujeto que al parecer está en la cárcel y el otro al cual identifica como **CRISTIAN AREVALO**, hablan de cómo lo cogieron y de que esta semana van a meter algo (haciendo al parecer referencia a envió de sustancias estupefacientes)

- Abonado celular número **314-4041283**, con orden de interceptación de fecha 11-09-2019, el cual fue legalizado y cancelado el día 18-02-2020 ante el Juzgado 79 PMFCG.

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
544243848	11/09/2019 19:42:28	Voice	Voice	**573144041283**	355843088390707/732101548502493	3504690695	/	Entrante	SAN - PUERTO - SAN - 12.57186 - -81.70458

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN – **HD1 (CRISTIAN)** sostiene comunicación con un sujeto **HD2 (desconocido). HD1.** Alo, como fue mi rey, **HD2.** CRISTAN AREVALO... aquí mi hermano, usted no quiere ya hablarle a uno ni contestarle. **HD1**. No mi hermano no diga eso vale, sino que tengo un man abajo vale. **HD2**. CRISTIAN por lo menos contéstame... **HD1**. No, no la mujer me dijo que me llamaste hoy en la tarde y yo no estaba en la casa... y que vale... tas aburrido brother... no sé qué decirte vale por que le compre todo eso al mono ese marica hp y ... no he podido bajar nada **HD2.** Cógela suave, vale cógela suave que este man para *** **HD1**. Quien... si yo ya se men, yo ya se men... está llamándome y te guardo este número... **HD2**. Si quieres, pero más bien del otro **HD1**. Sí del 88 del 88.

ODA comunicación que indica que el intercomunicador Lo identifican con el nombre de **CRISTIAN AREVALO**.

- Abonado celular **315-5130960** con orden de interceptación de fecha 27-08-2019, el cual fue legalizado y cancelado el día 18-02-2020 ante el Juzgado 79 PMFCG.

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
535766806	28/08/2019 11:10:12	Voice	Voice	**573155130960**	355843088390707/732123637910842	3168298341	/	Entrante	SAN ANDRES - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - 12.5733 - -81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - alias **CRISTIAN** recibe llamada de **HD** (desconocido), **HD**. el man ya se retractó en todo lo que había dicho brother si pilla, es que como Darnell no le volvió a preguntar qué a qué precio se la iba a dejar, el man le pidió 10 lucas de más, si me entiende. **CRISTIAN**. No pero el man debería de bajarle más a esa monda **HD**. No, pero todo bien que vamos a cambiar de contacto, ya con ese man no vamos a trabajar más, cacha el man me dijo que me iba a pasar las libras y eso más barato. **CRISTIAN.** por eso te digo, tu monta la actitud y no vayas a decir que eso va para tal lado ni más nada, tú tienes que quedarte callado porque la gente apenas te escucha, la gente es agalluda no has aprendido o que **HD**. No yo no estoy diciendo nada de eso monstruo. **CRISTIAN**. Así es que se juega esto. **HD**. Bueno chao, chao. **CRISTIAN**. Que me llame el Darnell.

ODA. Comunicación en la que indican el cambio del proveedor al parecer de sustancia estupefaciente ya que está cobrando más dinero, así mismo mencionan el alias de DARNEL sujeto que participa en la adquisición de la sustancia estupefaciente, en la llamada al sujeto Cristian Arévalo se le identifica también con el alias de "**CACHA**"

- Abonado celular **305-3889307** con orden de interceptación de fecha 21-02-2020, el cual fue legalizado y Prorrogado por 6 meses más el día 12-08-2020 ante el Juzgado 13 PMFCG, y legalizado y cancelado el día 29-01-2021 ante el Juzgado 15 PMFCG.

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
638506077	25/02/2020 09:02:37	Voice	Voice	**573183462383**	358242108309910/732111257960452	573183462383	/	Saliente	SAN_Norte - MUELLE DEPARTAMENTAL ZONA INDUSTRIAL SAN ANDRES ISLAS - 12.5719 - -81.7046 - 20

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Comunicación sostenida entre alias "CRISTIAN O CACHA" con un sujeto desconocido HD. En la comunicación el sujeto desconocido indica **HD.** ¿Quién habla hay?, donde el interlocutor se identifica con el alias de "CACHACO" este es mi número nuevo ....

ODA. Sujeto el cual en esta investigación de identifica con el nombre de **CRISTIAN AREVALO** y/o alias **CACHA**, también se identifica con el alias de "**CACHACO**" e indica que este es su nuevo número.

- Abonado celular **310-8144337** con orden de interceptación de fecha 19-11-2020, el cual fue legalizado y cancelado el día 29-01-2021 ante el Juzgado 15 PMFCG.

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
778983527	24/11/2020 19:42:00	Voice	Voice	**573108144337**	358242108 3099101/73 210159054 5488	3102554925	/7321015781 96161	Saliente	BOG/732-101-05015-03737 - BOG.ORTEZAL - BOG - 4.63106 - -74.09886

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Comunicación en la cual le indica **CRISTIAN** un domicilio de PIZZA, el cual le solicitan datos donde indica los datos de nombre CRISTIAN AREVALO JIMENEZ indica que la dirección, torre de villas Alsacia calle 12c #71c 30 , numero de celular 310-8144337.

ODA. Llamada de alias Cristina solicitando domicilio indica dirección, nombre y número de celular. Identificándose como CRISTIAN AREVALO JIMENEZ

- Abonado celular **315-6551712** con orden de interceptación de fecha 22-10-2020, el cual fue legalizado y cancelado el día 29-01-2021 ante el Juzgado 15 PMFCG.

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
768603257	05/11/2020 12:23:13	Voice	Voice	**573156551712**	35824310 830991/7 32123639 669377	3146151522	/	Entrante	BOGOTA, D.C._BOGOTA D.C - CAR 13 NO 26 - 49 - BOGOTA, D.C._BOGOTA D.C - 4.61191 - -74.0719

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **HD** sostiene comunicación con **HD2** alias **CRISTIAN. HD**. Estoy con la nena aquí y quiere una foto tuya y tú quieres una foto de ella, **HD2 CRISTIAN**. Manda la foto para ver… ¿quién es ella?, ¿ella sabe que yo soy primo tuyo? **HD** sí, pero ella dice que no te conoce, **HD2 CRISTIAN**. Ya le mando una foto mía o búscame en el Facebook **CRISTIAN AREVALO.**

ODA. Comunicación en la cual el sujeto se identifica como Cristian Arévalo y así mismo suministra que en el Facebook aparece con ese nombre **CRISTIAN AREVALO**.

Se realiza verificación en la página de "FACEBOOK" indicando el nombre de "**CRISTIAN ARÉVALO JIMENEZ"** obteniendo como resultado la siguiente información:



EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPÓ

Durante el desarrollo de la investigación, se logró establecer que el señor **AREVALO JIMENEZ CRISTIAN RODRIGO** identificado con cedula de ciudadanía No. **1.123.621.246**, **alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian"**, tuvo participación directa en movimientos de estupefacientes, los cuales fueron objetos de incautación y judicialización por parte de las autoridades y se encuentran descritos a continuación:

EVENTO	FECHA INCAUTACION
EVENTO No. 1	12 de agosto de 2019
EVENTO No. 2	30 de agosto de 2019
EVENTO No. 3	27 de septiembre de 2019
EVENTO No. 4	27 de septiembre de 2019
EVENTO No. 5	27 de septiembre de 2019
EVENTO No. 6	23 de noviembre de 2020
EVENTO No. 7	24 de noviembre de 2020
EVENTO No. 8	21 de diciembre de 2020
EVENTO No. 9	28 de febrero de 2021

I. HECHO JURIDICAMENTE RELEVANTE NUMERO 1.

MATERIALIZADO

INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTES EN ENCOMIENDA

FECHA DEL EVENTO	12 de agosto de 2019
LUGAR DEL EVENTO	Bodegas empresa "SERVIENTREGA" Aeropuerto el Dorado – Bogotá.
MODALIDAD	Encomienda contaminada
PROCEDIMIENTO	Incautación por Policía Nacional
ESTUPEFACIENTE Y CANTIDAD	16 paquetes plásticos con un peso neto de 7942 gramos. Positivo para Marihuana y sus derivados.
CAPTURADOS	No se presentan capturas
NUNC	1100160000172019-09401
FISCALIA	Fiscalía 54 Especializada – Unidad Especializada – Seccional Bogotá.

Gracias al control telefónico celular efectuado a miembros de esta organización y de acuerdo a lo manifestado en las conversaciones obtenidas de los abonados celulares 316-2878564 portado por el sujeto **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian" y el abonado celular 321-2898795 portado por el sujeto **WADIS VEGA OLAVE** alias "Juaqui o Wadis"; se tuvo conocimiento de las coordinaciones realizadas por estas personas a fin de llevar a cabo el envió de sustancia estupefaciente mediante encomienda desde la ciudad de Bogotá a la Isla de San Andres y Providencia, a través de la empresa "SERVIENTREGA", del mismo modo se vio la participación de **DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS** alias "Darnell" y **CARLOTA JIMENEZ BERNARD** alias "Carlota"; Para esta actividad ilegal las funciones de cada uno de los integrantes de la organización fue la siguiente:

- **Cristian Rodrigo Arévalo Jiménez** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian" función de financiar y organizar él envió
- **Wadis Vega Olave** alias "Juaqui o Wadis", encargado de realizar el envió de la sustancia a si mismo de reclamarla en la Isla de San Andres.
- **Darnell Abel Fuentes Francis** alias "Darnell" encargado de realizar las coordinaciones y logística.
- **Carlota Jiménez Bernard** alias "Carlota" encargada de apoyo logístico dando hospedaje a los pasantes en la ciudad de Bogotá.

II. HECHO JURIDICAMENTE RELEVANTE NUMERO 2.

MATERIALIZADO

INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTE MALETA CONTAMINADA DENTRO DEL VUELO LATAM BOGOTÁ – SAN ANDRES

FECHA DEL EVENTO	30 de agosto de 2019
LUGAR DEL EVENTO	Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla (San Andres), dentro del avión de la aerolínea LATAM que cubría la ruta Bogotá – San Andres.
MODALIDAD	Maleta contaminada
PROCEDIMIENTO	Incautación por Policía Nacional
ESTUPEFACIENTE Y CANTIDAD	03 paquetes plásticos con un peso neto de 1188,5 gramos. Positivo para Marihuana y sus derivados.
CAPTURADOS	No se presentan capturas
NUNC	8800160012092019-00230
FISCALIA	02 local – unidad de intervención – seccional san Andres.

Gracias al control telefónico celular efectuado a miembros de esta organización y de acuerdo a lo manifestado en las conversaciones obtenidas de los abonados celulares 315-5130960 portado por el sujeto **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian", el abonado celular 321-2898795 portado por el sujeto **WADIS VEGA OLAVE** alias "Juaqui o Wadis" y el abonado 317-3440892 portado por el sujeto **REGINALD ARCHBOLD POMBO** alias "Reginald" se tuvo conocimiento de las coordinaciones realizadas por estas personas a fin de llevar a cabo él envió de sustancia estupefaciente mediante la modalidad de pasante viajando desde el aeropuerto el Dorado de la ciudad de Bogotá a la Isla de San Andres y Providencia, del mismo modo se vio la participación de **BREYNER MOLINA PARRA** alias "Breyner"; **SERGIO ESTIVEN HENAO CASTILLO** alias "El Cali"; **PEDRO PIMIENTA TOBAR** alias "Pedrito"; **ROBERT MANCHEO PONCE** alias "Robert" y **CARLOTA JIMENEZ BERNARD** alias "Carlota"; Para esta actividad ilegal las funciones de cada uno de los integrantes de la organización fue la siguiente:

- **Cristian Rodrigo Arévalo Jiménez** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian" función de financiar y coordinar, el envío de los pasantes.
- **Sergio Estiven Henao Castillo** alias "El Cali" encargado de realizar contactos para la obtención de la sustancia estupefaciente en la ciudad de Bogotá.
- **Reginald Archbold Pombo** alias "Reginald" encargado de realizar las coordinaciones, financiación y logística.
- **Pedro Pimienta Tobar** alias "Pedrito" encargado de suministrar información de seguridad del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andres, ya que trabaja en él y tiene acceso a bases de datos y cámaras.
- **Carlota Jiménez Bernard** alias "Carlota" encargada de apoyo logístico acopiando y guardando la sustancia estupefaciente, así mismo realizando movimiento de dinero.
- **Breyner Molina Parra** alias "Breyner" su función es la de pasante persona que lleva la sustancia estupefaciente.
- **Robert Mancheo Ponce** alias "Robert" su función es la de pasante persona que lleva la sustancia estupefaciente, esta persona fue la que dejo la maleta abandonada según las comunicaciones.

III. HECHO JURIDICAMENTE RELEVANTE NUMERO 3.

MATERIALIZADO

INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTE MEDIANTE LA MODALIDAD DE PASANTE

FECHA DEL EVENTO	27 de septiembre de 2019
LUGAR DEL EVENTO	Aeropuerto Internacional El Dorado (Bogotá).
MODALIDAD	Pasante, sustancia adherida al cuerpo / vuelo AV9776

PROCEDIMIENTO	Incautación por Policía Nacional
ESTUPEFACIENTE Y CANTIDAD	08 paquetes plásticos con un peso neto de 2236,9 gramos. Positivo para Marihuana y sus derivados.
CAPTURADOS	Darnell Abel Fuentes Francis c.c. 1.123.636.318
NUNC	1100160000172019-11299
FISCALIA	262 de juicio de la unidad de seguridad pública, salud publica libertad individual y otros. – Bogotá.

Gracias al control telefónico celular efectuado a miembros de esta organización y de acuerdo a lo manifestado en las conversaciones obtenidas de los abonados celulares 316-2878564 / 315-5130960 / 314-4041283 portados por el sujeto **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian", el abonado celular 321-2898795 portado por el sujeto **WADIS VEGA OLAVE** alias "Juaqui o Wadis"; el abonado 317-3440892 portado por el sujeto **REGINALD ARCHBOLD POMBO** alias "Reginald"; el abonado 316-8298341 portado por el sujeto **SERGIO ESTIVEN HENAO CASTILLO** alias "El Cali" y el abonado 302-2769634 portado por el sujeto **PEDRO PIMIENTA TOBAR** alias "Pedrito"; se tuvo conocimiento de las coordinaciones realizadas por estas personas a fin de llevar a cabo él envió de sustancia estupefaciente mediante la modalidad de pasante con sustancias adheridas a su cuerpo, viajando desde el aeropuerto el Dorado de la ciudad de Bogotá a la Isla de San Andres y Providencia, del mismo modo se vio la participación de **CARLOTA JIMENEZ BERNARD** alias "Carlota"; Para esta actividad ilegal las funciones de cada uno de los integrantes de la organización fue la siguiente:

- **Cristian Rodrigo Arévalo Jiménez** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian" función de financiar y coordinar, el envío de los pasantes.
- **Sergio Estiven Henao Castillo** alias "El Cali" encargado de realizar contactos para la obtención de la sustancia estupefaciente en la ciudad de Bogotá, así mismo realiza la actividad como pasante.
- **Reginald Archbold Pombo** alias "Reginald" encargado de realizar las coordinaciones, financiación y logística.
- **Pedro Pimienta Tobar** alias "Pedrito" encargado de suministrar información de seguridad del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andres, ya que trabaja en él y tiene acceso a bases de datos y cámaras.
- **Carlota Jiménez Bernard** alias "Carlota" encargada de apoyo logístico, hospedaje de los pasantes y apoyo financiero.
- **Wadis Vega Olave** alias "Juaqui o Wadis", encargado de realizar las coordinaciones y logística, prensado de la droga y realiza la actividad de pasante
- **Darnell Abel Fuentes Francis** alias "Darnell" encargado de realizar las coordinaciones y logística, prensado de la droga y realiza la actividad de pasante

Cabe mencionar que esta materialidad 3 presentada dentro de la noticia criminal que se adelanta, se coordinó, planeo, financio y ejecuto; según las comunicaciones de los abonados celulares interceptados se realizó al mismo tiempo que las materialidades 4 y 5, como ser relacionan en las síntesis de comunicación obtenidas, así mismo según el Sistema Penal Oral Acusatorio SPOA, se creó noticia criminal para cada una de ellas, ya que se presentaron en momentos distintos, siendo sus comunicaciones las mismas para los tres eventos.

IV. HECHO JURIDICAMENTE RELEVANTE NUMERO 4.

MATERIALIZADO

INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTE MEDIANTE LA MODALIDAD DE PASANTE

FECHA DEL EVENTO	27 de septiembre de 2019
LUGAR DEL EVENTO	Aeropuerto Internacional El Dorado (Bogotá).
MODALIDAD	Pasante, sustancia adherida al cuerpo / vuelo AV9776
PROCEDIMIENTO	Incautación por Policía Nacional
ESTUPEFACIENTE Y CANTIDAD	07 paquetes plásticos con un peso neto de 1730,9 gramos. Positivo para Marihuana y sus derivados.

CAPTURADOS	Sergio Estiven Henao Castillo c.c. 1.014.270.116
NUNC	1100160000172019-11298
FISCALIA	117 Especializada – Seccional de seguridad Publica – Seccional Bogotá.

Gracias al control telefónico celular efectuado a miembros de esta organización y de acuerdo a lo manifestado en las conversaciones obtenidas de los abonados celulares 316-2878564 / 315-5130960 / 314-4041283 portados por el sujeto **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian", el abonado celular 321-2898795 portado por el sujeto **WADIS VEGA OLAVE** alias "Juaqui o Wadis"; el abonado 317-3440892 portado por el sujeto **REGINALD ARCHBOLD POMBO** alias "Reginald"; el abonado 316-8298341 portado por el sujeto **SERGIO ESTIVEN HENAO CASTILLO** alias "El Cali" y el abonado 302-2769634 portado por el sujeto **PEDRO PIMIENTA TOBAR** alias "Pedrito"; se tuvo conocimiento de las coordinaciones realizadas por estas personas a fin de llevar a cabo él envió de sustancia estupefaciente mediante la modalidad de pasante con sustancias adheridas a su cuerpo, viajando desde el aeropuerto el Dorado de la ciudad de Bogotá a la Isla de San Andres y Providencia, del mismo modo se vio la participación de **CARLOTA JIMENEZ BERNARD** alias "Carlota"; Para esta actividad ilegal las funciones de cada uno de los integrantes de la organización fue la siguiente:

- **Cristian Rodrigo Arévalo Jiménez** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian" función de financiar y coordinar, el envío de los pasantes.

- **Sergio Estiven Henao Castillo** alias "El Cali" encargado de realizar contactos para la obtención de la sustancia estupefaciente en la ciudad de Bogotá, así mismo realiza la actividad como pasante.

- **Reginald Archbold Pombo** alias "Reginald" encargado de realizar las coordinaciones, financiación y logística.

- **Pedro Pimienta Tobar** alias "Pedrito" encargado de suministrar información de seguridad del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andres, ya que trabaja en él y tiene acceso a bases de datos y cámaras.

- **Carlota Jiménez Bernard** alias "Carlota" encargada de apoyo logístico, recepción de sustancia estupefaciente, hospedaje de los pasantes y apoyo financiero.

- **Wadis Vega Olave** alias "Juaqui o Wadis", encargado de realizar las coordinaciones y logística, prensado de la droga y realiza la actividad de pasante

- **Darnell Abel Fuentes Francis** alias "Darnell" encargado de realizar las coordinaciones y logística, prensado de la droga y realiza la actividad de pasante

Cabe mencionar que esta materialidad 4 presentada dentro de la noticia criminal que se adelanta, se coordinó, planeo, financio y ejecuto; según las comunicaciones de los abonados celulares interceptados se realizó al mismo tiempo que las materialidades 3 y 5, como ser relacionan en las síntesis de comunicación obtenidas, así mismo según el Sistema Penal Oral Acusatorio SPOA, se creó noticia criminal para cada una de ellas, ya que se presentaron en momentos distintos, siendo sus comunicaciones las mismas para los tres eventos.

V. HECHO JURIDICAMENTE RELEVANTE NUMERO 5.

MATERIALIZADO

INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTE MEDIANTE LA MODALIDAD DE PASANTE

FECHA DEL EVENTO	27 de septiembre de 2019
LUGAR DEL EVENTO	Vía publica Av. Caracas con calle 58 chapinero – Bogotá
MODALIDAD	Pasante, quien portaba en un maletín sustancia estupefaciente
PROCEDIMIENTO	Incautación por Policía Nacional
ESTUPEFACIENTE Y CANTIDAD	09 paquetes plásticos con un peso neto de 2157,2 gramos. Positivo para Marihuana y sus derivados.
CAPTURADOS	Wadis Vega Olave c.c. 1.123.630.311
NUNC	1100160000232019-06112

FISCALIA	340 Seccional - Seccional de seguridad Publica – Seccional Bogotá.

Gracias al control telefónico celular efectuado a miembros de esta organización y de acuerdo a lo manifestado en las conversaciones obtenidas de los abonados celulares 316-2878564 / 315-5130960 / 314-4041283 portados por el sujeto **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian", el abonado celular 321-2898795 portado por el sujeto **WADIS VEGA OLAVE** alias "Juaqui o Wadis"; el abonado 317-3440892 portado por el sujeto **REGINALD ARCHBOLD POMBO** alias "Reginald"; el abonado 316-8298341 portado por el sujeto **SERGIO ESTIVEN HENAO CASTILLO** alias "El Cali" y el abonado 302-2769634 portado por el sujeto **PEDRO PIMIENTA TOBAR** alias "Pedrito"; se tuvo conocimiento de las coordinaciones realizadas por estas personas a fin de llevar a cabo él envió de sustancia estupefaciente mediante la modalidad de pasante con sustancias adheridas a su cuerpo, viajando desde el aeropuerto el Dorado de la ciudad de Bogotá a la Isla de San Andres y Providencia, del mismo modo se vio la participación de **CARLOTA JIMENEZ BERNARD** alias "Carlota"; Para esta actividad ilegal las funciones de cada uno de los integrantes de la organización fue la siguiente:

- **Cristian Rodrigo Arévalo Jiménez** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian" función de financiar y coordinar, el envío de los pasantes.

- **Sergio Estiven Henao Castillo** alias "El Cali" encargado de realizar contactos para la obtención de la sustancia estupefaciente en la ciudad de Bogotá, así mismo realiza la actividad como pasante.

- **Reginald Archbold Pombo** alias "Reginald" encargado de realizar las coordinaciones, financiación y logística.

- **Pedro Pimienta Tobar** alias "Pedrito" encargado de suministrar información de seguridad del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andres, ya que trabaja en él y tiene acceso a bases de datos y cámaras.

- **Carlota Jiménez Bernard** alias "Carlota" encargada de apoyo logístico, recepción de sustancia estupefaciente, hospedaje de los pasantes y apoyo financiero.

- **Wadis Vega Olave** alias "Juaqui o Wadis", encargado de realizar las coordinaciones y logística, prensado de la droga y realiza la actividad de pasante

- **Darnell Abel Fuentes Francis** alias "Darnell" encargado de realizar las coordinaciones y logística, prensado de la droga y realiza la actividad de pasante

Cabe mencionar que esta materialidad 5 presentada dentro de la noticia criminal que se adelanta, se coordinó, planeo, financio y ejecuto; según las comunicaciones de los abonados celulares interceptados se realizó al mismo tiempo que las materialidades 3 y 4, como ser relacionan en las síntesis de comunicación obtenidas, así mismo según el Sistema Penal Oral Acusatorio SPOA, se creó noticia criminal para cada una de ellas, ya que se presentaron en momentos distintos, siendo sus comunicaciones las mismas para los tres eventos.

VI. HECHO JURIDICAMENTE RELEVANTE NUMERO 6.

MATERIALIZADO

INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTE VIA PUBLICA

FECHA DEL EVENTO	23 de noviembre de 2020
LUGAR DEL EVENTO	Vía publica calle 3 carrera 20 - vida nueva - Santander de Quilichao – Cauca.
MODALIDAD	Pasante, quien portaba en un maletín sustancia estupefaciente
PROCEDIMIENTO	Incautación por Policía Nacional
ESTUPEFACIENTE Y CANTIDAD	06 paquetes plásticos con un peso bruto de 10750 gramos. Positivo para Cannabis y sus derivados.
CAPTURADOS	Robert Manchego Ponce c.c. 1.123.634.590
NUNC	1969860006332020-01157
FISCALIA	04 Seccional – Unidad Seccional – Santander de Quilichao.

Gracias al control telefónico celular efectuado a miembros de esta organización y de acuerdo a lo manifestado en las conversaciones obtenidas de los abonados celulares 315-6551712 y 310-8144337 portados por el sujeto **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian", el abonado celular 321-2898795 portado por el sujeto **WADIS VEGA OLAVE** alias "Juaqui o Wadis"; el abonado 315-6740855 portado por **LEIDY JULISSA PEREIRA NARVAEZ** alias "Yuli"; el abonado 315-3841894 portado por el sujeto **ROBERT MANCHEGO PONCE** alias "Robert" y el abonado 314-6071214 portado por el sujeto **DUVAN ANDRES SALAZAR GOMEZ** alias "Duvan"; se tuvo conocimiento de las coordinaciones realizadas por estas personas a fin de llevar a cabo la adquisición de sustancia estupefaciente en el departamento del cauca y posteriormente ser trasladada a la ciudad de Bogotá, con el fin de ser acoplada para ser enviada mediante la modalidad de pasantes a la isla de san Andres y providencia, viajando desde el aeropuerto el Dorado de la ciudad de Bogotá, del mismo modo se vio la participación de **RODY CANTILLO MORENO** alias "Foster"; Para esta actividad ilegal las funciones de cada uno de los integrantes de la organización fue la siguiente:

- **Cristian Rodrigo Arévalo Jiménez** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian" función de financiar y coordinar, el envío de las personas a conseguir la sustancia estupefaciente.
- **Duvan Andres Salazar Gomez** alias "Duvan" encargado de suministrar la sustancia estupefaciente en la ciudad de Santander de Quilichao, así mismo coordina el envió de la misma con las personas enviadas por alias Cristian.
- **Robert Manchego Ponce** alias "Robert", encargado de realizar las coordinaciones de la adquisición de la sustancia estupefaciente y realiza la actividad de pasante trasportando la sustancia
- **Duvan Andres Salazar Gomez** alias "Foster" encargado de realizar las coordinaciones de la adquisición de la sustancia estupefaciente y realiza la actividad de pasante trasportando la sustancia

Cabe mencionar que esta materialidad 6 presentada dentro de la noticia criminal que se adelanta, se coordinó, planeo, financio y ejecuto; según las comunicaciones de los abonados celulares interceptados, al mismo tiempo que la materialidad 7, como ser relacionan en las síntesis de comunicación obtenidas, así mismo según el Sistema Penal Oral Acusatorio SPOA, se creó noticia criminal para cada una de ellas, ya que se presentaron en momentos distintos, siendo sus comunicaciones las mismas para los dos eventos.

VII. HECHO JURIDICAMENTE RELEVANTE NUMERO 7.

MATERIALIZADO

INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTE VIA PUBLICA

FECHA DEL EVENTO	24 de noviembre de 2020
LUGAR DEL EVENTO	Vía publica Calle 30 Norte 2 29 terminal de trasporte de la ciudad de Cali –Valle del Cauca.
MODALIDAD	Pasantes, quienes portaban maletines con sustancia estupefaciente
PROCEDIMIENTO	Incautación por Policía Nacional
ESTUPEFACIENTE Y CANTIDAD	14 paquetes plásticos con un peso de 16987,7 gramos. Positivo para Cannabis y sus derivados.
CAPTURADOS	* Rody Cantillo Moreno c.c. 1.123.633.547 (6 paquetes-4802,7 gramos) * Ulises Jose Cova Rodriguez (ciudadano venezolano – 8 paquetes- 12185 gramos)
NUNC	760016000193202O-10046
FISCALIA	10 seccional – Seguridad pública – Cali

Gracias al control telefónico celular efectuado a miembros de esta organización y de acuerdo a lo manifestado en las conversaciones obtenidas de los abonados celulares 315-6551712 y 310-8144337 portados por el sujeto **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian", el abonado celular 321-2898795 portado por el sujeto **WADIS VEGA OLAVE** alias "Juaqui o Wadis"; el abonado 315-6740855 portado por **LEIDY JULISSA PEREIRA NARVAEZ**

alias "Yuli"; el abonado 315-3841894 portado por el sujeto **ROBERT MANCHEGO PONCE** alias "Robert", el abonado 314-6071214 portado por el sujeto **DUVAN ANDRES SALAZAR GOMEZ** alias "Duvan"; el abonado 320-6453865 portado por el sujeto **RODY CANTILLO MORENO** alias "Foster"; se tuvo conocimiento de las coordinaciones realizadas por estas personas a fin de llevar a cabo la adquisición de sustancia estupefaciente en el departamento del cauca y posteriormente ser trasladada a la ciudad de Bogotá, con el fin de ser acoplada para ser enviada mediante la modalidad de pasantes a la isla de san Andres y providencia, viajando desde el aeropuerto el Dorado de la ciudad de Bogotá, del mismo modo se vio la participación de **ULISES JOSE COVA RODRIGUEZ** ciudadano venezolano que se movilizaba con alias "Foster" en el momento de su captura; sujeto que fue enviado por alias "Duvan" ya que por la captura de alias "Robert" del evento 6 alias "Duvan" no viajaría hasta la ciudad de Bogotá. Para esta actividad ilegal las funciones de cada uno de los integrantes de la organización fue la siguiente:

- **Cristian Rodrigo Arévalo Jiménez** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian" función de financiar y coordinar, el envío de las personas a conseguir la sustancia estupefaciente.

- **Duvan Andres Salazar Gomez** alias "Duvan" encargado de suministrar la sustancia estupefaciente en la ciudad de Santander de Quilichao, así mismo coordina el envió de la misma con las personas enviadas por alias Cristian.

- **Robert Manchego Ponce** alias "Robert", encargado de realizar las coordinaciones de la adquisición de la sustancia estupefaciente y realiza la actividad de pasante trasportando la sustancia

- **Duvan Andres Salazar Gomez** alias "Foster" encargado de realizar las coordinaciones de la adquisición de la sustancia estupefaciente y realiza la actividad de pasante trasportando la sustancia.

- **Ulises Jose Cova Rodriguez** ciudadano venezolano que se movilizaba con alias "Foster" en el momento de su captura; sujeto que fue enviado por alias "Duvan" ya que por la captura de alias "Robert" del evento 6; alias "Duvan" no viajaría hasta la ciudad de Bogotá.

Cabe mencionar que esta materialidad 7 presentada dentro de la noticia criminal que se adelanta, se coordinó, planeo, financio y ejecuto; según las comunicaciones de los abonados celulares interceptados, al mismo tiempo que la materialidad 6, como ser relacionan en las síntesis de comunicación obtenidas, así mismo según el Sistema Penal Oral Acusatorio SPOA, se creó noticia criminal para cada una de ellas, ya que se presentaron en momentos distintos, siendo sus comunicaciones las mismas para los dos eventos.

VIII. HECHO JURIDICAMENTE RELEVANTE NUMERO 8.

MATERIALIZADO

INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTE, MODALIDAD PASANTE

FECHA DEL EVENTO	21 de diciembre de 2020
LUGAR DEL EVENTO	Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla de la isla de san Andres y providencia
MODALIDAD	Pasantes, quienes portaban sustancias estupefaciente
PROCEDIMIENTO	Incautación por Policía Nacional
ESTUPEFACIENTE Y CANTIDAD	16 paquetes plásticos con un peso de 1950 gramos. Positivo para Marihuana y sus derivados. 1 paquete rectangular con un peso de 982 gramos. Positivo para Cocaína y sus derivados
CAPTURADO	Virgilio Julio Ramos C.C. 1.123.628.990
NUNC	8800160012102020-00120
FISCALIA	02 especializada – san Andres

Gracias al control telefónico celular efectuado a miembros de esta organización y de acuerdo a lo manifestado en las conversaciones obtenidas de los abonados celulares 318-4916536 portado por el sujeto **VIRGILIO JULIO RAMOS** alias "Chocolai"; se tuvo conocimiento de las coordinaciones realizadas por estas personas a fin de llevar a cabo el envió de sustancia estupefaciente mediante la modalidad de pasante persona que viajo desde el aeropuerto internacional el dorado de la ciudad de Bogotá con destino al aeropuerto internacional Gustavo Rojas Pinilla de la isla de san Andres y Providencia. Para esta actividad ilegal las funciones de cada uno de los integrantes de la organización fue la siguiente:

- **Cristian Rodrigo Arévalo Jiménez** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian" función de financiar y coordinar, el envío de las personas a conseguir la sustancia estupefaciente.

- **Virgilio Julio Ramos** alias "Chocolai", encargado de realizar la actividad de pasante trasportando la sustancia estupefaciente.

IX. HECHO JURIDICAMENTE RELEVANTE NUMERO 9.

MATERIALIZADO

INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTE, ENVIO DE ENCOMINEDA

FECHA DEL EVENTO	28 de febrero de 2021
LUGAR DEL EVENTO	Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla de la isla de san Andres y providencia
MODALIDAD	Contaminación de trasformador de energía enviado por encomienda
PROCEDIMIENTO	Incautación por Policía Nacional
ESTUPEFACIENTE Y CANTIDAD	24 paquetes plásticos con un peso de 24.5 kilos. Positivo para Cocaína y sus derivados. 16 paquete rectangular con un peso de 55.55 kilos. Positivo para Marihuana y sus derivados
CAPTURADO	No se presenta capturas
NUNC	8800160012102021-00030
FISCALIA	02 local - San Andres

Gracias al control telefónico celular efectuado a miembros de esta organización y de acuerdo a lo manifestado en las conversaciones obtenidas de los abonados celulares 350-8453934 portado por el sujeto **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian"; se tuvo conocimiento que en una llamada del día 10/03/2021 indica "**ya te pillaste las noticias… viste las noticias**" el otro sujeto le indica "**he si, la de los jabones**" Cristian responde "n**o ombe la del transformador**" por lo cual se consultó medio abierto y noticias referentes a la incautación de un trasformador para la fecha, obteniendo noticia de la incautación de un transformador de energía enviado por encomienda desde la ciudad de Bogotá a la isla de San Andres y providencia, en cuyo interior se encontraron 24 paquetes rectangulares con sustancia de color blanco y características similares al clorhidrato de cocaína (24.5 kilogramos) y 16 paquetes con sustancia vegetal verde con características similares a la marihuana (55.55 kilogramos); así mismo en la comunicación alias Cristian indica **"… se fueron 50 palos (COP$50.000.000) ahí, 50 palos se fueron ahí, si acá estoy con los señores que no se me despegan estamos viendo pa solucionar**". Para esta actividad ilegal las funciones de cada uno de los integrantes de la organización fue la siguiente:

- **Cristian Rodrigo Arévalo Jiménez** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian" función de financiar y coordinar, el envío de la sustancia estupefaciente.



Seguimos blindado el Archipiélago contra el trafico de estupefacientes

Archipiélago de San Andrés, San Andrés Miércoles, 03 de Marzo de 2021

Efectiva acción de la policía nacional permitió la incautación de 24,5 kg de cocaína y 55,5 kg de marihuana.

En el marco de la estrategia del Gobierno Nacional liderada por el señor presidente de la República, alineada con la "Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana" orientada en la reducción del tráfico de estupefacientes en menores cantidades, de forma simultánea en todo el país, "100 días, contra el microtráfico", permite a los uniformados de la Policía Nacional adscritos a la Dirección de Antinarcóticos, lograr la incautación de 24,5 kilogramos de clorhidrato de Cocaína y 55,55 kilogramos de marihuana.

La sustancia fue camuflada ingeniosamente en un transformador de energía y trasportada en un vuelo de carga proveniente de la ciudad de Bogotá bajo la modalidad de encomienda, al ser inspeccionado por nuestros uniformados este elemento se hallan en su interior 24 paquetes rectangulares con una sustancia pulverulenta de características similares a la de clorhidrato de cocaína, con un peso neto de 24,5 kilogramos al igual que 16 paquetes rectangulares de una sustancia vegetal de olor y color verde con características similares a la Marihuana, con un peso neto total de 55,55 kilogramos.



El Isleño.com

El diario de San Andrés y Providencia

Incautan marihuana y cocaína camuflada en transformador

No hay ninguna descripción de la foto disponible

En el marco de la estrategia del Gobierno Nacional '100 días contra el microtráfico', orientada en la reducción del negocio de sustancias ilegales; personal de la Dirección de Antinarcóticos incautó 24,5 kilogramos de cocaína y 55,55 kilogramos de marihuana.

Según el reporte oficial, el cargamento fue camuflado en un transformador de energía y transportada en un vuelo de carga proveniente de la ciudad de Bogotá bajo la modalidad de encomienda.

BUSQUEDAS SELECTIVAS EN BASES DE DATOS PUBLICAS PARA CRISTIAN RODRIGO AREVALO JIMENES

A través de la página de la Fiscalía General de la Nación, aplicativo **SIG** – Sistema De Información Para La Gestión Técnico Investigativa, en su módulo de Bases de Datos, el cual es direccionado al Centro Estratégico para la Articulación y el Análisis Criminal **CEAC**, en el cual se solicitó información ante las entidades:

- **CATASTRO** (Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital), **NO REGISTRA EN LAS BASES DE DATOS.**
- **IGAC** (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) **NO REGISTRA EN LAS BASES DE DATOS.**
- **RUES** (El Registro Único Empresarial y Social) **NO REGISTRA EN LAS BASES DE DATOS.**
- **VIVANTO** (Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas) NO **REGISTRA EN LAS BASES DE DATOS.**
- **VUR** (Súper intendencia de notariado y registro) **NO REGISTRA EN LAS BASES DE DATOS.**
- **RUNT** (Registro Único Nacional de Transito) **NO REGISTRA EN LAS BASES DE DATOS.**
- **FOSYGA** (Fondo de Seguridad y Garantía) consultando con el parámetro de número de cedula 1.123.621.246, obteniendo como resultado: nombres CRISTIAN RODRIGO, apellidos AREVALO JIMENEZ, departamento SAN ANDRES, municipio SAN ANDRES, estado ACTIVO, entidad NUEVA EPS, régimen SUBSIDIADO, fecha de afiliación 05/09/2016, fecha de finalización de afiliación 31/12/2999, tipo de afiliado CABEZA DE FAMILIA.
- **SISPRO** (Sistema Integral de Información de la Protección Social) consultando con el parámetro de numero de cedula 1.123.621.246, obteniendo como resultado:
- **SPOA** (Sistema Penal Oral Acusatorio) consultando con el parámetro de numero de cedula 1.123.621.246, obteniendo como resultado:

** **NUNC 080016001055202101357,** INDICIADO**,** delito FABRICACION, TRAFICO Y PORTE DE ARMAS DE FUEGO O MUNICIONES ART 365 C.P., fecha de los hechos 22/03/2021, Fiscalía 21 unidad seccional seguridad pública- salud pública y otros de la ciudad de BARRANQUILLA, estado ACTIVO.

** **NUNC 880016001209201600061,** INDICADO, delito TRAFICO, FABRICACION O PORTE DE ESTUPEFACIENTES ART. 376 C., fecha de los hechos 30/04/2016, Fiscalía 02 unidad especializada de la ciudad de SAN ANDRES ISLAS, estado ACTIVO.

** **NUNC 765206000181201400690,** INDICIADO**,** delito INASISTENCIA ALIMENTARIA ART 233 C.P., fecha de los hechos 06/01/2014, Fiscalía 67 grupo de investigación y juicio – local de la ciudad de Palmira – valle del cauca, estado ACTIVO.

- **INPEC** (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) solicitud realizada a la entidad con el parámetro de numero de cedula **1.123.621.246**, y el nombre **CRISTIAN RODRIGO AREVALO JIMENEZ**, obteniendo:



Datos del Interno

Interno	918281	Planilla Ingreso	9717763	Recaptura	No
Td	318004960	Establecimiento	76	Fecha Nacimiento	27/10/1986
Cons. Ingr.	1	Establecimiento	EPMSC SAN ANDRES	Lugar Nacimiento	SAN ANDRES
Calse Documento	Cédula Ciudadanía	Fecha Captura	1/05/2016	Nombre Padre	RODRIGO AREVALO PACHECHO
Nro. Identificación	1123621246	Fecha Ingreso	2/05/2016		
Nombres	CRISTIAN RODRIGO	Fecha Salida		Nombre Madre	CARLOTA JIMENEZ
Primer Apellido	AREVALO	Estado Ingreso	Detencion Domiciliaria	Nro. Hijos	5
Segundo Apellido	JIMENEZ	Tipo Ingreso	Boleta de detención	Fase	
Sexo	Masculino	Tipo Salida		Indentificado Plenamente?	No

Dirección	CASAS FISCAL DE TELECON	Teléfono	3167358994	Lugar Domicilio	SAN ANDRES

BUSQUEDAS SELECTIVAS EN BASES DE DATOS CONTROL PREVIO Y POSTERIOR

- **GIROS**

El día 03/11/2020 se solicitó BSBD en las empresas de Giros solicitud que se realizó ante el Juzgado 20 PMFCG, prorrogada el día 01/12/2020 ante el Juzgado 35 PMFCG y legalizados sus resultados finales el día 30/12/2020 ante el Juzgado 38 PMFCG.

Solicitud de BSBD ante las empresas de Giros solicitud que se realizó el día 15/04/2021 ante el Juzgado 14 PMFCG, prorrogada el día 14/05/2021 ante el Juzgado 13 PMFCG.

EFECTY - ENVIADOS

No. DE GIRO	NOMBRE PAP ORIGEN	DOCUMENTO REMITENTE No.	NOMBRE REMITENTE	NOMBRE PAP DESTINO	DOCUMENTO DESTINATARIO No.	NOMBRE DESTINATARIO	VALOR	FECHA Y HORA CREACIÓN	FECHA Y HORA PAGO
9104689222	SAN ANDRES - BARRIO EL BRIGHT	CC 1123621246	CRISTIAN RODRIGO AREVALO JIMENEZ	BOGOTA - GALERIAS CALLE 53 (T)	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS	100.000	8/06/2019 9:52:58 a. m.	8/06/2019 10:46:52 a. m.
9105009258	SAN ANDRES - BARRIO EL BRIGHT	CC 1123621246	CRISTIAN RODRIGO AREVALO JIMENEZ	BOGOTA - SANTA FE CARRERA 16	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS	1.800.000	11/06/2019 10:28:29 a. m.	11/06/2019 11:39:47 a. m.

SUPER GIROS – ENVIADOS

No.	PIN	OFICINA ENVIO	CIUDAD	NOMBRE REMITENTE	ID REMITENTE	FECHA ENVIO	VALOR	OFICINA DESTINO	CIUDAD DESTINO	NOMBRE DESTINATARIO	ID DESTINATARIO	FECHA DE PAGO
1	117046821255101-2816315	CARTAGENA CDA CEBALLOS	CARTAGENA	CRISTIAN AREVALO JIMENEZ	1123621246	19/03/2021 10:42	350.000	SAN ANDRES PDV SUPERGIROS	SAN ANDRES	CARLOTA JIMENEZ BERNARD	40985255	19/03/2021 11:56
2	11507742126910-11969934	BARRANQUILLA ROMELIO	BARRANQUILLA	CRISTIAN AREVALO JIMENEZ	1123621246	19/02/2021 11:25	973.782	472 RM BOGOTA UNIFICADA	BOGOTÁ	JOSEPH JUSTY BROWN SARMIENTO	1123639016	19/02/2021 12:54
3	16703822122010-12286378	472 RM BOGOTA UNIFICADA	BOGOTA	CRISTIAN AREVALO JIMENEZ	1123621246	27/01/2021	94.000	PALMIRA PRINCIPAL	PALMIRA	YAZMIN LORENA HURTADO CORDOBA	1114820370	27/01/2021 15:04
4	1510456212551-09363246	CARTAGENA CM BOMBA MANUELA	CARTAGENA	CRISTIAN AREVALO JIMENEZ	1123621246	14/03/2020 9:14	20.000	472 RM BOGOTA UNIFICADA	BOGOTÁ	JOHEL RUSSILL RUIZ	1123621664	14/03/2020 9:21
5	155492125710-6020855	SAN ANDRES OBRERO	SAN ANDRES	CRISTIAN AREVALO JIMENEZ	123621246	8/06/2019 9:46	700.000	472 RM BOGOTA UNIFICADA	BOGOTÁ	BREYNER MOLINA PARRA	18010962	8/06/2019 9:46
6	1380712125710-6015836	SAN ANDRES PUNTO PRINCIPAL	SAN ANDRES	CRISTIAN AREVALO JIMENEZ	123621246	7/06/2019 14:09	800.000	472 RM BOGOTA UNIFICADA	BOGOTÁ	JORRY HELMUT MANUEL PERTUZ	1143335274	7/06/2019 15:07
7	1312782125710-5949423	SAN ANDRES TIENDA TIMO ISLAS	SAN ANDRES	CRISTIAN AREVALO JIMENEZ	123621246	28/05/2019 19:22	700.000	472 RM BOGOTA UNIFICADA	BOGOTÁ	JORRY HELMUT MANUEL PERTUZ	1143335274	28/05/2019 19:29
8	156552125710-5903171	SAN ANDRES PREMIOS ISLA	SAN ANDRES	CRISTIAN AREVALO JIMENEZ	1123621246	21/05/2019 17:27	400.000	472 RM BOGOTA UNIFICADA	BOGOTÁ	JORRY HELMUT MANUEL PERTUZ	1143335274	21/05/2019 17:54
9	156552125710-5903148	SAN ANDRES PREMIOS ISLA	SAN ANDRES	CRISTIAN AREVALO JIMENEZ	1123621246	21/05/2019 17:25	300.000	472 RM BOGOTA UNIFICADA	BOGOTÁ	NATUR DAVID CARDENAS POLANCO	1114062115	21/05/2019 17:57
10	155492125710-5890498	SAN ANDRES OBRERO	SAN ANDRES	CRISTIAN AREVALO JIMENEZ	1123621246	20/05/2019 8:10	300.000	472 RM BOGOTA UNIFICADA	BOGOTÁ	NATUR DAVID CARDENAS POLANCO	1114062115	20/05/2019 12:29
11	14103972125710-5887699	SAN ANDRES CAJA PREMIOS3	SAN ANDRES	CRISTIAN AREVALO JIMENEZ	1123621246	19/05/2019 11:21	1.000.000	SUPER GIROS ADMO	CALI	NATUR DAVID CARDENAS POLANCO	1114062115	19/05/2019 11:36

SUPER GIROS – RECIVIDOS

No.	PIN	OFICINA ENVIO	CIUDAD	NOMBRE REMITENTE	ID REMITENTE	FECHA ENVIO	VALOR	OFICINA DESTINO	CIUDAD DESTINO	NOMBRE DESTINATARIO	ID DESTINATARIO	FECHA DE PAGO
1	16703822122010-12586576	472 RM BOGOTÁ UNIFICADA	BOGOTA	EDGAR DAVIS	1090410788	28/03/2021 14:52	700.000	BARRANQUILLA Z2 CDA CARIBE	BARRANQUILLA	CRISTIAN AREVALO JIMENEZ	1123621246	28/03/2021 14:52
2	11518652125510-12896528	CARTAGENA PF ALTO BOSQUE	CARTAGENA	WILMER RIOS PEREZ	73145328	27/03/2021 14:02	75.000	472 RM BOGOTA UNIFICADA	BOGOTÁ	CRISTIAN AREVALO JIMENEZ	1123621246	27/03/2021 14:40
3	1504452125510-12882898	CARTAGENA PF EL MERCADO	CARTAGENA	WILMER RIOS PEREZ	73145328	26/03/2021 11:33	100.000	472 RM BOGOTA UNIFICADA	BOGOTÁ	CRISTIAN AREVALO JIMENEZ	1123621246	26/03/2021 11:50
4	1310892126910-12257971	BARRANQUILLA Z2 MIKELOT	BARRANQUILLA	OMAR DE JESUS PALMA PADILLA	18956022	19/03/2021 8:44	700.000	CARTAGENA BAYUNCA AV SANTANDER	CARTAGENA	CRISTIAN AREVALO JIMENEZ	1123621246	19/03/2021 10:39
5	155492125710-9508757	SAN ANDRES OBRERO ISLA	SAN ANDRES	CARLOTA JIMENEZ BERNARD	40985255	18/03/2021 13:04	447.000	CARTAGENA BAYUNCA AV SANTANDER	CARTAGENA	CRISTIAN AREVALO JIMENEZ	1123621246	18/03/2021 13:17
6	11504612126410-12206503	CALI COMFANDI TERMINAL	CALI	NATUR DAVID CARDENAS POLANCO	1114062115	25/02/2021 14:17	94.000	BARRANQUILLA Z1 PASEO BOLIVAR	BARRANQUILLA	CRISTIAN AREVALO JIMENEZ	1123621246	25/02/2021 15:07
7	1293892125710-9176424	SAN ANDRES EL RANCHO	SAN ANDRES	CARLOS MAURICIO STEPHENS	1123635206	7/01/2021 11:06	500.000	472 RM BOGOTA UNIFICADA	BOGOTÁ	CRISTIAN AREVALO JIMENEZ	1123621246	7/01/2021 12:20
8	1293882125710-9128672	SAN ANDRES ROCKIE KAY	SAN ANDRES	SHAMIR DIOMIRO CABEZA HENRY	1123629116	27/12/2020 13:45	100.000	472 RM BOGOTA UNIFICADA	BOGOTÁ	CRISTIAN AREVALO JIMENEZ	1123621246	27/12/2020 15:30
9	1297112125710-8942897	SAN ANDRES PARQUEADERO	SAN ANDRES	ADRIAN BALDONADO ACUNA	1045682617	20/11/2020 10:57	1.100.000	472 RM BOGOTA UNIFICADA	BOGOTÁ	CRISTIAN AREVALO JIMENEZ	1123621246	20/11/2020 14:06
10	1312782125710-8912304	SAN ANDRES TIENDA TIMO	SAN ANDRES	DAVID DARIO RAMIREZ GUERRA	18008966	12/11/2020 19:11	950.000	472 RM BOGOTA UNIFICADA	BOGOTÁ	CRISTIAN AREVALO JIMENEZ	1123621246	13/11/2020 11:27
11	1312782125710-8912290	SAN ANDRES TIENDA TIMO	SAN ANDRES	DAVID DARIO RAMIREZ GUERRA	18008966	12/11/2020 19:07	1.000.000	472 RM BOGOTA UNIFICADA	BOGOTÁ	CRISTIAN AREVALO JIMENEZ	1123621246	13/11/2020 11:30
12	14103972125710-7340778	SAN ANDRES CAJA PREMIOS	SAN ANDRES	RODRIGO AREVALO PACHECO	15244088	22/12/2019 12:30	142.500	CARTAGENA TERMINALITO	CARTAGENA	CRISTIAN AREVALO JIMENEZ	1123621246	23/12/2019 11:34
13	1297112125710-7320476	SAN ANDRES PARQUEADERO	SAN ANDRES	LEYDI JULISSA PEREIRA NARVAEZ	1123627847	19/12/2019 17:40	900.000	CALI SUPER CAJA ALFONSO LOPEZ	CALI	CRISTIAN AREVALO JIMENEZ	1123621246	19/12/2019 17:47
14	16703822122010-9010832	472 RM BOGOTÁ UNIFICADA	BOGOTA	KEVIN JAIR AREVALO JIMENEZ	1123631487	5/08/2019 11:57	1.944.578	SAN ANDRES PREMIOS	SAN ANDRES	CRISTIAN AREVALO JIMENEZ	1123621246	5/08/2019 11:57
15	16703822122010-8430380	472 RM BOGOTÁ UNIFICADA	BOGOTA	GIOVANNY JIMENEZ BERNARD	18001009	18/05/2019 18:57	1.600.000	SAN ANDRES PREMIOS	SAN ANDRES	CRISTIAN AREVALO JIMENEZ	1123621246	18/05/2019 18:57
16	146792124710-5200005	BUENAVENTURA INDEPENDENCIA 4	BUENAVENTURA	NATUR DAVID CARDENAS POLANCO	1114062115	21/03/2019 13:55	20.000	SAN ANDRES FR MATLINA HILL	SAN ANDRES	CRISTIAN AREVALO JIMENEZ	1123621246	21/03/2019 16:53
17	16703822122010-7826842	472 RM BOGOTÁ UNIFICADA	BOGOTA	JORGE ELIECER BOLANOS	1123636318	22/02/2019 15:43	25.300	SAN ANDRES OBRERO	SAN ANDRES	CRISTIAN AREVALO JIMENEZ	1123621246	22/02/2019 15:43
18	146792124710-5093032	BUENAVENTURA INDEPENDENCIA 4	BUENAVENTURA	NATUR DAVID CARDENAS POLANCO	1114062115	8/02/2019 19:13	25.300	472 RM BOGOTA UNIFICADA	BOGOTÁ	CRISTIAN AREVALO JIMENEZ	1123621246	8/02/2019 19:22
19	126712124710-5084766	BUENAVENTURA JUAN XXIII	BUENAVENTURA	NATUR DAVID CARDENAS POLANCO	1114062115	5/02/2019 18:04	30.000	472 RM BOGOTA UNIFICADA	BOGOTÁ	CRISTIAN AREVALO JIMENEZ	1123621246	5/02/2019 18:42

SU RED – ENVIADOS

FECHA	HORA	ESTADO	PIN	VALOR	NOMBRE DEL PUNTO	DIRECCIÓN DEL PUNTO	CÉDULA DEL REMITENTE	NOMBRE DEL REMITENTE	TEL. REMITENTE	CÉDULA DEL BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
09/05/2019	12:48:20	PAGADO	1554921257105817636	$ 554.678	PAGATODO CE SATELITE SANTA FE	CR 16 A N 22 01	CC 1123621246	CRISTIAN AREVALO JIMENEZ	0	CC 1143335274	JORRY HELMUT MANUEL PERTUZ
20/05/2019	12:28:57	PAGADO	1554921257105890498	$ 300.000	PAGATODO PR SATELITE AVENIDA CHILE	CL 72 N 13 14	CC 1123621246	CRISTIAN AREVALO JIMENEZ	0	CC 1114062115	NATUR DAVID CARDENAS POLANCO
21/05/2019	17:57:19	PAGADO	1565521257105903148	$ 300.000	PAGATODO PR SATELITE AVENIDA CHILE	CL 72 N 13 14	CC 1123621246	CRISTIAN AREVALO JIMENEZ	0	CC 1114062115	NATUR DAVID CARDENAS POLANCO
21/05/2019	17:54:33	PAGADO	1565521257105903171	$ 400.000	PAGATODO PR SATELITE AVENIDA CHILE	CL 72 N 13 14	CC 1123621246	CRISTIAN AREVALO JIMENEZ	0	CC 1143335274	JORRY HELMUT MANUEL PERTUZ
28/05/2019	19:29:39	PAGADO	1312782125710594942 3	$ 700.000	PAGATODO TB CENTRO COMERCIAL DIVER PLAZA LOCAL 181	TV 99 N 70 A 89 LC 181	CC 1123621246	CRISTIAN AREVALO JIMENEZ	0	CC 1143335274	JORRY HELMUT MANUEL PERTUZ
07/06/2019	15:07:46	PAGADO	1380712125710601583 6	$ 800.000	PAGATODO CE SATELITE RUEDA	CR 7 N 19 00	CC 1123621246	CRISTIAN AREVALO JIMENEZ	0	CC 1143335274	JORRY HELMUT MANUEL PERTUZ
08/06/2019	09:47:30	PAGADO	1554921257106020855	$ 700.000	PAGATODO CE SATELITE SANTA FE	CR 16 A N 22 01	CC 1123621246	CRISTIAN AREVALO JIMENEZ	0	CC 18010962	BREYNER MOLINA PARRA

SU RED – RECIBIDOS

FECHA	HORA	ESTADO	PIN	VALOR	NOMBRE DEL PUNTO	DIRECCIÓN DEL PUNTO	CÉDULA DEL REMITENTE	NOMBRE DEL REMITENTE	TEL. REMITENTE	CÉDULA DEL BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
05/02/2019	18:42:38	PAGADO	1267121247105084766	$ 30.000	PAGATODO TB VILLAS DEL DORADO	CL 70 N 106 A 20	CC 1114062115	NATUR DAVID CARDENAS POLANCO	0	CC 1123621246	CRISTIAN AREVALO JIMENEZ
08/02/2019	19:22:34	PAGADO	1467921247105093032	$ 25.300	PAGATODO TB VILLAS DEL DORADO CR 106	CR 106 A N 70 B 28	CC 1114062115	NATUR DAVID CARDENAS POLANCO	0	CC 1123621246	CRISTIAN AREVALO JIMENEZ
22/02/2019	14:14:03	DISPONIBLE	1414030119945146	$ 25.300	PAGATODO PR TAT CENTRO COMERCIAL SORPRESAS	AV 19 N 136 A 14	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS	0	CC 1123621246	CRISTIAN AREVALO JIMENEZ
22/02/2019	15:43:19	PAGADO	1414030119945146	$ 25.300	SUPER GIROS ADMINISTRACION	[SAN ANDRES OBRERO ISLAS]	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS	0	CC 1123621246	CRISTIAN AREVALO JIMENEZ
18/05/2019	18:05:40	DISPONIBLE	1805470127658434	$1.600.000	PAGATODO PR CENTRO COMERCIAL CAFAM FLORESTA LOCAL 1-025	C CIAL CAFAM FLORESTA LC 1 025	CC 18001009	GIOVANY JIMENEZ BERNARD	.	CC 1123621246	CRISTIAN AREVALO JIMENEZ
18/05/2019	18:57:47	PAGADO	1805470127658434	$1.600.000	SUPER GIROS ADMINISTRACION	[SAN ANDRES PREMIO 2 ISLA]	CC 18001009	GIOVANY JIMENEZ BERNARD	.	CC 1123621246	CRISTIAN AREVALO JIMENEZ
05/08/2019	10:45:12	DISPONIBLE	1045080134967851	$1.944.578	PAGATODO TB CENTRO COMERCIAL DIVER PLAZA DOS	TV 99 N 70 A 89 PRIMER P COSTADO OCCIDENTE	CC 1123631487	KEVIN JAIR AREVALO JIMENEZ	9999999	CC 1123621246	CRISTIAN AREVALO JIMENEZ
05/08/2019	11:57:00	PAGADO	1045080134967851	$1.944.578	SUPER GIROS ADMINISTRACION	[SAN ANDRES PREMIOS ISLAS]	CC 1123631487	KEVIN JAIR AREVALO JIMENEZ	9999999	CC 1123621246	CRISTIAN AREVALO JIMENEZ

BSBD DE AEROLINEAS (VUELOS)

El día 03/11/2020 se solicitó BSBD en las empresas de Transporte aéreo solicitud que se realizó ante el Juzgado 20 PMFCG, prorrogada el día 01/12/2020 ante el Juzgado 35 PMFCG y legalizados sus resultados finales el día 30/12/2020 ante el Juzgado 38 PMFCG.

Solicitud de BSBD ante las empresas de Transporte aéreo solicitud que se realizó el día 10/06/2021 ante el Juzgado 51 PMFCG, prorrogada y legalizada el día 08/07/2021 ante el Juzgado 29 PMFCG.

AVIANCA

FECHA Y HORA	VUELO	ORIGEN	DESTINO	TICKETS	AIRLINE DATA	FARE BASIS	BOOKIN AGENTE	QUIEN RESERVA
03-SEP-2019 / 21:46	9781	SAN ANDRES	BOGOTÁ	4715541959	FQV9FE	ZES00RIK		PLANETOURS
15-OCT-2020 / 13:42	9779	SAN ANDRES	BOGOTA	3743330728	19RLQM1G	ZESB1BRQ	UR7CG	PLANETOURS
15-FEB-2021 / 14:25	9779	SAN ANDRES	BOGOTÁ	3776381406	ZXIMIGIA	YESB3BRQSTR	OIOIAV	RECEPTOUR

LATAM

APELLIDO Y NOMBRE	CEDULA	FECHA DE VUELO	HORA DE VUELO	ORIGEN DESTINO	# DE VUELO	TKT/RESERVA
Arévalo Jiménez Cristian Rodrigo	1.123.621.246	07/02/2021	19:10-21:18	BOG-ADZ	LA4252	0352141762883/ ESQKHH
		17/02/2019	23:40- 01:50	BOG-ADZ	LA4260	SNXBXH
		11/10/2020	15:59-17:58:	ADZ-BOG	LA4251	CMIVGG

VIVA AIR

FECHA Y HORA	VUELO	ORIGEN	DESTINO	Record Locator	Booking Number	Departure Date	Passenger Name
8/09/2019	8170	BOGOTÁ	SAN ANDRES	V8LUWM	32917082	8/09/2019	AREVALO/CRISTIAN

BSBD DE MIGRACION COLOMBIA

El día 03/11/2020 se solicitó BSBD ante el Ministerio de Relaciones Exteriores – Migración Colombia; solicitud que se realizó ante el Juzgado 20 PMFCG, prorrogada el día 01/12/2020 ante el Juzgado 35 PMFCG y legalizados sus resultados finales el día 30/12/2020 ante el Juzgado 38 PMFCG, donde se obtuvo la siguiente información:

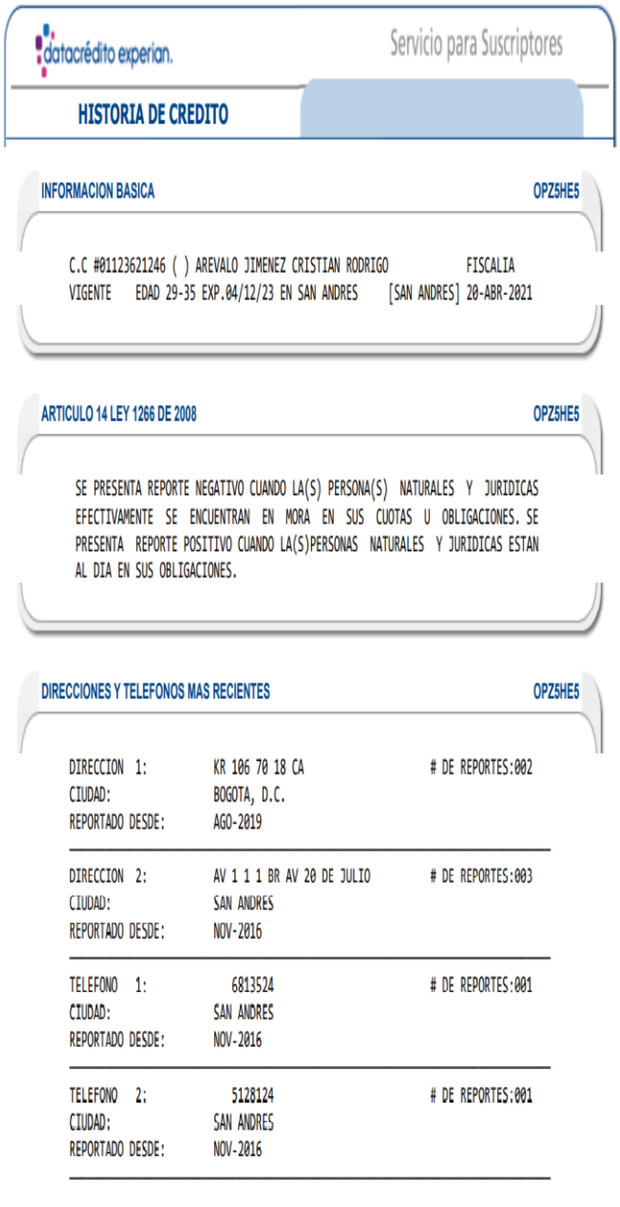
Que consultadas las entradas y salidas registradas en los Puestos de Control Migratorio habilitados en el territorio colombiano entre el 24/05/2001 y 23/11/2020, el(la) señor(a)CRISTIAN RODRIGO AREVALO JIMENEZ identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 1123621246, nacido(a) el 27/10/1986, registra 4 movimiento(s) migratorio(s), especificados de la siguiente forma:

Nombres y apellidos de viaje	Fecha de viaje	I/E	Destino o Procedencia	Tipo de documento de viaje	No. documento de viaje	Nacionalidad de viaje	Condición de viaje	PCM
AREVALO JIMENEZ CRISTIAN RODRIGO	23/01/2007	E	BUENOS AIRES	CEDULA DE CIUDADANIA	1123621246	COLOMBIA		AEROPUERTO EL DORADO
AREVALO JIMENEZ CRISTIAN RODRIGO	26/02/2008	I	LA PLATA	CEDULA DE CIUDADANIA	1123621246	COLOMBIA		AEROPUERTO EL DORADO
AREVALO JIMENEZ CRISTIAN RODRIGO	27/01/2009	E	LIMA	CEDULA DE CIUDADANIA	1123621246	COLOMBIA		AEROPUERTO EL DORADO
AREVALO JIMENEZ CRISTIAN RODRIGO	02/03/2009	I	LIMA	CEDULA DE CIUDADANIA	1123621246	COLOMBIA		AEROPUERTO EL DORADO
*** Fin de los registros ***								

I/E: Inmigración (Ingreso al país) o Emigración (salida del país); Condición de viaje: Visa o Permiso autorizado al momento del viaje; PCM: Puesto de Control Migratorio.

CIFIN Y DATA CRÉDITO

Solicitud de BSBD ante las empresas CIFIN y DATA CREDITO solicitud que se realizó el día 15/04/2021 ante el Juzgado 14 PMFCG, prorrogada y legalizada el día 14/05/2021 ante el Juzgado 13 PMFCG. , donde se obtuvo la siguiente información:



datacrédito experian. Servicio para Suscriptores

HISTORIA DE CREDITO

INFORMACION BASICA OPZ5HE5

C.C #01123621246 ( ) AREVALO JIMENEZ CRISTIAN RODRIGO FISCALIA
VIGENTE EDAD 29-35 EXP.04/12/23 EN SAN ANDRES [SAN ANDRES] 20-ABR-2021

ARTICULO 14 LEY 1266 DE 2008 OPZ5HE5

SE PRESENTA REPORTE NEGATIVO CUANDO LA(S) PERSONA(S) NATURALES Y JURIDICAS EFECTIVAMENTE SE ENCUENTRAN EN MORA EN SUS CUOTAS U OBLIGACIONES. SE PRESENTA REPORTE POSITIVO CUANDO LA(S)PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS ESTAN AL DIA EN SUS OBLIGACIONES.

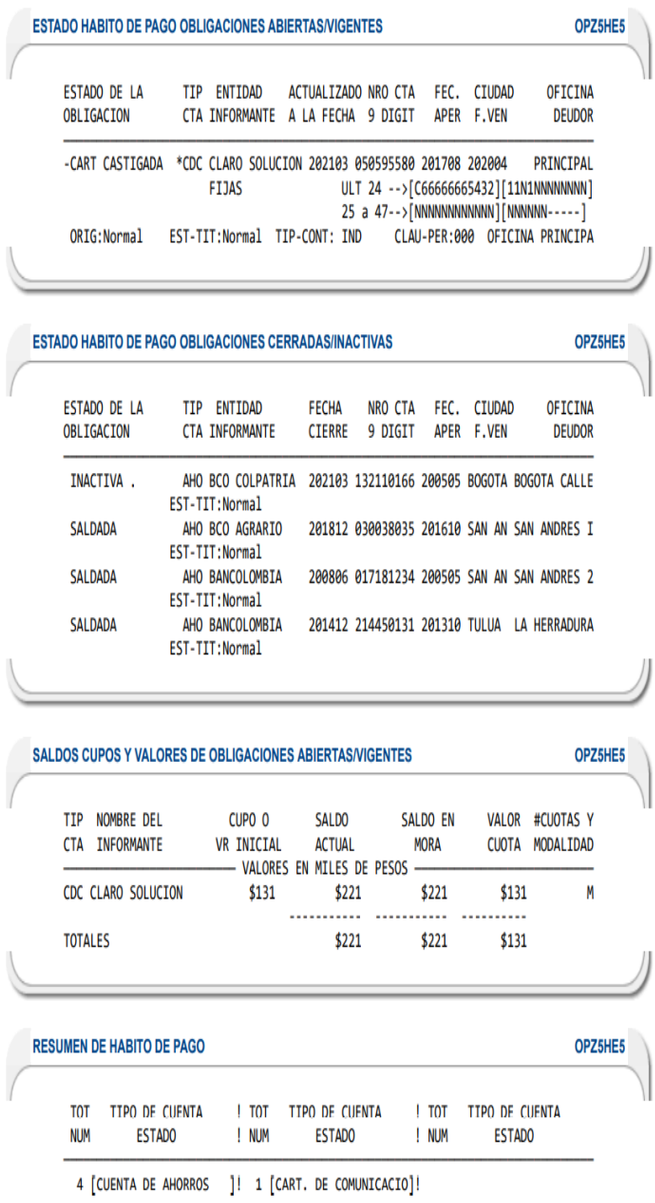
DIRECCIONES Y TELEFONOS MAS RECIENTES OPZ5HE5

DIRECCION 1: KR 106 70 18 CA # DE REPORTES:002
CIUDAD: BOGOTA, D.C.
REPORTADO DESDE: AGO-2019

DIRECCION 2: AV 1 1 1 BR AV 20 DE JULIO # DE REPORTES:003
CIUDAD: SAN ANDRES
REPORTADO DESDE: NOV-2016

TELEFONO 1: 6813524 # DE REPORTES:001
CIUDAD: SAN ANDRES
REPORTADO DESDE: NOV-2016

TELEFONO 2: 5128124 # DE REPORTES:001
CIUDAD: SAN ANDRES
REPORTADO DESDE: NOV-2016



ESTADO HABITO DE PAGO OBLIGACIONES ABIERTAS/VIGENTES OPZ5HE5

ESTADO DE LA OBLIGACION	TIP CTA	ENTIDAD INFORMANTE	ACTUALIZADO A LA FECHA	NRO CTA 9 DIGIT	FEC. APER	CIUDAD F.VEN	OFICINA DEUDOR
-CART CASTIGADA	*CDC	CLARO SOLUCION	202103	050595580	201708	202004	PRINCIPAL
	FIJAS			ULT 24 -->[C66666665432][11N1NNNNNNNN]			
				25 a 47-->[NNNNNNNNNNNN][NNNNNN-----]			
ORIG:Normal	EST-TIT:Normal	TIP-CONT: IND		CLAU-PER:000	OFICINA PRINCIPA		

ESTADO HABITO DE PAGO OBLIGACIONES CERRADAS/INACTIVAS OPZ5HE5

ESTADO DE LA OBLIGACION	TIP CTA	ENTIDAD INFORMANTE	FECHA CIERRE	NRO CTA 9 DIGIT	FEC. APER	CIUDAD F.VEN	OFICINA DEUDOR
INACTIVA .	AHO	BCO COLPATRIA	202103	132110166	200505	BOGOTA	BOGOTA CALLE
	EST-TIT:Normal						
SALDADA	AHO	BCO AGRARIO	201812	030038035	201610	SAN AN	SAN ANDRES I
	EST-TIT:Normal						
SALDADA	AHO	BANCOLOMBIA	200806	017181234	200505	SAN AN	SAN ANDRES 2
	EST-TIT:Normal						
SALDADA	AHO	BANCOLOMBIA	201412	214450131	201310	TULUA	LA HERRADURA
	EST-TIT:Normal						

SALDOS CUPOS Y VALORES DE OBLIGACIONES ABIERTAS/VIGENTES OPZ5HE5

TIP CTA	NOMBRE DEL INFORMANTE	CUPO O VR INICIAL	SALDO ACTUAL	SALDO EN MORA	VALOR CUOTA	#CUOTAS Y MODALIDAD
		VALORES EN MILES DE PESOS				
CDC	CLARO SOLUCION	$131	$221	$221	$131	M
TOTALES			$221	$221	$131	

RESUMEN DE HABITO DE PAGO OPZ5HE5

TOT NUM	TIPO DE CUENTA ESTADO	TOT NUM	TIPO DE CUENTA ESTADO	TOT NUM	TIPO DE CUENTA ESTADO
4	[CUENTA DE AHORROS]	1	[CART. DE COMUNICACIO]		

BUSQUEDA SELECTIVA EN BASES DE DATOS, en las entidades bancarias **BANCO COLPATRIA, BANCO AGRARIO Y BANCO BANCOLOMBIA**, con el fin de establecer los movimientos bancarios realizados por **CRISTIAN RODRIGO AREVALO JIMENEZ** identificado con C.C. No. 1.123.621.246,

BANCOLOMBIA

Identificacion	Nombre	Tipo_Cuenta	Num_Cuenta	Fecha_Apertura	Fecha_Cancelacion	Num_Sucursal	Estado_Cu
00000112362124€	CRISTIAN RODRIGO AREVALO JIMENEZ	S	53017181234	20050526	20080607	348	R
00000112362124€	CRISTIAN RODRIGO AREVALO JIMENEZ	S	76214450131	20131012	20141208	762	R

NEQUI

Ciudad	Cod. Tipo Plan	Cod. Tipo Producto	Correo Electronico	Departamento	Direccion Fisica	Estado Cuenta	Fecha Apertura	Fecha Corte	Fecha Nacimiento	Fecha Ultimo Movimiento	Nombre Completo	Numero Celular	
05001	SHCAS	SBA	arevalopachecorodrigo@gmail.com	CO05	AddLine1	A	17/05/2021	9/08/2021	27/10/1986	8/08/2021	CHRISTIAN RODRIGO AREVALO JIMENEZ	3505954429	B

OBJETIVO No 2

REGINALD ARCHBOLD POMBO
ALIAS "REGINALD"



Nombres y apellidos	**Reginald Archbold Pombo**
Identificación	**1.140.823.964**
Lugar de expedición	Barranquilla - Atlántico
ALIAS	"Reginald – Regi"
Fecha de nacimiento	25/08/1989
Lugar de nacimiento	San Andres y Providencia
Edad	31
Estatura	1.75 metros
Grupo sanguíneo	O +
Profesión	Se desconoce
Dirección	Isla de San Andrés y Providencia
FUNCIÓN EN LA ORGANIZACIÓN	Es la persona encargada de realizar las coordinaciones, compra, adecuación, distribución y venta de sustancias alucinógenas (marihuana y cocaína); así mismo se encarga de conseguir a los pasantes quienes denomina como "Jugadores", y la compra de los tiquetes de los vuelos nacionales con destino a la isla de San Andrés y Providencia.
EVENTOS	Se encuentra vinculado en las materialidades número 2, 3, 4 y 5 evidenciando su participación en la conducta de Concierto para delinquir.
CONTACTOS	Su rol principal es de apoyo logístico, ubicado en la isla de san Andres coordina las actividades de los pasantes, realiza la compra de tiquetes de vuelo, recibe a los pasantes en la isla y tiene contactos en el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, es persona fundamental dentro de la organización; ya que maneja y posee todo el conocimiento para él envió de las sustancias; dentro de sus contactos se destaca otros miembros de la organización conocidos con los Alias de: alias "Cristian y/o Cachaco" Alias "PEDRO – PEDRITO"; Alias "DARNEL"; Alias "EL CALI – CALI"; Alias "ROBERT"; Alias "WADIS"; Alias "BREYNER"; entre otros
OCUPACIÓN	Trabaja en el área de la construcción

***ABONADO CELULAR INTERCEPTADO PERTENECIENTE A ALIAS* "REGINALD"**

INTERCEPTACIÓN DE COMUNICACIONES - CONTROL DE LEGALIDAD			
ABONADO CONTROLADO	**FECHA DE RESOLUCIÓN DE INTERCEPTACIÓN.**	**FECHA DE LEGALIZACIÓN.**	**JUZGADO**
317-3440892	04-09-2019	18/02/2020 12/08/2020	Juzgado 79 control de garantías legalizado y prorrogado Juzgado 13 control de garantías legalizado y prorrogado (por error en el sistema no fue prorrogado)
317-3440892	19/08/2020	29/01/2021	Juzgado 15 control de garantías legalizado y prorrogado (por error de tiempo no se legalizaron resultados solo los obtenidos hasta el 29/01/2021)
317-3440892	09/08/2021	ACTIVO	-------

REGISTRO DE IDENTIFICACION

Mediante Orden de Interceptación de Comunicaciones Telefónicas y Similares del 04/09/2019, se ejerció control técnico del abonado celular No. **317-3440892** por el termino de 6 meses, legalizados sus resultados y **PRORROGADA** la interceptación por 6 meses más, el día 18/02/2020 ante el Juzgado 79 con función de control de garantías, legalizada y **PRORROGADA** la interceptación por 6 meses más, el día 12/08/2020 ante el Juzgado 13 con función de control de garantías, legalizada y **PRORROGADA** la interceptación por 6 meses más, el día 29/01/2021 ante el Juzgado 15 con función de control de garantías; número que se originó de la interceptación y monitoreo de abonado celular No. 315-5130960 interceptado el día 27/08/2019 y legalizados sus resultados el día 18/02/2020 ante el Juzgado 79 con función de control de garantías

- Llamada con ID **669777160** de fecha 29/04/2020 hora 10:10 de la interceptación del abonado celular No. 317-3440892 donde el interlocutor o portador del abonado realiza la compra de un electrodoméstico y suministra los datos personales que son Cedula de ciudadanía No. **1.140.823.964**, nombre **REGINALD ARCHIVAL POMBO** con numero de celular **317-3440892 (**número que corresponde al que se encuentra interceptado)

Por la información antes obtenida se ingresó a la página de la Policía Nacional, opción antecedente, consulta que es de acceso público, en el cual se digito el número de cedula **No.1.140.823.964,** obtenido dentro de la comunicación antes mencionada arrojando como resultado la siguiente información, cupo numérico **1.140.823.964** antes mencionado pertenece al ciudadano de nombre **ARCHBOLD POMBO REGINALD,** por lo cual mediante orden de Policía Judicial de fecha 13/07/2020, se solicitó ante la Registraduria Nacional del Estado Civil, copia de la tarjeta de preparación decadactilar del ciudadano de cupo numérico **1.140.823.964** con nombre de ciudadano **ARCHBOLD POMBO REGINALD.** obteniendo la siguiente información:

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	Registraduría Nacional del Estado Civil Dirección Nacional de Identificación Informe sobre Consulta Web	romerol Sep 8, 2020 9:54 PM 192.168.1.160

Informe de la Vista Detallada de la Consulta

Número de Documento (NUIP):	1,140,823,964
Número de Documento (NIP):	
Número de Preparación:	24679728
Primer Apellido:	ARCHBOLD
Partícula:	Ninguna
Segundo Apellido:	POMBO
Primer Nombre:	REGINALD
Segundo Nombre:	
Sexo:	Masculino
Fecha de Nacimiento:	25/08/1989
Lugar de Nacimiento:	SAN ANDRES - SAN ANDRES
País de Nacimiento:	COLOMBIA
Departamento de Nacimiento:	SANANDRES
Municipio de Nacimiento:	SAN ANDRES
Estatura:	175
Fecha de Preparación:	05/09/2007
Departamento de Preparación:	ATLANTICO
Municipio de Preparación:	BARRANQUILLA
Zona de Preparación:	AUXILIAR 04 VILLA COUNTRY
Fecha de Expedición:	05/09/2007
Departamento de Expedición:	ATLANTICO
Municipio de Expedición:	BARRANQUILLA
Zona de Expedición:	AUXILIAR 04 VILLA COUNTRY
Vigencia:	VIGENTE
Clase de Expedición:	Primera Vez CC
Motivo de Rectificación:	



Reginald A.P.

Grupo Sanguíneo y Factor RH:	O+
Código de Señales Particulares:	NINGUNA
Dirección de Residencia:	CL 81 N 42A 133 CIUDAD JARDIN LMC
Ciudad de Residencia:	
Teléfono:	3593356
Tipo del Documento Base:	Registro Civil
Número del Documento Base:	0014167102
Notaria del Documento Base:	NOT UNICA SAN ANDRES
Huella Impresa:	ÍNDICE DERECHO
Número de Impresión:	0003647338A 1
Fecha de Fabricación	24/09/2008
Validez:	Valida
Estado de la versión:	Actual

EXCLUSIVO VERIFICACIÓN

Así mismo se realizó búsqueda selectiva en bases de datos ante las empresas de telefonía celular el día 03/08/2020, mediante control previo ante el Juzgado 27 PMCFG, legalizando sus resultados el día 01 de Septiembre de 2020 ante el juzgado 75 PMFCG, donde se realizó consulta a la empresa de telefonía celular MOVISTAR, quienes mediante oficio indicaron que realizada la consulta se obtuvieron los datos del abondo celular No. **317-3440892** indicando :

No. línea	Fecha alta	Fecha baja	identificación	Nombre completo	Plan servicios	dirección	ciudad	Departamento
317-3440892	2011-11-08	Activo	1140823964	REGINALD ARCHBOLD POMBO	Pospago	OT CR8 No.11-51	San Andres	Archipiélago de san Andres

EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPÓ

Durante el desarrollo de la investigación, se logró establecer que el señor **REGINALD ARCHBOLD POMBO** identificado con cedula de ciudadanía No. **1.140.823.964**, **alias "Reginald - Regi"**, tuvo participación directa en movimientos de estupefacientes, los cuales fueron objetos de incautación y judicialización por parte de las autoridades y se encuentran descritos a continuación:

EVENTO	FECHA INCAUTACION
EVENTO No. 2	30 de agosto de 2019
EVENTO No. 3	27 de septiembre de 2019
EVENTO No. 4	27 de septiembre de 2019
EVENTO No. 5	27 de septiembre de 2019

II. HECHO JURIDICAMENTE RELEVANTE NUMERO 2.

MATERIALIZADO

INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTE MALETA CONTAMINADA DENTRO DEL VUELO LATAM BOGOTÁ – SAN ANDRES

FECHA DEL EVENTO	30 de agosto de 2019
LUGAR DEL EVENTO	Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla (San Andres), dentro del avión de la aerolínea LATAM que cubría la ruta Bogotá – San Andres.
MODALIDAD	Maleta contaminada
PROCEDIMIENTO	Incautación por Policía Nacional
ESTUPEFACIENTE Y CANTIDAD	03 paquetes plásticos con un peso neto de 1188,5 gramos. Positivo para Marihuana y sus derivados.
CAPTURADOS	No se presentan capturas
NUNC	8800160012092019-00230
FISCALIA	02 local – unidad de intervención – seccional san Andres.

Gracias al control telefónico celular efectuado a miembros de esta organización y de acuerdo a lo manifestado en las conversaciones obtenidas de los abonados celulares 315-5130960 portado por el sujeto **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian", el abonado celular 321-2898795 portado por el sujeto **WADIS VEGA OLAVE** alias "Juaqui o Wadis" y el abonado 317-3440892 portado por el sujeto **REGINALD ARCHBOLD POMBO** alias "Reginald" se tuvo conocimiento de las coordinaciones realizadas por estas personas a fin de llevar a cabo él envió de sustancia estupefaciente mediante la modalidad de pasante viajando desde el aeropuerto el Dorado de la ciudad de Bogotá a la Isla de San Andres y Providencia, del mismo modo se vio la participación de **BREYNER MOLINA PARRA** alias "Breyner"; **SERGIO ESTIVEN HENAO CASTILLO** alias "El Cali"; **PEDRO PIMIENTA TOBAR** alias "Pedrito"; **ROBERT MANCHEO PONCE** alias "Robert" y **CARLOTA JIMENEZ BERNARD** alias "Carlota"; Para esta actividad ilegal las funciones de cada uno de los integrantes de la organización fue la siguiente:

- **Cristian Rodrigo Arévalo Jiménez** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian" función de financiar y coordinar, el envío de los pasantes.

- **Sergio Estiven Henao Castillo** alias "El Cali" encargado de realizar contactos para la obtención de la sustancia estupefaciente en la ciudad de Bogotá.

- **Reginald Archbold Pombo** alias "Reginald" encargado de realizar las coordinaciones, financiación y logística.

- **Pedro Pimienta Tobar** alias "Pedrito" encargado de suministrar información de seguridad del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andres, ya que trabaja en él y tiene acceso a bases de datos y cámaras.

- **Carlota Jiménez Bernard** alias "Carlota" encargada de apoyo logístico acopiando y guardando la sustancia estupefaciente, así mismo realizando movimiento de dinero.

- **Breyner Molina Parra** alias "Breyner" su función es la de pasante persona que lleva la sustancia estupefaciente.

- **Robert Mancheo Ponce** alias "Robert" su función es la de pasante persona que lleva la sustancia estupefaciente, esta persona fue la que dejo la maleta abandonada según las comunicaciones.

III. HECHO JURIDICAMENTE RELEVANTE NUMERO 3.

MATERIALIZADO

INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTE MEDIANTE LA MODALIDAD DE PASANTE

FECHA DEL EVENTO	27 de septiembre de 2019
LUGAR DEL EVENTO	Aeropuerto Internacional El Dorado (Bogotá).
MODALIDAD	Pasante, sustancia adherida al cuerpo / vuelo AV9776
PROCEDIMIENTO	Incautación por Policía Nacional
ESTUPEFACIENTE Y CANTIDAD	08 paquetes plásticos con un peso neto de 2236,9 gramos. Positivo para Marihuana y sus derivados.
CAPTURADOS	Darnell Abel Fuentes Francis c.c. 1.123.636.318
NUNC	1100160000172019-11299
FISCALIA	262 de juicio de la unidad de seguridad pública, salud publica libertad individual y otros. – Bogotá.

Gracias al control telefónico celular efectuado a miembros de esta organización y de acuerdo a lo manifestado en las conversaciones obtenidas de los abonados celulares 316-2878564 / 315-5130960 / 314-4041283 portados por el sujeto **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian", el abonado celular 321-2898795 portado por el sujeto **WADIS VEGA OLAVE** alias "Juaqui o Wadis"; el abonado 317-3440892 portado por el sujeto **REGINALD ARCHBOLD POMBO** alias "Reginald"; el abonado 316-8298341 portado por el sujeto **SERGIO ESTIVEN HENAO CASTILLO** alias "El Cali" y el abonado 302-2769634 portado por el sujeto **PEDRO PIMIENTA TOBAR** alias "Pedrito"; se tuvo conocimiento de las coordinaciones realizadas por estas personas a fin de llevar a cabo él envió de sustancia estupefaciente mediante la modalidad de pasante con sustancias adheridas a su cuerpo, viajando desde el aeropuerto el Dorado de la ciudad de Bogotá a la Isla de San Andres y Providencia, del mismo modo se vio la participación de **CARLOTA JIMENEZ BERNARD** alias "Carlota"; Para esta actividad ilegal las funciones de cada uno de los integrantes de la organización fue la siguiente:

- **Cristian Rodrigo Arévalo Jiménez** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian" función de financiar y coordinar, el envío de los pasantes.
- **Sergio Estiven Henao Castillo** alias "El Cali" encargado de realizar contactos para la obtención de la sustancia estupefaciente en la ciudad de Bogotá, así mismo realiza la actividad como pasante.
- **Reginald Archbold Pombo** alias "Reginald" encargado de realizar las coordinaciones, financiación y logística.
- **Pedro Pimienta Tobar** alias "Pedrito" encargado de suministrar información de seguridad del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andres, ya que trabaja en él y tiene acceso a bases de datos y cámaras.
- **Carlota Jiménez Bernard** alias "Carlota" encargada de apoyo logístico, hospedaje de los pasantes y apoyo financiero.
- **Wadis Vega Olave** alias "Juaqui o Wadis", encargado de realizar las coordinaciones y logística, prensado de la droga y realiza la actividad de pasante
- **Darnell Abel Fuentes Francis** alias "Darnell" encargado de realizar las coordinaciones y logística, prensado de la droga y realiza la actividad de pasante

Cabe mencionar que esta materialidad 3 presentada dentro de la noticia criminal que se adelanta, se coordinó, planeo, financio y ejecuto; según las comunicaciones de los abonados celulares interceptados se realizó al mismo tiempo que las materialidades 4 y 5, como ser relacionan en las síntesis de comunicación obtenidas, así mismo según el Sistema Penal Oral Acusatorio SPOA, se creó noticia criminal para cada una de ellas, ya que se presentaron en momentos distintos, siendo sus comunicaciones las mismas para los tres eventos.

IV. HECHO JURIDICAMENTE RELEVANTE NUMERO 4.

MATERIALIZADO

INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTE MEDIANTE LA MODALIDAD DE PASANTE

FECHA DEL EVENTO	27 de septiembre de 2019
LUGAR DEL EVENTO	Aeropuerto Internacional El Dorado (Bogotá).
MODALIDAD	Pasante, sustancia adherida al cuerpo / vuelo AV9776
PROCEDIMIENTO	Incautación por Policía Nacional
ESTUPEFACIENTE Y CANTIDAD	07 paquetes plásticos con un peso neto de 1730,9 gramos. Positivo para Marihuana y sus derivados.
CAPTURADOS	Sergio Estiven Henao Castillo c.c. 1.014.270.116
NUNC	110016000017 2019-11298
FISCALIA	117 Especializada – Seccional de seguridad Publica – Seccional Bogotá.

Gracias al control telefónico celular efectuado a miembros de esta organización y de acuerdo a lo manifestado en las conversaciones obtenidas de los abonados celulares 316-2878564 / 315-5130960 / 314-4041283 portados por el sujeto **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian", el abonado celular 321-2898795 portado por el sujeto **WADIS VEGA OLAVE** alias "Juaqui o Wadis"; el abonado 317-3440892 portado por el sujeto **REGINALD ARCHBOLD POMBO** alias "Reginald"; el abonado 316-8298341 portado por el sujeto **SERGIO ESTIVEN HENAO CASTILLO** alias "El Cali" y el abonado 302-2769634 portado por el sujeto **PEDRO PIMIENTA TOBAR** alias "Pedrito"; se tuvo conocimiento de las coordinaciones realizadas por estas personas a fin de llevar a cabo él envió de sustancia estupefaciente mediante la modalidad de pasante con sustancias adheridas a su cuerpo, viajando desde el aeropuerto el Dorado de la ciudad de Bogotá a la Isla de San Andres y Providencia, del mismo modo se vio la participación de **CARLOTA JIMENEZ BERNARD** alias "Carlota"; Para esta actividad ilegal las funciones de cada uno de los integrantes de la organización fue la siguiente:

- **Cristian Rodrigo Arévalo Jiménez** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian" función de financiar y coordinar, el envío de los pasantes.

- **Sergio Estiven Henao Castillo** alias "El Cali" encargado de realizar contactos para la obtención de la sustancia estupefaciente en la ciudad de Bogotá, así mismo realiza la actividad como pasante.

- **Reginald Archbold Pombo** alias "Reginald" encargado de realizar las coordinaciones, financiación y logística.

- **Pedro Pimienta Tobar** alias "Pedrito" encargado de suministrar información de seguridad del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andres, ya que trabaja en él y tiene acceso a bases de datos y cámaras.

- **Carlota Jiménez Bernard** alias "Carlota" encargada de apoyo logístico, recepción de sustancia estupefaciente, hospedaje de los pasantes y apoyo financiero.

- **Wadis Vega Olave** alias "Juaqui o Wadis", encargado de realizar las coordinaciones y logística, prensado de la droga y realiza la actividad de pasante

- **Darnell Abel Fuentes Francis** alias "Darnell" encargado de realizar las coordinaciones y logística, prensado de la droga y realiza la actividad de pasante

Cabe mencionar que esta materialidad 4 presentada dentro de la noticia criminal que se adelanta, se coordinó, planeo, financio y ejecuto; según las comunicaciones de los abonados celulares interceptados se realizó al mismo tiempo que las materialidades 3 y 5, como ser relacionan en las síntesis de comunicación obtenidas, así mismo según el Sistema Penal Oral Acusatorio SPOA, se creó noticia criminal para cada una de ellas, ya que se presentaron en momentos distintos, siendo sus comunicaciones las mismas para los tres eventos.

V. HECHO JURIDICAMENTE RELEVANTE NUMERO 5.

MATERIALIZADO

INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTE MEDIANTE LA MODALIDAD DE PASANTE

FECHA DEL EVENTO	27 de septiembre de 2019
LUGAR DEL EVENTO	Vía publica Av. Caracas con calle 58 chapinero – Bogotá
MODALIDAD	Pasante, quien portaba en un maletín sustancia estupefaciente
PROCEDIMIENTO	Incautación por Policía Nacional
ESTUPEFACIENTE Y CANTIDAD	09 paquetes plásticos con un peso neto de 2157,2 gramos. Positivo para Marihuana y sus derivados.
CAPTURADOS	Wadis Vega Olave c.c. 1.123.630.311
NUNC	1100160000232019-06112
FISCALIA	340 Seccional - Seccional de seguridad Publica – Seccional Bogotá.

Gracias al control telefónico celular efectuado a miembros de esta organización y de acuerdo a lo manifestado en las conversaciones obtenidas de los abonados celulares 316-2878564 / 315-5130960 / 314-4041283 portados por el sujeto **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian", el abonado celular 321-2898795 portado por el sujeto **WADIS VEGA OLAVE** alias "Juaqui o Wadis"; el abonado 317-3440892 portado por el sujeto **REGINALD ARCHBOLD POMBO** alias "Reginald"; el abonado 316-8298341 portado por el sujeto **SERGIO ESTIVEN HENAO CASTILLO** alias "El Cali" y el abonado 302-2769634 portado por el sujeto **PEDRO PIMIENTA TOBAR** alias "Pedrito"; se tuvo conocimiento de las coordinaciones realizadas por estas personas a fin de llevar a cabo él envió de sustancia estupefaciente mediante la modalidad de pasante con sustancias adheridas a su cuerpo, viajando desde el aeropuerto el Dorado de la ciudad de Bogotá a la Isla de San Andres y Providencia, del mismo modo se vio la participación de **CARLOTA JIMENEZ BERNARD** alias "Carlota"; Para esta actividad ilegal las funciones de cada uno de los integrantes de la organización fue la siguiente:

- **Cristian Rodrigo Arévalo Jiménez** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian" función de financiar y coordinar, el envío de los pasantes.
- **Sergio Estiven Henao Castillo** alias "El Cali" encargado de realizar contactos para la obtención de la sustancia estupefaciente en la ciudad de Bogotá, así mismo realiza la actividad como pasante.
- **Reginald Archbold Pombo** alias "Reginald" encargado de realizar las coordinaciones, financiación y logística.
- **Pedro Pimienta Tobar** alias "Pedrito" encargado de suministrar información de seguridad del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andres, ya que trabaja en él y tiene acceso a bases de datos y cámaras.
- **Carlota Jiménez Bernard** alias "Carlota" encargada de apoyo logístico, recepción de sustancia estupefaciente, hospedaje de los pasantes y apoyo financiero.
- **Wadis Vega Olave** alias "Juaqui o Wadis", encargado de realizar las coordinaciones y logística, prensado de la droga y realiza la actividad de pasante
- **Darnell Abel Fuentes Francis** alias "Darnell" encargado de realizar las coordinaciones y logística, prensado de la droga y realiza la actividad de pasante

Cabe mencionar que esta materialidad 5 presentada dentro de la noticia criminal que se adelanta, se coordinó, planeo, financio y ejecuto; según las comunicaciones de los abonados celulares interceptados se realizó al mismo tiempo que las materialidades 3 y 4, como ser relacionan en las síntesis de comunicación obtenidas, así mismo según el Sistema Penal Oral Acusatorio SPOA, se creó noticia criminal para cada una de ellas, ya que se presentaron en momentos distintos, siendo sus comunicaciones las mismas para los tres eventos.

BUSQUEDAS SELECTIVAS EN BASES DE DATOS PUBLICAS DE ARCHBOLD POMBO REGINALD

A través de la página de la Fiscalía General de la Nación, aplicativo **SIG** – Sistema De Información Para La Gestión Técnico Investigativa, en su módulo de Bases de Datos, el cual es direccionado al Centro Estratégico para la Articulación y el Análisis Criminal **CEAC**, en el cual se solicitó información ante las entidades:

- **CATASTRO** (Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital) **NO REGISTRA EN LAS BASES DE DATOS.**

- **IGAC** (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) **NO REGISTRA EN LAS BASES DE DATOS**

- **RUES** (El Registro Único Empresarial y Social) consultando con el parámetro de numero de cedula 1.140.823.964, obteniendo como resultado que la siguiente información:

  NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: ARCHBOLD POMBO REGINALD
  ORGANIZACIÓN JURÍDICA: PERSONA NATURAL
  IDENTIFICACIÓN : Cédula DE Ciudadanía - 1140823964
  NIT : 1140823964-6
  ADMINISTRACIÓN DIAN : SAN ANDRES
  DOMICILIO : SAN ANDRES
  MATRÍCULA NO : 36380
  FECHA DE MATRÍCULA : MARZO 03 DE 2015
  ULTIMO AÑO RENOVADO : 2015
  FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 03 DE 2015
  ACTIVO TOTAL : 500,000.00
  DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : BRR ATLANTICO CR 8 11 51
  MUNICIPIO / DOMICILIO: 88001 - SAN ANDRES
  TELÉFONO COMERCIAL 1 : 3173440892
  CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : mrarchbold89@hotmail.com
  DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : BRR ATLANTICO CR 8 11 51
  MUNICIPIO : 88001 - SAN ANDRES
  TELÉFONO 1 : 3173440892
  CORREO ELECTRÓNICO : mrarchbold89@hotmail.com
  NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO. De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, SI AUTORIZO para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación: mrarchbold89@hotmail.com.
  CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA ACTIVIDAD PRINCIPAL: G4752 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS.
  CERTIFICA - CANCELACIÓN POR LEY 1727 REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 55434 DEL LIBRO XV DEL REGISTRO MERCANTIL EL 03 DE AGOSTO DE 2020, SE INSCRIBE : LA CANCELACION POR DEPURACIÓN.
  INFORMA - REPORTE A ENTIDADES QUE LA MATRÍCULA DEL COMERCIANTE Y/O ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO LOCALIZADO EN LA DIRECCIÓN QUE APARECE REPORTADA EN ESTE CERTIFICADO, SE INFORMÓ A LAS SECRETARÍAS DE PLANEACIÓN, SALUD, GOBIERNO, HACIENDA MUNICIPAL DE LA GOBERNACIÓN DE SAN ANDRÉS ISLAS Y BOMBEROS, A EXCEPCIÓN DE AQUELLOS CASOS QUE NO APLIQUE. LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA SECCIÓN DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA, NO HACEN PARTE DEL REGISTRO PÚBLICO MERCANTIL, NI SON CERTIFICADOS POR LA CÁMARA DE COMERCIO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES LEGALES.
  CERTIFICA LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE.

- **VIVANTO** (Unidad para la atención y reparación integral a las victimas) **NO REGISTRA EN LAS BASES DE DATOS.**
- **VUR** (Super intendencia de notariado y registro) **NO REGISTRA EN LAS BASES DE DATOS**
- **FOSYGA** (Fondo de Seguridad y Garantía) consultando con el parámetro de numero de cedula 1.140.823.964, obteniendo como resultado: nombres REGINALD, apellidos ARCHBOLD POMBO, departamento SAN ANDRES, municipio SAN ANDRES, estado ACTIVO, entidad: ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S., régimen CONTRIBUTIVO, fecha de afiliación 01/04/2011, fecha de finalización de afiliación 31/12/2999, tipo de afiliado COTIZANTE.
- **SISPRO** (Sistema Integral de Información de la Protección Social) consultando con el parámetro de numero de cedula 1.140.823.964, obteniendo como resultado:
- **SPOA** (Sistema Penal Oral Acusatorio) consultando con el parámetro de numero de cedula 1.140.823.964 obteniendo como resultado:

** **NUNC 880016001208202000492,** DENUNCIANTE**,** delito ABUSO DE AUTORIDAD POR ACTO ARBITRARIO O INJUSTO. ART 416 C.P., fecha de los hechos 17/08/2020, Fiscalía 01 unidad seccional de la ciudad de SAN ANDRES ISLAS, estado ACTIVO.

** **NUNC 880016012082020500 41,** DENUNCIANTE, delito HURTO CALIFICADO ART. 240 C.P. MENOR CUANTIA, fecha de los hechos 09/03/2020, Fiscalía 02 unidad SECCIONAL de la ciudad de SAN ANDRES ISLAS, estado INACTIVO.

** **NUNC 880016012082016007 42,** VICTIMA, delito HURTO CALIFICADO ART. 240 C.P. MENOR CUANTIA, fecha de los hechos 19/07/2016, Fiscalía 07 SRPA unidad SECCIONAL de la ciudad de SAN ANDRES ISLAS, estado INACTIVO.

BUSQUEDAS SELECTIVAS EN BASES DE DATOS CONTROL PREVIO Y POSTERIOR

- **GIROS**

El día 03/11/2020 se solicitó BSBD en las empresas de Giros solicitud que se realizó ante el Juzgado 20 PMFCG, prorrogada el día 01/12/2020 ante el Juzgado 35 PMFCG y legalizados sus resultados finales el día 30/12/2020 ante el Juzgado 38 PMFCG.

Solicitud de BSBD ante las empresas de Giros solicitud que se realizó el día 15/04/2021 ante el Juzgado 14 PMFCG, prorrogada el día 14/05/2021 ante el Juzgado 13 PMFCG y legalizados sus resultados finales el día 30/12/2020 ante el Juzgado 38 PMFCG.

EFECTY - ENVIADOS

No. DE GIRO	NOMBRE PAP ORIGEN	DOCUMENTO REMITENTE No.	NOMBRE REMITENTE	NOMBRE PAP DESTINO	DOCUMENTO DESTINATARIO No.	NOMBRE DESTINATARIO	NOMBRE PAP DESTINO INICIAL	DOCUMENTO DESTINATARIO INICIAL NO.	NOMBRE DESTINATARIO INICIAL	VALOR	COSTO DEL ENVÍO	FECHA Y HORA CREACIÓN	FECHA Y HORA PAGO
9086811216	SAN ANDRES - AVENIDA LOS LIBERTADORE	CC 1140823964	REGINALD ARCHBOLD POMBO	REPELON - CALLE 7	CC 44190712	LETICIA SANZ CUETO	BOGOTA - CHAPINERO CLL 60	CC 44190712	LETICIA SANZ CUETO	100.000	6.000	17/01/2019 5:10:24 p. m.	18/01/2019 9:16:04 a. m.
9088958315	SAN ANDRES - SCHOOL HOUSE	CC 1140823964	REGINALD ARCHBOLD POMBO	REPELON - CALLE 7	CC 44190712	LETICIA SANZ CUETO	BOGOTA - CHAPINERO CLL 60	CC 44190712	LETICIA SANZ CUETO	142.500	7.500	4/02/2019 2:51:45 p. m.	4/02/2019 5:14:22 p. m.
9096596247	SAN ANDRES - SCHOOL HOUSE	CC 1140823964	REGINALD ARCHBOLD POMBO	REPELON - CALLE 7	CC 44190712	LETICIA SANZ CUETO	BOGOTA - CHAPINERO CLL 60	CC 44190712	LETICIA SANZ CUETO	112.500	7.500	4/04/2019 2:37:30 p. m.	5/04/2019 8:56:22 a. m.
9113959208	SAN ANDRES - BARRIO NATANIA	CC 1140823964	REGINALD ARCHBOLD POMBO	BARRANQUILLA - BARRIO MONTECRIST	CC 1048440704	LAUREN PAOLA QUINTANA LOZANO	CARTAGENA - CRISANTO LUQUE	CC 1048440704	LAURENPAOLA QUINTANA LOZANO	25.000	4.000	21/08/2019 3:27:45 p. m.	23/08/2019 11:51:35 a. m.
9114750482	SAN ANDRES - BARRIO EL BRIGHT	CC 1140823964	REGINALD ARCHBOLD POMBO	BOGOTA - BOSQUES DE MARIANA II	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS	BARRANCABERMEJA - BODEGA	CC 1123636318	DARNELLABEL FUENTES FRANCIS	1.456.452	43.548	28/08/2019 10:06:48 a. m.	28/08/2019 10:09:20 a. m.
9116759950	SAN ANDRES - SCHOOL HOUSE	CC 1140823964	REGINALD ARCHBOLD POMBO	BOGOTA - CEDRITOS CALLE 141	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS	BARRANCABERMEJA - BODEGA	CC 1123636318	DARNELLABEL FUENTES FRANCIS	35.000	4.000	12/09/2019 9:11:19 a. m.	12/09/2019 10:50:17 a. m.
9133894817	SAN ANDRES - BARRIO NATANIA	CC 1140823964	REGINALD ARCHBOLD POMBO	BARRANQUILLA - BARRIO RECREO	CV 19031722	MARIBEL YUSMARY URBINA	CARTAGENA - CRISANTO LUQUE	PAS 154355829	MARIBELYUS MARY URBINA	142.500	7.500	30/01/2020 9:28:26 a. m.	30/01/2020 3:42:53 p. m.
9139830405	SAN ANDRES - AVENIDA LAS AMERICAS	CC 1140823964	REGINALD ARCHBOLD POMBO	BARRANQUILLA - OLIMPICA CRA 43 CALLE	CC 32698858	ROSA ISABEL POMBO MONTERO	BARRANCABERMEJA - PARQUE URIBE	CC 32698858	ROSAISABEL POMBO MONTERO	300.000	12.000	17/03/2020 2:59:41 p. m.	18/03/2020 5:46:55 p. m.
9143009924	SAN ANDRES - EXPRESS EFECTY	CC 1140823964	REGINALD ARCHBOLD POMBO	REPELON - CALLE 7	CC 44190712	LETICIA SANZ CUETO	REPELON - CALLE 7	CC 44190712	LETICIA SANZ CUETO	120.000	7.500	14/04/2020 9:26:48 a. m.	16/04/2020 4:35:36 p. m.
9148242780	SAN ANDRES - EXPRESS EFECTY	CC 1140823964	REGINALD ARCHBOLD POMBO	BARRANQUILLA - BARRIO RECREO	CC 32698858	ROSA ISABEL POMBO MONTERO	BARRANCABERMEJA - PARQUE URIBE	CC 32698858	ROSAISABEL POMBO MONTERO	200.000	8.300	27/05/2020 11:09:26 a. m.	28/05/2020 10:31:21 a. m.
9148243483	SAN ANDRES - EXPRESS EFECTY	CC 1140823964	REGINALD ARCHBOLD POMBO	REPELON - REPELON CALLE 8 (T)	CC 44190712	LETICIA SANZ CUETO	REPELON - CALLE 7	CC 44190712	LETICIA SANZ CUETO	120.000	7.500	27/05/2020 11:11:41 a. m.	30/05/2020 9:15:40 a. m.
9168446861	SAN ANDRES - AV 20 DE JULIO (T)	CC 1140823964	REGINALD ARCHBOLD POMBO	BARRANQUILLA - AEROPUERTO	CC 1143122745	JOSE MIGUEL TEJEDA	AGUACHICA - CALLE 5 CARRERA 11	CC 1143122745	JOSEMIGUEL TEJEDA	80.000	6.000	10/12/2020 11:14:20 a. m.	10/12/2020 11:15:50 a. m.
9171677258	SAN ANDRES - SCHOOL HOUSE	CC 1140823964	REGINALD ARCHBOLD POMBO	BOGOTA - POLICARPA	CV 19031722	MARIBEL YUSMARY URBINA	BARRANQUILLA - EFECTY CALLE 30	CV 19031722	MARIBELYUS MARY URBINA	100.000	6.000	13/01/2021 3:21:23 p. m.	13/01/2021 3:36:28 p. m.

EFECTY – RECIBIDOS

No. DE GIRO	NOMBRE PAP ORIGEN	DOCUMENTO REMITENTE No.	NOMBRE REMITENTE	NOMBRE PAP DESTINO	DOCUMENTO DESTINATARIO No.	NOMBRE DESTINATARIO	NOMBRE PAP DESTINO INICIAL	DOCUMENTO DESTINATARIO INICIAL NO.	NOMBRE DESTINATARIO INICIAL	VALOR	COSTO DEL ENVÍO	FECHA Y HORA CREACIÓN	FECHA Y HORA PAGO
9120548700	BOGOTA - PORTOALEGRE	CC 9074111	JUAN FRANCISCO ROJAS	SAN ANDRES - SCHOOL HOUSE	CC 1140823964	REGINALD ARCHBOLD POMBO	PROVIDENCIA - ISLA - SECTOR SAN FELIPE	CC 1140823964	REGINALD ARCHBOLD POMBO	1.700.000	50.830	11/10/2019 9:42:39 a. m.	11/10/2019 11:37:57 a. m.
9165748576	BARRANQUILLA - EXPRESS EFECTY	CC 72223239	RICARDO ALFONSO POMBO	SAN ANDRES - BARRIO NATANIA	CC 1140823964	REGINALD ARCHBOLD POMBO	BARRANQUILLA - CENTRO UNO	CC 1140823964	REGINALD ARCHBOLD POMBO	385.437	14.563	12/11/2020 3:17:02 p. m.	13/11/2020 8:22:20 a. m.
9167033894	BARRANQUILLA - COUNTRY	CC 72223239	RICARDO ALFONSO POMBO	SAN ANDRES - AV 20 DE JULIO (T)	CC 1140823964	REGINALD ARCHBOLD POMBO	BOGOTA - AV ROJAS CRA 66 A	CC 1140823964	REGINALD ARCHBOLD POMBO	191.700	8.300	26/11/2020 4:14:26 p. m.	27/11/2020 3:21:33 p. m.

SUPER GIROS – ENVIADOS

No.	PIN	OFICINA ENVIO	CIUDAD	NOMBRE REMITENTE	ID REMITENTE	FECHA ENVIO	VALOR	OFICINA DESTINO	CIUDAD DESTINO	NOMBRE DESTINATARIO	ID DESTINATARIO	FECHA DE PAGO
1	146982125710-9206795	NATANIA CA SAN ANDRES	SAN ANDRES	REGINALD ARCHIBOLD POMBO	1140823964	15/01/2021 9:13	200000	472 RM BOGOTA UNIFICADA	BOGOTÀ	JUAN GUILLERMO GALLEGO	79619010	19/01/2021 10:32
2	129382212571 0-9184309	SAN ANDRES SINGLE HILL	SAN ANDRES	REGINALD ARCHIBOLD POMBO	1140823964	9/01/2021 10:49	142500	BARRANQUILLA Z1 PASEO BOLIVAR CSA	BARRANQUILLA	LAUREN PAOLA QUINTANA LOZANO	1048440704	9/01/2021 17:38
3	129383212571 0-9123419	SAN ANDRES EL PARQUE	SAN ANDRES	REGINALD ARCHIBOLD POMBO	1140823964	26/12/2020 9:08	15300	CALI SUPER CAJA ALFONSO LOPEZ	CALI	VALERY PAJOY MALUCHE	1006170504	28/12/2020 18:28
4	146982125710-9110870	NATANIA CA SAN ANDRES	SAN ANDRES	REGINALD ARCHIBOLD POMBO	1140823964	23/12/2020 16:52	100000	REPELON CPM Z11 DROGUERIA LOS GALENOS ATLANTICO	REPELON	LETICIA MARINA SANZ CUETO	44190712	24/12/2020 14:33
5	146982125710-8960339	NATANIA CA SAN ANDRES	SAN ANDRES	REGINALD ARCHIBOLD POMBO	1140823964	24/11/2020 9:15	100000	BARRANQUILLA Z1 PASEO BOLIVAR CSA	BARRANQUILLA	JOSE MIGUEL TEJEDA BLANCO	1143122745	24/11/2020 10:35
6	129382212571 0-8698024	SAN ANDRES SINGLE HILL	SAN ANDRES	REGINALD ARCHIBOLD POMBO	1140823964	28/09/2020 10:55	25000	CALI SUPER CAJA ALFONSO LOPEZ	CALI	NATALIA FAJARDO MOSQUERA	1151951517	28/09/2020 11:54
7	140025212571 0-8625643	SAN ANDRES ACP LA CORDOBESA	SAN ANDRES	REGINALD ARCHIBOLD POMBO	1140823964	11/09/2020 16:34	46300	CALI SUPER CAJA ALFONSO LOPEZ	CALI	NATALIA FAJARDO MOSQUERA	1151951517	11/09/2020 18:40
8	146982125710-8408569	NATANIA CA SAN ANDRES	SAN ANDRES	REGINALD ARCHIBOLD POMBO	1140823964	25/07/2020 9:51	388000	BARRANQUILLA Z1 PASEO BOLIVAR CSA	BARRANQUILLA	RICHARD ARCHIBOLD POMBO	1127535059	25/07/2020 10:04
9	129995212571 0-7689495	SAN ANDRES PERRY HILL	SAN ANDRES	REGINALD ARCHIBOLD POMBO	1140823964	17/02/2020 17:27	150000	REPELON CPM Z11 DROGUERIA LOS GALENOS ATLANTICO	REPELON	LETICIA MARINA SANZ CUETO	44190712	22/02/2020 20:12
10	146982125710-7520964	NATANIA CA SAN ANDRES	SAN ANDRES	REGINALD ARCHIBOLD POMBO	1140823964	22/01/2020 10:30	117500	BARRANQUILLA Z1 PASEO BOLIVAR CSA	BARRANQUILLA	RICHARD ARCHIBOLD POMBO	1127535059	22/01/2020 16:54
11	146952125710-7476034	20 DE JULIO SAN ANDRES	SAN ANDRES	REGINALD ARCHIBOLD POMBO	1140823964	14/01/2020 16:10	305000	BARRANQUILLA Z1 PASEO BOLIVAR CSA	BARRANQUILLA	RICHARD ARCHIBOLD POMBO	1127535059	14/01/2020 19:08
12	146952125710-7382294	20 DE JULIO SAN ANDRES	SAN ANDRES	REGINALD ARCHIBOLD POMBO	1140823964	28/12/2019 15:01	120000	BARRANQUILLA Z1 PASEO BOLIVAR CSA	BARRANQUILLA	LETICIA MARINA SANZ CUETO	44190712	30/12/2019 13:51
13	146952125710-7219751	20 DE JULIO SAN ANDRES	SAN ANDRES	REGINALD ARCHIBOLD POMBO	1140823964	5/12/2019 9:16	191700	BARRANQUILLA Z1 PASEO BOLIVAR CSA	BARRANQUILLA	LETICIA MARINA SANZ CUETO	44190712	6/12/2019 19:05
14	129995212571 0-7171938	SAN ANDRES PERRY HILL ISLA	SAN ANDRES	REGINALD ARCHIBOLD POMBO	1140823964	28/11/2019 16:00	35300	CALI SUPER CAJA ALFONSO LOPEZ	CALI	MARIA DOLORES OLARTE GIRALDO	31907090	29/11/2019 17:55
15	129383212571 0-6946766	SAN ANDRES EL PARQUE	SAN ANDRES	REGINALD ARCHIBOLD POMBO	1140823964	25/10/2019 16:19	35300	ALCALA NORTE DEL VALLE	ALCALA	JENNIFER ALEXANDRA CABRERA ASPRILLA	1143827415	25/10/2019 17:21
16	153252125710-6695157	TIENDA MAYO	SAN ANDRES	REGINALD ARCHIBOLD POMBO	1140823964	18/09/2019 9:39	94000	472 RM BOGOTA UNIFICADA	BOGOTÀ	SERGIO ESTIVEN HENAO CANTILLO	1014270116	18/09/2019 9:52
17	167038221220 10-9263938	472 RM BOGOTA UNIFICADA	BOGOTÀ	REGINALD ARCHIBOLD POMBO	1140823964	7/09/2019 20:08	20300	BARRANQUILLA Z3 TIENDA LA ESPERANZA CSA	BARRANQUILLA	SAMIA HELENA LAZZO CASSERES	1007978969	7/09/2019 20:08
18	129995212571 0-6519317	SAN ANDRES PERRY HILL ISLA	SAN ANDRES	REGINALD ARCHIBOLD POMBO	1140823964	23/08/2019 15:37	230000	REPELON CPM Z11 DROGUERIA LOS GALENOS ATLANTICO	REPELON	LETICIA MARINA SANZ CUETO	44190712	24/08/2019 10:46
19	129711212571 0-6193595	SAN ANDRES PARQUEADERO ISLA	SAN ANDRES	REGINALD ARCHIBOLD POMBO	1140823964	4/07/2019 18:03	150000	472 RM BOGOTA UNIFICADA	BOGOTÀ	JORRY HELMUT MANUEL PERTUZ	1143335274	4/07/2019 18:47
20	138071212571 0-6186561	SAN ANDRES PUNTO PRINCIPAL 3 ISLAS	SAN ANDRES	REGINALD ARCHIBOLD POMBO	1140823964	3/07/2019 18:20	140000	472 RM BOGOTA UNIFICADA	BOGOTÀ	JORRY HELMUT MANUEL PERTUZ	1143335274	4/07/2019 11:37
21	153252125710-6181004	TIENDA MAYO	SAN ANDRES	REGINALD ARCHIBOLD POMBO	1140823964	3/07/2019 9:52	250000	BARRANQUILLA Z5 CM TIENDA 5 Y 6 CSA	BARRANQUILLA	LETICIA MARINA SANZ CUETO	44190712	3/07/2019 19:08
22	138071212571 0-6179035	SAN ANDRES PUNTO PRINCIPAL 3 ISLAS	SAN ANDRES	REGINALD ARCHIBOLD POMBO	1140823964	2/07/2019 19:20	45300	472 RM BOGOTA UNIFICADA	BOGOTÀ	BREYNER MOLINA PARRA	18010962	2/07/2019 19:53
23	155492125710-6024140	SAN ANDRES OBRERO ISLAS	SAN ANDRES	REGINALD ARCHIBOLD POMBO	1140823964	8/06/2019 15:18	400000	472 RM BOGOTA UNIFICADA	BOGOTÀ	JORRY HELMUT MANUEL PERTUZ	1143335274	8/06/2019 15:51
24	129387212571 0-5872238	SAN ANDRES SARY BAY	SAN ANDRES	REGINALD ARCHIBOLD POMBO	1140823964	17/05/2019 10:28	150000	REPELON CPM Z11 DROGUERIA LOS GALENOS ATLANTICO	REPELON	LETICIA MARINA SANZ CUETO	44190712	18/05/2019 11:05
25	146952125710-5024246	20 DE JULIO SAN ANDRES	SAN ANDRES	REGINALD ARCHIBOLD POMBO	1140823964	4/01/2019 18:03	35300	SUPERGIROS ADMINISTRATIVA SANTA	CALI	PAOLA ANDREA BETANCOURTH MARTINEZ	31306786	5/01/2019 15:51

SUPER GIROS – RECIBIDOS

RECIBIDOS												
No.	PIN	OFICINA ENVIO	CIUDAD	NOMBRE REMITENTE	ID REMITENTE	FECHA ENVIO	VALOR	OFICINA DESTINO	CIUDAD DESTINO	NOMBRE DESTINATARIO	ID DESTINATARIO	FECHA DE PAGO
1	1312942126910-12002532	BARRANQUILLA Z3 LOCAL UNIVERSAL CSA	BARRANQUILLA	JOSE MIGUEL TEJEDA BLANCO	1143122745	22/02/2021 16:00	20000	SAN ANDRES PDV 1 PROVEEDORAS	SAN ANDRES	REGINALD ARCHIBOLD POMBO	1140823964	23/02/21 8:32
2	146982125710-9334897	NATANIA CA SAN ANDRES	SAN ANDRES	REGINALD ARCHIBOLD POMBO	1140823964	11/02/2021 10:11	20000	BARRANQUILLA Z3 LOCAL UNIVERSAL CSA	BARRANQUILLA	JOSE MIGUEL TEJEDA BLANCO	1143122745	11/02/2021 12:16
3	1327582125510-12399936	TURBACO BONANZA CSB	TURBACO	EDDER ANDRES HERNANDEZ MYLES	1123625575	6/02/2021 13:20	150000	SAN ANDRES EL PARQUE	SAN ANDRES	REGINALD ARCHIBOLD POMBO	1140823964	6/02/2021 17:13
4	1327582125510-12376214	TURBACO BONANZA CSB	TURBACO	STEPHANIE PATRICIA OROZCO GUERRA	1123621727	4/02/2021 10:23	200000	SAN ANDRES CANON DE MORGAN ISLAS	SAN ANDRES	REGINALD ARCHIBOLD POMBO	1140823964	4/02/2021 16:41

SU RED - ENVIADOS

FECHA	HORA	ESTADO	PIN	VALOR	NOMBRE DEL PUNTO	DIRECCIÓN DEL PUNTO	CÉDULA DEL REMITENTE	NOMBRE DEL REMITENTE	TEL. REMITENTE	CÉDULA DEL BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TEL. BENEFICIARIO
08/06/2019	15:51:53	PAGADO	1554921257106024140	$400.000	PAGATODO CE SATELITE SANTA FE	CR 16 A N 22 01	CC 1140823964	REGINALD ARCHBOLD POMBO	0	CC 1143335274	JORRY HELMUT MANUEL PERTUZ	9999999
02/07/2019	19:53:46	PAGADO	1380712125710617 9035	$ 45.300	PAGATODO CE TAT LA FAVORITA	CL 18 N 15 30	CC 1140823964	REGINALD ARCHBOLD POMBO	0	CC 18010962	BREYNER MOLINA PARRA	9999999
04/07/2019	18:47:48	PAGADO	1297112125710619 3595	$150.000	PAGATODO CE TAT LA FAVORITA	CL 18 N 15 30	CC 1140823964	REGINALD ARCHBOLD POMBO	0	CC 1143335274	JORRY HELMUT MANUEL PERTUZ	9999999
04/07/2019	11:37:22	PAGADO	1380712125710618 6561	$140.000	PAGATODO CE TAT LA FAVORITA	CL 18 N 15 30	CC 1140823964	REGINALD ARCHBOLD POMBO	0	CC 1143335274	JORRY HELMUT MANUEL PERTUZ	9999999
06/09/2019	17:27:46	DISPONIBLE	1727430137994801	$ 20.300	PAGATODO TB VILLAS DEL DORADO	CL 70 N 106 A 20	CC 1140823964	REGINALD ARCHBOLD POMBO	0	CC 1007978969	SAMIA HELENA LAZZO CASSERES	.
07/09/2019	20:08:34	PAGADO	1727430137994801	$ 20.300	SUPER GIROS ADMINISTRACION	[BARRANQUILLA Z3 TIENDA LA ESPERANZA CSA ATLANTICO]	CC 1140823964	REGINALD ARCHBOLD POMBO	0	CC 1007978969	SAMIA HELENA LAZZO CASSERES	.
18/09/2019	09:52:20	PAGADO	1532521257106695157	$ 94.000	PAGATODO TB VILLAS DEL DORADO	CL 70 N 106 A 20	CC 1140823964	REGINALD ARCHBOLD POMBO	0	CC 1014270116	SERGIO ESTIVEN HENAO CASTILLO	0

BSBD DE AEROLINEAS (VUELOS)

El día 03/11/2020 se solicitó BSBD en las empresas de Transporte aéreo solicitud que se realizó ante el Juzgado 20 PMFCG, prorrogada el día 01/12/2020 ante el Juzgado 35 PMFCG y legalizados sus resultados finales el día 30/12/2020 ante el Juzgado 38 PMFCG.

Solicitud de BSBD ante las empresas de Transporte aéreo solicitud que se realizó el día 10/06/2021 ante el Juzgado 51 PMFCG, prorrogada y legalizada el día 08/07/2021 ante el Juzgado 29 PMFCG.

AVIANCA

FECHA Y HORA	VUELO	ORIGEN	DESTINO	TICKETS	AIRLINE DATA	FARE BASIS	BOOKIN AGENTE	QUIEN RESERVA
03-SEP-2019 / 21:46	9781	SAN ANDRES	BOGOTÁ	4715541958	FQV9FE	ZES00RIK		PLANETOURS

VIVA AIR

FECHA Y HORA	VUELO	ORIGEN	DESTINO	Record Locator	Booking Number	Departure Date	Passenger Name
8/09/2019	8170	BOGOTÁ	SAN ANDRES	CF4EHR	32916601	8/09/2019	ARCHBOLD/REGINALD

OBJETIVO No 3

DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS
ALIAS "DARNELL"



Nombres y apellidos	**DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS**
Identificación	**1.123.636.318**
Lugar de expedición	San Andres y Providencia
ALIAS	"Darnell"
Fecha de nacimiento	11/09/1997
Lugar de nacimiento	San Andres y Providencia
Edad	24
Estatura	1,90 metros
Grupo sanguíneo	O +
Dirección	San Luis – San Andrés Isla
FUNCIÓN EN LA ORGANIZACIÓN	Es la persona encargada de realizar las coordinaciones, compra, adecuación, distribución y venta de sustancias alucinógenas (marihuana y cocaína); así mismo se encarga de conseguir a los pasantes quienes denomina como "Jugadores", y la compra de los tiquetes de los vuelos nacionales con destino a la isla de San Andrés y Providencia.
EVENTOS	Se encuentra vinculado en las materialidades número 1, 3, 4 y 5 evidenciando su participación en la conducta de Concierto para delinquir.
CONTACTOS	Su rol principal en la organización delincuencial, realiza los contactos con compradores y vendedores de la sustancia alucinógena en diferentes ciudades entre ellas Cali – Cartagena – Barranquilla y Bogotá, con destino a la Isla de San Andrés y Providencia, realiza contactos con personal del aeropuerto de la isla para cuadrar los envíos, es persona fundamental dentro de la organización; ya que maneja y posee todo el conocimiento para él envió de las sustancias; dentro de sus contactos se destaca otros miembros de la organización conocidos con los Alias de: Alias "CARLOTA"; Alias "JULI"; Alias "PEDRO – PEDRITO"; Alias "DARNEL"; Alias "EL CALI – CALI"; Alias "REGI-REGINALD"; Alias "ROBERT"; Alias "FOSTER"; Alias "WADIS"; Alias "BREYNER"; entre otros
OCUPACIÓN	No tiene ninguna actividad conocida.

REGISTRO DE IDENTIFICACION

Mediante Orden de Interceptación de Comunicaciones Telefónicas y Similares del 11/09/2019, se ejerció control técnico del abonado celular No. **314-4041283** por el termino de 6 meses, y legalizados sus resultados el día 18/02/2020 ante el Juzgado 79 con función de control de garantías, número que se originó de la interceptación y monitoreo de abonado celular No. 302-2769634 interceptado el día 04/09/2019 y legalizados sus resultados el día 18/02/2020 ante el juzgado 79 con función de control de garantías; número que se originó de la interceptación y monitoreo de abonado celular No. 315-5130960 interceptado el día 27/08/2019 y legalizados sus resultados el día 18/02/2020 ante el Juzgado 79 con función de control de garantías; número que tuvo como origen el informe de inteligencia emitido por personal de la Fuerza Aérea Colombiana con número Informe de Inteligencia No.060 Código No. OA-JIN-FR-071 de fecha del 26 de agosto de 2019.

Numero de celular fue ingresado a la sala Granate de la fiscalía general de la Nación, en su legalización se rindió el informe final relacionado con la interceptación del abondo celular en donde se obtuvo la identificación del portador del abonado y otras personas en los siguientes audios:

- Llamada con ID **544243848** de fecha 11/09/2020 hora 19:42 de la interceptación del abonado celular No. 314-4041283 donde el interlocutor o portador del abonado se identifica con el nombre de **CRISTIAN AREVALO.**

- Llamada con ID **548569276** de fecha 19/09/2019 hora 11:41 de la interceptación del abonado celular No. 314-4041283 comunicación entre sujeto desconocido y alias **CRISTIAN** en el cual le indica que le envía dinero por efecty y suministra el número de cedula **1.123.636.318** que ha Bogotá

Por la información antes obtenida se ingresó a la página de la Policía Nacional, opción antecedente, consulta que es de acceso público, en el cual se digito el número de cedula **No.1.123.636.318,** obtenido dentro de la comunicación antes mencionada arrojando como resultado

Por la información antes obtenida se ingresó a la página de la Policía Nacional, opción antecedente, consulta que es de acceso público, en el cual se digito el número de cedula **No.1.123.636.318,** obtenido dentro de la comunicación antes mencionada arrojando como resultado la siguiente información, cupo numérico **1.123.636.318** antes mencionado pertenece al ciudadano de nombre **FUENTES FRANCIS DARNELL ABEL,** por lo cual mediante orden de Policía Judicial de fecha 13/07/2020, se solicitó ante la Registraduria Nacional del Estado Civil, copia de la tarjeta de preparación decadactilar del ciudadano de cupo numérico **1.123.636.318** con nombre de ciudadano **FUENTES FRANCIS DARNELL ABEL.** obteniendo la siguiente información:

REGISTRADURÍA

Registraduría Nacional del Estado Civil
Dirección Nacional de Identificación
Informe sobre Consulta Web

romerol
Sep 8, 2020 9:55 PM
192.168.1.160

Informe de la Vista Detallada de la Consulta

Número de Documento (NUIP):	1,123,636,318
Número de Documento (NIP):	970911-22522
Número de Preparación:	42932579
Primer Apellido:	FUENTES
Partícula:	Ninguna
Segundo Apellido:	FRANCIS
Primer Nombre:	DARNELL
Segundo Nombre:	ABEL
Sexo:	Masculino
Fecha de Nacimiento:	11/09/1997
Lugar de Nacimiento:	SAN ANDRES - SAN ANDRES
País de Nacimiento:	COLOMBIA
Departamento de Nacimiento:	SANANDRES
Municipio de Nacimiento:	SAN ANDRES
Estatura:	190
Fecha de Preparación:	11/11/2015
Departamento de Preparación:	SANANDRES
Municipio de Preparación:	SAN ANDRES
Zona de Preparación:	SAN ANDRES
Fecha de Expedición:	11/11/2015
Departamento de Expedición:	SANANDRES
Municipio de Expedición:	SAN ANDRES
Zona de Expedición:	SAN ANDRES
Vigencia:	VIGENTE
Clase de Expedición:	Primera Vez CC
Motivo de Rectificación:	



Grupo Sanguíneo y Factor RH:	O+
Código de Señales Particulares:	NINGUNA
Dirección de Residencia:	SAN LUIS
Ciudad de Residencia:	SAN ANDRES ISLA
Teléfono:	3177983413
Tipo del Documento Base:	Registro Civil
Número del Documento Base:	0032830879
Notaría del Documento Base:	SAN ANDRES
Huella Impresa:	ÍNDICE DERECHO
Número de Impresión:	0048208942A 1
Fecha de Fabricación	03/02/2016
Validez:	Valida
Estado de la versión:	Actual

EXCLUSIVO INVESTIGACIÓN

EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPÓ

Durante el desarrollo de la investigación, se logró establecer que el señor **DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS** identificado con cedula de ciudadanía No. **1.123.636.318**, **alias "Darnell"**, tuvo participación directa en movimientos de estupefacientes, los cuales fueron objetos de incautación y judicialización por parte de las autoridades y se encuentran descritos a continuación:

EVENTO	FECHA INCAUTACION
EVENTO No. 1	12 de agosto de 2019
EVENTO No. 3	27 de septiembre de 2019
EVENTO No. 4	27 de septiembre de 2019
EVENTO No. 5	27 e septiembre de 2019

I. HECHO JURIDICAMENTE RELEVANTE NUMERO 1.

MATERIALIZADO

INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTES EN ENCOMIENDA

FECHA DEL EVENTO	12 de agosto de 2019
LUGAR DEL EVENTO	Bodegas empresa "SERVIENTREGA" Aeropuerto el Dorado – Bogotá.
MODALIDAD	Encomienda contaminada
PROCEDIMIENTO	Incautación por Policía Nacional
ESTUPEFACIENTE Y CANTIDAD	16 paquetes plásticos con un peso neto de 7942 gramos. Positivo para Marihuana y sus derivados.
CAPTURADOS	No se presentan capturas
NUNC	1100160000172019-09401
FISCALIA	Fiscalía 54 Especializada – Unidad Especializada – Seccional Bogotá.

Gracias al control telefónico celular efectuado a miembros de esta organización y de acuerdo a lo manifestado en las conversaciones obtenidas de los abonados celulares 316-2878564 portado por el sujeto **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian" y el abonado celular 321-2898795 portado por el sujeto **WADIS VEGA OLAVE** alias "Juaqui o Wadis"; se tuvo conocimiento de las coordinaciones realizadas por estas personas a fin de llevar a cabo el envió de sustancia estupefaciente mediante encomienda desde la ciudad de Bogotá a la Isla de San Andres y Providencia, a través de la empresa "SERVIENTREGA", del mismo modo se vio la participación de **DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS** alias "Darnell" y **CARLOTA JIMENEZ BERNARD** alias "Carlota"; Para esta actividad ilegal las funciones de cada uno de los integrantes de la organización fue la siguiente:

- **Cristian Rodrigo Arévalo Jiménez** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian" función de financiar y organizar él envió
- **Wadis Vega Olave** alias "Juaqui o Wadis", encargado de realizar el envió de la sustancia a si mismo de reclamarla en la Isla de San Andres.
- **Darnell Abel Fuentes Francis** alias "Darnell" encargado de realizar las coordinaciones y logística.
- **Carlota Jiménez Bernard** alias "Carlota" encargada de apoyo logístico dando hospedaje a los pasantes en la ciudad de Bogotá.

III. HECHO JURIDICAMENTE RELEVANTE NUMERO 3.

MATERIALIZADO

INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTE MEDIANTE LA MODALIDAD DE PASANTE

FECHA DEL EVENTO	27 de septiembre de 2019
LUGAR DEL EVENTO	Aeropuerto Internacional El Dorado (Bogotá).
MODALIDAD	Pasante, sustancia adherida al cuerpo / vuelo AV9776
PROCEDIMIENTO	Incautación por Policía Nacional
ESTUPEFACIENTE Y CANTIDAD	08 paquetes plásticos con un peso neto de 2236,9 gramos. Positivo para Marihuana y sus derivados.
CAPTURADOS	Darnell Abel Fuentes Francis c.c. 1.123.636.318
NUNC	1100160000172019-11299
FISCALIA	262 de juicio de la unidad de seguridad pública, salud publica libertad individual y otros. – Bogotá.

Gracias al control telefónico celular efectuado a miembros de esta organización y de acuerdo a lo manifestado en las conversaciones obtenidas de los abonados celulares 316-2878564 / 315-5130960 / 314-4041283 portados por el sujeto **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian", el abonado celular 321-2898795 portado por el sujeto **WADIS VEGA OLAVE** alias "Juaqui o Wadis"; el abonado 317-3440892 portado por el sujeto **REGINALD ARCHBOLD POMBO** alias "Reginald"; el abonado 316-8298341 portado por el sujeto **SERGIO ESTIVEN HENAO CASTILLO** alias "El Cali" y el abonado 302-2769634 portado por el sujeto **PEDRO PIMIENTA TOBAR** alias "Pedrito"; se tuvo conocimiento de las coordinaciones realizadas por estas personas a fin de llevar a cabo él envió de sustancia estupefaciente mediante la modalidad de pasante con sustancias adheridas a su cuerpo, viajando desde el aeropuerto el Dorado de la ciudad de Bogotá a la Isla de San Andres y Providencia, del mismo modo se vio la participación de **CARLOTA JIMENEZ BERNARD** alias "Carlota"; Para esta actividad ilegal las funciones de cada uno de los integrantes de la organización fue la siguiente:

- **Cristian Rodrigo Arévalo Jiménez** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian" función de financiar y coordinar, el envío de los pasantes.
- **Sergio Estiven Henao Castillo** alias "El Cali" encargado de realizar contactos para la obtención de la sustancia estupefaciente en la ciudad de Bogotá, así mismo realiza la actividad como pasante.
- **Reginald Archbold Pombo** alias "Reginald" encargado de realizar las coordinaciones, financiación y logística.
- **Pedro Pimienta Tobar** alias "Pedrito" encargado de suministrar información de seguridad del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andres, ya que trabaja en él y tiene acceso a bases de datos y cámaras.
- **Carlota Jiménez Bernard** alias "Carlota" encargada de apoyo logístico, hospedaje de los pasantes y apoyo financiero.
- **Wadis Vega Olave** alias "Juaqui o Wadis", encargado de realizar las coordinaciones y logística, prensado de la droga y realiza la actividad de pasante
- **Darnell Abel Fuentes Francis** alias "Darnell" encargado de realizar las coordinaciones y logística, prensado de la droga y realiza la actividad de pasante

Cabe mencionar que esta materialidad 3 presentada dentro de la noticia criminal que se adelanta, se coordinó, planeo, financio y ejecuto; según las comunicaciones de los abonados celulares interceptados se realizó al mismo tiempo que las materialidades 4 y 5, como ser relacionan en las síntesis de comunicación obtenidas, así mismo según el Sistema Penal Oral Acusatorio SPOA, se creó noticia criminal para cada una de ellas, ya que se presentaron en momentos distintos, siendo sus comunicaciones las mismas para los tres eventos.

IV. HECHO JURIDICAMENTE RELEVANTE NUMERO 4.

MATERIALIZADO

INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTE MEDIANTE LA MODALIDAD DE PASANTE

FECHA DEL EVENTO	27 de septiembre de 2019
LUGAR DEL EVENTO	Aeropuerto Internacional El Dorado (Bogotá).
MODALIDAD	Pasante, sustancia adherida al cuerpo / vuelo AV9776
PROCEDIMIENTO	Incautación por Policía Nacional
ESTUPEFACIENTE Y CANTIDAD	07 paquetes plásticos con un peso neto de 1730,9 gramos. Positivo para Marihuana y sus derivados.
CAPTURADOS	Sergio Estiven Henao Castillo c.c. 1.014.270.116
NUNC	1100160000172019-11298
FISCALIA	117 Especializada – Seccional de seguridad Publica – Seccional Bogotá.

Gracias al control telefónico celular efectuado a miembros de esta organización y de acuerdo a lo manifestado en las conversaciones obtenidas de los abonados celulares 316-2878564 / 315-5130960 / 314-4041283 portados por el sujeto **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian", el abonado celular 321-2898795 portado por el sujeto **WADIS VEGA OLAVE** alias "Juaqui o Wadis"; el abonado 317-3440892 portado por el sujeto **REGINALD ARCHBOLD POMBO** alias "Reginald"; el abonado 316-8298341 portado por el sujeto **SERGIO ESTIVEN HENAO CASTILLO** alias "El Cali" y el abonado 302-2769634 portado por el sujeto **PEDRO PIMIENTA TOBAR** alias "Pedrito"; se tuvo conocimiento de las coordinaciones realizadas por estas personas a fin de llevar a cabo él envió de sustancia estupefaciente mediante la modalidad de pasante con sustancias adheridas a su cuerpo, viajando desde el aeropuerto el Dorado de la ciudad de Bogotá a la Isla de San Andres y Providencia, del mismo modo se vio la participación de **CARLOTA JIMENEZ BERNARD** alias "Carlota"; Para esta actividad ilegal las funciones de cada uno de los integrantes de la organización fue la siguiente:

- **Cristian Rodrigo Arévalo Jiménez** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian" función de financiar y coordinar, el envío de los pasantes.

- **Sergio Estiven Henao Castillo** alias "El Cali" encargado de realizar contactos para la obtención de la sustancia estupefaciente en la ciudad de Bogotá, así mismo realiza la actividad como pasante.

- **Reginald Archbold Pombo** alias "Reginald" encargado de realizar las coordinaciones, financiación y logística.

- **Pedro Pimienta Tobar** alias "Pedrito" encargado de suministrar información de seguridad del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andres, ya que trabaja en él y tiene acceso a bases de datos y cámaras.

- **Carlota Jiménez Bernard** alias "Carlota" encargada de apoyo logístico, recepción de sustancia estupefaciente, hospedaje de los pasantes y apoyo financiero.

- **Wadis Vega Olave** alias "Juaqui o Wadis", encargado de realizar las coordinaciones y logística, prensado de la droga y realiza la actividad de pasante

- **Darnell Abel Fuentes Francis** alias "Darnell" encargado de realizar las coordinaciones y logística, prensado de la droga y realiza la actividad de pasante

Cabe mencionar que esta materialidad 4 presentada dentro de la noticia criminal que se adelanta, se coordinó, planeo, financio y ejecuto; según las comunicaciones de los abonados celulares interceptados se realizó al mismo tiempo que las materialidades 3 y 5, como ser relacionan en las síntesis de comunicación obtenidas, así mismo según el Sistema Penal Oral Acusatorio SPOA, se creó noticia criminal para cada una de ellas, ya que se presentaron en momentos distintos, siendo sus comunicaciones las mismas para los tres eventos.

V. HECHO JURIDICAMENTE RELEVANTE NUMERO 5.

MATERIALIZADO

INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTE MEDIANTE LA MODALIDAD DE PASANTE

FECHA DEL EVENTO	27 de septiembre de 2019
LUGAR DEL EVENTO	Vía publica Av. Caracas con calle 58 chapinero – Bogotá
MODALIDAD	Pasante, quien portaba en un maletín sustancia estupefaciente
PROCEDIMIENTO	Incautación por Policía Nacional
ESTUPEFACIENTE Y CANTIDAD	09 paquetes plásticos con un peso neto de 2157,2 gramos. Positivo para Marihuana y sus derivados.
CAPTURADOS	Wadis Vega Olave c.c. 1.123.630.311
NUNC	1100160000232019-06112
FISCALIA	340 Seccional - Seccional de seguridad Publica – Seccional Bogotá.

Gracias al control telefónico celular efectuado a miembros de esta organización y de acuerdo a lo manifestado en las conversaciones obtenidas de los abonados celulares 316-2878564 / 315-5130960 / 314-4041283 portados por el sujeto **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian", el abonado celular 321-2898795 portado por el sujeto **WADIS VEGA OLAVE** alias "Juaqui o Wadis"; el abonado 317-3440892 portado por el sujeto **REGINALD ARCHBOLD POMBO** alias "Reginald"; el abonado 316-8298341 portado por el sujeto **SERGIO ESTIVEN HENAO CASTILLO** alias "El Cali" y el abonado 302-2769634 portado por el sujeto **PEDRO PIMIENTA TOBAR** alias "Pedrito"; se tuvo conocimiento de las coordinaciones realizadas por estas personas a fin de llevar a cabo él envió de sustancia estupefaciente mediante la modalidad de pasante con sustancias adheridas a su cuerpo, viajando desde el aeropuerto el Dorado de la ciudad de Bogotá a la Isla de San Andres y Providencia, del mismo modo se vio la participación de **CARLOTA JIMENEZ BERNARD** alias "Carlota"; Para esta actividad ilegal las funciones de cada uno de los integrantes de la organización fue la siguiente:

- **Cristian Rodrigo Arévalo Jiménez** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian" función de financiar y coordinar, el envío de los pasantes.
- **Sergio Estiven Henao Castillo** alias "El Cali" encargado de realizar contactos para la obtención de la sustancia estupefaciente en la ciudad de Bogotá, así mismo realiza la actividad como pasante.
- **Reginald Archbold Pombo** alias "Reginald" encargado de realizar las coordinaciones, financiación y logística.
- **Pedro Pimienta Tobar** alias "Pedrito" encargado de suministrar información de seguridad del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andres, ya que trabaja en él y tiene acceso a bases de datos y cámaras.
- **Carlota Jiménez Bernard** alias "Carlota" encargada de apoyo logístico, recepción de sustancia estupefaciente, hospedaje de los pasantes y apoyo financiero.
- **Wadis Vega Olave** alias "Juaqui o Wadis", encargado de realizar las coordinaciones y logística, prensado de la droga y realiza la actividad de pasante
- **Darnell Abel Fuentes Francis** alias "Darnell" encargado de realizar las coordinaciones y logística, prensado de la droga y realiza la actividad de pasante

Cabe mencionar que esta materialidad 5 presentada dentro de la noticia criminal que se adelanta, se coordinó, planeo, financio y ejecuto; según las comunicaciones de los abonados celulares interceptados se realizó al mismo tiempo que las materialidades 3 y 4, como ser relacionan en las síntesis de comunicación obtenidas, así mismo según el Sistema Penal Oral Acusatorio SPOA, se creó noticia criminal para cada una de ellas, ya que se presentaron en momentos distintos, siendo sus comunicaciones las mismas para los tres eventos.

BUSQUEDAS SELECTIVAS EN BASES DE DATOS PUBLICAS DE DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS

A través de la página de la Fiscalía General de la Nación, aplicativo **SIG** – Sistema De Información Para La Gestión Técnico Investigativa, en su módulo de Bases de Datos, el cual es direccionado al Centro Estratégico para la Articulación y el Análisis Criminal **CEAC**, en el cual se solicitó información ante las entidades:

- **CATASTRO** (Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital), **NO REGISTRA EN LAS BASES DE DATOS.**
- **IGAC** (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) **NO REGISTRA EN LAS BASES DE DATOS.**
- **RUES** (El Registro Único Empresarial y Social) **NO REGISTRA EN LAS BASES DE DATOS.**
- **VIVANTO** (Unidad para la atención y reparación integral a las victimas) **NO REGISTRA EN LAS BASES DE DATOS.**
- **VUR** (Super intendencia de notariado y registro) **NO REGISTRA EN LAS BASES DE DATOS.**
- **RUNT** (Registro Único Nacional de Transito) consultando con el parámetro de numero de cedula 1.123.636.318, obteniendo como resultado la siguiente información:



1. Inscripción persona natural

1.1 Datos básicos

Tipo documento	C.C.	Nro. documento	1.123.636.318
Primer nombre	DARNELL	Segundo nombre	ABEL
Primer apellido	FUENTESW	Segundo apellido	FRANCIS
Fecha de nacimiento	11/09/1997	Sexo	MASCULINO
Grupo sanguíneo	O+	Celular	
Correo electrónico		Persona tiene huella	☑
Motivo rechazo huella:		Nro. de inscripción	16336600
Estado de inscripción	ACTIVA	Fecha de inscripción	26/02/2016

1.2 Direcciones asociadas a la persona

Dirección	Tipo de dirección	Ciudad	Teléfono	Ver Detalle
Información Clasificada			9999999	

- **FOSYGA** (Fondo de Seguridad y Garantía) consultando con el parámetro de numero de cedula 1.123.636.318, obteniendo como resultado: nombres DARNELL ABEL, apellidos FUENTES FRANCIS, departamento BOGOTÀ, municipio BOGOTÀ, estado ACTIVO, entidad CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR, régimen SUBSIDIADO, fecha de afiliación 01/12/2020, fecha de finalización de afiliación 31/12/2999, tipo de afiliado CABEZA DE FAMILIA.
- **SISPRO** (Sistema Integral de Información de la Protección Social) consultando con el parámetro de numero de cedula 1.140.823.964, obteniendo como resultado:
- **SPOA** (Sistema Penal Oral Acusatorio) consultando con el parámetro de numero de cedula 1.123.621.246, obteniendo como resultado:

** **NUNC 110016000017201911299,** INDICIADO**,** TRAFICO, FABRICACION O PORTE DE ESTUPEFACIENTES ART. 376 C.P., fecha de los hechos 27/09/2019, Fiscalía 262, unidad seccional seguridad pública- juicios de la ciudad de Bogotá, estado ACTIVO.

** **NUNC 880016001208201700906,** INDICADO, delito INASISTENCIA ALIMENTARIA ART. 233 C.P., fecha de los hechos 12/12/2016, Fiscalía 01 unidad seccional de la ciudad de SAN ANDRES ISLAS, estado ACTIVO.

** **NUNC 110016000017201710215,** INDICIADO**,** delito TRAFICO, FABRICACION O PORTE DE ESTUPEFACIENTES ART. 376 C.P., fecha de los hechos 26/06/2017, Fiscalía 262, dirección seccional Bogotá – Seguridad Publica juicios, estado ACTIVO.

- **ANTECEDENTES** (Policía Nacional de Colombia DIJIN-INTERPOL), solicitud realizada a la entidad con el parámetro de numero de cedula **1.123.636.318**, y el nombre **FUENTES FRANCIS DARNELL**

ABEL, obteniendo la información que se relaciona a continuación *según lo estipulado en el Artículo 248 de la Constitución Nacional.* ***FUENTES FRANCIS DARNELL ABEL*** *con Cédula de Ciudadanía* ***1.123.636.318****"*

DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS	**CC: 1123636318**

SENTENCIA CONDENATORIA - VIGENTE			
OFICIO:	42920 del 29/10/2020	**INSTANCIA:**	1a Instancia
PROCESO:	11001600001720191129 9	**CONDENA:**	Prisión 4 años, multa: 62, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas: 4 años
AUTORIDAD:	Juzgado 47 Penal del Circuito de Conocimiento	**BENEFICIO:**	subrogación negada
MPIO/DPTO:	Bogotá – Cundinamarca	**DELITO:** tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (vigente)	
FEC. DECISIÓN:	19/08/2020		
AUTORIDADES QUE CONOCIERON Fiscalía 327 Local Bogotá, Fiscalía 66 Seccional Bogotá, Juzgado 47 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, Juzgado 11 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá, todo mismo proceso			

DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS	**CC: 1123636318**

ORDEN DE CAPTURA VIGENTE			
OFICIO:	0008 del 26/01/2021	**NRO. O.C.:**	
PROCESO:	11001600001720191129 9	**FECHA O.C.:**	25/01/2021
AUTORIDAD:	Juzgado 17 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad	**DELITO:** tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (vigente)	
MPIO/DPTO:	Bogotá – Cundinamarca		
MOTIVO O.C:	Cumplir condena		
AUTORIDADES QUE CONOCIERON Fiscalía 327 Local Bogotá, Fiscalía 66 Seccional Bogotá, Juzgado 47 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, Juzgado 11 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá, todo mismo proceso			

DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS	**CC: 1123636318**

ANOTACIÓN VIGENTE			
OFICIO:	1200 del 28/09/2019	**FECHA MEDIDA:**	28/09/2019
PROCESO:	11001600001720191129 9	**DELITO:** tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (vigente)	
AUTORIDAD:	Juzgado 11 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías		
MPIO/DPTO:	Bogotá – Cundinamarca		
NRO MEDIDA:	1200		
TIPO MEDIDA:	imputación de cargos		
OBSERVACIÓN:			
AUTORIDADES QUE CONOCIERON Fiscalía 327 Local Bogotá, Fiscalía 66 Seccional Bogotá, Juzgado 47 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, Juzgado 11 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá, todo mismo proceso			

INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) solicitud realizada a la entidad con el parámetro de numero de cedula **1.123.636.318**, y el nombre **FUENTES FRANCIS DARNELL ABEL**, obteniendo la información:

Datos del Interno

Interno	1066152	Planilla Ingreso	10060920	Recaptura	No
Td	114386530	Establecimiento	23	Fecha Nacimiento	11/09/1997
Cons. Ingr.	1	Establecimiento	CPMS BOGOTA	Lugar Nacimiento	SAN ANDRES
Calse Documento	Cédula Ciudadanía	Fecha Captura	27/09/2019	Nombre Padre	ABEL FUENTES SILVA
Nro. Identificación	1123636318	Fecha Ingreso	2/10/2019	Nombre Madre	JUDITH FRANCIS
Nombres	DARNELL ABEL	Fecha Salida		Nro. Hijos	1
Primer Apellido	FUENTES	Estado Ingreso	Prision Domiciliaria	Fase	
Segundo Apellido	FRANCIS	Tipo Ingreso	Boleta de detención	Indentificado Plenamente?	No
Sexo	Masculino	Tipo Salida			
Dirección	CALLE 145 N° 12-40 APTO 807 ED BALCONES DEL CEDRO	Teléfono	3175586056- 3002441362	Lugar Domicilio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL

Detalle Domiciliaria Interno

Consecutivo	544202	Motivo Domiciliaria	Autoridad	Direccion	CL 145 #12 40 APARTAMENTO 807 EDIFICIO BALCONES DEL CEDRO
Número Documento	060	Causal		Telefono	.
Fecha Domicilio	2/10/2019	Fecha Inicio	3/10/2019	Número Caso	7077913
Estado	Activa	Fecha Presentación		Proceso	11001600001720191129 9
Tipo Domiciliaria	Detencion Domiciliaria	Fecha Terminación		Nombre de la autoridad	JUZGADO 11 PENAL MUNICIPAL BOGOTA CUNDINAMARCA - COLOMBIA

Documentos

Número	060	Fecha Recibido	28/09/2019	Dirección domiciliaria vigilancia	CL 145 #12 40 APARTAMENTO 807 EDIFICIO BALCONES DEL CEDRO
Clase Documento	Concede Domiciliaria	Fecha Asignación		Telefono domiciliaria vigilancia	.
Fecha Documento	28/09/2019	Acudiente domiciliaria vigilancia			

BUSQUEDAS SELECTIVAS EN BASES DE DATOS CONTROL PREVIO Y POSTERIOR

- **GIROS**

El día 03/11/2020 se solicitó BSBD en las empresas de Giros solicitud que se realizó ante el Juzgado 20 PMFCG, prorrogada el día 01/12/2020 ante el Juzgado 35 PMFCG y legalizados sus resultados finales el día 30/12/2020 ante el Juzgado 38 PMFCG.

Solicitud de BSBD ante las empresas de Giros solicitud que se realizó el día 15/04/2021 ante el Juzgado 14 PMFCG, prorrogada el día 14/05/2021 ante el Juzgado 13 PMFCG y legalizados sus resultados finales el día 30/12/2020 ante el Juzgado 38 PMFCG.

EFECTY – ENVIADO

No. DE GIRO	NOMBRE PAP ORIGEN	DOCUMENTO REMITENTE No.	NOMBRE REMITENTE	NOMBRE PAP DESTINO	DOCUMENTO DESTINATARIO No.	NOMBRE DESTINATARIO	NOMBRE PAP DESTINO INICIAL	DOCUMENTO DESTINATARIO INICIAL NO.	NOMBRE DESTINATARIO INICIAL	VALOR	COSTO DEL ENVÍO	FECHA Y HORA CREACIÓN	FECHA Y HORA PAGO
9087715507	SAN ANDRES - BARRIO EL BRIGHT	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES	BOGOTA - PAPELERIA RED 3	CC 40940947	LINA MAUREN DIAZ MARTINEZ	BARRANQUILLA - AV. PASEO BOLIVAR	CC 40940947	LINAMAUREN DIAZ MARTINEZ	50.000	4.000	25/01/2019 3:12:35 p. m.	30/01/2019 6:33:22 p. m.
9092181468	BOGOTA - PORTOALEGRE	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES	BUENAVENTURA - INDEPENDEN	CC 1089001021	NIVER GUILLERMO SALAZAR	BUENAVISTA - BUENAVISTA SANTA LUCIA	CC 1089001021	NIVERGUILLERMO SALAZAR	2.500.000	74.750	1/03/2019 10:33:40 a. m.	1/03/2019 10:39:36 a. m.
9094162586	BOGOTA - EXITO CALLE 134	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES	MEDELLIN - PAGAFACIL NUTIBARA	CC 1123637859	DECLAN RAYA PUSEY SANCHEZ	BOGOTA - CALLE 34 PROFAMILIA	CC 1123637859	DECLANRAYA PUSEY SANCHEZ	50.000	4.000	16/03/2019 10:39:00 a. m.	16/03/2019 1:01:07 p. m.
9094790055	BOGOTA - CARULLA CALLE 140	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES	BUENAVENTURA - PRINCIPAL	CC 16483216	JAVIER MONTEGRANARIO	BUENAVENTURA - TERMINAL DE	CC 16483216	JAVIER MONTEGRANARIO	300.000	12.000	21/03/2019 10:56:38 a. m.	21/03/2019 3:29:20 p. m.
9095264925	BOGOTA - CTRO CIAL PUERTA DEL	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES	CALI - BELALCAZAR	CC 1116263011	JAVIER MONTEGRANARIO	BUENAVENTURA - TERMINAL DE	CC 1116263011	JAVIER MONTEGRANARIO	300.000	12.000	26/03/2019 12:58:02 p. m.	26/03/2019 1:35:56 p. m.
9105302618	BOGOTA - CTRO CIAL PUERTA DEL	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES	BOGOTA - CANDELARIA AVENIDA	CC 79546793	LUIS FABIAN CRUZ	BOGOTA - AVENIDA 19	CC 79546793	LUIS FABIAN CRUZ	120.000	7.500	13/06/2019 11:26:57 a. m.	25/06/2019 9:03:11 a. m.
9110446136	BOGOTA - CTRO CIAL PUERTA DEL	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES	BOGOTA - TEXACO GRAN	CC 79004500	LUIS YESID RUBIO MOYA	BOGOTA - ALAMOS	CC 79004500	LUISYESID RUBIO MOYA	100.000	6.000	24/07/2019 11:00:42 a. m.	24/07/2019 11:50:53 a. m.
9112761976	BOGOTA - CALLE 140 CON 15	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES	BOGOTA - LAGUNETA (T)	CC 79004500	LUIS YESID RUBIO MOYA	ARMENIA - PARQUE FUNDADORES	CC 79004500	LUISYESID RUBIO MOYA	80.000	6.000	12/08/2019 8:44:55 a. m.	12/08/2019 9:14:46 a. m.
9117476411	BOGOTA - CEDRITOS CALLE 141	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES	TULUA - CLARO LA 34	CC 1116263011	JAVIER MONTEGRANARIO	BOGOTA - AVENIDA BOYACA	CC 1116263011	JAVIER MONTEGRANARIO	26.000	4.000	17/09/2019 5:29:16 p. m.	20/09/2019 2:43:43 p. m.
9118208391	BOGOTA - CARULLA CALLE 140	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES	SAN ANDRES - BARRIO EL BRIGHT	CC 15244088	RODRIGO AREVALO PACHECO	SAN ANDRES - AVENIDA LOS LIBERTADORES	CC 15244088	RODRIGO AREVALO PACHECO	120.000	7.500	24/09/2019 8:12:37 a. m.	24/09/2019 9:16:33 a. m.
9145652471	BOGOTA - CIUDADELA COLSUBSIDIO	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES	TULUA - BARRIO SAJONIA	CC 1116263011	JAVIER MONTEGRANARIO	CALI - ROOSEVELT UNO	CC 1116263011	JAVIER MONTEGRANARIO	200.000	8.300	5/05/2020 9:44:35 a. m.	5/05/2020 10:51:10 a. m.

EFECTY – RECIBIDOS

No. DE GIRO	NOMBRE PAP ORIGEN	DOCUMENTO REMITENTE No.	NOMBRE REMITENTE	NOMBRE PAP DESTINO	DOCUMENTO DESTINATARIO No.	NOMBRE DESTINATARIO	NOMBRE PAP DESTINO INICIAL	DOCUMENTO DESTINATARIO INICIAL NO.	NOMBRE DESTINATARIO INICIAL	VALOR	COSTO DEL ENVÍO	FECHA Y HORA CREACIÓN	FECHA Y HORA PAGO
9094686784	CALI - LA FLORA II	CC 1143849524	MANUEL ALEJANDRO GRUESO	BOGOTA - TEUSAQUILLO CALLE 59	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS	BOGOTA - AVENIDA 19	CC 1123636318	DARNELLABEL FUENTES FRANCIS	340.777	13.223	20/03/2019 2:23:22 p. m.	20/03/2019 2:44:33 p. m.
9100085727	SAN ANDRES - AV 20 DE JULIO (T)	CC 1123635583	SHOWEIN ONEILL ROBINSON	BOGOTA - CARULLA CALLE 140	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS	BOGOTA - FONTIBON	CC 1123636318	DARNELLABEL FUENTES FRANCIS	150.000	7.500	3/05/2019 4:56:28 p. m.	3/05/2019 5:12:32 p. m.
9100262882	CALI - CHIPICHAPE LOCAL C4	CC 1111795883	IVAN DARIO UMAÑA RIASCOS	BOGOTA - CALLE 140 CON 15	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS	BOGOTA - AV ROJAS CRA 66 A	CC 1123636318	DARNELLABEL FUENTES FRANCIS	181.700	8.300	5/05/2019 6:54:52 p. m.	6/05/2019 11:23:40 a. m.
9101904400	TULUA - CENTRO	CC 1116256210	KATERIN ANDREA BENITEZ	BOGOTA - CENTRO COMERCIAL	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS	CALI - EDIFICIO ZACOUR	CC 1123636318	DARNELLABEL FUENTES FRANCIS	39.000	4.000	17/05/2019 12:21:06 p. m.	17/05/2019 1:07:59 p. m.
9103198791	SAN ANDRES - BARRIO EL BRIGHT	CC 15244088	RODRIGO AREVALO PACHECO	BOGOTA - CTRO CIAL PUERTA DEL	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS	BOGOTA - DIRECCION GENERAL	CC 1123636318	DARNELLABEL FUENTES FRANCIS	250.000	10.500	28/05/2019 11:07:18 a. m.	28/05/2019 11:14:21 a. m.
9104689222	SAN ANDRES - BARRIO EL BRIGHT	CC 1123621246	CRISTIAN RODRIGO AREVALO	BOGOTA - GALERIAS CALLE 53 (T)	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS	BARRANQUILLA - 20 DE JULIO UNO	CC 1123636318	DARNELLABEL FUENTES FRANCIS	100.000	6.000	8/06/2019 9:52:58 a. m.	8/06/2019 10:46:52 a. m.
9105009258	SAN ANDRES - BARRIO EL BRIGHT	CC 1123621246	CRISTIAN RODRIGO AREVALO	BOGOTA - SANTA FE CARRERA 16	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS	BARRANQUILLA - VIA 40	CC 1123636318	DARNELLABEL FUENTES FRANCIS	1.800.000	53.820	11/06/2019 10:28:29 a. m.	11/06/2019 11:39:47 a. m.
9107447871	SAN ANDRES - BARRIO SAN LUIS	CC 1123629627	JUNIOR JAVIER OLIVA	BOGOTA - ÉXITO CALLE 53	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS	BOGOTA - DIRECCION GENERAL	CC 1123636318	DARNELLABEL FUENTES FRANCIS	800.000	23.920	1/07/2019 1:27:50 p. m.	1/07/2019 2:47:23 p. m.
9107998398	SAN ANDRES - BARRIO EL BRIGHT	CC 15244088	RODRIGO AREVALO PACHECO	BOGOTA - TEUSAQUILLO CALLE 59	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS	BARRANCABERMEJA - TORCOROMA	CC 1123636318	DARNELLABEL FUENTES FRANCIS	200.000	8.300	4/07/2019 3:55:13 p. m.	4/07/2019 4:09:59 p. m.
9109463563	SAN ANDRES - BARRIO SAN LUIS	CC 1123638024	ANDREW VIRGIL POMARE	BOGOTA - CTRO CIAL PUERTA DEL	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS	BOGOTA - DIRECCION GENERAL	CC 1123636318	DARNELLABEL FUENTES FRANCIS	100.000	6.000	16/07/2019 11:06:31 a. m.	16/07/2019 12:29:55 p. m.
9112007805	BOGOTA - BOSQUE POPULAR.	CC 1123631487	KEVIN JAIR AREVALO JIMENEZ	BOGOTA - AVENIDA 15	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS	BOGOTA - DIRECCION GENERAL	CC 1123636318	DARNELLABEL FUENTES FRANCIS	40.000	4.000	5/08/2019 1:49:56 p. m.	5/08/2019 2:19:52 p. m.

9112452394	SAN ANDRES - BARRIO EL BRIGHT	CC 15244088	RODRIGO AREVALO PACHECO	BOGOTA - PLAZUELAS DEL VIRREY II	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS	GARZON - C.C. PASEO DEL ROSARIO	CC 1123636318	DARNELLABEL FUENTES FRANCIS	191.700	8.300	8/08/2019 5:33:06 p. m.	8/08/2019 5:44:24 p. m.
9112456169	SAN ANDRES - BARRIO EL BRIGHT	CC 15244088	RODRIGO AREVALO PACHECO	BOGOTA - PLAZUELAS DEL VIRREY II	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS	BOGOTA - DIRECCION GENERAL	CC 1123636318	DARNELLABEL FUENTES FRANCIS	94.000	6.000	8/08/2019 5:50:10 p. m.	8/08/2019 5:58:56 p. m.
9114750482	SAN ANDRES - BARRIO EL BRIGHT	CC 1140823964	REGINALD ARCHBOLD POMBO	BOGOTA - BOSQUES DE MARIANA II	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS	BARRANCABERMEJA - BODEGA	CC 1123636318	DARNELLABEL FUENTES FRANCIS	1.456.452	43.548	28/08/2019 10:06:48 a. m.	28/08/2019 10:09:20 a. m.
9116759950	SAN ANDRES - SCHOOL HOUSE	CC 1140823964	REGINALD ARCHBOLD POMBO	BOGOTA - CEDRITOS CALLE 141	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS	BARRANCABERMEJA - BODEGA	CC 1123636318	DARNELLABEL FUENTES FRANCIS	35.000	4.000	12/09/2019 9:11:19 a. m.	12/09/2019 10:50:17 a. m.
9117688774	SAN ANDRES - AVENIDA LOS LIBERTADORE	CC 18011363	EDER LLAMAS DE AVILA	BOGOTA - CEDRITOS CALLE 141	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS	ARMENIA - PARQUE FUNDADORES	CC 1123636318	DARNELLABEL FUENTES FRANCIS	200.000	8.300	19/09/2019 11:52:57 a. m.	19/09/2019 12:45:08 p. m.
9138385544	SAN ANDRES - EXPRESS EFECTY	CC 71681846	JORGE IVAN ARANGO CRUZ	BOGOTA - DIVER ALAMOS CR	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS	BOGOTA - AVENIDA 19	CC 1123636318	DARNELLABEL FUENTES FRANCIS	50.000	4.000	5/03/2020 2:57:36 p. m.	5/03/2020 3:28:54 p. m.
9146617860	SAN ANDRES - BARRIO SAN LUIS	CC 1123630496	JORDAN ZAVIER HENRY SIMS	BUCARAMANGA - CENTRO CRA 17	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS	BOGOTA - DIRECCION GENERAL	CC 1123636318	DARNELLABEL FUENTES FRANCIS	1.796.291	53.709	12/05/2020 9:45:47 a. m.	14/05/2020 10:23:49 a. m.
9150338828	TULUA - BARRIO VICTORIA	CC 1111808586	JOAN SEBASTIAN CORTES	BUCARAMANGA - SAN FRANCISCO	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS	BOGOTA - AVENIDA 19	CC 1123636318	DARNELLABEL FUENTES FRANCIS	50.000	4.000	12/06/2020 5:38:00 p. m.	12/06/2020 6:15:13 p. m.

SUPER GIROS

No.	PIN	OFICINA ENVIO	CIUDAD	NOMBRE REMITENTE	ID REMITENTE	FECHA ENVIO	VALOR	OFICINA DESTINO	CIUDAD DESTINO	NOMBRE DESTINATARIO	ID DESTINATARIO	FECHA DE PAGO
1	1670382212201 0-9925486	472 RM BOGOTA UNIFICADA	BOGOTÀ	JORGE ELIECER BOLANOS	1123636318	9/12/2019 11:39	40000	SAN ANDRES CAJA PREMIOS 3	SAN ANDRES	YURANIS ORTIZ NAVARRO	1007624932	9/12/2019 11:39
2	1670382212201 0-9033886	472 RM BOGOTA UNIFICADA	BOGOTÀ	JORGE ELIECER BOLANOS	1123636318	8/08/2019 11:24	120000	SAN ANDRES OBRERO ISLAS	SAN ANDRES	RODRIGO AREVALO PACHECO	15244088	8/08/2019 11:24
3	1670382212201 0-8939176	472 RM BOGOTA UNIFICADA	BOGOTÀ	JORGE ELIECER BOLANOS	1123636318	26/07/2019 18:20	15300	TULUA SALESIANOS UNO	TULUA	JAVIER ANDRES MONTEGRANARI O JIMENEZ	1116263011	26/07/2019 18:20
4	1670382212201 0-8922858	472 RM BOGOTA UNIFICADA	BOGOTÀ	JORGE ELIECER BOLANOS	1123636318	24/07/2019 11:41	50000	TULUA SALESIANOS UNO	TULUA	IVAN DARIO UMANA RIASCOS	1111795883	24/07/2019 11:41
5	1670382212201 0-8915139	472 RM BOGOTA UNIFICADA	BOGOTÀ	JORGE ELIECER BOLANOS	1123636318	23/07/2019 10:20	150000	TULUA SALESIANOS UNO	TULUA	JAVIER ANDRES MONTEGRANARI O JIMENEZ	1116263011	23/07/2019 10:20
6	1670382212201 0-8893685	472 RM BOGOTA UNIFICADA	BOGOTÀ	JORGE ELIECER BOLANOS	1123636318	20/07/2019 10:12	200000	SAN ANDRES PREMIOS ISLAS	SAN ANDRES	HAROLD RAFAEL PAEZ JIMENEZ	1123633856	20/07/2019 10:12
7	1670382212201 0-8860329	472 RM BOGOTA UNIFICADA	BOGOTÀ	JORGE ELIECER BOLANOS	1123636318	15/07/2019 19:10	25300	TULUA CRA 27 NO 23 70 BOMBEROS	TULUA	LUZ KARIME BENITEZ DELGADO	1116256203	15/07/2019 19:10
8	1670382212201 0-7862005	472 RM BOGOTA UNIFICADA	BOGOTÀ	JORGE ELIECER BOLANOS	1123636318	28/02/2019 9:14	150000	CALI LA 14 DE PASOANCHO	CALI	JAZMIN BENAVIDEZ SINISTERRA	66938386	28/02/2019 9:14
9	1670382212201 0-7826842	472 RM BOGOTA UNIFICADA	BOGOTÀ	JORGE ELIECER BOLANOS	1123636318	22/02/2019 15:43	25300	SAN ANDRES OBRERO ISLAS	SAN ANDRES	CRISTIAN AREVALO JIMENEZ	1123621246	22/02/2019 15:43

RECIBIDOS

No.	PIN	OFICINA ENVIO	CIUDAD	NOMBRE REMITENTE	ID REMITENTE	FECHA ENVIO	VALOR	OFICINA DESTINO	CIUDAD DESTINO	NOMBRE DESTINATARIO	ID DESTINATARIO	FECHA DE PAGO
1	155492125710 7279230	SAN ANDRES OBRERO ISLAS	SAN ANDRES	SARAY ESTHER DE LAS SALAS HURTADO	1123632816	13/12/2019 16:55	20000	472 RM BOGOTA UNIFICADA	BOGOTÀ	JORGE ELIECER BOLANOS	1123636318	13/12/2019 18:59

Cabe mencionar que esta búsqueda selectiva una vez revisados los archivos se puede apreciar que la persona que remite y recibe se identifica con ID numero 1.123.636.318 la cual corresponde a la cedula de ciudadanía que porta el sujeto que se identifica como **FUENTES FRANCIS DARNELL ABEL,** pero en la relación enviada por la empresa súper giros se puede apreciar que la persona que remite si tiene el ID 1.123.636.318 pero tiene el nombre de **JORGE ELIECER BOLAÑOS** se desconoce si es error del sistema o esta persona se identifica con otro nombre, lo que si corresponde es el número de ID que se refiere al número de documento de identidad utilizado para él envió de la transacción

MONEY GRAM

Ref #	Snd Status	Snd Date	Snd Time (CST)	Snd Face USD	Snd Fee Local	Snd Face Local	Snd Curr	Sndr First Name	Sndr Last Name	Sndr Cntry	Snd Agt Name	Snd Agt Add	Snd Agt City	Snd Agt Zip	Snd Agt Cntry	Snd Agt Ph #	Snd Oper Id	Rcv Date	Rcv Time (CST)	Rcv Face USD	Rcv Face Local
97976654	REC	02/28/2019	16:25:33	951,46	28,54	951,46	USD	ISAAC	VILLALOBOS NUNEZ	CR	PELICAN ADVISORS - #17 - HE	8 220 ESTE DEL MERCADO C	HEREDIA	40101	CR	22228984	KACUNA	03/01/2019	09:03:34	951,46	2879051,22

Recv Curr	Rcvr First Name	Rcvr Last Name	Rcvr Addr1	Rcvr City	Rcvr Zip Code	Rcvr Cntry	Rcvr DOB	Rcvr Photo ID	Rcvr Photo ID Type	Rcvr Photo ID Cntry	Rcvr ID1	Rcvr ID1 Type	Rcvr ID1 Country	Rcv Agt Name	Rcv Agt Add	Rcv Agt City	Rcv Agt Cntry	Rcv Agt Ph #	Loyalty Card #	Snd Agt Type
COP	DARNELL ABEL	FUENTES FRANCIS	CLL145 12 32	BOGOTA DC	12345	CB	00/00/0000	1123636318	4	CB	1123636318	Government ID	CO	BANCO DAVIVIENDA - #4524 -	CRA 52 137-50	BOGOTA	CB	13300000	0	1

SU RED

FECHA	HORA	ESTADO	PIN	VALOR	NOMBRE DEL PUNTO	DIRECCIÓN DEL PUNTO	CÉDULA DEL REMITENTE	NOMBRE DEL REMITENTE	CÉDULA DEL BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
22/02/2019	14:14:03	DISPONIBLE	1414030119945146	$ 25.300	PAGATODO PR TAT CENTRO COMERCIAL SORPRESAS	AV 19 N 136 A 14	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS	CC 1123621246	CRISTIAN AREVALO JIMENEZ
22/02/2019	15:43:19	PAGADO	1414030119945146	$ 25.300	SUPER GIROS ADMINISTRACION	[SAN ANDRES OBRERO ISLAS]	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS	CC 1123621246	CRISTIAN AREVALO JIMENEZ
27/02/2019	13:30:08	DISPONIBLE	1330080120355461	$150.000	PAGATODO PR SAN CRISTOBAL FUNDACION MUJER	CL 163 A N 8 C 51	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS	CC 66938386	JAZMIN BENAVIDEZ SINISTERRA
28/02/2019	09:14:16	PAGADO	1330080120355461	$150.000	SUPER GIROS ADMINISTRACION	[CALI LA 14 DE PASOANCHO VALLE DEL CAUCA]	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS	CC 66938386	JAZMIN BENAVIDEZ SINISTERRA
27/05/2019	13:30:46	DISPONIBLE	1330550128400293	$ 45.300	PAGATODO PR CENTRO COMERCIAL FUTURO 140	CL 140 N 22 08 LC 27	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS	CC 1123630108	CORLAND ALEXANDER REID DOWS
27/05/2019	13:52:06	PAGADO	1330550128400293	$ 45.300	PAGATODO PR CHAPINERO CALLE 57	CL 57 N 14 A 16	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS	CC 1123630108	CORLAND ALEXANDER REID DOWS
27/05/2019	13:32:13	DISPONIBLE	1332130128400451	$ 45.300	PAGATODO PR CENTRO COMERCIAL FUTURO 140	CL 140 N 22 08 LC 27	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS	CC 1123637859	DECLAN RAYAN PUSEY SANCHEZ
27/05/2019	18:36:41	PAGADO	1332130128400451	$ 45.300	GANA EURO CIUDAD DEL PARQUE	CR 81 A N 4 G 40	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS	CC 1123637859	DECLAN RAYAN PUSEY SANCHEZ
14/07/2019	10:11:39	DISPONIBLE	1011290132857639	$ 25.300	PAGATODO PR CENTRO COMERCIAL FUTURO 140	CL 140 N 22 08 LC 27	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS	CC 1116256203	LUZ KARIME BENITEZ DELGADO
15/07/2019	19:10:20	PAGADO	1011290132857639	$ 25.300	SUPER GIROS ADMINISTRACION	[TULUA CRA 27 NO 23 70 BOMBEROS CENTRO DEL VALLE]	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS	CC 1116256203	LUZ KARIME BENITEZ DELGADO
15/07/2019	17:32:03	DISPONIBLE	1731530132986621	$ 25.300	PAGATODO PR CENTRO COMERCIAL FUTURO 140	CL 140 N 22 08 LC 27	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS	CC 79004500	LUIS YESID RUBIO MOYA
15/07/2019	18:09:38	PAGADO	1731530132986621	$ 25.300	PAGATODO CL VENECIA COLMENA	DG 48 N 53 00 SUR	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS	CC 79004500	LUIS YESID RUBIO MOYA
20/07/2019	08:47:44	DISPONIBLE	0847340133459628	$200.000	PAGATODO PR CENTRO COMERCIAL FUTURO 140	CL 140 N 22 08 LC 27	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS	CC 1123633856	HAROLD RAFAEL PAEZ JIMENEZ
20/07/2019	10:12:25	PAGADO	0847340133459628	$200.000	SUPER GIROS ADMINISTRACION	[SAN ANDRES PREMIOS ISLAS]	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS	CC 1123633856	HAROLD RAFAEL PAEZ JIMENEZ
22/07/2019	16:18:42	DISPONIBLE	1618310133686504	$150.000	PAGATODO NOR AVENIDA LAS PALMAS CALLE 57	CL 57 14 89	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS	CC 1116263011	JAVIER ANDRES MONTEGRANARIO JIMENEZ
22/07/2019	16:22:00	DISPONIBLE	1621500133687001	$150.000	PAGATODO NOR AVENIDA LAS PALMAS CALLE 57	CL 57 14 89	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS	CC 79004500	LUIS YESID RUBIO MOYA
22/07/2019	16:49:12	PAGADO	1621500133687001	$150.000	PAGATODO CL SATELITE VENECIA	CR 51 N 45 10 SUR	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS	CC 79004500	LUIS YESID RUBIO MOYA
23/07/2019	10:20:34	PAGADO	1618310133686504	$150.000	SUPER GIROS ADMINISTRACION	[TULUA SALESIANOS UNO VALLE DEL CAUCA]	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS	CC 1116263011	JAVIER ANDRES MONTEGRANARIO JIMENEZ
24/07/2019	10:56:12	DISPONIBLE	1056120133826008	$ 50.000	PAGATODO PR CENTRO COMERCIAL FUTURO 140	CL 140 N 22 08 LC 27	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS	CC 1111795883	IVAN DARIO UMANA RIASCOS
24/07/2019	11:41:53	PAGADO	1056120133826008	$ 50.000	SUPER GIROS ADMINISTRACION	[TULUA SALESIANOS UNO VALLE DEL CAUCA]	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS	CC 1111795883	IVAN DARIO UMANA RIASCOS
25/07/2019	11:15:30	DISPONIBLE	1115300133909550	$ 90.000	PAGATODO PR TAT FRUTIMAX CALLE 161 SAN CRISTOBAL	CL 161 N 8 G 64	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS	CC 79004500	LUIS YESID RUBIO MOYA
25/07/2019	11:20:50	PAGADO	1115300133909550	$ 90.000	PAGATODO CE CENTRO COMERCIAL POPULARA	CR 13 N 13 30 LC 137	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS	CC 79004500	LUIS YESID RUBIO MOYA
26/07/2019	15:52:38	DISPONIBLE	1552280134024177	$ 15.300	PAGATODO PR TAT FRUTIMAX CALLE 161 SAN CRISTOBAL	CL 161 N 8 G 64	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS	CC 1116263011	JAVIER ANDRES MONTEGRANARIO JIMENEZ
26/07/2019	18:20:18	PAGADO	1552280134024177	$ 15.300	SUPER GIROS ADMINISTRACION	[TULUA SALESIANOS UNO VALLE DEL CAUCA]	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS	CC 1116263011	JAVIER ANDRES MONTEGRANARIO JIMENEZ
28/07/2019	13:53:21	DISPONIBLE	1353110134214420	$ 15.300	PAGATODO PR TAT CENTRO COMERCIAL SORPRESAS	AV 19 N 136 A 14	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS	CC 1117516399	YEFFERSON HERNANDEZ AGUILAR
29/07/2019	12:16:05	PAGADO	1353110134214420	$ 15.300	ACERTEMOS OF BANCO AGRARIO	CL 4 N 3 24	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS	CC 1117516399	YEFFERSON HERNANDEZ AGUILAR
08/08/2019	11:19:49	DISPONIBLE	1119460135240634	$120.000	PAGATODO TB VILLAS DEL DORADO CR 106	CR 106 A N 70 B 28	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS	CC 15244088	RODRIGO AREVALO PACHECO
08/08/2019	11:24:52	PAGADO	1119460135240634	$120.000	SUPER GIROS ADMINISTRACION	[SAN ANDRES OBRERO ISLAS]	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS	CC 15244088	RODRIGO AREVALO PACHECO
22/08/2019	17:40:38	DISPONIBLE	1740350136553129	$279.700	PAGATODO PR SAN ALFONSO MARIA LIGORIO	AV 28 N 39 08	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS	CC 76298627	LUIS EDUARDO RAMOS
24/08/2019	08:03:20	PAGADO	1740350136553129	$279.700	ACERTEMOS OF BANCO AGRARIO	CL 4 N 3 24	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS	CC 76298627	LUIS EDUARDO RAMOS
28/08/2019	15:49:04	DISPONIBLE	1549020137077772	$ 20.300	PAGATODO PR CENTRO COMERCIAL FUTURO 140	CL 140 N 22 08 LC 27	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS	CC 1117526837	JOHINER ALEXANDER CUELLAR DIAZ
28/08/2019	15:54:56	PAGADO	1549020137077772	$ 20.300	ACERTEMOS OF BANCO AGRARIO	CL 4 N 3 24	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS	CC 1117526837	JOHINER ALEXANDER CUELLAR DIAZ
06/12/2019	16:36:53	DISPONIBLE	1636490146780478	$ 40.000	PAGATODO BO BOSA LA LIBERTAD PORVENIR	CL 56 F N 93 C 51 SUR CS 19	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS	CC 1007624932	YURANIS MERCEDES ORTIZ NAVARRO
09/12/2019	11:39:20	PAGADO	1636490146780478	$ 40.000	SUPER GIROS ADMINISTRACION	[SAN ANDRES CAJA PREMIOS 3]	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS	CC 1007624932	YURANIS MERCEDES ORTIZ NAVARRO
06/03/2020	16:42:25	DISPONIBLE	1642220155756468	$191.700	PAGATODO NOR AVENIDA LAS PALMAS CALLE 57	CL 57 14 89	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS	CC 1007624932	YURANIS MERCEDES ORTIZ NAVARRO
06/03/2020	17:35:27	PAGADO	1642220155756468	$191.700	PAGATODO BO BOSA LA LIBERTAD JUMBO	CL 59 C N 89 A 34 SUR	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS	CC 1007624932	YURANIS MERCEDES ORTIZ NAVARRO
18/06/2020	08:40:58	DISPONIBLE	0840570162514007	$300.000	LA PERLA LA ISLA MODULO 2	CR 17 C N 56 41	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS	CC 9497289	FELIX GUERRERO PEÑA
18/06/2020	14:08:52	PAGADO	0840570162514007	$300.000	JER CHIQUINQUIRA MONTECARLO	CR 09 N 08 79	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS	CC 9497289	FELIX GUERRERO PEÑA

RECIBIDOS

FECHA	HORA	ESTADO	PIN	VALOR	NOMBRE DEL PUNTO	DIRECCIÓN DEL PUNTO	CÉDULA DEL REMITENTE	NOMBRE DEL REMITENTE	CÉDULA DEL BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
05/08/2019	10:48:08	DISPONIBLE	1048050134968281	$ 10.000	PAGATODO TB CENTRO COMERCIAL DIVER PLAZA DOS	TV 99 N 70 A 89 PRIMER P COSTADO OCCIDENTE	CC 1123631487	KEVIN JAIR AREVALO JIMENEZ	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS
05/08/2019	12:02:18	PAGADO	1048050134968281	$ 10.000	PAGATODO PR HOTEL DANN NORTE	AV 15 N 112 03 IN 2 LC 9 10	CC 1123631487	KEVIN JAIR AREVALO JIMENEZ	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS
22/08/2019	14:06:13	DISPONIBLE	1406090136526273	$161.700	PAGATODO TB UNICENTRO OCCIDENTE LOCAL 162 CENTRO COMERCIAL	CR 111 C N 86 05 LC 162	CC 1123635104	LEIDY JOHANA SMITH MANJARRES	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS
22/08/2019	16:41:49	PAGADO	1406090136526273	$161.700	PAGATODO PR TAT CEDRITOS CALLE 140	CL 140 N 12 B 61	CC 1123635104	LEIDY JOHANA SMITH MANJARRES	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS
13/12/2019	18:59:55	PAGADO	1554921257107279 230	$ 20.000	PAGATODO SOC TAT BOSA PORVENIR CALLE 51 CON 91 A	CL 51 91 A 18 Sur	CC 1123632816	SARAY ESTHER DE LAS SALAS HURTADO	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS
16/01/2020	13:26:59	DISPONIBLE	1326560150413347	$ 50.000	GANA POLLOS MARIO SAN DIEGO	CR 43 A N 33 25	CC 1120981153	DANELWIN HUFFINGTON ORTIZ	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS
16/01/2020	16:26:41	PAGADO	1326560150413347	$ 50.000	PAGATODO KN SATELITE PORVENIR	CL 54 F N 93 C 18 SUR LC 11	CC 1120981153	DANELWIN HUFFINGTON ORTIZ	CC 1123636318	DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS

BSBD DE AEROLINEAS (VUELOS)

El día 03/11/2020 se solicitó BSBD en las empresas de Transporte aéreo solicitud que se realizó ante el Juzgado 20 PMFCG, prorrogada el día 01/12/2020 ante el Juzgado 35 PMFCG y legalizados sus resultados finales el día 30/12/2020 ante el Juzgado 38 PMFCG.

Solicitud de BSBD ante las empresas de Transporte aéreo solicitud que se realizó el día 10/06/2021 ante el Juzgado 51 PMFCG, prorrogada y legalizada el día 08/07/2021 ante el Juzgado 29 PMFCG.

AVIANCA

FECHA Y HORA	VUELO	ORIGEN	DESTINO	TICKETS	AIRLINE DATA	FARE BASIS	BOOKIN AGENTE	QUIEN RESERVA
21-SEP-2019 / 15:03	9776	BOGOTÀ	SAN ANDRES	6377942917	AA/XBQZYH	HES00RIK		PRICE RES
27-SEP-2019 / 15:03	9776	BOGOTÀ	SAN ANDRES	2491771563	Q69RIE	HES00RIK		SIATO LTD

LATAM

APELLIDO Y NOMBRE	CEDULA	FECHA DE VUELO	HORA DE VUELO	ORIGEN DESTINO	# DE VUELO	TKT/RESERVA
Fuentes Francis Darnell Abel SOCIO LATAM PASS 711236363183	1.123.636.318	17/02/2019	23:44-01:37	CLO- ADZ	LA4272	XTGHYX
		18/08/2019	21:30-23:40	BOG-ADZ	LA4250	HUXEAO
		10/07/2019	01:33 - 03:37	ADZ-BOG	LA4267	/0352103842664
		11/06/2019	22:24-00:32	BOG-ADZ	LA4266	/0354715334409
		20/02/2020	03:43- 05:45	ADZ –BOG	LA4251	/0352191641547

OBJETIVO No 4

CARLOTA JIMENEZ BERNARD
ALIAS "CARLOTA"



Nombres y apellidos	**CARLOTA JIMENEZ BERNARD**
Identificación	**40.985.255**
Lugar de expedición	San Andres y providencia
ALIAS	"Carlota"
Fecha de nacimiento	30/08/1966
Lugar de nacimiento	San Andres y providencia
Edad	54
Estatura	1,60 metros
Identificación	40.985.255
Grupo sanguíneo	O -
Profesión	Contadora
Dirección	Barrio san francisco de asís
FUNCIÓN EN LA ORGANIZACIÓN	Es la persona encargada de realizar las coordinaciones, apoyo logístico y financiero, manejo de dinero a través de cuentas bancarias; así mismo se encarga de hospedar a los pasantes en la ciudad de Bogotá.
EVENTOS	Se encuentra vinculada en las materialidades número 1, 2, 3, 4 y 5 evidenciando su participación en la conducta de Concierto para delinquir.
CONTACTOS	Su rol principal en la organización delincuencial, es la de recibir dineros en su mayoría de cantidades elevadas con el fin de ser enviados a 3 personas, dineros producto de la actividad delictiva de este grupo delincuencial, así mismo brinda apoyo logístico hospedando a los pasantes y recibiendo las sustancias para su posterior adecuación; esta persona tiene total conocimiento de la actividad que adelanta en el tráfico de sustancias estupefacientes dentro de sus contactos se destaca otros miembros de la organización conocidos con los Alias de: Alias "CRISTIAN"; Alias "DARNEL"; Alias "EL CALI – CALI"; Alias "WADIS"; entre otros
OCUPACIÓN	Esta persona trabaja como contadora en el Instituto de Bienestar Familiar ICBF actualmente en el archipiélago de San Andres y providencia.

***ABONADO CELULAR INTERCEPTADO PERTENECIENTE A ALIAS* "CARLOTA"**

INTERCEPTACIÓN DE COMUNICACIONES - CONTROL DE LEGALIDAD			
ABONADO CONTROLADO	**FECHA DE RESOLUCIÓN DE INTERCEPTACIÓN.**	**FECHA DE LEGALIZACIÓN.**	**JUZGADO**
315-6813524	16-10-2019	01/04/2020	Juzgado 26 control de garantías Legalización y cancelación.
315-6813524	20-10-2020	29/01/2021 15/04/2021	Juzgado 15 control de garantías Legalización parcial Juzgado 14 control de garantías legalizado y prorrogado

REGISTRO DE IDENTIFICACION

Mediante Orden de Interceptación de Comunicaciones Telefónicas y Similares del 20/10/2020, se ejerció control técnico del abonado celular No. **315-6813524** por el termino de 6 meses, legalizados PARCIALMENTE sus resultados el día 29/01/2021 ante el Juzgado 15 con función de control de garantías, y legalizado y prorrogado el día 15/04/2021 ante el juzgado 14 con función de control de garantías; número que se originó del abonado celular 315-5130960, legalizado el día 18 de febrero de 2020 ante el juzgado 79 penal con función de control de garantías.

Teléfono móvil	Usuario	Fecha de resolución de interceptación	Termino de Intercepta ción	Fecha inicio interceptació n	Fecha de Prorroga	Total de Registros	Origen del abonado
315-6813524	**Carlota**	20-10-2020	180 días	20-10-2020	29/01/2021 15/04/2021	N/A	315-6740855 CRISTIAN

Numero de celular fue ingresado a la sala Granate de la Fiscalía General de la Nación, en su legalización se rindió el informe final relacionado con la interceptación del abondo celular en donde se obtuvo la identificación del portador del abonado en los siguientes audios:

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
768857592	05/11/2020 19:00:47	Voice	Voice	573156813524	864676041470069873212361248485	573182958829	359561082359090473212363607156 3	Saliente	SAN ANDRES_SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALI - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN ANDRES_SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALI - 1.25733 - -81.7049
Contenido de la actividad -									
SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - En la comunicación ante una empresa de domicilios, la interlocutora portadora del abonado celular, realiza un pedido, en el cual indica que su nombre es **CARLOTA JIMENEZ**									

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
787138097	10/12/2020 09:10:33	Short Message	Text	573156813524	864676041470069873212365098407 6	890703	/	Entrante	SAN ANDRES/732-123-3201-58141 - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN - 12.5733 - -81.7049
Contenido de la actividad – En mensaje de texto recibido al abonado celular indica "***Jiménez Bernard Carlota*** *En EPS Sanitas, estamos contigo. Ante la emergencia humanitaria en la isla, queremos conocer las necesidades de nuestros afiliad"*									

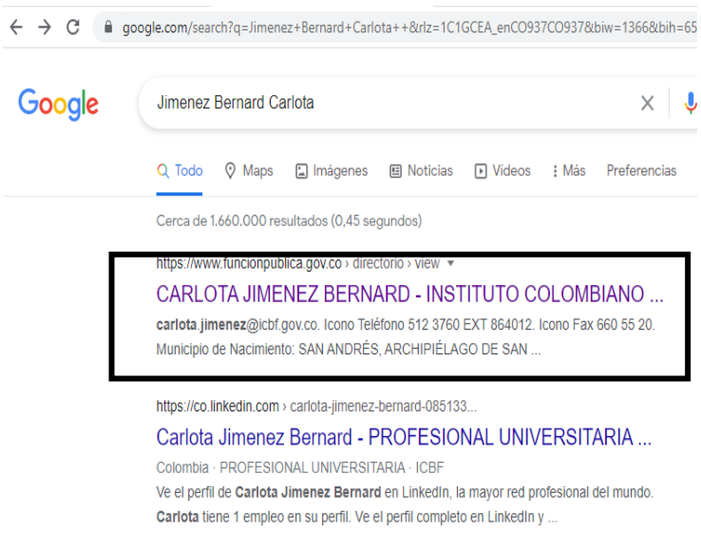
ODA. Comunicación en mensaje de texto el cual indica el nombre y apellido **Jiménez Bernard Carlota** enviado por la EPS SANITAS.

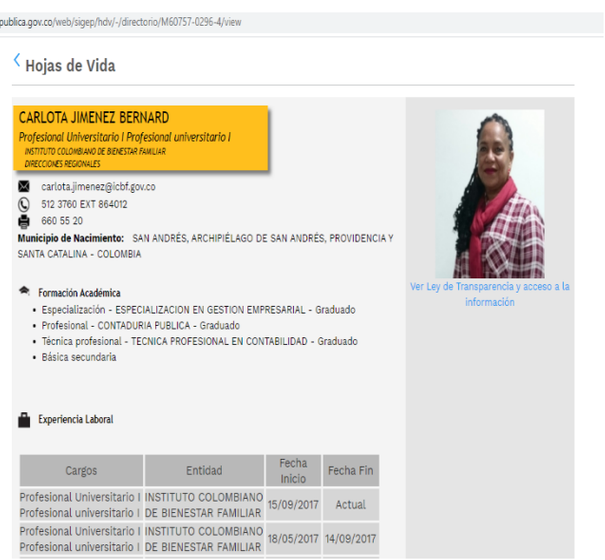
Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
803611248	18/01/2021 15:24:23	Voice	Voice	573156813524	864676041470067321236509840 76	3057439228	/	Entrante	SAN ANDRES/732-123-3201-59012 - AV, LAS AMERICAS No. 2A-49 / 2A-61, - SAN - 12.5822 - -81.6937

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - comunicación realizada por parte de BANCOLOMBIA en alianza con SURA, en la cual la identifican por el nombre de **CARLOTA JIMENEZ, CONTADORA PUBLICA**

Debido a lo anterior se realizó búsqueda en internet en la página de GOOGLE, en el cual se digito el nombre de **Jiménez Bernard Carlota,** la cual arrojo como resultado un enlace la página de la función pública, obteniendo la siguiente información:





De acuerdo a la información obtenida en la consulta realizada se pudo determinar que la persona que se identifica como CARLOTA JIMENEZ BERNAD, figura en la página de la función pública, como empleada en el Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, en el cargo de profesional universitario I, municipio de nacimiento SAN ANDRES, ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA – COLOMBIA, correo carlota.jimenez@icbf.gov.co; pero sin identificación de la mimas por lo cual se hace una nueva búsqueda en las pagina de GOOGLE, colocando de parámetro en la búsqueda **Jiménez Bernard Carlota ICBF,** arrojando un nuevo enlace en el que indica *"provisión de encargo para el empleo profesional…"* obteniendo la siguiente información:



REGIONAL Y DEPENDENCIA ACTUAL	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	EMPLEO DE CARRERA DEL CUAL ES TITULAR	SANCIÓN DISCIPLINARIA VIGENTE AÑO	ÚLTIMA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	PARA SER DESEMPEÑADO EN
DIRECCIÓN GENERAL-GRUPO FINANCIERO	40.985.255	CARLOTA JIMÉNEZ BERNARD	TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124-15	NO	99.27	SAN ANDRES GRUPO FINANCIERO

Por la información antes obtenida se ingresó a la página de la Policía Nacional, opción antecedente, consulta que es de acceso público, en el cual se digito el número de cedula **No.40.985.255,** obtenido dentro de la comunicación antes mencionada arrojando como resultado la siguiente información, cupo numérico **40.985.255** pertenece al ciudadano de nombre **JIMENEZ BERNARD CARLOTA,** por lo cual mediante orden de Policía Judicial de fecha 13/07/2020, se solicitó ante la Registraduria Nacional del Estado Civil, copia de la tarjeta de preparación decadactilar del ciudadano de cupo numérico **40.985.255** con nombre de ciudadano **JIMENEZ BERNARD CARLOTA.** obteniendo la siguiente información:

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	Registraduría Nacional del Estado Civil Dirección Nacional de Identificación Informe sobre Consulta Web	baquerocl Apr 7, 2021 2:05 PM 192.168.1.160

Informe de la Vista Detallada de la Consulta

Número de Documento (NUIP):	40,985,255
Número de Documento (NIP):	
Número de Preparación:	14618021
Primer Apellido:	JIMENEZ
Partícula:	Ninguna
Segundo Apellido:	BERNARD
Primer Nombre:	CARLOTA
Segundo Nombre:	
Sexo:	Femenino
Fecha de Nacimiento:	30/08/1966
Lugar de Nacimiento:	SAN ANDRES - SAN ANDRES
País de Nacimiento:	COLOMBIA
Departamento de Nacimiento:	SANANDRES
Municipio de Nacimiento:	SAN ANDRES
Estatura:	160
Fecha de Preparación:	11/02/2003
Departamento de Preparación:	SANANDRES
Municipio de Preparación:	SAN ANDRES
Zona de Preparación:	SAN ANDRES
Fecha de Expedición:	08/08/1985
Departamento de Expedición:	SANANDRES
Municipio de Expedición:	SAN ANDRES
Zona de Expedición:	SAN ANDRES
Vigencia:	VIGENTE
Clase de Expedición:	Duplicado CC
Motivo de Rectificación:	





Grupo Sanguíneo y Factor RH:	O-
Código de Señales Particulares:	NINGUNA
Dirección de Residencia:	BARRIO SAN FRANCISCO DE ASIS
Ciudad de Residencia:	
Teléfono:	5131088
Tipo del Documento Base:	Cédula de Ciudadanía
Número del Documento Base:	4
Notaria del Documento Base:	
Huella Impresa:	
Número de Impresión:	
Fecha de Fabricación	
Validez:	Valida
Estado de la versión:	Actual

EXCLUSIVO DE VERIFICACIÓ

Así mismo se realizó búsqueda selectiva en bases de datos ante las empresas de telefonía celular el día 03/08/2020, mediante control previo ante el Juzgado 27 PMCFG, legalizando sus resultados el día 01 de Septiembre de 2020 ante el juzgado 75 PMFCG, donde se realizó consulta a la empresa de telefonía celular MOVISTAR, quienes mediante oficio indicaron que realizada la consulta se obtuvieron los datos del abondo celular No. **315-6813524** indicando :

No. línea	Fecha alta	Fecha baja	identificación	Nombre completo	Plan servicios	dirección	ciudad	Departamento
315-6813524	2011-09-26	Activo	40985255	CARLOTA JIMENEZ BERNARD	Pospago	CL6No.1-82 BRR NEW BALL	San Andres	Archipiélago de san Andres

EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPÓ

Durante el desarrollo de la investigación, se logró establecer que el señor **CARLOTA JIMENEZ BERNARD** identificado con cedula de ciudadanía No. **40.985.255**, **alias "Carlota"**, tuvo participación directa en movimientos de estupefacientes, los cuales fueron objetos de incautación y judicialización por parte de las autoridades y se encuentran descritos a continuación:

EVENTO	FECHA INCAUTACION
EVENTO No. 1	12 de agosto de 2019
EVENTO No. 2	30 de agosto de 2019
EVENTO No. 3	27 de septiembre de 2019
EVENTO No. 4	27 de septiembre de 2019
EVENTO No. 5	27 de septiembre de 2019

I. HECHO JURIDICAMENTE RELEVANTE NUMERO 1.

MATERIALIZADO

INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTES EN ENCOMIENDA

FECHA DEL EVENTO	12 de agosto de 2019
LUGAR DEL EVENTO	Bodegas empresa "SERVIENTREGA" Aeropuerto el Dorado – Bogotá.
MODALIDAD	Encomienda contaminada
PROCEDIMIENTO	Incautación por Policía Nacional
ESTUPEFACIENTE Y CANTIDAD	16 paquetes plásticos con un peso neto de 7942 gramos. Positivo para Marihuana y sus derivados.
CAPTURADOS	No se presentan capturas
NUNC	1100160000172019-09401
FISCALIA	Fiscalía 54 Especializada – Unidad Especializada – Seccional Bogotá.

Gracias al control telefónico celular efectuado a miembros de esta organización y de acuerdo a lo manifestado en las conversaciones obtenidas de los abonados celulares 316-2878564 portado por el sujeto **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian" y el abonado celular 321-2898795 portado por el sujeto **WADIS VEGA OLAVE** alias "Juaqui o Wadis"; se tuvo conocimiento de las coordinaciones realizadas por estas personas a fin de llevar a cabo el envió de sustancia estupefaciente mediante encomienda desde la ciudad de Bogotá a la Isla de San Andres y Providencia, a través de la empresa "SERVIENTREGA", del mismo modo se vio la participación de **DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS** alias "Darnell" y **CARLOTA JIMENEZ BERNARD** alias "Carlota"; Para esta actividad ilegal las funciones de cada uno de los integrantes de la organización fue la siguiente:

- **Cristian Rodrigo Arévalo Jiménez** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian" función de financiar y organizar él envió
- **Wadis Vega Olave** alias "Juaqui o Wadis", encargado de realizar el envió de la sustancia a si mismo de reclamarla en la Isla de San Andres.
- **Darnell Abel Fuentes Francis** alias "Darnell" encargado de realizar las coordinaciones y logística.
- **Carlota Jiménez Bernard** alias "Carlota" encargada de apoyo logístico dando hospedaje a los pasantes en la ciudad de Bogotá.

II. HECHO JURIDICAMENTE RELEVANTE NUMERO 2.

MATERIALIZADO

INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTE MALETA CONTAMINADA DENTRO DEL VUELO LATAM BOGOTÁ – SAN ANDRES

FECHA DEL EVENTO	30 de agosto de 2019
LUGAR DEL EVENTO	Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla (San Andres), dentro del avión de la aerolínea LATAM que cubría la ruta Bogotá – San Andres.
MODALIDAD	Maleta contaminada
PROCEDIMIENTO	Incautación por Policía Nacional
ESTUPEFACIENTE Y CANTIDAD	03 paquetes plásticos con un peso neto de 1188,5 gramos. Positivo para Marihuana y sus derivados.
CAPTURADOS	No se presentan capturas
NUNC	8800160012092019-00230
FISCALIA	02 local – unidad de intervención – seccional san Andres.

Gracias al control telefónico celular efectuado a miembros de esta organización y de acuerdo a lo manifestado en las conversaciones obtenidas de los abonados celulares 315-5130960 portado por el sujeto **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian", el abonado celular 321-2898795 portado por el sujeto **WADIS VEGA OLAVE** alias "Juaqui o Wadis" y el abonado 317-3440892 portado por el sujeto **REGINALD ARCHBOLD POMBO** alias "Reginald" se tuvo conocimiento de las coordinaciones realizadas por estas personas a fin de llevar a cabo él envió de sustancia estupefaciente mediante la modalidad de pasante viajando desde el aeropuerto el Dorado de la ciudad de Bogotá a la Isla de San Andres y Providencia, del mismo modo se vio la participación de **BREYNER MOLINA PARRA** alias "Breyner"; **SERGIO ESTIVEN HENAO CASTILLO** alias "El Cali"; **PEDRO PIMIENTA TOBAR** alias "Pedrito"; **ROBERT MANCHEO PONCE** alias "Robert" y **CARLOTA JIMENEZ BERNARD** alias "Carlota"; Para esta actividad ilegal las funciones de cada uno de los integrantes de la organización fue la siguiente:

- **Cristian Rodrigo Arévalo Jiménez** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian" función de financiar y coordinar, el envío de los pasantes.
- **Sergio Estiven Henao Castillo** alias "El Cali" encargado de realizar contactos para la obtención de la sustancia estupefaciente en la ciudad de Bogotá.
- **Reginald Archbold Pombo** alias "Reginald" encargado de realizar las coordinaciones, financiación y logística.
- **Pedro Pimienta Tobar** alias "Pedrito" encargado de suministrar información de seguridad del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andres, ya que trabaja en él y tiene acceso a bases de datos y cámaras.
- **Carlota Jiménez Bernard** alias "Carlota" encargada de apoyo logístico acopiando y guardando la sustancia estupefaciente, así mismo realizando movimiento de dinero.
- **Breyner Molina Parra** alias "Breyner" su función es la de pasante persona que lleva la sustancia estupefaciente.
- **Robert Mancheo Ponce** alias "Robert" su función es la de pasante persona que lleva la sustancia estupefaciente, esta persona fue la que dejo la maleta abandonada según las comunicaciones.

III. HECHO JURIDICAMENTE RELEVANTE NUMERO 3.

MATERIALIZADO

INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTE MEDIANTE LA MODALIDAD DE PASANTE

FECHA DEL EVENTO	27 de septiembre de 2019
LUGAR DEL EVENTO	Aeropuerto Internacional El Dorado (Bogotá).
MODALIDAD	Pasante, sustancia adherida al cuerpo / vuelo AV9776
PROCEDIMIENTO	Incautación por Policía Nacional
ESTUPEFACIENTE Y CANTIDAD	08 paquetes plásticos con un peso neto de 2236,9 gramos. Positivo para Marihuana y sus derivados.
CAPTURADOS	Darnell Abel Fuentes Francis c.c. 1.123.636.318
NUNC	1100160000172019-11299
FISCALIA	262 de juicio de la unidad de seguridad pública, salud publica libertad individual y otros. – Bogotá.

Gracias al control telefónico celular efectuado a miembros de esta organización y de acuerdo a lo manifestado en las conversaciones obtenidas de los abonados celulares 316-2878564 / 315-5130960 / 314-4041283 portados por el sujeto **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian", el abonado celular 321-2898795 portado por el sujeto **WADIS VEGA OLAVE** alias "Juaqui o Wadis"; el abonado 317-3440892 portado por el sujeto **REGINALD ARCHBOLD POMBO** alias "Reginald"; el abonado 316-8298341 portado por el sujeto **SERGIO ESTIVEN HENAO CASTILLO** alias "El Cali" y el abonado 302-2769634 portado por el sujeto **PEDRO PIMIENTA TOBAR** alias "Pedrito"; se tuvo conocimiento de las coordinaciones realizadas por estas personas a fin de llevar a cabo él envió de sustancia estupefaciente mediante la modalidad de pasante con sustancias adheridas a su cuerpo, viajando desde el aeropuerto el Dorado de la ciudad de Bogotá a la Isla de San Andres y Providencia, del mismo modo se vio la participación de **CARLOTA JIMENEZ BERNARD** alias "Carlota"; Para esta actividad ilegal las funciones de cada uno de los integrantes de la organización fue la siguiente:

- **Cristian Rodrigo Arévalo Jiménez** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian" función de financiar y coordinar, el envío de los pasantes.
- **Sergio Estiven Henao Castillo** alias "El Cali" encargado de realizar contactos para la obtención de la sustancia estupefaciente en la ciudad de Bogotá, así mismo realiza la actividad como pasante.
- **Reginald Archbold Pombo** alias "Reginald" encargado de realizar las coordinaciones, financiación y logística.
- **Pedro Pimienta Tobar** alias "Pedrito" encargado de suministrar información de seguridad del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andres, ya que trabaja en él y tiene acceso a bases de datos y cámaras.
- **Carlota Jiménez Bernard** alias "Carlota" encargada de apoyo logístico, hospedaje de los pasantes y apoyo financiero.
- **Wadis Vega Olave** alias "Juaqui o Wadis", encargado de realizar las coordinaciones y logística, prensado de la droga y realiza la actividad de pasante
- **Darnell Abel Fuentes Francis** alias "Darnell" encargado de realizar las coordinaciones y logística, prensado de la droga y realiza la actividad de pasante

Cabe mencionar que esta materialidad 3 presentada dentro de la noticia criminal que se adelanta, se coordinó, planeo, financio y ejecuto; según las comunicaciones de los abonados celulares interceptados se realizó al mismo tiempo que las materialidades 4 y 5, como ser relacionan en las síntesis de comunicación obtenidas, así mismo según el Sistema Penal Oral Acusatorio SPOA, se creó noticia criminal para cada una de ellas, ya que se presentaron en momentos distintos, siendo sus comunicaciones las mismas para los tres eventos.

IV. HECHO JURIDICAMENTE RELEVANTE NUMERO 4.

MATERIALIZADO

INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTE MEDIANTE LA MODALIDAD DE PASANTE

FECHA DEL EVENTO	27 de septiembre de 2019
LUGAR DEL EVENTO	Aeropuerto Internacional El Dorado (Bogotá).
MODALIDAD	Pasante, sustancia adherida al cuerpo / vuelo AV9776
PROCEDIMIENTO	Incautación por Policía Nacional
ESTUPEFACIENTE Y CANTIDAD	07 paquetes plásticos con un peso neto de 1730,9 gramos. Positivo para Marihuana y sus derivados.
CAPTURADOS	Sergio Estiven Henao Castillo c.c. 1.014.270.116
NUNC	110016000017 2019-11298
FISCALIA	117 Especializada – Seccional de seguridad Publica – Seccional Bogotá.

Gracias al control telefónico celular efectuado a miembros de esta organización y de acuerdo a lo manifestado en las conversaciones obtenidas de los abonados celulares 316-2878564 / 315-5130960 / 314-4041283 portados por el sujeto **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian", el abonado celular 321-2898795 portado por el sujeto **WADIS VEGA OLAVE** alias "Juaqui o Wadis"; el abonado 317-3440892 portado por el sujeto **REGINALD ARCHBOLD POMBO** alias "Reginald"; el abonado 316-8298341 portado por el sujeto **SERGIO ESTIVEN HENAO CASTILLO** alias "El Cali" y el abonado 302-2769634 portado por el sujeto **PEDRO PIMIENTA TOBAR** alias "Pedrito"; se tuvo conocimiento de las coordinaciones realizadas por estas personas a fin de llevar a cabo él envió de sustancia estupefaciente mediante la modalidad de pasante con sustancias adheridas a su cuerpo, viajando desde el aeropuerto el Dorado de la ciudad de Bogotá a la Isla de San Andres y Providencia, del mismo modo se vio la participación de **CARLOTA JIMENEZ BERNARD** alias "Carlota"; Para esta actividad ilegal las funciones de cada uno de los integrantes de la organización fue la siguiente:

- **Cristian Rodrigo Arévalo Jiménez** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian" función de financiar y coordinar, el envío de los pasantes.

- **Sergio Estiven Henao Castillo** alias "El Cali" encargado de realizar contactos para la obtención de la sustancia estupefaciente en la ciudad de Bogotá, así mismo realiza la actividad como pasante.

- **Reginald Archbold Pombo** alias "Reginald" encargado de realizar las coordinaciones, financiación y logística.

- **Pedro Pimienta Tobar** alias "Pedrito" encargado de suministrar información de seguridad del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andres, ya que trabaja en él y tiene acceso a bases de datos y cámaras.

- **Carlota Jiménez Bernard** alias "Carlota" encargada de apoyo logístico, recepción de sustancia estupefaciente, hospedaje de los pasantes y apoyo financiero.

- **Wadis Vega Olave** alias "Juaqui o Wadis", encargado de realizar las coordinaciones y logística, prensado de la droga y realiza la actividad de pasante

- **Darnell Abel Fuentes Francis** alias "Darnell" encargado de realizar las coordinaciones y logística, prensado de la droga y realiza la actividad de pasante

Cabe mencionar que esta materialidad 4 presentada dentro de la noticia criminal que se adelanta, se coordinó, planeo, financio y ejecuto; según las comunicaciones de los abonados celulares interceptados se realizó al mismo tiempo que las materialidades 3 y 5, como ser relacionan en las síntesis de comunicación obtenidas, así mismo según el Sistema Penal Oral Acusatorio SPOA, se creó noticia criminal para cada una de ellas, ya que se presentaron en momentos distintos, siendo sus comunicaciones las mismas para los tres eventos.

V. HECHO JURIDICAMENTE RELEVANTE NUMERO 5.

MATERIALIZADO

INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTE MEDIANTE LA MODALIDAD DE PASANTE

FECHA DEL EVENTO	27 de septiembre de 2019
LUGAR DEL EVENTO	Vía publica Av. Caracas con calle 58 chapinero – Bogotá
MODALIDAD	Pasante, quien portaba en un maletín sustancia estupefaciente
PROCEDIMIENTO	Incautación por Policía Nacional
ESTUPEFACIENTE Y CANTIDAD	09 paquetes plásticos con un peso neto de 2157,2 gramos. Positivo para Marihuana y sus derivados.
CAPTURADOS	Wadis Vega Olave c.c. 1.123.630.311
NUNC	1100160000232019-06112
FISCALIA	340 Seccional - Seccional de seguridad Publica – Seccional Bogotá.

Gracias al control telefónico celular efectuado a miembros de esta organización y de acuerdo a lo manifestado en las conversaciones obtenidas de los abonados celulares 316-2878564 / 315-5130960 / 314-4041283 portados por el sujeto **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian", el abonado celular 321-2898795 portado por el sujeto **WADIS VEGA OLAVE** alias "Juaqui o Wadis"; el abonado 317-3440892 portado por el sujeto **REGINALD ARCHBOLD POMBO** alias "Reginald"; el abonado 316-8298341 portado por el sujeto **SERGIO ESTIVEN HENAO CASTILLO** alias "El Cali" y el abonado 302-2769634 portado por el sujeto **PEDRO PIMIENTA TOBAR** alias "Pedrito"; se tuvo conocimiento de las coordinaciones realizadas por estas personas a fin de llevar a cabo él envió de sustancia estupefaciente mediante la modalidad de pasante con sustancias adheridas a su cuerpo, viajando desde el aeropuerto el Dorado de la ciudad de Bogotá a la Isla de San Andres y Providencia, del mismo modo se vio la participación de **CARLOTA JIMENEZ BERNARD** alias "Carlota"; Para esta actividad ilegal las funciones de cada uno de los integrantes de la organización fue la siguiente:

- **Cristian Rodrigo Arévalo Jiménez** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian" función de financiar y coordinar, el envío de los pasantes.

- **Sergio Estiven Henao Castillo** alias "El Cali" encargado de realizar contactos para la obtención de la sustancia estupefaciente en la ciudad de Bogotá, así mismo realiza la actividad como pasante.

- **Reginald Archbold Pombo** alias "Reginald" encargado de realizar las coordinaciones, financiación y logística.

- **Pedro Pimienta Tobar** alias "Pedrito" encargado de suministrar información de seguridad del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andres, ya que trabaja en él y tiene acceso a bases de datos y cámaras.

- **Carlota Jiménez Bernard** alias "Carlota" encargada de apoyo logístico, recepción de sustancia estupefaciente, hospedaje de los pasantes y apoyo financiero.

- **Wadis Vega Olave** alias "Juaqui o Wadis", encargado de realizar las coordinaciones y logística, prensado de la droga y realiza la actividad de pasante

- **Darnell Abel Fuentes Francis** alias "Darnell" encargado de realizar las coordinaciones y logística, prensado de la droga y realiza la actividad de pasante

Cabe mencionar que esta materialidad 5 presentada dentro de la noticia criminal que se adelanta, se coordinó, planeo, financio y ejecuto; según las comunicaciones de los abonados celulares interceptados se realizó al mismo tiempo que las materialidades 3 y 4, como ser relacionan en las síntesis de comunicación obtenidas, así mismo según el Sistema Penal Oral Acusatorio SPOA, se creó noticia criminal para cada una de ellas, ya que se presentaron en momentos distintos, siendo sus comunicaciones las mismas para los tres eventos.

BUSQUEDAS SELECTIVAS EN BASES DE DATOS PUBLICAS DE CARLOTA JIMENEZ BERNARD

A través de la página de la Fiscalía General de la Nación, aplicativo **SIG** – Sistema De Información Para La Gestión Técnico Investigativa, en su módulo de Bases de Datos, el cual es direccionado al Centro Estratégico para la Articulación y el Análisis Criminal **CEAC**, en el cual se solicitó información ante las entidades:

- **CATASTRO** (Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital), **NO REGISTRA EN LAS BASES DE DATOS.**
- **IGAC** (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) consultando con el parámetro de numero de cedula 40.985.255, obteniendo como resultado la siguiente información:

DATOS GENERALES

Departamento:88-SAN ANDRES
Municipio:001-SAN ANDRÉS
Dirección:C 5 5B 42
Número Predial Nacional:01-00-00-00-0024-0039-0-00-00-0000
Número Predial:01-00-0024-0039-000
Destino Económico: C - Comercial
Matrícula Inmobiliaria:
Área Terreno: 340.0m^2
Área Construida: 271.0m^2
Avalúo: $ 108,185,000

Propietarios

Tipo Documento	Número Documento:	Nombre
CÉDULA DE CIUDADANÍA	18001427	RAFAEL JIMENEZ BERNARD
CÉDULA DE CIUDADANÍA	39154190	BRIGIDA JIMENEZ BERNARD
CÉDULA DE CIUDADANÍA	40990174	SHELLY ANN TOBAR VELEZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA	71637213	ORLANDO JIMENEZ BERNARD
CÉDULA DE CIUDADANÍA	18010160	LUIS MILCIADES TOBAR VELEZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA	18001009	GEOVANNY JIMENEZ BERNARD
CÉDULA DE CIUDADANÍA	39151128	GEORGINA TOBAR BERNARD
CÉDULA DE CIUDADANÍA	39150147	GILMA MARIA TOBAR BERNARD
CÉDULA DE CIUDADANÍA	51565525	DEBORA TOBAR BERNARD
CÉDULA DE CIUDADANÍA	23247785	OLGA GAITAN BERNARD
CÉDULA DE CIUDADANÍA	39150804	ANA LUISA TOBAR BERNARD
CÉDULA DE CIUDADANÍA	4034311	GUSTAVO ALBERTO GAITAN BERNARD
CÉDULA DE CIUDADANÍA	40985255	CARLOTA JIMENEZ BERNARD
CÉDULA DE CIUDADANÍA	15242338	JAIRO TOBAR BERNARD

Terrrenos

Zona Física	Zona Geoeconómica	Área
02	08	65.0m^2
02	09	275.0m^2

Construcciones

Habitaciones	Banos	Locales	Pisos	Uso	Puntaje	Área
4	4	2	2	1 - Vivienda hasta 3 pisos	12	189.0m^2
2	2	1	2	1 - Vivienda hasta 3 pisos	20	35.0m^2
0	0	1	2	28 - Comercio	41	47.0m^2

DATOS GENERALES

Departamento:88-SAN ANDRES
Municipio:001-SAN ANDRÉS
Dirección:C 8A 6A 190 JOHN WELL
Número Predial Nacional:01-00-00-00-0036-0174-0-00-00-0000
Número Predial:01-00-0036-0174-000
Destino Económico: A - Habitacional
Matrícula Inmobiliaria: 450-17386
Área Terreno: 440.0m^2
Área Construida: 130.0m^2
Avalúo: $ 18,138,000

Propietarios

Tipo Documento	Número Documento:	Nombre
CÉDULA DE CIUDADANÍA	18001427	RAFAEL JIMENEZ BERNARD
CÉDULA DE CIUDADANÍA	39154190	BRIGIDA JIMENEZ BERNARD
CÉDULA DE CIUDADANÍA	40990174	SHELLY ANN TOBAR VELEZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA	71637213	ORLANDO JIMENEZ BERNARD
CÉDULA DE CIUDADANÍA	18010160	LUIS MILCIADES TOBAR VELEZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA	39151128	GEORGINA TOBAR BERNARD
CÉDULA DE CIUDADANÍA	18001009	GEOVANY JIMENEZ BERNARD
CÉDULA DE CIUDADANÍA	39150147	GILMA MARIA TOBAR BERNARD
CÉDULA DE CIUDADANÍA	51565525	DEBORA TOBAR BERNARD
CÉDULA DE CIUDADANÍA	23247785	OLGA GAITAN BERNARD
CÉDULA DE CIUDADANÍA	39150804	ANA LUISA TOBAR BERNARD
CÉDULA DE CIUDADANÍA	4034311	GUSTAVO ALBERTO GAITAN BERNARD
CÉDULA DE CIUDADANÍA	40985255	CARLOTA JIMENEZ BERNARD
CÉDULA DE CIUDADANÍA	15242338	JAIRO TOBAR BERNARD

Terrrenos

Zona Física	Zona Geoeconómica	Área
14	16	440.0m^2

Construcciones

Habitaciones	Banos	Locales	Pisos	Uso	Puntaje	Área
3	3	1	1	1 - Vivienda hasta 3 pisos	10	130.0m^2

DATOS GENERALES

Departamento:88-SAN ANDRES
Municipio:001-SAN ANDRÉS
Dirección:K 14B 14A 36 SAN AFRANCISCO
Número Predial Nacional:01-00-00-00-0142-0066-0-00-00-0000
Número Predial:01-00-0142-0066-000
Destino Económico: A - Habitacional
Matrícula Inmobiliaria: 450-18146
Área Terreno: 125.0m^2
Área Construida: 106.0m^2
Avalúo: $ 62,439,000

Propietarios

Tipo Documento	Número Documento:	Nombre
CÉDULA DE CIUDADANÍA	40985255	CARLOTA JIMENEZ BERNARD

Terrrenos

Zona Física	Zona Geoeconómica	Área
26	15	125.0m^2

Construcciones

Habitaciones	Banos	Locales	Pisos	Uso	Puntaje	Área
3	3	1	1	1 - Vivienda hasta 3 pisos	43	106.0m^2

- **RUES** (El Registro Único Empresarial y Social) **NO REGISTRA EN LAS BASES DE DATOS.**
- **VIVANTO** (Unidad para la atención y reparación integral a las victimas) **NO REGISTRA EN LAS BASES DE DATOS.**
- **VUR** (Súper intendencia de notariado y registro) consultando con el parámetro de numero de cedula 40.985.255, obteniendo como resultado que la siguiente información:

Consultar	Propietario	Tipo Identificación	Numero de identificacion	Direccion del inmueble	Numero de matricula inmobiliaria	Referencia Catastral	Departamento	Municipio
CONSULTAR	CARLOTA JIMENEZ BERNARD Total:1 Ver más	CÉDULA CIUDADANÍA	40985255	SECTOR ROCK HOLE	450-1358	010000000024003900000000	ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS	SAN ANDRÉS
CONSULTAR	CARLOTA JIMENEZ BERNARD Total:1 Ver más	CÉDULA CIUDADANÍA	40985255	SECTOR BLACH DOG PRIMERA SECCION	450-17386	88001010000000036017400000000	ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS	SAN ANDRÉS

- **RUNT** (Registro Único Nacional de Transito) consultando con el parámetro de numero de cedula 40.985.255 obteniendo como resultado la siguiente información



1. Inscripción persona natural

1.1 Datos básicos

Tipo documento	C.C.	Nro. documento	40.985.255
Primer nombre	CARLOTA	Segundo nombre	
Primer apellido	JIMENEZ	Segundo apellido	BERNARD
Fecha de nacimiento	30/08/1966	Sexo	FEMENINO
Grupo sanguíneo	O-	Celular	
Correo electrónico		Persona tiene huella	☑
Motivo rechazo huella:		Nro. de inscripción	4196743
Estado de inscripción	ACTIVA	Fecha de inscripción	06/07/2012

1.2 Direcciones asociadas a la persona

Dirección	Tipo de dirección	Ciudad	Teléfono	Ver Detalle
Información Clasificada			9999999	

- **FOSYGA** (Fondo de Seguridad y Garantía) consultando con el parámetro de numero de cedula 40.985.255, obteniendo como resultado: nombres CARLOTA, apellidos JIMENEZ BERNARD departamento BOGOTÀ, municipio BOGOTÀ, estado ACTIVO, entidad PROMOTORA DE SALUD SANITAS régimen CONTRIBUTIVO, fecha de afiliación 01/10/2004, fecha de finalización de afiliación 31/12/2999, tipo de afiliado COTIZANTE.
- **SISPRO** (Sistema Integral de Información de la Protección Social) consultando con el parámetro de numero de cedula 40.985.255, obteniendo como resultado:

- **SPOA** (Sistema Penal Oral Acusatorio) consultando con el parámetro de numero de cedula 40.985.255, obteniendo como resultado:

** **NUNC 880016001208202050249,** DENUNCIANTE**,** DAÑO EN BIEN AJENO. ART. 265 C.P., fecha de los hechos 28/11/2020, Fiscalía 02, unidad seccional de la ciudad de SAN ANDRES ISLAS, estado INACTIVO.

** **NUNC 880016001208201700476,** VICTIMA, delito LESIONES ART. 111 C.P., fecha de los hechos 18/05/2017, Fiscalía 30 unidad seccional de la ciudad de SAN ANDRES ISLAS, estado INACTIVO.

** **NUNC 880016001208200900124,** VICTIMA**,** delito HURTO CALIFICADO ART. 240 C.P. MENOR CUANTIA, fecha de los hechos 20/04/2009, Fiscalía 38 unidad local hurtos y estafas de la ciudad de SAN ANDRES ISLAS, estado INACTIVO.

BUSQUEDAS SELECTIVAS EN BASES DE DATOS CONTROL PREVIO Y POSTERIOR

CIFIN Y DATA CRÉDITO

Solicitud de BSBD ante las empresas CIFIN y DATA CREDITO solicitud que se realizó el día 15/04/2021 ante el Juzgado 14 PMFCG, prorrogada y legalizada el día 14/05/2021 ante el Juzgado 13 PMFCG. , donde se obtuvo la siguiente información:



datacrédito experian. Servicio para Suscriptores

HISTORIA DE CREDITO

INFORMACION BASICA WD82086

C.C #00040985255 (F) JIMENEZ BERNARD CARLOTA FISCALIA
VIGENTE EDAD 46-55 EXP.85/08/08 EN SAN ANDRES [SAN ANDRES] 20-ABR-2021

ESTADO HABITO DE PAGO OBLIGACIONES ABIERTAS/VIGENTES — WD82086

```
ESTADO DE LA      TIP  ENTIDAD     ACTUALIZADO NRO CTA   FEC.  CIUDAD      OFICINA
OBLIGACION        CTA INFORMANTE  A LA FECHA  9 DIGIT   APER  F.VEN        DEUDOR
-------------------------------------------------------------------------------
 ACTIVA            AHO BCO POPULAR    201212 640113114 201005 SAN AN SAN ANDRES
                  EST-TIT:Normal
 ACTIVA            AHO BANCOLOMBIA    202102 892834743 201301 SAN AN SAN ANDRES
                  EST-TIT:Normal
+AL DIA            *TDC BCO DAVIVIENDA 202103 455986267 200006 202603    PRINCIPAL
                                              ULT 24 -->[------------][------------]
                                              25 a 47-->[------------][------------]
 ORIG:Normal      EST-TIT:Normal                                  SAN ANDRES
+AL DIA            *TDC BCO DAVIVIENDA 202103 549156169 202010 202603    PRINCIPAL
                                              ULT 24 -->[NNNNN-------][------------]
                                              25 a 47-->[------------][------------]
 ORIG:Normal      EST-TIT:Normal                                  SAN ANDRES
+AL DIA            *TDC TUYA S.A.      202103 000004394 201508 204912    PRINCIPAL
                                              ULT 24 -->[NNNNNNNNNNNN][NNNNNNNNNNN]
                                              25 a 47-->[NNNNNNNNNNNN][NNNNNNNNNNN]
 ORIG:Normal      EST-TIT:Normal                                  MEDELLIN
+AL DIA            *TDC BANCOLOMBIA    202103 451307165 201507 202112    PRINCIPAL
                       VISA                   ULT 24 -->[NNNNNNNNNNNN][NNNNNNNNNNN]
                                              25 a 47-->[NNNNNNNNNNNN][NNNNNNNNNNN]
 ORIG:Normal      EST-TIT:Normal                                  SAN ANDRES
+AL DIA            *TDC BANCOLOMBIA    202103 530371606 201507 202302    PRINCIPAL
                       MASTERCARD             ULT 24 -->[NNNNNNNNNNNN][NNNNNNNNNNN]
                                              25 a 47-->[NNNNNNNNNNNN][NNNNNNNNNNN]
 ORIG:Normal      EST-TIT:Normal                                  SAN ANDRES
+AL DIA            *CCF BCO DAVIVIENDA 202103 002344424 202005 202705    PRINCIPAL
                       VEHICULOS              ULT 24 -->[NNNNNNNNNN--][------------]
                                              25 a 47-->[------------][------------]
 ORIG:Normal      EST-TIT:Normal                                  CREDITO VEHICULO
+AL DIA            *CTC COLOMBIA TELEC 202102 012570331 201101 202412    PRINCIPAL
                       MOVIL                  ULT 24 -->[NNNNNNNNNNNN][NNNNNNNN----]
                                              25 a 47-->[------NNNNNN][NNNNNNNNNNN]
 ORIG:Normal      EST-TIT:Normal  TIP-CONT: IND     CLAU-PER:000  BOGOTA  SAN ANDR
+AL DIA            *CTC COLOMBIA TELEC 202102 014940760 201109 202103    PRINCIPAL
                       MOVIL                  ULT 24 -->[---NNNNN--NN][NNNNNNNNNNN]
                                              25 a 47-->[NNNNNNNNNNNN][NNNNNNNNNNN]
 ORIG:Normal      EST-TIT:Normal  TIP-CONT: IND     CLAU-PER:000
+AL DIA            CTC CLARO SOLUCION 202102 .34493613 202007 202009    PRINCIPAL
                       MOVILES                ULT 24 -->[NNNNNNN-----][------------]
                                              25 a 47-->[------------][------------]
 ORIG:Normal      EST-TIT:Normal  TIP-CONT: DEF=007 CLAU-PER:000
```

ESTADO HABITO DE PAGO OBLIGACIONES CERRADAS/INACTIVAS — WD82086

```
ESTADO DE LA      TIP  ENTIDAD       FECHA    NRO CTA   FEC.  CIUDAD      OFICINA
OBLIGACION        CTA INFORMANTE     CIERRE   9 DIGIT   APER  F.VEN        DEUDOR
-------------------------------------------------------------------------------
 INACTIVA .        AHO BCO POPULAR    202102 640118436 201210 SAN AN SAN ANDRES
                  EST-TIT:Normal
 INACTIVA .        AHO BCO POPULAR    202102 640754677 199807 SAN AN SAN ANDRES
                  EST-TIT:Normal
 INACTIVA .        AHO BCO DE BOGOTA  202103 540063963 199211 SAN AN 0540 SAN AND
                  EST-TIT:Normal
 INACTIVA .        AHO BBVA COLOMBIA  202103 200091464 198903 SAN AN SAN ANDRES
                  EST-TIT:Normal
 SALDADA           AHO BANCOLOMBIA    201301 017180079 200504 SAN AN SAN ANDRES
                  EST-TIT:Normal
+CAN-VOL           TDC BCO DAVIVIENDA 200002 425950339 199708 200108    PRINCIPAL
                                              ULT 24 -->[-NNN---NNNNN][NNNN--------]
                                              25 a 47-->[------------][------------]
 ORIG:Normal      EST-TIT:Normal
+CAN-VOL           TDC BCO DAVIVIENDA 201010 454300865 200006 201009    PRINCIPAL
                                              ULT 24 -->[-NNNNNNNNNN][NNNNNNNNNN]
                                              25 a 47-->[NNNNN-NNNNN][NN--NNNN-N]
 ORIG:Normal      EST-TIT:Otra                                    SAN ANDRES
+ROBADA            TDC BCO DAVIVIENDA 202103 455986428 200006 202602    PRINCIPAL
                                              ULT 24 -->[NNNNNNNNNN][NNNNNNN----]
                                              25 a 47-->[------------][------------]
 ORIG:Normal      EST-TIT:Normal                                  SAN ANDRES
+ROBADA            TDC BCO DAVIVIENDA 201907 455986999 200006 202407    PRINCIPAL
                                              ULT 24 -->[NNNNNNNNNN][NNNNNNNNN-NN]
                                              25 a 47-->[NNNNNNNNNN][NNNNNNNNNN]
 ORIG:Normal      EST-TIT:Normal                                  SAN ANDRES
+CAN-VOL           TDC BANCOLOMBIA    201512 451307332 201507 202108    PRINCIPAL
                       VISA                   ULT 24 -->[NNNNN-------][------------]
                                              25 a 47-->[------------][------------]
 ORIG:Normal      EST-TIT:Otra                                    SAN ANDRES
+CAN-VOL           TDC BANCOLOMBIA    201512 530371376 201507 202209    PRINCIPAL
                       MASTERCARD             ULT 24 -->[NNNNN-------][------------]
                                              25 a 47-->[------------][------------]
 ORIG:Normal      EST-TIT:Otra                                    SAN ANDRES
+PAGO VOL          CAB BANCO CAJA SOC 199702 920010399 199509 199709    PRINCIPAL
                                              ULT 24 -->[NNNNNNNNNNN][------------]
                                              25 a 47-->[------------][------------]
 ORIG:Normal      EST-TIT:Normal
+PAGO VOL          CAB BANCO CAJA SOC 200001 920037767 199907 200001    PRINCIPAL
                                              ULT 24 -->[NNNNNN------][------------]
                                              25 a 47-->[------------][------------]
 ORIG:Normal      EST-TIT:Normal
+PAGO VOL          CAB BANCO          201305 001768521 201208 201303    PRINCIPAL
                       PICHINCHA S.A.         ULT 24 -->[--NNNNNNN---][------------]
                                              25 a 47-->[------------][------------]
 ORIG:Normal      EST-TIT:Normal                                  BARRANQUILLA CP
```

```
+PAGO VOL          CAB BCO POPULAR    201110 010065692 201011 201512    PRINCIPAL
                       LIBRANZA               ULT 24 -->[NNNNNNNNNNN-][------------]
                                              25 a 47-->[------------][------------]
 ORIG:Normal      EST-TIT:Normal                                  SAN ANDRES
+PAGO VOL          CAB BCO POPULAR    201206 010070819 201110 201611    PRINCIPAL
                       LIBRANZA               ULT 24 -->[NNNNNNNN----][------------]
                                              25 a 47-->[------------][------------]
 ORIG:Normal      EST-TIT:Normal                                  SAN ANDRES
+PAGO VOL          CAB BCO POPULAR    201706 090006598 201206 201707    PRINCIPAL
                       LIBRANZA               ULT 24 -->[------------][-------N-NNN]
                                              25 a 47-->[NNNN-NNNN-NN][NNNNNNNNNNN]
 ORIG:Normal      EST-TIT:Normal                                  SAN ANDRES
+PAGO VOL          CTC COLOMBIA TELEC 200907 007605571 200811 201012    PRINCIPAL
                       MOVIL                  ULT 24 -->[NNNNNNNN-----][------------]
                                              25 a 47-->[------------][------------]
 ORIG:Normal      EST-TIT:Normal                  CLAU-PER:000
+PAGO VOL          CTC COLOMBIA TELEC 200310 027097286 200210 201012    PRINCIPAL
                       MOVIL                  ULT 24 -->[NNNNNNNNNNN-][------------]
                                              25 a 47-->[------------][------------]
 ORIG:Normal      EST-TIT:Normal                  CLAU-PER:000
+PAGO VOL          CTC COLOMBIA TELEC 200310 027097690 200210 201012    PRINCIPAL
                       MOVIL                  ULT 24 -->[NNNNNNNNNNN-][------------]
                                              25 a 47-->[------------][------------]
 ORIG:Normal      EST-TIT:Normal                  CLAU-PER:000
+PAGO VOL          CTC COLOMBIA MOVIL 201307 845228771 201101 201412    PRINCIPAL
                                              ULT 24 -->[NN---NNNNNNN][NNNNNNNNNNN]
                                              25 a 47-->[NNNNNN------][------------]
 ORIG:Normal      EST-TIT:Normal  TIP-CONT: IND     CLAU-PER:000
+PAGO VOL          EDU ICETEX CENTRO  201710 21422686- 201507 203107    PRINCIPAL
                                              ULT 24 -->[NNNNNNNNNNN][NNNNNNN--NN-]
                                              25 a 47-->[------------][------------]
 ORIG:Normal      EST-TIT:Normal                  CLAU-PER:000  PRINCIPAL
```

```
DEUDAS CALIFICADAS EN "A" :
    $1,393 BANCOLOMBIA-BC          $0        $0      $1,393        $0 L OT
   $60,716 DAVIVIENDA - BC         $0        $0     $60,716        $0 L AD
       $7 DAVIVIENDA - BC          $0        $0          $7        $0 L OT
     $741 TUYA S.A. - CFC          $0        $0        $741        $0 L OT
-----------                  ----------- ---------- ---------- -----------
    $62,857                        $0        $0     $62,857        $0
```

RESUMEN DE ENDEUDAMIENTO — WD82086

```
FECHA          COMERCIAL     HIPOTECARIO          CONSUMO          MICROCREDITO
CORTE     NRO  MILES DE $  NRO  MILES DE $  NRO  MILES DE $  NRO  MILES DE $
-------------------------------------------------------------------------------
2020/06   000          $0  000          $0  001     $64,204  000          $0
2020/09   000          $0  000          $0  003     $65,167  000          $0
2020/12   000          $0  000          $0  005     $62,857  000          $0
```

CONSULTADO POR — WD82086

```
 FECHA DE ULT.                                                  # TOTAL DE
   CONSULTA                    CONSULTANTE                    CONSULTAS MES
-------------------------------------------------------------------------------
 26-ENE-2021       BANCO         FINANDINA                              01
 29-NOV-2020       ADELANTE      SOLUCIONES                             01
 13-NOV-2020       FONBIENESTAR                                         01
 11-NOV-2020       CONSULTAS LOTE                                       01
```

SALDOS CUPOS Y VALORES DE OBLIGACIONES ABIERTAS/VIGENTES — WD82086

```
TIP  NOMBRE DEL          CUPO O       SALDO        SALDO EN     VALOR  #CUOTAS Y
CTA  INFORMANTE        VR INICIAL     ACTUAL         MORA       CUOTA  MODALIDAD
                    ---------- VALORES EN MILES DE PESOS ----------
TDC BCO DAVIVIENDA         $970          $0           $0         $0         M
TDC BCO DAVIVIENDA       $3,700      $3,517           $0         $0         M
TDC TUYA S.A.            $1,636          $0           $0         $0         M
TDC BANCOLOMBIA VI       $1,500      $1,807           $0       $345         M
TDC BANCOLOMBIA MA       $2,000      $1,211           $0       $277         M
CCF BCO DAVIVIENDA      $63,160     $59,088           $0     $1,231 011/084 M
CTC COLOMBIA TELEC           N/A          $0           $0        $55         M
CTC COLOMBIA TELEC           N/A          $0           $0        $79         M
                    ----------  ----------  ----------  -------
TOTALES                 $65,623          $0       $1,987
```

NOTICIAS — WD82086

```
!  * CONSULTAS LOTE: CORRESPONDEN A CONSULTAS REALIZADAS POR LAS ENTIDADES    !
!  PARA LA SUPERVISION Y CONTROL DE RIESGO CREDITICIO.                        !
!                                                                             !
!  PREGUNTE A SU ASESOR COMERCIAL DE DATACREDITO POR HISTORIA DE CREDITO+,    !
!  LA NUEVA VERSION DE ESTA UTIL SOLUCION QUE LE OFRECE MAYORES BENEFICIOS    !
!  A SU ENTIDAD: MAS INFORMACION Y MEJOR ANALISIS PARA LA TOMA DE DECISIO-    !
!  NES CREDITICIAS. HAGA PARTE DEL CAMBIO PARA QUE SU GESTION SEA CADA VEZ    !
!  MEJOR.                                                                     !
-------------------------------------------------------------------------------
!!!!!!!!!!!!!!!!!          FIN-CONSULTA     TIPO-1          !!!!!!!!!!!!!!!!*
```

RESUMEN DE HABITO DE PAGO — WD82086

```
 TOT   TIPO DE CUENTA     ! TOT   TIPO DE CUENTA     ! TOT   TIPO DE CUENTA
 NUM       ESTADO         ! NUM       ESTADO         ! NUM       ESTADO
-------------------------------------------------------------------------------
  7 [CUENTA DE AHORROS   ]! 11 [TARJETA DE CREDITO  ]!  6 [CARTERA BANCARIA    ]
  2  ACTIVA               !  5  AL DIA              !  6  PAGO V/J
  1  SALDADA              !  2  ROBADA              !
  4  INACTIVA .           !  4  CANCELADA VOL       !
-------------------------------------------------------------------------------
  1 [CART CIAS FINAN COME]!  7 [CART. TELEFONIA CELU]!  1 [CARTERA EDUCACION    ]
  1  AL DIA               !  3  AL DIA              !  1  PAGO V/J
                          !  4  PAGO V/J            !
-------------------------------------------------------------------------------
```

ENDEUDAMIENTO GLOBAL CLASIFICADO TRIMESTRE 2020/06 — WD82086

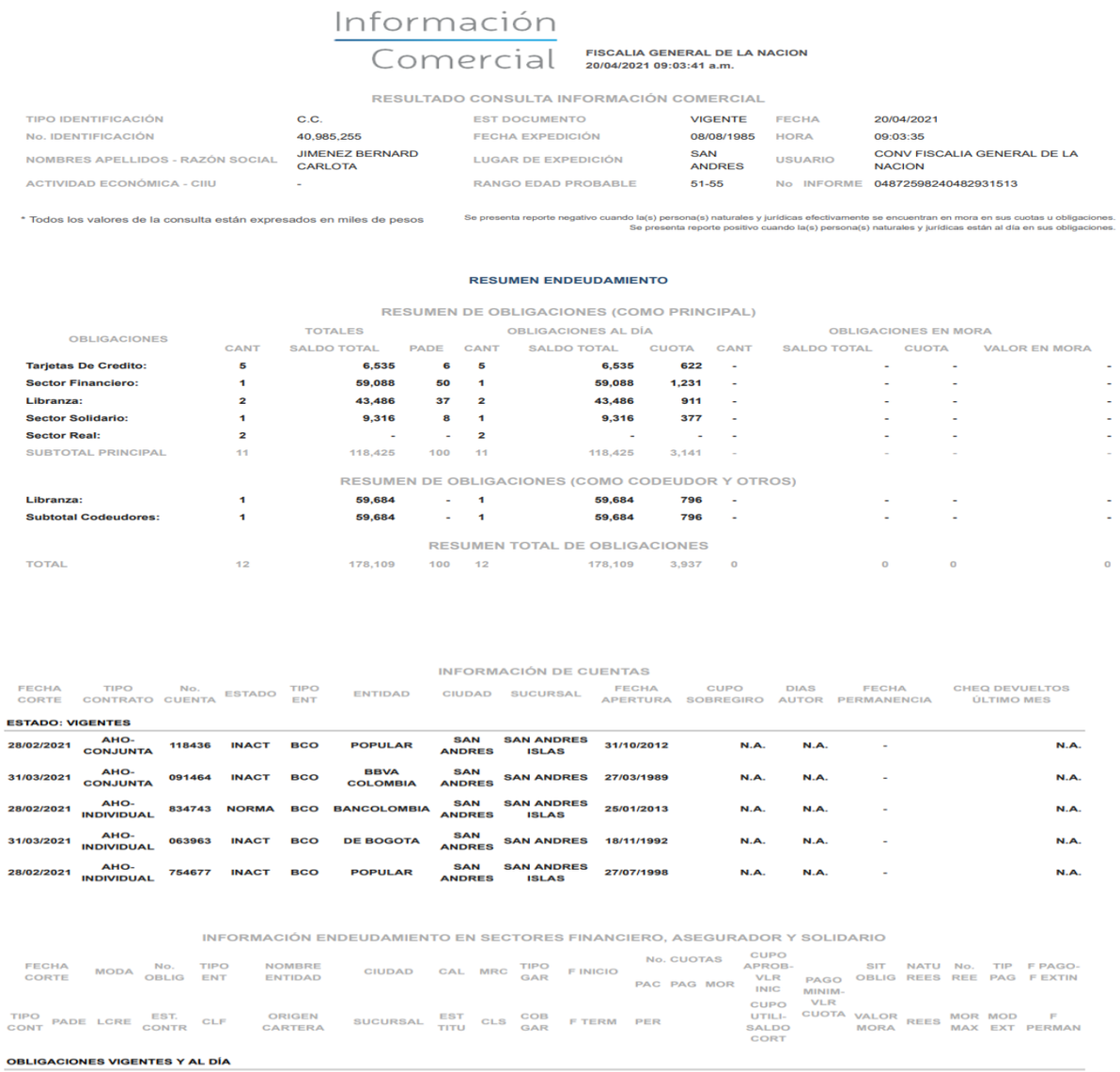
```
 SALDO-TOT  ENTIDAD-INFORM   COMERCIAL  HIPOTECARIO   CONSUMO  MICRO-CRED MO GAR
                          ---------- VALORES EN MILES DE PESOS ----------
DEUDAS CALIFICADAS EN "A" :
    $64,204 DAVIVIENDA - BC          $0          $0     $64,204          $0 L AD
-----------                  ----------- ---------- ---------- -----------
    $64,204                          $0          $0     $64,204          $0
```

ENDEUDAMIENTO GLOBAL CLASIFICADO TRIMESTRE 2020/09 — WD82086

```
 SALDO-TOT  ENTIDAD-INFORM   COMERCIAL  HIPOTECARIO   CONSUMO  MICRO-CRED MO GAR
                          ---------- VALORES EN MILES DE PESOS ----------
DEUDAS CALIFICADAS EN "A" :
    $1,812 BANCOLOMBIA-BC            $0          $0      $1,812          $0 L OT
   $62,467 DAVIVIENDA - BC           $0          $0     $62,467          $0 L AD
      $888 TUYA S.A. - CFC           $0          $0        $888          $0 L OT
-----------                  ----------- ---------- ---------- -----------
    $65,167                          $0          $0     $65,167          $0
```

ENDEUDAMIENTO GLOBAL CLASIFICADO TRIMESTRE 2020/12 — WD82086

```
 SALDO-TOT  ENTIDAD-INFORM   COMERCIAL  HIPOTECARIO   CONSUMO  MICRO-CRED MO GAR
                          ---------- VALORES EN MILES DE PESOS ----------
```



Información Comercial

FISCALIA GENERAL DE LA NACION
20/04/2021 09:03:41 a.m.

RESULTADO CONSULTA INFORMACIÓN COMERCIAL

TIPO IDENTIFICACIÓN	C.C.	EST DOCUMENTO	VIGENTE	FECHA	20/04/2021
No. IDENTIFICACIÓN	40,985,255	FECHA EXPEDICIÓN	08/08/1985	HORA	09:03:35
NOMBRES APELLIDOS - RAZÓN SOCIAL	JIMENEZ BERNARD CARLOTA	LUGAR DE EXPEDICIÓN	SAN ANDRES	USUARIO	CONV FISCALIA GENERAL DE LA NACION
ACTIVIDAD ECONÓMICA - CIIU	-	RANGO EDAD PROBABLE	51-55	No INFORME	04872598240482931513

* Todos los valores de la consulta están expresados en miles de pesos

Se presenta reporte negativo cuando la(s) persona(s) naturales y jurídicas efectivamente se encuentran en mora en sus cuotas u obligaciones.
Se presenta reporte positivo cuando la(s) persona(s) naturales y jurídicas están al día en sus obligaciones.

RESUMEN ENDEUDAMIENTO

RESUMEN DE OBLIGACIONES (COMO PRINCIPAL)

OBLIGACIONES	TOTALES			OBLIGACIONES AL DÍA			OBLIGACIONES EN MORA			
	CANT	SALDO TOTAL	PADE	CANT	SALDO TOTAL	CUOTA	CANT	SALDO TOTAL	CUOTA	VALOR EN MORA
Tarjetas De Credito:	5	6,535	6	5	6,535	622	-	-	-	-
Sector Financiero:	1	59,088	50	1	59,088	1,231	-	-	-	-
Libranza:	2	43,486	37	2	43,486	911	-	-	-	-
Sector Solidario:	1	9,316	8	1	9,316	377	-	-	-	-
Sector Real:	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL PRINCIPAL	11	118,425	100	11	118,425	3,141	-	-	-	-

RESUMEN DE OBLIGACIONES (COMO CODEUDOR Y OTROS)

Libranza:	1	59,684	-	1	59,684	796	-	-	-	-
Subtotal Codeudores:	1	59,684	-	1	59,684	796	-	-	-	-

RESUMEN TOTAL DE OBLIGACIONES

TOTAL	12	178,109	100	12	178,109	3,937	0	0	0	0

INFORMACIÓN DE CUENTAS

FECHA CORTE	TIPO CONTRATO	No. CUENTA	ESTADO	TIPO ENT	ENTIDAD	CIUDAD	SUCURSAL	FECHA APERTURA	CUPO SOBREGIRO	DIAS AUTOR	FECHA PERMANENCIA	CHEQ DEVUELTOS ÚLTIMO MES
ESTADO: VIGENTES												
28/02/2021	AHO-CONJUNTA	118436	INACT	BCO	POPULAR	SAN ANDRES	SAN ANDRES ISLAS	31/10/2012	N.A.	N.A.	-	N.A.
31/03/2021	AHO-CONJUNTA	091464	INACT	BCO	BBVA COLOMBIA	SAN ANDRES	SAN ANDRES	27/03/1989	N.A.	N.A.	-	N.A.
28/02/2021	AHO-INDIVIDUAL	834743	NORMA	BCO	BANCOLOMBIA	SAN ANDRES	SAN ANDRES ISLAS	25/01/2013	N.A.	N.A.	-	N.A.
31/03/2021	AHO-INDIVIDUAL	063963	INACT	BCO	DE BOGOTA	SAN ANDRES	SAN ANDRES	18/11/1992	N.A.	N.A.	-	N.A.
28/02/2021	AHO-INDIVIDUAL	754677	INACT	BCO	POPULAR	SAN ANDRES	SAN ANDRES ISLAS	27/07/1998	N.A.	N.A.	-	N.A.

INFORMACIÓN ENDEUDAMIENTO EN SECTORES FINANCIERO, ASEGURADOR Y SOLIDARIO

FECHA CORTE	MODA	No. OBLIG	TIPO ENT	NOMBRE ENTIDAD	CIUDAD	CAL	MRC	TIPO GAR	F INICIO	No. CUOTAS			CUPO APROB-VLR INIC	PAGO MINIM-VLR CUOTA	SIT OBLIG	NATU REES	No. REE	TIP PAG	F PAGO-F EXTIN
										PAC	PAG	MOR							
TIPO CONT	PADE	LCRE	EST. CONTR	CLF	ORIGEN CARTERA	SUCURSAL	EST TITU	CLS	COB GAR	F TERM	PER		CUPO UTILI-SALDO CORT		VALOR MORA	REES	MOR MAX	MOD EXT	F PERMAN
OBLIGACIONES VIGENTES Y AL DÍA																			

Solicitud de BSBD ante los bancos, **BANCO BANCOLOMBIA, BANCO DAVIVIENDA, BANCO BOGOTA, BANCO BBVA, BANCO CAJA SOCIAL Y BANCO PICHINCHA** solicitud que se realizó el día 04/08/2021 ante el Juzgado 08 PMFCG, prorrogada y legalizada el día 01/059/2021 ante el Juzgado 29 PMFCG; donde se obtuvo la siguiente información:

Banco Bancolombia

Codigo_2Tran	Descripcion_Transac	Numero_Cuenta	Valor_Transa	Dto/Credi	Fecha_Efectiva	Fecha_Vinculada	Sucursal	Nombre_Cliente	Id_Cliente	Numero_Cheque
2142	PAGO INTERBANCARIOS	34892834743	29340671	C	20201202	20201202	348	CARLOTA JIMENEZ BERNARD	000000040985255	0
3160	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTU	34892834743	20000000	D	20201228	20201228	348	CARLOTA JIMENEZ BERNARD	000000040985255	0
2142	PAGO INTERBANCARIOS	34892834743	11913360	C	20200625	20200625	348	CARLOTA JIMENEZ BERNARD	000000040985255	0
3160	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTU	34892834743	11000000	D	20201229	20201229	348	CARLOTA JIMENEZ BERNARD	000000040985255	0
2142	PAGO INTERBANCARIOS	34892834743	10517149	C	20210525	20210525	348	CARLOTA JIMENEZ BERNARD	000000040985255	0
2261	PAGO DE PROVEEDORES	34892834743	8964144	C	20190319	20190319	348	CARLOTA JIMENEZ BERNARD	000000040985255	0
2261	PAGO DE PROVEEDORES	34892834743	8400000	C	20210222	20210222	348	CARLOTA JIMENEZ BERNARD	000000040985255	0
2142	PAGO INTERBANCARIOS	34892834743	6403349	C	20201125	20201125	348	CARLOTA JIMENEZ BERNARD	000000040985255	0
2142	PAGO INTERBANCARIOS	34892834743	6023997	C	20191122	20191122	348	CARLOTA JIMENEZ BERNARD	000000040985255	0
6009	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	34892834743	6000000	C	20200227	20200227	86	CARLOTA JIMENEZ BERNARD	000000040985255	0
2142	PAGO INTERBANCARIOS	34892834743	5611100	C	20200424	20200424	348	CARLOTA JIMENEZ BERNARD	000000040985255	0
2142	PAGO INTERBANCARIOS	34892834743	5345365	C	20210423	20210423	348	CARLOTA JIMENEZ BERNARD	000000040985255	0
2142	PAGO INTERBANCARIOS	34892834743	5141705	C	20200612	20200612	348	CARLOTA JIMENEZ BERNARD	000000040985255	0
2142	PAGO INTERBANCARIOS	34892834743	5043390	C	20210611	20210611	348	CARLOTA JIMENEZ BERNARD	000000040985255	0
3160	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTU	34892834743	5000000	D	20190320	20190320	348	CARLOTA JIMENEZ BERNARD	000000040985255	0
4152	TRANSFERENCIA CTA CAJERO	34892834743	5000000	C	20200208	20200208	348	CARLOTA JIMENEZ BERNARD	000000040985255	0
2142	PAGO INTERBANCARIOS	34892834743	4678626	C	20200522	20200522	348	CARLOTA JIMENEZ BERNARD	000000040985255	0
2261	PAGO DE PROVEEDORES	34892834743	4500000	C	20200318	20200318	348	CARLOTA JIMENEZ BERNARD	000000040985255	0
2142	PAGO INTERBANCARIOS	34892834743	4370034	C	20200825	20200825	348	CARLOTA JIMENEZ BERNARD	000000040985255	0
2142	PAGO INTERBANCARIOS	34892834743	4370034	C	20200925	20200925	348	CARLOTA JIMENEZ BERNARD	000000040985255	0

OBJETIVO No 5

LEIDY JULISSA PEREIRA NARVAEZ
ALIAS "YULI"



Nombres y apellidos	**LEIDY JULISSA PEREIRA NARVAEZ**
Identificación	**1.123.627.847**
ALIAS	"YULI"
Fecha de nacimiento	30/01/1991
Lugar de nacimiento	San Andres – San Andres
Edad	30
Estatura	1,55 metros
Grupo sanguíneo	A +
Dirección	Edf. Bahía fragata apto 607
FUNCIÓN EN LA ORGANIZACIÓN	Es la persona encargada de realizar las coordinaciones, apoyo logístico y financiero, manejo de pasantes, recepción y distribución de las sustancias estupefacientes en la isla de san Andres.
EVENTOS	no se pudo evidenciar la participación de alias "Yuli" en los eventos materializados dentro de esta investigación, no obstante si se obtienen llamadas que indican la colaboración y participación en la recepción de sustancias y venta de estupefacientes.
CONTACTOS	Su rol principal en la organización delincuencial, es la de recibir a los pasantes en su casa con el fin de recibir la sustancia estupefaciente que es enviada, seguidamente se encarga de pesar la sustancia y distribuirla a los diferentes compradores; esta persona tiene total conocimiento de la actividad que adelanta en el tráfico de sustancias estupefacientes dentro de sus contactos se destaca otros miembros de la organización conocidos con los Alias de: Alias "CRISTIAN"; Alias "DARNEL"; Alias "EL CALI – CALI"; Alias "WADIS"; entre otros
ESTATURA	1.55 metros
OCUPACIÓN	En la actualidad esta persona trabaja en la secretaria de turismo de la isla de San Andres y Providencia.

***ABONADO CELULAR INTERCEPTADO PERTENECIENTE A ALIAS* "LEYDI"**

INTERCEPTACIÓN DE COMUNICACIONES - CONTROL DE LEGALIDAD			
ABONADO CONTROLADO	**FECHA DE RESOLUCIÓN DE INTERCEPTACIÓN.**	**FECHA DE LEGALIZACIÓN.**	**JUZGADO**
315-6740855	16-10-2019	01/04/2020	Juzgado 26 control de garantías Legalización y cancelación
315-6740855	20-10-2020	29/01/2021	Juzgado 15 control de garantías Legalización y cancelación
315-3362405	28/04/2021	N/A	ACTIVA

REGISTRO DE IDENTIFICACION

Mediante Orden de Interceptación de Comunicaciones Telefónicas y Similares del 20/10/2020, se ejerció control técnico del abonado celular No. **315-6740855** por el termino de 6 meses, legalizados sus resultados el día 29/01/2021 ante el Juzgado 15 con función de control de garantías, número que se originó del abonado celular 315-5130960 interceptado el día 27/08/2019 y legalizados sus resultados el día 18/02/2020 ante el Juzgado 79 con función de control de garantías; número que tuvo como origen el informe de inteligencia emitido por personal de la Fuerza Aérea Colombiana con número OA-JIN-FR-060 de fecha 26/08/2019;

Numero de celular fue ingresado a la sala Granate de la Fiscalía General de la Nación, en su legalización se rindió el informe final relacionado con la interceptación del abondo celular en donde se obtuvo la identificación del portador del abonado en los siguientes audios:

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
773103294	13/11/2020 15:02:21	Voice	Voice	573156740855	359060097 25999/732 123637746 580	3103008923	/	Entrante	SAN ANDRES_SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALI - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN ANDRES_SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALI - 1.25733 - -81.7049
Contenido de la actividad -									
SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - comunicación que recibe alias YULITZA, de parte de la universidad iberoamericana, en la comunicación la identifican con el nombre de LEIDY, con el fin de validar sobre el programa de economía virtual, en la comunicación hablan sobre el programa, modalidad, valor y formas de pago; así mismo le indican que para enviarle el formulario le suministre los datos de fecha de nacimiento, numero de documento a lo cual alias YULITZA indica los siguientes datos: **1.123.627.847** identificación, fecha de nacimiento 30 enero de 1991, 315-6740855, leidyshadd_18@hotmail.com. **ODA.** En la comunicación se puede identificar la interlocutora como LEIDY y suministra el número de cedula No. 1.123.627.847, con fecha de nacimiento 30 de enero de 1991, celular 315-6740855 (abonado que se encuentra actualmente interceptado dentro de esta noticia criminal) y correo leidyshadd_18@hotmail.com.								

Por la información antes obtenida se ingresó a la página de la Policía Nacional, opción antecedente, consulta que es de acceso público, en el cual se digito el número de cedula **No.1.123.627.847,** obtenido dentro de la comunicación antes mencionada arrojando como resultado la siguiente información, cupo numérico **No.1.123.627.847** pertenece al ciudadano de nombre **PEREIRA NARVAEZ LEIDY JULISSA,** por lo cual mediante orden de Policía Judicial de fecha 13/07/2020, se solicitó ante la Registraduria Nacional del Estado Civil, copia de la tarjeta de preparación decadactilar del ciudadano de cupo numérico **No.1.123.627.847**con nombre de ciudadano **PEREIRA NARVAEZ LEIDY JULISSA.** obteniendo la siguiente información:

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	**Registraduría Nacional del Estado Civil** **Dirección Nacional de Identificación** **Informe sobre Consulta Web**	baqueroci Apr 7, 2021 2:04 PM 192.168.1.160

Informe de la Vista Detallada de la Consulta

Número de Documento (NUIP):	1,123,627,847
Número de Documento (NIP):	
Número de Preparación:	14619969
Primer Apellido:	PEREIRA
Partícula:	Ninguna
Segundo Apellido:	NARVAEZ
Primer Nombre:	LEIDY
Segundo Nombre:	JULISSA
Sexo:	Femenino
Fecha de Nacimiento:	30/01/1991
Lugar de Nacimiento:	SAN ANDRES - SAN ANDRES
País de Nacimiento:	COLOMBIA
Departamento de Nacimiento:	SANANDRES
Municipio de Nacimiento:	SAN ANDRES
Estatura:	155
Fecha de Preparación:	14/04/2009
Departamento de Preparación:	SANANDRES
Municipio de Preparación:	SAN ANDRES
Zona de Preparación:	SAN ANDRES
Fecha de Expedición:	14/04/2009
Departamento de Expedición:	SANANDRES
Municipio de Expedición:	SAN ANDRES
Zona de Expedición:	SAN ANDRES
Vigencia:	VIGENTE
Clase de Expedición:	Primera Vez CC
Motivo de Rectificación:	



Leidy Pereira Narvaez

Grupo Sanguíneo y Factor RH:	A+
Código de Señales Particulares:	NINGUNA
Dirección de Residencia:	EDF. BAHIA FRAGATA APTO 607
Ciudad de Residencia:	
Teléfono:	5120549
Tipo del Documento Base:	Registro Civil
Número del Documento Base:	0016606183
Notaría del Documento Base:	
Huella Impresa:	ÍNDICE DERECHO
Número de Impresión:	0017436994A 2
Fecha de Fabricación	24/10/2009
Validez:	Valida
Estado de la versión:	Actual

USO EXCLUSIVO VERIFICACIÓN

ALGUNAS LLAMADAS EN LAS QUE SE APRECIA LA PARTICIPACION DE LEIDY JULISSA PEREIRA NARVAEZ DENTRO DE LA ACTIVIDAD DELINCUENCIAL

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
769594011	07/11/2020 08:22:35	Voice	Voice	573156740855	359060097 2599901/7 321236377 46580	3156551712	/732123639669377	Saliente	SAN ANDRES_SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALI - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN ANDRES_SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALI - 1.25733 - -81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **LEIDY JULISSA PEREIRA NARVAEZ** (**LJPN**) llama a **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)** En la comunicación alias "YULI" le comunica a una tercera persona **3P**.

3P. goleado, goleado, wei, **CRAJ.** Yo sé, yo sé, si ustedes iban con un vale mía al lado tomándole fotos... Hey, se le llevaron la cedula a FOST a… CHOCOLAI. **3P**. "mierda... se la trajo Manchebo pai. **CRAJ.**" otra cosa muchachos les voy a hablar claro, les tengo una mala noticia... el Yosep, esta ofendido que por que media libra no, que por que ustedes no están llevando y que no pueden ganar los mimo que él, él man esta ofendido dice que cojan un cuarto cada uno **3P.** heee pai pero que **CRAJ.** Se las voy tirando plenas enseguida, porque ustedes saben que no se pueden ganar la mitad, yo de corazón, yo de atrevido, el man está rebotado si quieren le mando la conversación y ustedes saben que es lo legal, el man me monto que culo de problema esta mañana, si me entienden muchachos ustedes deben saber que es lo legal, pa que estén claros, y se vengan enseguida, Hey vengasen enseguida por favor **3P.** Esa vaina hay que, vender eso primero pa arrancar **CRAJ.** Por eso escúcheme, no se gasten su plata cojan su cuarto y llévenselo, vendan su vaina y dejen la plata en su casa y ya le mando los tiquetes pa que se vengan mañana enseguida entonces pillen... pásame a la mujer ahí... **LJPN.** Alo... dime **CRAJ.** Te van a entregar, así que pésalo, uno y medio; te van a entregar una y media, para que lo peses, ellos se van a llevar media... **LJPN.** Ósea, ¿un paquetico? **CRAJ.** haaa no, no, no, espérate, espérate, ellos llevaron 2, ellos tienen que dejar una y media y se van a llevan media, un cuarto para cada uno que es lo que les voy a pagar, un cuarto para cada uno, oíste mami. **LJPN.** Entonces, se llevan un paquete ¿nada más? **CRAJ.** No, se llevan medio paquete... eso un paquete pero

pésaselo, que pese doscientos cincuenta (250), pésaselo **LJPN.** Pero si ellos saben cuál es **CRAJ.** de todas maneras pésaselo saca la gramera que esta ahí...

ODA. comunicación que hace referencia a dos pasantes que llegaron a la Isla de San Andres al parecer con 2 kilos de sustancia estupefaciente (marihuana) indicando que el valor que ellos ganan por llevar la sustancia es de 250 gramos, según la conversación uno de los pasantes responde al nombre de "MANCHEBO" (ROBERT MANCHEGO PONCE C.C. 1.123.634.590) y otro sujeto HD, igualmente Cristian indica que esta bravo alias "YOSEP" al parecer persona que financio los envíos de sustancias



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
769595676	07/11/2020 08:25:35	Voice	Voice	573156740855	359060097 2599901/7 321236377 46580	3156551712	/73212363 9669377	Saliente	SAN ANDRES_SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALI - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN ANDRES_SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALI - 1.25733 - -81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **LEIDY JULISSA PEREIRA NARVAEZ** (**LJPN**) llama a **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)** En la comunicación alias "YULI" le comunica a una tercera persona **3P**., referencia con la llamada de ID 769594011, donde habla una **3P** con alias CRISTIAN, esta tercera persona es identificado por Cristian como alias Roberto.(ROBERT MANCHEGO PONCE C.C. 1.123.634.590)

RMP. Hey alo pri, Hey eche monstruo, como así que un cuarto ahora, si tú sabes que la vaina esta HP. **CRAJ.** Roberto pilla, yo te voy hablar claro a ti, tú sabes que tú no puedes ganarte lo mismo que el pelado, yo no estoy poniendo plata... el pelado tiene la razón **RMP.** Pásame al Yosep, pásame al Yosep. **CRAJ.** El pelado tiene la razón, hay que colaborarle al pelado, el pelado me dijo que no, y si quiere te mando las comunicaciones al teléfono de tu mujer... Hey brother te estas ganando un millón de pesos (COP$1.000.000) como si estuvieras haciendo la vuelta derecha, no puedes brother, no puedes brother y tienes que este consiente, el pelado me está montando culo de problema **RMP.** Eche, pero si uno hablo con el Yosep allá pri. **CRAJ.** El Yosep me acabo de decir que no, que como así que un millón pa cada uno, que como así, no brother y el pelado tiene la razón, yo porque de corazón pri, pero eso no es mío vale, ustedes tiene que saber cómo es la vuelta, ya le dije este man cojan el cuarto véndanlo y hacen su plata, que mañana les compro el tiquete para que se vengan enseguida. **RMP.** Tú vas a comprar el tiquete **CRAJ.** Aja brother, ya se los voy a comprar para que se traigan la cedula de chocolai (VIRGILIO JULIO RAMOS C.C. 1.123.628.990), ahora no la dejes, búscala en el bolso, búscala bien, ya te voy a comprar los tiquetes para que te vengas. **RMP.** La palabra es la que vale **CRAJ.** Yo te dije a ti, pero el pelado tiene la razón también... tú sabes cómo es la vuelta, no te gastes tu plata para nada, no más vende y déjale la plata a tu mujer que ya les compro los tiquetes.



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
769597992	07/11/2020 08:29:56	Voice	Voice	573156740855	359060097725999/732123637746580	3156551712	/	Entrante	SAN ANDRES_SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALI - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN ANDRES_SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALI - 1.25733 - -81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **LEIDY JULISSA PEREIRA NARVAEZ** (**LJPN**) llama a **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)**.
CRAJ. indica que, si ya se fueron los pelados, y ya pesaste y ya te entregaron **LJPN.** dice si ya me entregaron 4 paqueticos **CRAJ.** te entregaron 4 paqueticos, uno y medio **LJPN.** dos y media **CRAJ.** como así que dos y media **LJPN.** mira Foster (en la comunicación Yulitza le comunica una 3P que refiere a RODY CANTILLO alias "Foster"). **3P.** cómo fue **CRAJ.** cuanto se llevaron cada uno de ustedes no fue una **3P**. una **CRAJ.** por eso ya le dejaron eso a la mujer ... van para donde el moles, pillen si se dejan ver del calvo usted les dice que yo les compre los tiquetes y que ustedes se vinieron así sin nada pásame al Robert ahí (hace referencia a Robert Manchego). **3P**.alo háblame **CRAJ.** Robert si el calvo te ve por ahí o si se lo encuentran usted le dice que yo les compre el tiquete pero que se vinieron sin nada ya saben **3P.** ya yo sé cómo es la vuelta **CRAJ.** si quieres te vendo el cuarto enseguida quieres que te venda el cuarto 3P. exacto me sirve pri **CRAJ.** tu conoces a PIRU, el primo mío, el del estadio, ellos tienen la plata en la mano 650 ve y quítale eso enseguida **3P.** dile que llegue acá a donde tu mujer, que yo estoy acá **CRAJ.** ok ya lo llamo



Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
771999445	11/11/2020 16:17:24	Voice	Voice	573156740855	359060097 2599901/7 321236377 46580	573108144337	/73200	Saliente	SAN ANDRES_SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALI - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN ANDRES_SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALI - 1.25733 - -81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **LEIDY JULISSA PEREIRA NARVAEZ** (**LJPN**) llama a **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)**. antes de que comience la comunicación con el interlocutor se escucha a alias "YULI" diciendo "pa ver como es la película, dice que seis (6) libras, acabe de ver el mensaje" una vez contestan la llamada "YULI" comunica a una tercera persona **3P**.

3P. "Hey mi rey" **CRAJ.** "¿que?". **3P.** "gol" **CRAJ.** "y este man que" **3P**. "no pri la información es individual, yo salí corriendo de una pa acá... yo lo vi en la fila... pero esta breve pai, eso esta breve monstruo. **CRAJ.** Bueno ya entrégale eso a la mujer **3P.** "ya, ya estoy en esas. **CRAJ.** Pásamela ahí... **LJPN.** Alo... (voz de fondo …dale quítatelo ahí, yo voy a salir tranquilo...) alo, alo, " **CRAJ.** "que se lo recibas ahí" **LJPN.** "aja y como es la movie, escríbeme mejor, escríbeme mejor, notas de voz no escríbeme.

ODA. comunicación en la que al parecer llega otra pasante enviado por Cristian a la casa de él en San Andres, es recibida la sustancia por alias "Yuli", en la comunicación el sujeto indica que GOL referencia de que llegaron sin problema a la isla llevando la sustancia estupefaciente, la situación esta breve; así mismo pregunta por el otro pasante indicando que lo vio en la fila



BUSQUEDA SELECTIVA EN BASES DE DATOS PUBLICAS DE LEIDY JULISSA PEREIRA NARVAEZ.

A través de la página de la Fiscalía General de la Nación, aplicativo **SIG** – Sistema De Información Para La Gestión Técnico Investigativa, en su módulo de Bases de Datos, el cual es direccionado al Centro Estratégico para la Articulación y el Análisis Criminal **CEAC**, en el cual se solicitó información ante las entidades:

- **CATASTRO** (Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital), **NO REGISTRA EN LAS BASES DE DATOS.**
- **IGAC** (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) **NO REGISTRA EN LAS BASES DE DATOS.**
- **RUES** (El Registro Único Empresarial y Social) **NO REGISTRA EN LAS BASES DE DATOS.**
- **VIVANTO** (Unidad para la atención y reparación integral a las victimas) **NO REGISTRA EN LAS BASES DE DATOS.**
- **VUR** (Super intendencia de notariado y registro) **NO REGISTRA EN LAS BASES DE DATOS.**
- **RUNT** (Registro Único Nacional de Transito) **NO REGISTRA EN LAS BASES DE DATOS.**
- **FOSYGA** (Fondo de Seguridad y Garantía) consultando con el parámetro de numero de cedula 1.123.627.847, obteniendo como resultado: nombres LEIDY JULISSA apellidos PEREIRA NARVAEZ, departamento SAN ANDRES, municipio SAN ANDRES, estado ACTIVO, entidad NUEVA EPS, régimen SUBSIDIADO, fecha de afiliación 01/01/2016, fecha de finalización de afiliación 31/12/2999, tipo de afiliado CABEZA DE FAMILIA.
- **SISPRO** (Sistema Integral de Información de la Protección Social) consultando con el parámetro de numero de cedula 1.123.627.847, obteniendo como resultado:
- **SPOA** (Sistema Penal Oral Acusatorio) consultando con el parámetro de numero de cedula 40.985.255, obteniendo como resultado:

** **NUNC 880016001210201900011,** INDICIADO**,** TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTE. ART. 376 C.P., fecha de los hechos 05/03/2019, Fiscalía 02, unidad seccional de la ciudad de SAN ANDRES ISLAS, estado INACTIVO.

** **NUNC 880016001208201500018,** DENUNCIANTE, delito Inasistencias Alimentaria ART. 233 C.P., fecha de los hechos 30/01/2019, Fiscalía 01 unidad seccional de la ciudad de SAN ANDRES ISLAS, estado INACTIVO.

** **NUNC 880016001208201400928,** DENUNCIANTE**,** delito HURTO CALIFICADO ART. 240 C.P. MENOR CUANTIA, fecha de los hechos 21/09/2014, Fiscalía 38 unidad local hurtos y estafas de la ciudad de SAN ANDRES ISLAS, estado INACTIVO.

** **NUNC 880016001209201400150** DENUNCIANTE**,** delito AMENAZAS ART. 247 C.P., fecha de los hechos 11/08/2014, Fiscalía 50 unidad de vida de la ciudad de SAN ANDRES ISLAS, estado INACTIVO.

BUSQUEDAS SELECTIVAS EN BASES DE DATOS CONTROL PREVIO Y POSTERIOR

- **GIROS**

El día 03/11/2020 se solicitó BSBD en las empresas de Giros solicitud que se realizó ante el Juzgado 20 PMFCG, prorrogada el día 01/12/2020 ante el Juzgado 35 PMFCG y legalizados sus resultados finales el día 30/12/2020 ante el Juzgado 38 PMFCG.

Solicitud de BSBD ante las empresas de Giros solicitud que se realizó el día 15/04/2021 ante el Juzgado 14 PMFCG, prorrogada el día 14/05/2021 ante el Juzgado 13 PMFCG y legalizados sus resultados finales el día 30/12/2020 ante el Juzgado 38 PMFCG.

EFECTY ENVIADOS

No. DE GIRO	NOMBRE PAP ORIGEN	DOCUMENTO REMITENTE No.	NOMBRE REMITENTE	NOMBRE PAP DESTINO	DOCUMENTO DESTINATARIO No.	NOMBRE DESTINATARIO	NOMBRE PAP DESTINO INICIAL	DOCUMENTO DESTINATARIO INICIAL NO	NOMBRE DESTINATARIO INICIAL	VALOR	COSTO DEL ENVÍ	FECHA Y HORA CREACIÓN	FECHA Y HORA PAGO
9139713457	SAN ANDRES - CAJASAI	CC 1123627847	LEIDY PEREIRA RVAEZ	MEDELLIN - PLACITA DE FLORES	CC 3351889	LUIS ALFONSO AMAYA MAYA	CARTAGENA - CRISANTO LUQUE	CC 3351889	LUISALFONSO AMAYA MAYA	137.000	7.500	16/03/2020 5:34:06 p. m.	19/03/2020 11:49:01 a. m.

EFECTY RECIBIDOS

No. DE GIRO	NOMBRE PAP ORIGEN	DOCUMENTO REMITENTE No.	NOMBRE REMITENTE	NOMBRE PAP DESTINO	DOCUMENTO DESTINATARIO No.	NOMBRE DESTINATARIO	NOMBRE PAP DESTINO INICIAL	DOCUMENTO DESTINATARIO INICIAL NO	NOMBRE DESTINATARIO INICIAL	VALOR	COSTO DEL ENVÍ	FECHA Y HORA CREACIÓN	FECHA Y HORA PAGO
9174890246	BOGOTA - IBIZA	CC 15244088	RODRIGO AREVALO PACHECO	SAN ANDRES - SAN ANDRES BRIGTH	CC 1123627847	LEIDY PEREIRA RVAEZ	BARRANQUILLA - SERVIENTREGA	CC 1123627847	LEIDY PEREIRA RVAEZ	339.300	10.700	17/02/2021 4:05:13 p. m.	17/02/2021 5:06:59 p. m.

SU RED

	VALOR	NOMBRE DEL PUNTO	DIRECCIÓN DEL PUNTO	CÉDULA DEL REMITENTE	NOMBRE DEL REMITENTE	TEL. REMITENTE	CÉDULA DEL BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TEL. BENEFICIARIO
2	$ 15.300	PAGATODO TB VILLAS DEL DORADO CR 106	CR 106 A N 70 B 28	CC 1123627847	LEIDYJULISSA PEREIRA NARVAEZ	0000000	CC 15244088	RODRIGO AREVALO PACHECO	9999999
3	$ 15.300	SUPER GIROS ADMINISTRACION	PGL-SG PAGADO POR [SAN ANDRES OBRERO ISLAS]	CC 1123627847	LEIDYJULISSA PEREIRA NARVAEZ	0000000	CC 15244088	RODRIGO AREVALO PACHECO	9999999
4	$142.500	PAGATODO CE HOTEL ECO FERIA AV ESPERANZA	AV CL 24 N 43 A 71	CC 1123627847	LEIDYJULISSA PEREIRA NARVAEZ	0000000	CC 18009383	EDUARDO CASTRO TOBAR	4567890
5	$142.500	SUPER GIROS ADMINISTRACION	PGL-SG PAGADO POR [PEREIRA CUBA RISARALDA]	CC 1123627847	LEIDYJULISSA PEREIRA NARVAEZ	0000000	CC 18009383	EDUARDO CASTRO TOBAR	4567890
6	$120.000	PAGATODO TB VILLAS DEL DORADO	CL 70 N 106 A 20	CC 40987975	XIOMARA NARVAEZ LOPEZ	9999999	CC 1123627847	LEIDYJULISSA PEREIRA NARVAEZ	0000000
7	$ 30.000	PAGATODO TB VILLAS DEL DORADO	CL 70 N 106 A 20	CC 1123636199	ANGIE PEREIRA FANDINO	5151245	CC 1123627847	LEIDYJULISSA PEREIRA NARVAEZ	0000000
8	$ 50.000	PAGATODO TB VILLAS DEL DORADO CR 106	CR 106 A N 70 B 28	CC 40987975	XIOMARA NARVAEZ LOPEZ	9999999	CC 1123627847	LEIDYJULISSA PEREIRA NARVAEZ	0000000
9	$ 40.000	PAGATODO TB VILLAS DEL DORADO	CL 70 N 106 A 20	CC 40987975	XIOMARA NARVAEZ LOPEZ	9999999	CC 1123627847	LEIDYJULISSA PEREIRA NARVAEZ	0000000
10	$ 40.000	PAGATODO TB VILLAS DEL DORADO CR 106	CR 106 A N 70 B 28	CC 40987975	XIOMARA NARVAEZ LOPEZ	9999999	CC 1123627847	LEIDYJULISSA PEREIRA NARVAEZ	0000000
11	$ 50.000	PAGATODO TB VILLAS DEL DORADO CR 106	CR 106 A N 70 B 28	CC 40987975	XIOMARA NARVAEZ LOPEZ	9999999	CC 1123627847	LEIDYJULISSA PEREIRA NARVAEZ	0000000
12	$100.000	PAGATODO TB VILLAS DEL DORADO CR 106	CR 106 A N 70 B 28	CC 40987975	XIOMARA NARVAEZ LOPEZ	9999999	CC 1123627847	LEIDYJULISSA PEREIRA NARVAEZ	0000000
13	$150.000	PAGATODO TB VILLAS DEL DORADO CR 106	CR 106 A N 70 B 28	CC 15032172	EDUARDO LOPEZ VARGAS	5126738	CC 1123627847	LEIDYJULISSA PEREIRA NARVAEZ	0000000
14	$300.000	PAGATODO CE TAT LA FAVORITA	CL 18 N 15 30	CC 40987975	XIOMARA NARVAEZ LOPEZ	9999999	CC 1123627847	LEIDYJULISSA PEREIRA NARVAEZ	0000000
15	$112.500	PAGATODO PR EXITO CALLE 53	CL 53 N 13 70	CC 19380899	MAURICIO GALLARDO ARCHBOLD	0000000	CC 1123627847	LEIDYJULISSA PEREIRA NARVAEZ	0000000
16	$112.500	SUPER GIROS ADMINISTRACION	PGL-SG PAGADO POR [SAN ANDRES PARQUEADERO ISLA]	CC 19380899	MAURICIO GALLARDO ARCHBOLD	0000000	CC 1123627847	LEIDYJULISSA PEREIRA NARVAEZ	0000000

SUPER GIROS

SuperGIROS

Giros Pagados a Destino

Datos Generados del 1/01/19 0:00 al 4/04/21 0:00

#	PIN	Oficina de Envio	Ciudad Oficina Envio	Direccion Oficina Envio	Remitente	ID Remitente	Direccion Remitente	Telefono Remitente	Fecha Envio	VALOR GIRO	Oficina Destino	Ciudad Oficina Destino	Direccion Oficina Destino	Beneficiario	ID Beneficiario
1	1427922125610230910273	DPS SUPERGIROS INGRESO SOLIDARIO	CALI	CRA 8 N 11 43 PISO 1 20	DEPTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	900039533	CALLE 00 00 00	1234567 - 3214555888	25/02/21 18:10	320000	TIENDA CARUMA SAN ANDRES	SAN ANDRES - ARCHIPIELAGO DE SAN	20 DE JULIO CON AVENIDA RAPOLL	LEIDY JULISSA PEREIRA NARVAEZ	1123627847
2	1670382212201012206783	472 RM BOGOTA UNIFICADA	BOGOTA	CL 19 6 45 BOGOTA	LEIDY JULISSA PEREIRA NARVAEZ	1123627847	CALLE 00 00 00	4223996 - 0	8/01/21 17:40	142500	PEREIRA CUBA RISARALDA	PEREIRA	CARRERA 25 68B 09	EDUARDO CASTRO TOBAR	18009383
3	1427922125610212340925	DPS SUPERGIROS INGRESO SOLIDARIO	CALI	CRA 8 N 11 43 PISO 1 20	DEPTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	900039533	CALLE 00 00 00	1234567 - 3214555888	22/12/20 19:08	640000	TIENDA CARUMA SAN ANDRES	SAN ANDRES - ARCHIPIELAGO DE SAN	20 DE JULIO CON AVENIDA RAPOLL	LEIDY JULISSA PEREIRA NARVAEZ	1123627847
4	1427922125610210825539	DPS SUPERGIROS INGRESO SOLIDARIO	CALI	CRA 8 N 11 43 PISO 1 20	DEPTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	900039533	CALLE 00 00 00	1234567 - 3214555888	22/12/20 12:23	160000	TIENDA CARUMA SAN ANDRES	SAN ANDRES - ARCHIPIELAGO DE SAN	20 DE JULIO CON AVENIDA RAPOLL	LEIDY JULISSA PEREIRA NARVAEZ	1123627847
5	1297112125710732047 6	SAN ANDRES PARQUEADERO ISLA	SAN ANDRES - ARCHIPIELAGO DE SAN	AVDA LAS AMERICAS NO 3 165 CENTRO PISO 2	LEIDY JULISSA PEREIRA NARVAEZ	1123627847	CALLE 00 00 00	4223996 - 0	19/12/19 17:40	900000	CALI SUPER CAJA ALFONSO LOPEZ VALLE DEL CAUCA	CALI	CRA 7C N 70 93	CRISTIAN AREVALO JIMENEZ	1123621246
6	1670382212201092606669	472 RM BOGOTA UNIFICADA	BOGOTA	CL 19 6 45 BOGOTA	MAURICIO GALLARDO ARCHBOLD	19380899	CALLE 00 00 00	0000000 - 3153038052	7/09/19 16:51	112500	SAN ANDRES PARQUEADERO ISLA	SAN ANDRES - ARCHIPIELAGO DE SAN	AVDA LAS AMERICAS NO 3 165 CENTRO PISO 2	LEIDY JULISSA PEREIRA NARVAEZ	1123627847
7	1469521257105369912	20 DE JULIO SAN ANDRES	SAN ANDRES - ARCHIPIELAGO DE SAN	AV 20 DE JULIO 2 32 AL LADO DEL CASINO PLAY	XIOMARA NARVAEZ LOPEZ	40987975	CALLE 00 00 00	9999999 - 3178128732	2/03/19 15:13	300000	472 RM BOGOTA UNIFICADA	BOGOTA	CL 19 6 45 BOGOTA	LEIDY JULISSA PEREIRA NARVAEZ	1123627847
8	1371792125710539672 4	SAN ANDRES KIOSCO ASMI ISLAS	SAN ANDRES - ARCHIPIELAGO DE SAN	AVDA SAN LUIS CASA NUMERO 45	EDUARDO LOPEZ VARGAS	15032172	SAN ANDRES ISLA	5126738 - 3003586467	28/02/19 19:25	150000	472 RM BOGOTA UNIFICADA	BOGOTA	CL 19 6 45 BOGOTA	LEIDY JULISSA PEREIRA NARVAEZ	1123627847
9	1670382212201078605 76	472 RM BOGOTA UNIFICADA	BOGOTA	CL 19 6 45 BOGOTA	LEIDY JULISSA PEREIRA NARVAEZ	1123627847	CALLE 00 00 00	4223996 - 0	27/02/19 18:29	15300	SAN ANDRES OBRERO ISLAS	SAN ANDRES - ARCHIPIELAGO DE SAN	CRA 2 CL17 FRENTE LA TIENDA COMUNAL	RODRIGO AREVALO PACHECO	15244088
10	1469521257105347690	20 DE JULIO SAN ANDRES	SAN ANDRES - ARCHIPIELAGO DE SAN	AV 20 DE JULIO 2 32 AL LADO DEL CASINO PLAY	XIOMARA NARVAEZ LOPEZ	40987975	CALLE 00 00 00	9999999 - 3178128732	27/02/19 16:06	100000	472 RM BOGOTA UNIFICADA	BOGOTA	CL 19 6 45 BOGOTA	LEIDY JULISSA PEREIRA NARVAEZ	1123627847
11	1565521257105290338	SAN ANDRES PREMIOS ISLAS	SAN ANDRES - ARCHIPIELAGO DE SAN	AVDA LAS AMERICAS NO 3 165 CENTRO PISO 2	XIOMARA NARVAEZ LOPEZ	40987975	CALLE 00 00 00	9999999 - 3178128732	18/02/19 13:41	50000	472 RM BOGOTA UNIFICADA	BOGOTA	CL 19 6 45 BOGOTA	LEIDY JULISSA PEREIRA NARVAEZ	1123627847
12	1554621257105245170	SAN ANDRES OBRERO ISLAS	SAN ANDRES - ARCHIPIELAGO DE SAN	CRA 2 CL17 FRENTE LA TIENDA COMUNAL	XIOMARA NARVAEZ LOPEZ	40987975	CALLE 00 00 00	9999999 - 3178128732	11/02/19 10:49	40000	472 RM BOGOTA UNIFICADA	BOGOTA	CL 19 6 45 BOGOTA	LEIDY JULISSA PEREIRA NARVAEZ	1123627847
13	1386712125710522841 5	SAN ANDRES PUNTO PRINCIPAL 3 ISLAS	SAN ANDRES - ARCHIPIELAGO DE SAN	AVENIDA LAS AMERICAS 3 165	XIOMARA NARVAEZ LOPEZ	40987975	CALLE 00 00 00	9999999 - 3178128732	8/02/19 14:43	40000	472 RM BOGOTA UNIFICADA	BOGOTA	CL 19 6 45 BOGOTA	LEIDY JULISSA PEREIRA NARVAEZ	1123627847
14	1565521257105170663	SAN ANDRES PREMIOS ISLAS	SAN ANDRES - ARCHIPIELAGO DE SAN	AVDA LAS AMERICAS NO 3 165 CENTRO PISO 2	XIOMARA NARVAEZ LOPEZ	40987975	CALLE 00 00 00	9999999 - 3178128732	31/01/19 9:34	50000	472 RM BOGOTA UNIFICADA	BOGOTA	CL 19 6 45 BOGOTA	LEIDY JULISSA PEREIRA NARVAEZ	1123627847
15	1380592125710516997 1	SAN ANDRES NATANIA CAJA AUXILIAR ISLAS	SAN ANDRES - ARCHIPIELAGO DE SAN	NATANIA 4 ETAPA	ANGIE PEREIRA FANDINO	1123636199	CALLE 02 11 06 BARRIO SUR NATANIA	5190800 - 3005191384	30/01/19 19:59	30000	472 RM BOGOTA UNIFICADA	BOGOTA	CL 19 6 45 BOGOTA	LEIDY JULISSA PEREIRA NARVAEZ	1123627847
16	1374122125710509803 7	SAN ANDRES PUNTO PRINCIPAL 2 ISLAS	SAN ANDRES - ARCHIPIELAGO DE SAN	AVENIDA LAS AMERICAS NO 3 68	XIOMARA NARVAEZ LOPEZ	40987975	CALLE 00 00 00	9999999 - 3178128732	13/01/19 16:50	120000	472 RM BOGOTA UNIFICADA	BOGOTA	CL 19 6 45 BOGOTA	LEIDY JULISSA PEREIRA NARVAEZ	1123627847

BSBD DE AEROLINEAS (VUELOS)

El día 03/11/2020 se solicitó BSBD en las empresas de Transporte aéreo solicitud que se realizó ante el Juzgado 20 PMFCG, prorrogada el día 01/12/2020 ante el Juzgado 35 PMFCG y legalizados sus resultados finales el día 30/12/2020 ante el Juzgado 38 PMFCG.

Solicitud de BSBD ante las empresas de Transporte aéreo solicitud que se realizó el día 10/06/2021 ante el Juzgado 51 PMFCG, prorrogada y legalizada el día 08/07/2021 ante el Juzgado 29 PMFCG.

AVIANCA

Avianca

Issued by: AVIANCA S.A.

ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS	CONJUCTION TICKETS **3743416761**
REFUND FEE APPLIES/ CHANGES FOR A FEE AND PLUSFARE DIFF/NO ENDORSE	BOOKING AGENT **UR7KA**
NAME OF PASSENGER **PEREIRA/LEIDY**	DATE OF ISSUE **28-DEC-2020**
	ORIGIN/DESTINATION **/ ADZ BOG SITI**
	AIRLINE DATA **H14QHL/1G**
	ISSUED IN EXCHANGE FOR
AV.20 DE JULIO NO.3-74SAN PLANETOUR S.A.S.	
7650610	
SAN ANDRES	

X\O		GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CLASS	DATE	TIME	STATUS	FARE BASIS	NOT VALID BEFORE	NOT VALID AFTER	ALLOW
O	FROM	**SAN ANDRES**	**AV**	**9779**	**Z**	**31-DEC-2020**	**1320**	**OK**	**ZESB2BRQ**			
	TO	**BOGOTA**										
	TO											
	TO											
	TO											

BAGGAGE CHECKED /UNCHECKED -->	PCS	WT	UNCHECKED	PCS	WT	UNCHECKED	PCS	WT	UNCHECKED	PCS	WT	UNCHECKED

FARE	COP	174800.000
EQUIV FARE PD	COP	174800.000
TAX/FEE/CHARGE	CO	8400.000
TAX/FEE/CHARGE		
TAX/FEE/CHARGE		
TAX/FEE/CHARGE		
TOTAL	COP	183200.000
CONTROL NO.		

FARE CALCULATION

ADZ AV BOG Q16000 158800 COP174800END

FORM OF PAYMENT	APP CODE	TOUR CODE
CASH		

ORIGINAL ISSUE

134 3743416761 0 773/0/ Auto Priced TICKETED FARE ELEMEI

LATAM

Pereira Narváez Leidy Julissa	1.123.627.847	17/01/2021	19:10 -21:18	BOG-ADZ	LA4252	CTQMOF/0352140573818

CIFIN Y DATA CRÉDITO

Solicitud de BSBD ante las empresas CIFIN y DATA CREDITO solicitud que se realizó el día 15/04/2021 ante el Juzgado 14 PMFCG, prorrogada y legalizada el día 14/05/2021 ante el Juzgado 13 PMFCG. , donde se obtuvo la siguiente información:

datacrédito experian. Servicio para Suscriptores

HISTORIA DE CREDITO

INFORMACION BASICA A8KuEA6

```
C.C #01123627847 ( ) PEREIRA NARVAEZ LEIDY JULISSA              FISCALIA
VIGENTE    EDAD 29-35 EXP.09/04/14 EN SAN ANDRES     [SAN ANDRES] 20-ABR-2021
```

ARTICULO 14 LEY 1266 DE 2008 A8KuEA6

SE PRESENTA REPORTE NEGATIVO CUANDO LA(S) PERSONA(S) NATURALES Y JURIDICAS EFECTIVAMENTE SE ENCUENTRAN EN MORA EN SUS CUOTAS U OBLIGACIONES. SE PRESENTA REPORTE POSITIVO CUANDO LA(S)PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS ESTAN AL DIA EN SUS OBLIGACIONES.

DIRECCIONES Y TELEFONOS MAS RECIENTES A8KuEA6

```
DIRECCION  1:          AV 1 Ñ 1                      # DE REPORTES:001
CIUDAD:                SAN ANDRES
REPORTADO DESDE:       NOV-2020
```

ESTADO HABITO DE PAGO OBLIGACIONES ABIERTAS/VIGENTES A8KuEA6

```
ESTADO DE LA     TIP  ENTIDAD     ACTUALIZADO NRO CTA    FEC.  CIUDAD     OFICINA
OBLIGACION       CTA INFORMANTE   A LA FECHA  9 DIGIT    APER  F.VEN       DEUDOR
-------------------------------------------------------------------------------
 ACTIVA           AHO BANCOLOMBIA    202102 815825782 202011 SAN AN SAN ANDRES
                EST-TIT:Normal
```

ESTADO HABITO DE PAGO OBLIGACIONES CERRADAS/INACTIVAS A8KuEA6

```
ESTADO DE LA     TIP  ENTIDAD      FECHA    NRO CTA   FEC.  CIUDAD     OFICINA
OBLIGACION       CTA INFORMANTE    CIERRE   9 DIGIT   APER  F.VEN       DEUDOR
-------------------------------------------------------------------------------
+PAGO VOL MX-180  CVE MARKETING     202001 000409879 201004 202001    CODEUDOR
                       PERSONAL S.A.      ULT 24 -->[666666666654][------------]
                                          25 a 47-->[------------][------------]
 ORIG:Normal    EST-TIT:Normal  TIP-CONT: IND     CLAU-PER:000  MARKETING PERSON
```

RESUMEN DE HABITO DE PAGO A8KuEA6

```
TOT   TIPO DE CUENTA     ! TOT   TIPO DE CUENTA     ! TOT   TIPO DE CUENTA
NUM       ESTADO         ! NUM       ESTADO         ! NUM       ESTADO
-------------------------------------------------------------------------------
 1 [CUENTA DE AHORROS   ]!  1 [CARTERA VESTUARIO   ]!
 1  ACTIVA               !  1  PAGO V/J MX-180     !
-------------------------------------------------------------------------------
     ENTIDADES VIGILADAS POR LA SUPERBANCARIA NO REPORTARON ENDEUDAMIENTO
```

NOTICIAS A8KuEA6

```
!   * CONSULTAS LOTE: CORRESPONDEN A CONSULTAS REALIZADAS POR LAS ENTIDADES    !
!   PARA LA SUPERVISION Y CONTROL DE RIESGO CREDITICIO.                        !
!                                                                              !
!   PREGUNTE A SU ASESOR COMERCIAL DE DATACREDITO POR HISTORIA DE CREDITO+,    !
!   LA NUEVA VERSION DE ESTA UTIL SOLUCION QUE LE OFRECE MAYORES BENEFICIOS    !
!   A SU ENTIDAD: MAS INFORMACION Y MEJOR ANALISIS PARA LA TOMA DE DECISIO-    !
!   NES CREDITICIAS. HAGA PARTE DEL CAMBIO PARA QUE SU GESTION SEA CADA VEZ    !
!   MEJOR.                                                                     !
-------------------------------------------------------------------------------
!!!!!!!!!!!!!!!!!!          FIN-CONSULTA     TIPO-1          !!!!!!!!!!!!!!!!*
```

CONSULTA INFORMACIÓN COMERCIAL

TIPO IDENTIFICACIÓN	C.C.	EST DOCUMENTO	VIGENTE	FECHA	20/04/2021
No. IDENTIFICACIÓN	1,123,627,847	FECHA EXPEDICIÓN	14/04/2009	HORA	09:02:07
NOMBRES APELLIDOS - RAZÓN SOCIAL	PEREIRA NARVAEZ LEIDY JULISSA	LUGAR DE EXPEDICIÓN	SAN ANDRES	USUARIO	CONV FISCALIA GENERAL DE LA NACION
ACTIVIDAD ECONÓMICA - CIIU	-	RANGO EDAD PROBABLE	25-30	No INFORME	04872597640482931434

* Todos los valores de la consulta están expresados en miles de pesos

Se presenta reporte negativo cuando la(s) persona(s) naturales y jurídicas efectivamente se encuentran en mora en sus cuotas u obligaciones.
Se presenta reporte positivo cuando la(s) persona(s) naturales y jurídicas están al día en sus obligaciones.

RESUMEN ENDEUDAMIENTO

RESUMEN DE OBLIGACIONES (COMO CODEUDOR Y OTROS)

OBLIGACIONES	TOTALES			OBLIGACIONES AL DÍA			OBLIGACIONES EN MORA			
	CANT	SALDO TOTAL	PADE	CANT	SALDO TOTAL	CUOTA	CANT	SALDO TOTAL	CUOTA	VALOR EN MORA
Sector Real:	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Subtotal Codeudores:	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-

RESUMEN TOTAL DE OBLIGACIONES

TOTAL	1	0	100	0	0	0	1	0	0	0

INFORMACIÓN DE CUENTAS

FECHA CORTE	TIPO CONTRATO	No. CUENTA	ESTADO	TIPO ENT	ENTIDAD	CIUDAD	SUCURSAL	FECHA APERTURA	CUPO SOBREGIRO	DIAS AUTOR	FECHA PERMANENCIA	CHEQ DEVUELTOS ÚLTIMO MES
ESTADO: VIGENTES												
28/02/2021	AHO-INDIVIDUAL	825782	NORMA	BCO	BANCOLOMBIA	SAN ANDRES	SAN ANDRES ISLAS	23/11/2020	N.A.	N.A.	-	N.A.
31/03/2021	AHO-INDIVIDUAL	561745	INACT	BCO	BCSC	SAN ANDRES	SAN ANDRES	04/06/2012	N.A.	N.A.	-	N.A.

INFORMACIÓN ENDEUDAMIENTO EN SECTOR REAL

FECHA CORTE	TIPO CONT	No. OBLIG	NOMBRE ENTIDAD	CIUDAD	CALD	VIG	F INICIO	No. CUOTAS PAC	No. CUOTAS PAG	No. CUOTAS MOR	CUPO APROB-VLR INIC	PAGO MINIM-VLR CUOTA	SIT OBLIG	TIP PAG	REF	F PAGO-F EXTIN
	CATE-LCRE	EST. CONTR	TIPO EMPR	SUCURSAL	EST TITU	MES	CLA PER / F TERM	PER			CUPO UTILI-SALDO CORT	VALOR CARGO FIJO	VALOR MORA	MOD EXT	MOR MAX	F PERMAN
OBLIGACIONES EN MORA																
31/12/2019	-	987975	MP-MARKETING PERSONAL S.A.	MEDELLIN	-	-	29/01/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	CPMM	PRINCIPAL	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-

COMPORTAMIENTOS

MENSAJES - REGISTRO INACTIVADO POR FALTA DE REPORTE

HUELLA DE CONSULTA ÚLTIMOS SEIS MESES

ENTIDAD	FECHA	SUCURSAL	CIUDAD
PAYU COLOMBIA SAS	21/03/2021	BOGOTA	BOGOTA

Total consultas: 1

- - - - - - - - - - - FIN DE CONSULTA - - - - - - - - - - -

BUSQUEDA SELECTIVA EN BASES DE DATOS, en las entidades bancarias **BANCO BANCOLOMBIA y BANCO CAJA SOCIAL**, con el fin de establecer los movimientos bancarios realizados por **LEIDY JULISSA PEREIRA NARVAEZ** identificado con C.C. No. 1.123.627.847, solicitud que se realizó el día 04/08/2021 ante el Juzgado 08 PMFCG, prorrogada y legalizada el día 01/059/2021 ante el Juzgado 29 PMFCG; donde se obtuvo la siguiente información:

Identificacion	Nombre	Tipo_Cuenta	Num_Cuenta	Fecha_Apertura	Fecha_Cancelacion	Num_Sucursal	Estado_Cuenta
000001123621246	CRISTIAN RODRIGO AREVALO JIMENEZ	S	53017181234	20050526	20080607	348	R
000001123621246	CRISTIAN RODRIGO AREVALO JIMENEZ	S	76214450131	20131012	20141208	762	R
000001123627847	LEIDY JULISSA PEREIRA NARVAEZ	S	34815825782	20201123	0	348	A
000000040985255	CARLOTA JIMENEZ BERNARD	S	34892834743	20130125	0	348	A
000000040985255	CARLOTA JIMENEZ BERNARD	S	53017180079	20050427	20130108	348	R

ans	Descripcion_Transac	Numero_Cuenta	Valor_Transa	Dto/Credi	Fecha_Efectiva	Fecha_Vinculada	Sucursal	Nombre_Cliente
6008	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	34815825782	13000000	C	20210806	20210806	348	LEIDY JULISSA PEREIRA NARVAEZ
6009	CONSIGNACION NAL EFECTIVO	34815825782	9300000	C	20210115	20210115	420	LEIDY JULISSA PEREIRA NARVAEZ
832	CONSIG NAL CAJERO EFECTIVO	34815825782	3000000	C	20210208	20210208	976	LEIDY JULISSA PEREIRA NARVAEZ
832	CONSIG NAL CAJERO EFECTIVO	34815825782	2950000	C	20210213	20210213	976	LEIDY JULISSA PEREIRA NARVAEZ
6008	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	34815825782	2300000	C	20201123	20201123	348	LEIDY JULISSA PEREIRA NARVAEZ
832	CONSIG NAL CAJERO EFECTIVO	34815825782	1800000	C	20210210	20210210	976	LEIDY JULISSA PEREIRA NARVAEZ
4511	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	34815825782	1700000	C	20210421	20210421	917	LEIDY JULISSA PEREIRA NARVAEZ
9151	RETIRO CAJERO	34815825782	1000000	D	20210806	20210806	976	LEIDY JULISSA PEREIRA NARVAEZ
9151	RETIRO CAJERO	34815825782	1000000	D	20210806	20210806	976	LEIDY JULISSA PEREIRA NARVAEZ
9151	RETIRO CAJERO	34815825782	1000000	D	20210808	20210808	976	LEIDY JULISSA PEREIRA NARVAEZ
9151	RETIRO CAJERO	34815825782	1000000	D	20210808	20210808	976	LEIDY JULISSA PEREIRA NARVAEZ
9151	RETIRO CAJERO	34815825782	1000000	D	20210810	20210810	976	LEIDY JULISSA PEREIRA NARVAEZ
9151	RETIRO CAJERO	34815825782	1000000	D	20210813	20210813	976	LEIDY JULISSA PEREIRA NARVAEZ
9151	RETIRO CAJERO	34815825782	1000000	D	20210815	20210815	976	LEIDY JULISSA PEREIRA NARVAEZ
5380	COMPRA EN	34815825782	960000	D	20210813	20210813	976	LEIDY JULISSA PEREIRA NARVAEZ
4160	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	34815825782	900000	C	20201202	20201202	348	LEIDY JULISSA PEREIRA NARVAEZ
844	CONSIG LOC CAJERO EFECTIVO	34815825782	750000	C	20210106	20210106	348	LEIDY JULISSA PEREIRA NARVAEZ
4160	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	34815825782	700000	C	20210113	20210113	348	LEIDY JULISSA PEREIRA NARVAEZ
5380	COMPRA EN	34815825782	650800	D	20210116	20210116	976	LEIDY JULISSA PEREIRA NARVAEZ
5380	COMPRA EN	34815825782	642660	D	20210123	20210123	976	LEIDY JULISSA PEREIRA NARVAEZ

OBJETIVO No 6

SERGIO ESTIVEN HENAO CASTILLO
ALIAS "EL CALI"



Nombres y apellidos	**SERGIO ESTIVEN HENAO CASTILLO**
Identificación	**1.014.270.116**
Lugar de expedición	Bogotá – Cundinamarca.
ALIAS	"EL CALI"
Fecha de nacimiento	22/09/1995
Lugar de nacimiento	Bogotá- Cundinamarca
Edad	25
Estatura	1,72
Grupo sanguíneo	O +
Dirección	CALLE 69 B 112 D 43
FUNCIÓN EN LA ORGANIZACIÓN	Es la persona encargada de realizar las coordinaciones, apoyo logístico, funge como pasante, recepción y distribución de las sustancias estupefacientes
EVENTOS	Se encuentra vinculado en las materialidades número 2, 3, 4 y 5 evidenciando su participación en la conducta de Concierto para delinquir.
CONTACTOS	Su rol principal en la organización delincuencial, es la de conseguir sustancia estupefaciente en la ciudad de Bogotá, y realizar la función como pasante para llevar sustancia estupefaciente, se encarga de prensar la sustancia y distribuirla a los diferentes compradores; esta persona tiene total conocimiento de la actividad que adelanta en el tráfico de sustancias estupefacientes dentro de sus contactos se destaca otros miembros de la organización conocidos con los Alias de: Alias "CRISTIAN"; Alias "DARNEL"; Alias "REGINALD"; Alias "WADIS"; entre otros
OCUPACIÓN	En la actualidad se desconoce su actividad

ABONADO CELULAR INTERCEPTADO PERTENECIENTE A ALIAS "EL CALI"

INTERCEPTACIÓN DE COMUNICACIONES - CONTROL DE LEGALIDAD			
ABONADO CONTROLADO	**FECHA DE RESOLUCIÓN DE INTERCEPTACIÓN.**	**FECHA DE LEGALIZACIÓN**	**JUZGADO**
316-8298341	04-09-2019	18/02/2020	Juzgado 79 control de garantías Legalización y cancelación

REGISTRO DE IDENTIFICACION

Mediante Orden de Interceptación de Comunicaciones Telefónicas y Similares del 04/09/2019, se ejerció control técnico del abonado celular No. **316-8298341** por el termino de 6 meses, y legalizados su resultados el día 18/02/2020 ante el Juzgado 79 con función de control de garantías, número que se originó de la interceptación y monitoreo de abonado celular No. 315-5130960 interceptado el día 27/08/2019 y legalizados sus resultados el día 18/02/2020 ante el Juzgado 79 con función de control de garantías; número que tuvo como origen el informe de inteligencia emitido por personal de la Fuerza Aérea Colombiana con número OA-JIN-FR-060 de fecha 26/08/2019.

Teléfono móvil	Usuario	Fecha de resolución de interceptación	Termino de Intercepta ción	Fecha inicio interceptació n	Fecha de Prorroga	Total de Registros	Origen del abonado
3168298341	**SERGIO**	04-09-2019	180 días	04-09-2019	N/A	20963	3155130960 CRISTIAN

Numero de celular fue ingresado a la sala granate de la Fiscalía General de la Nación, en su legalización se rindió el informe final relacionado con la interceptación del abondo celular en donde se obtuvo la identificación del portador del abonado en los siguientes audios:

- Llamada con ID **541223936** de fecha 06/09/2019 hora 14:11: de la interceptación del abonado celular No. 316-8298341 donde lo identifican con el nombre de **SERGIO ESTIVEN HENAO.**

- Llamada con ID **542037761** de fecha 07/09/2019 hora 20:30 de la interceptación del abonado celular No. 316-8298341 donde lo identifican con el alias de **"EL CALI".**

- Llamada con ID **549860913** de fecha 21/09/2019 hora 12:35 de la interceptación del abonado celular No. 316-8298341 donde alias "**EL CALI**" le indica a alias "CACHACO" que el mañana esta de cumpleaños (22 –sep.- 2019) determinando posible fecha de nacimiento del portador de abonado celular.

- Llamada con ID **574276430** de fecha 31/10/2019 hora 08:03 de la interceptación del abonado celular No. 316-8298341 donde en llamada lo identifican con el nombre de **SERGIO ESTIVEN HENAO** con cedula de ciudadanía **No.1.014.270.116**. Suministrando el email sergio.henaocastillo22@gmail.com

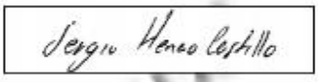
Por la información antes obtenida se ingresó a la página de la Policía Nacional, opción antecedente, consulta que es de acceso público, en el cual se digito el número de cedula **No.1.014.270.116,** obtenido dentro de la comunicación antes mencionada arrojando como resultado la siguiente información, cupo numérico **1.014.270.116** antes mencionado pertenece al ciudadano de nombre **SERGIO ESTIVEN HENAO CASTILLO,** por lo cual mediante orden de Policía Judicial, se solicitó ante la Registraduria Nacional del Estado Civil, copia de la tarjeta de preparación decadactilar del ciudadano de cupo numérico **1.014.270.116** con nombre de ciudadano **SERGIO ESTIVEN HENAO CASTILLO** obteniendo la siguiente información:

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	Registraduría Nacional del Estado Civil Dirección Nacional de Identificación Informe sobre Consulta Web	romerol Sep 8, 2020 9:56 PM 192.168.1.160

Informe de la Vista Detallada de la Consulta

Número de Documento (NUIP):	1,014,270,116
Número de Documento (NIP):	950922-05666
Número de Preparación:	40178637
Primer Apellido:	HENAO
Partícula:	Ninguna
Segundo Apellido:	CASTILLO
Primer Nombre:	SERGIO
Segundo Nombre:	ESTIVEN
Sexo:	Masculino
Fecha de Nacimiento:	22/09/1995
Lugar de Nacimiento:	BOGOTA D.C - BOGOTA D.C. - CUNDINAMARCA
País de Nacimiento:	COLOMBIA
Departamento de Nacimiento:	CUNDINAMARCA
Municipio de Nacimiento:	BOGOTA D.C.
Estatura:	172
Fecha de Preparación:	07/10/2013
Departamento de Preparación:	CUNDINAMARCA
Municipio de Preparación:	BOGOTA D.C.
Zona de Preparación:	ENGATIVA BOGOTA DC
Fecha de Expedición:	07/10/2013
Departamento de Expedición:	CUNDINAMARCA
Municipio de Expedición:	BOGOTA D.C.
Zona de Expedición:	ENGATIVA BOGOTA DC
Vigencia:	VIGENTE
Clase de Expedición:	Primera Vez CC
Motivo de Rectificación:	





Grupo Sanguíneo y Factor RH:	O+
Código de Señales Particulares:	CICATRIZ DEDO(S) UNA MANO
Dirección de Residencia:	CALLE 69 B 112 D 43
Ciudad de Residencia:	BOGOTA
Teléfono:	3174511865
Tipo del Documento Base:	Registro Civil
Número del Documento Base:	0022967144
Notaría del Documento Base:	
Huella Impresa:	ÍNDICE DERECHO
Número de Impresión:	0035714958A 1
Fecha de Fabricación	13/11/2013
Validez:	Valida
Estado de la versión:	Actual

EXCLUSIVO VERIFICACIÓN

EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPÓ

Durante el desarrollo de la investigación, se logró establecer que el señor **SERGIO ESTIVEN HENAO CASTILLO** identificado con cedula de ciudadanía No. **1.014.270.116**, **alias "EL CALI"**, tuvo participación directa en movimientos de estupefacientes, los cuales fueron objetos de incautación y judicialización por parte de las autoridades y se encuentran descritos a continuación:

EVENTO	FECHA INCAUTACION
EVENTO No. 2	30 de agosto de 2019
EVENTO No. 3	27 de septiembre de 2019
EVENTO No. 4	27 de septiembre de 2019
EVENTO No. 5	27 de septiembre de 2019

HECHO JURIDICAMENTE RELEVANTE NUMERO 2.

MATERIALIZADO

INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTE MALETA CONTAMINADA DENTRO DEL VUELO LATAM BOGOTÁ – SAN ANDRES

FECHA DEL EVENTO	30 de agosto de 2019
LUGAR DEL EVENTO	Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla (San Andres), dentro del avión de la aerolínea LATAM que cubría la ruta Bogotá – San Andres.
MODALIDAD	Maleta contaminada
PROCEDIMIENTO	Incautación por Policía Nacional
ESTUPEFACIENTE Y CANTIDAD	03 paquetes plásticos con un peso neto de 1188,5 gramos. Positivo para Marihuana y sus derivados.
CAPTURADOS	No se presentan capturas
NUNC	8800160012092019-00230
FISCALIA	02 local – unidad de intervención – seccional san Andres.

Gracias al control telefónico celular efectuado a miembros de esta organización y de acuerdo a lo manifestado en las conversaciones obtenidas de los abonados celulares 315-5130960 portado por el sujeto **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian", el abonado celular 321-2898795 portado por el sujeto **WADIS VEGA OLAVE** alias "Juaqui o Wadis" y el abonado 317-3440892 portado por el sujeto **REGINALD ARCHBOLD POMBO** alias "Reginald" se tuvo conocimiento de las coordinaciones realizadas por estas personas a fin de llevar a cabo él envió de sustancia estupefaciente mediante la modalidad de pasante viajando desde el aeropuerto el Dorado de la ciudad de Bogotá a la Isla de San Andres y Providencia, del mismo modo se vio la participación de **BREYNER MOLINA PARRA** alias "Breyner"; **SERGIO ESTIVEN HENAO CASTILLO** alias "El Cali"; **PEDRO PIMIENTA TOBAR** alias "Pedrito"; **ROBERT MANCHEO PONCE** alias "Robert" y **CARLOTA JIMENEZ BERNARD** alias "Carlota"; Para esta actividad ilegal las funciones de cada uno de los integrantes de la organización fue la siguiente:

- **Cristian Rodrigo Arévalo Jiménez** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian" función de financiar y coordinar, el envío de los pasantes.
- **Sergio Estiven Henao Castillo** alias "El Cali" encargado de realizar contactos para la obtención de la sustancia estupefaciente en la ciudad de Bogotá.
- **Reginald Archbold Pombo** alias "Reginald" encargado de realizar las coordinaciones, financiación y logística.
- **Pedro Pimienta Tobar** alias "Pedrito" encargado de suministrar información de seguridad del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andres, ya que trabaja en él y tiene acceso a bases de datos y cámaras.
- **Carlota Jiménez Bernard** alias "Carlota" encargada de apoyo logístico acopiando y guardando la sustancia estupefaciente, así mismo realizando movimiento de dinero.
- **Breyner Molina Parra** alias "Breyner" su función es la de pasante persona que lleva la sustancia estupefaciente.
- **Robert Mancheo Ponce** alias "Robert" su función es la de pasante persona que lleva la sustancia estupefaciente, esta persona fue la que dejo la maleta abandonada según las comunicaciones.

HECHO JURIDICAMENTE RELEVANTE NUMERO 3.

MATERIALIZADO

INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTE MEDIANTE LA MODALIDAD DE PASANTE

FECHA DEL EVENTO	27 de septiembre de 2019
LUGAR DEL EVENTO	Aeropuerto Internacional El Dorado (Bogotá).
MODALIDAD	Pasante, sustancia adherida al cuerpo / vuelo AV9776
PROCEDIMIENTO	Incautación por Policía Nacional
ESTUPEFACIENTE Y CANTIDAD	08 paquetes plásticos con un peso neto de 2236,9 gramos. Positivo para Marihuana y sus derivados.
CAPTURADOS	Darnell Abel Fuentes Francis c.c. 1.123.636.318
NUNC	1100160000172019-11299
FISCALIA	262 de juicio de la unidad de seguridad pública, salud publica libertad individual y otros. – Bogotá.

Gracias al control telefónico celular efectuado a miembros de esta organización y de acuerdo a lo manifestado en las conversaciones obtenidas de los abonados celulares 316-2878564 / 315-5130960 / 314-4041283 portados por el sujeto **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian", el abonado celular 321-2898795 portado por el sujeto **WADIS VEGA OLAVE** alias "Juaqui o Wadis"; el abonado 317-3440892 portado por el sujeto **REGINALD ARCHBOLD POMBO** alias "Reginald"; el abonado 316-8298341 portado por el sujeto **SERGIO ESTIVEN HENAO CASTILLO** alias "El Cali" y el abonado 302-2769634 portado por el sujeto **PEDRO PIMIENTA TOBAR** alias "Pedrito"; se tuvo conocimiento de las coordinaciones realizadas por estas personas a fin de llevar a cabo él envió de sustancia estupefaciente mediante la modalidad de pasante con sustancias adheridas a su cuerpo, viajando desde el aeropuerto el Dorado de la ciudad de Bogotá a la Isla de San Andres y Providencia, del mismo modo se vio la participación de **CARLOTA JIMENEZ BERNARD** alias "Carlota"; Para esta actividad ilegal las funciones de cada uno de los integrantes de la organización fue la siguiente:

- **Cristian Rodrigo Arévalo Jiménez** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian" función de financiar y coordinar, el envío de los pasantes.
- **Sergio Estiven Henao Castillo** alias "El Cali" encargado de realizar contactos para la obtención de la sustancia estupefaciente en la ciudad de Bogotá, así mismo realiza la actividad como pasante.
- **Reginald Archbold Pombo** alias "Reginald" encargado de realizar las coordinaciones, financiación y logística.
- **Pedro Pimienta Tobar** alias "Pedrito" encargado de suministrar información de seguridad del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andres, ya que trabaja en él y tiene acceso a bases de datos y cámaras.
- **Carlota Jiménez Bernard** alias "Carlota" encargada de apoyo logístico, hospedaje de los pasantes y apoyo financiero.
- **Wadis Vega Olave** alias "Juaqui o Wadis", encargado de realizar las coordinaciones y logística, prensado de la droga y realiza la actividad de pasante
- **Darnell Abel Fuentes Francis** alias "Darnell" encargado de realizar las coordinaciones y logística, prensado de la droga y realiza la actividad de pasante

Cabe mencionar que esta materialidad 3 presentada dentro de la noticia criminal que se adelanta, se coordinó, planeo, financio y ejecuto; según las comunicaciones de los abonados celulares interceptados se realizó al mismo tiempo que las materialidades 4 y 5, como ser relacionan en las síntesis de comunicación obtenidas, así mismo según el Sistema Penal Oral Acusatorio SPOA, se creó noticia criminal para cada una de ellas, ya que se presentaron en momentos distintos, siendo sus comunicaciones las mismas para los tres eventos.

HECHO JURIDICAMENTE RELEVANTE NUMERO 4.

MATERIALIZADO

INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTE MEDIANTE LA MODALIDAD DE PASANTE

FECHA DEL EVENTO	27 de septiembre de 2019
LUGAR DEL EVENTO	Aeropuerto Internacional El Dorado (Bogotá).
MODALIDAD	Pasante, sustancia adherida al cuerpo / vuelo AV9776
PROCEDIMIENTO	Incautación por Policía Nacional
ESTUPEFACIENTE Y CANTIDAD	07 paquetes plásticos con un peso neto de 1730,9 gramos. Positivo para Marihuana y sus derivados.
CAPTURADOS	Sergio Estiven Henao Castillo c.c. 1.014.270.116
NUNC	1100160000172019-11298
FISCALIA	117 Especializada – Seccional de seguridad Publica – Seccional Bogotá.

Gracias al control telefónico celular efectuado a miembros de esta organización y de acuerdo a lo manifestado en las conversaciones obtenidas de los abonados celulares 316-2878564 / 315-5130960 / 314-4041283 portados por el sujeto **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian", el abonado celular 321-2898795 portado por el sujeto **WADIS VEGA OLAVE** alias "Juaqui o Wadis"; el abonado 317-3440892 portado por el sujeto **REGINALD ARCHBOLD POMBO** alias "Reginald"; el abonado 316-8298341 portado por el sujeto **SERGIO ESTIVEN HENAO CASTILLO** alias "El Cali" y el abonado 302-2769634 portado por el sujeto **PEDRO PIMIENTA TOBAR** alias "Pedrito"; se tuvo conocimiento de las coordinaciones realizadas por estas personas a fin de llevar a cabo él envió de sustancia estupefaciente mediante la modalidad de pasante con sustancias adheridas a su cuerpo, viajando desde el aeropuerto el Dorado de la ciudad de Bogotá a la Isla de San Andres y Providencia, del mismo modo se vio la participación de **CARLOTA JIMENEZ BERNARD** alias "Carlota"; Para esta actividad ilegal las funciones de cada uno de los integrantes de la organización fue la siguiente:

- **Cristian Rodrigo Arévalo Jiménez** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian" función de financiar y coordinar, el envío de los pasantes.

- **Sergio Estiven Henao Castillo** alias "El Cali" encargado de realizar contactos para la obtención de la sustancia estupefaciente en la ciudad de Bogotá, así mismo realiza la actividad como pasante.

- **Reginald Archbold Pombo** alias "Reginald" encargado de realizar las coordinaciones, financiación y logística.

- **Pedro Pimienta Tobar** alias "Pedrito" encargado de suministrar información de seguridad del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andres, ya que trabaja en él y tiene acceso a bases de datos y cámaras.

- **Carlota Jiménez Bernard** alias "Carlota" encargada de apoyo logístico, recepción de sustancia estupefaciente, hospedaje de los pasantes y apoyo financiero.

- **Wadis Vega Olave** alias "Juaqui o Wadis", encargado de realizar las coordinaciones y logística, prensado de la droga y realiza la actividad de pasante

- **Darnell Abel Fuentes Francis** alias "Darnell" encargado de realizar las coordinaciones y logística, prensado de la droga y realiza la actividad de pasante

Cabe mencionar que esta materialidad 4 presentada dentro de la noticia criminal que se adelanta, se coordinó, planeo, financio y ejecuto; según las comunicaciones de los abonados celulares interceptados se realizó al mismo tiempo que las materialidades 3 y 5, como ser relacionan en las síntesis de comunicación obtenidas, así mismo según el Sistema Penal Oral Acusatorio SPOA, se creó noticia criminal para cada una de ellas, ya que se presentaron en momentos distintos, siendo sus comunicaciones las mismas para los tres eventos.

HECHO JURIDICAMENTE RELEVANTE NUMERO 5.

MATERIALIZADO

INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTE MEDIANTE LA MODALIDAD DE PASANTE

FECHA DEL EVENTO	27 de septiembre de 2019
LUGAR DEL EVENTO	Vía publica Av. Caracas con calle 58 chapinero – Bogotá
MODALIDAD	Pasante, quien portaba en un maletín sustancia estupefaciente
PROCEDIMIENTO	Incautación por Policía Nacional
ESTUPEFACIENTE Y CANTIDAD	09 paquetes plásticos con un peso neto de 2157,2 gramos. Positivo para Marihuana y sus derivados.
CAPTURADOS	Wadis Vega Olave c.c. 1.123.630.311
NUNC	1100160000232019-06112
FISCALIA	340 Seccional - Seccional de seguridad Publica – Seccional Bogotá.

Gracias al control telefónico celular efectuado a miembros de esta organización y de acuerdo a lo manifestado en las conversaciones obtenidas de los abonados celulares 316-2878564 / 315-5130960 / 314-4041283 portados por el sujeto **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian", el abonado celular 321-2898795 portado por el sujeto **WADIS VEGA OLAVE** alias "Juaqui o Wadis"; el abonado 317-3440892 portado por el sujeto **REGINALD ARCHBOLD POMBO** alias "Reginald"; el abonado 316-8298341 portado por el sujeto **SERGIO ESTIVEN HENAO CASTILLO** alias "El Cali" y el abonado 302-2769634 portado por el sujeto **PEDRO PIMIENTA TOBAR** alias "Pedrito"; se tuvo conocimiento de las coordinaciones realizadas por estas personas a fin de llevar a cabo él envió de sustancia estupefaciente mediante la modalidad de pasante con sustancias adheridas a su cuerpo, viajando desde el aeropuerto el Dorado de la ciudad de Bogotá a la Isla de San Andres y Providencia, del mismo modo se vio la participación de **CARLOTA JIMENEZ BERNARD** alias "Carlota"; Para esta actividad ilegal las funciones de cada uno de los integrantes de la organización fue la siguiente:

- **Cristian Rodrigo Arévalo Jiménez** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian" función de financiar y coordinar, el envío de los pasantes.
- **Sergio Estiven Henao Castillo** alias "El Cali" encargado de realizar contactos para la obtención de la sustancia estupefaciente en la ciudad de Bogotá, así mismo realiza la actividad como pasante.
- **Reginald Archbold Pombo** alias "Reginald" encargado de realizar las coordinaciones, financiación y logística.
- **Pedro Pimienta Tobar** alias "Pedrito" encargado de suministrar información de seguridad del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andres, ya que trabaja en él y tiene acceso a bases de datos y cámaras.
- **Carlota Jiménez Bernard** alias "Carlota" encargada de apoyo logístico, recepción de sustancia estupefaciente, hospedaje de los pasantes y apoyo financiero.
- **Wadis Vega Olave** alias "Juaqui o Wadis", encargado de realizar las coordinaciones y logística, prensado de la droga y realiza la actividad de pasante
- **Darnell Abel Fuentes Francis** alias "Darnell" encargado de realizar las coordinaciones y logística, prensado de la droga y realiza la actividad de pasante

Cabe mencionar que esta materialidad 5 presentada dentro de la noticia criminal que se adelanta, se coordinó, planeo, financio y ejecuto; según las comunicaciones de los abonados celulares interceptados se realizó al mismo tiempo que las materialidades 3 y 4, como ser relacionan en las síntesis de comunicación obtenidas, así mismo según el Sistema Penal Oral Acusatorio SPOA, se creó noticia criminal para cada una de ellas, ya que se presentaron en momentos distintos, siendo sus comunicaciones las mismas para los tres eventos.

BUSQUEDA SELECTIVA EN BASES DE DATOS PUBLICAS

A través de la página de la Fiscalía General de la Nación, aplicativo **SIG** – Sistema De Información Para La Gestión Técnico Investigativa, en su módulo de Bases de Datos, el cual es direccionado al Centro Estratégico para la Articulación y el Análisis Criminal **CEAC**, en el cual se solicitó información ante las entidades:

- **CATASTRO** (Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital), **NO REGISTRA EN LAS BASES DE DATOS.**
- **IGAC** (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) **NO REGISTRA EN LAS BASES DE DATOS.**
- **RUES** (El Registro Único Empresarial y Social) **NO REGISTRA EN LAS BASES DE DATOS.**
- **VIVANTO** (Unidad para la atención y reparación integral a las victimas) **NO REGISTRA EN LAS BASES DE DATOS.**
- **VUR** (Super intendencia de notariado y registro) **NO REGISTRA EN LAS BASES DE DATOS.**
- **RUNT** (Registro Único Nacional de Transito) **NO REGISTRA EN LAS BASES DE DATOS.**
- **FOSYGA** (Fondo de Seguridad y Garantía) consultando con el parámetro de numero de cedula 1.014.270.116, obteniendo como resultado: nombres SERGIO ESTIVEN apellidos HENAO CASTILLO, departamento BOGOTA, municipio BOGOTA, estado ACTIVO, entidad ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S., régimen CONTRIBUTIVO, fecha de afiliación 13/07/2015, fecha de finalización de afiliación 31/12/2999, tipo de afiliado BENEFICIARIO.

- **SISPRO** (Sistema Integral de Información de la Protección Social) consultando con el parámetro de numero de cedula 1.014.270.116, obteniendo como resultado:

- **SPOA** (Sistema Penal Oral Acusatorio) consultando con el parámetro de numero de cedula 1.014.270.116, obteniendo como resultado:

** **NUNC 110016000017201911298,** INDICIADO**,** TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTE. ART. 376 C.P., fecha de los hechos 27/09/2019, Fiscalía 117, Seguridad Pública, unidad seccional de la ciudad de Bogotá, estado INACTIVO.

** **NUNC 110016500102201805857,** INDICIADO, delito VIOLENCIA INTRAFAMILIAR ART. 229 C.P., fecha de los hechos 06/09/2018, Fiscalía 353 unidad seccional Bogotá, estado INACTIVO.

** **NUNC 110016000013201701432,** INDICIADO**,** delito HURTO AGRAVADO ART. 239 C.P. MENOR CUANTIA, fecha de los hechos 06/02/2017, Fiscalía 106 unidad seccional Bogotá, estado INACTIVO

** **NUNC 110016500102201603704** INDICIADO**,** delito VIOLENCIA INTRAFAMILIAR ART. 229 C.P., fecha de los hechos 30/08/2016, Fiscalía 387 unidad seccional Bogotá, estado INACTIVO.

BUSQUEDAS SELECTIVAS EN BASES DE DATOS CONTROL PREVIO Y POSTERIOR

- **GIROS**

El día 03/11/2020 se solicitó BSBD en las empresas de Giros solicitud que se realizó ante el Juzgado 20 PMFCG, prorrogada el día 01/12/2020 ante el Juzgado 35 PMFCG y legalizados sus resultados finales el día 30/12/2020 ante el Juzgado 38 PMFCG.

Solicitud de BSBD ante las empresas de Giros solicitud que se realizó el día 15/04/2021 ante el Juzgado 14 PMFCG, prorrogada el día 14/05/2021 ante el Juzgado 13 PMFCG y legalizados sus resultados finales el día 30/12/2020 ante el Juzgado 38 PMFCG.

EFECTY ENVIADOS

No. DE GIRO	NOMBRE PAP ORIGEN	DOCUMENTO REMITENTE No.	NOMBRE REMITENTE	NOMBRE PAP DESTINO	DOCUMENTO DESTINATARIO No.	NOMBRE DESTINATARIO	NOMBRE PAP DESTINO INICIAL	DOCUMENTO DESTINATARIO INICIAL NO.	NOMBRE DESTINATARIO INICIAL	VALOR	COSTO DEL ENVÍO	FECHA Y HORA CREACIÓN	FECHA Y HORA PAGO
9107802470	BOGOTA - ENGATIVA CRA 110	CC 1014270116	SERGIO HENAO CASTILLO	BOGOTA - GLORIETA CLL 100	CC 1013612814	ANA MARIA PULIDO RUBIANO	BOGOTA - ALAMOS	CC 1013612814	ANAMARIA PULIDO RUBIANO	94.000	6.000	3/07/2019 2:40:34 p. m.	4/07/2019 12:24:57 p. m.
9134920281	BOGOTA - ENGATIVA CRA 110	CC 1014270116	SERGIO HENAO CASTILLO	BOGOTA - LA ASUNCION	CC 1013612814	ANA MARIA PULIDO RUBIANO	BOGOTA - ALAMOS	CC 1013612814	ANAMARIA PULIDO RUBIANO	100.000	6.000	6/02/2020 2:22:37 p. m.	8/02/2020 1:36:12 p. m.
9135659489	BOGOTA - ENGATIVA CRA 110	CC 1014270116	SERGIO HENAO CASTILLO	BOGOTA - GLORIETA CLL 100	CC 1013612814	ANA MARIA PULIDO RUBIANO	BOGOTA - ALAMOS	CC 1013612814	ANAMARIA PULIDO RUBIANO	20.000	4.000	12/02/2020 4:15:40 p. m.	12/02/2020 5:36:58 p. m.
9137411107	BOGOTA - ENGATIVA CRA 110	CC 1014270116	SERGIO HENAO CASTILLO	BOGOTA - GLORIETA CLL 100	CC 1013612814	ANA MARIA PULIDO RUBIANO	BOGOTA - ALAMOS	CC 1013612814	ANAMARIA PULIDO RUBIANO	70.000	6.000	27/02/2020 4:26:41 p. m.	27/02/2020 5:23:19 p. m.
9150711079	BOGOTA - ENGATIVA CRA 110	CC 1014270116	SERGIO HENAO CASTILLO	BOGOTA - LA ASUNCION	CC 1013612814	ANA MARIA PULIDO RUBIANO	BOGOTA - ALAMOS	CC 1013612814	ANAMARIA PULIDO RUBIANO	191.700	8.300	17/06/2020 11:46:55 a. m.	18/06/2020 12:17:40 p. m.
9154178986	BOGOTA - ENGATIVA CRA 110	CC 1014270116	SERGIO HENAO CASTILLO	BOGOTA - LA ASUNCION	CC 1013612814	ANA MARIA PULIDO RUBIANO	BOGOTA - ALAMOS	CC 1013612814	ANAMARIA PULIDO RUBIANO	120.000	7.500	19/07/2020 11:57:41 a. m.	21/07/2020 10:42:17 a. m.
9160135995	BOGOTA - ENGATIVA CRA 110	CC 1014270116	SERGIO HENAO CASTILLO	BOGOTA - PORTAL DE LA 80	CC 1013612814	ANA MARIA PULIDO RUBIANO	BOGOTA - ALAMOS	CC 1013612814	ANAMARIA PULIDO RUBIANO	142.500	7.500	16/09/2020 5:48:17 p. m.	18/09/2020 6:44:11 p. m.
9163088564	BOGOTA - ENGATIVA CRA 110	CC 1014270116	SERGIO HENAO CASTILLO	BOGOTA - VILLAS DE GRANADA	CC 1013612814	ANA MARIA PULIDO RUBIANO	BOGOTA - ALAMOS	CC 1013612814	ANAMARIA PULIDO RUBIANO	142.500	7.500	16/10/2020 12:42:38 p. m.	20/10/2020 4:47:30 p. m.
9164651812	BOGOTA - ENGATIVA CRA 110	CC 1014270116	SERGIO HENAO CASTILLO	BOGOTA - VILLAS DE GRANADA	CC 1013612814	ANA MARIA PULIDO RUBIANO	BOGOTA - ALAMOS	CC 1013612814	ANAMARIA PULIDO RUBIANO	142.500	7.500	2/11/2020 12:36:30 p. m.	3/11/2020 5:17:45 p. m.

SU RED

VALOR	NOMBRE DEL PUNTO	DIRECCIÓN DEL PUNTO	CÉDULA DEL REMITENTE	NOMBRE DEL REMITENTE	TEL. REMITENTE	CÉDULA DEL BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TEL. BENEFICIARIO
$ 45.300	PAGATODO TB VILLAS DEL DORADO CALLE 70	CL 70 N 107 A 17	CC 1014270116	SERGIO ESTIVEN HENAO CASTILLO	0	CC 1007978969	SAMIA HELENA LAZZO CASSERES	.
$ 45.300	SUPER GIROS ADMINISTRACION	PGL-SG PAGADO POR [BARRANQUILLA Z3 TIENDA LA ESPERANZA CSA ATLANTICO]	CC 1014270116	SERGIO ESTIVEN HENAO CASTILLO	0	CC 1007978969	SAMIA HELENA LAZZO CASSERES	.
$ 45.000	PAGATODO TB LA RIVIERA	CL 111C N 70 C 95	CC 1123621664	JOEL RUSSIL RUIZ	9999999	CC 1014270116	SERGIO ESTIVEN HENAO CASTILLO	0
$ 94.000	PAGATODO TB VILLAS DEL DORADO	CL 70 N 106 A 20	CC 1140823964	REGINALD ARCHBOLD POMBO	0	CC 1014270116	SERGIO ESTIVEN HENAO CASTILLO	0
$ 30.000	PAGATODO TB VILLAS DEL DORADO	CL 70 N 106 A 20	CC 1123630691	ELIDER VEGA OLAVE	5120000	CC 1014270116	SERGIO ESTIVEN HENAO CASTILLO	0
$200.000	PAGATODO TB VILLAS DEL DORADO	CL 70 N 106 A 20	CC 1123622065	CHRISTIAN BRANT PARDO	0	CC 1014270116	SERGIO ESTIVEN HENAO CASTILLO	0
$240.000	PAGATODO TB VILLAS DEL DORADO CALLE 70	CL 70 N 107 A 17	CC 1123622065	CHRISTIAN BRANT PARDO	0	CC 1014270116	SERGIO ESTIVEN HENAO CASTILLO	0
$150.000	PAGATODO TB LA RIVIERA	CL 111C N 70 C 95	CC 1123622065	CHRISTIAN BRANT PARDO	0	CC 1014270116	SERGIO ESTIVEN HENAO CASTILLO	0

SUPER GIROS

SuperGIROS

Giros Pagados a Destino

Datos Generados del 1/01/19 0:00 al 4/04/21 0:00

#	PIN	Oficina de Envio	Ciudad Oficina Envio	Direccion Oficina Envio	Remitente	ID Remitente	Direccion Remitente	Telefono Remitente	Fecha Envio ▼	VALOR GIRO ▽	Oficina Destino	Ciudad Oficina Destino	Direccion Oficina Destino	Beneficiario	ID Beneficiario
1	1554921257 1067552282	SAN ANDRES OBRERO ISLAS	SAN ANDRES - ARCHIPIELAGO DE SAN	CRA 2 CL17 FRENTE LA TIENDA COMUNAL	CHRISTIAN BRANT PARDO	1123622065	CALLE 00 00 00	6545645 - 0	27/09/19 11:51	150000	472 RM BOGOTA UNIFICADA	BOGOTA	CL 19 6 45 BOGOTA	SERGIO ESTIVEN HENAO CANTILLO	1014270116
2	1329272125710671 7879	SAN ANDRES CANON DE MORGAN ISLAS	SAN ANDRES - ARCHIPIELAGO DE SAN	CARRERA 2 AVDA PROVIDENCIA CON CALLE 4	CHRISTIAN BRANT PARDO	1123622065	CALLE 00 00 00	6545645 - 0	21/09/19 13:37	240000	472 RM BOGOTA UNIFICADA	BOGOTA	CL 19 6 45 BOGOTA	SERGIO ESTIVEN HENAO CANTILLO	1014270116
3	1329272125710671 4872	SAN ANDRES CANON DE MORGAN ISLAS	SAN ANDRES - ARCHIPIELAGO DE SAN	CARRERA 2 AVDA PROVIDENCIA CON CALLE 4	CHRISTIAN BRANT PARDO	1123622065	CALLE 00 00 00	6545645 - 0	21/09/19 8:53	200000	472 RM BOGOTA UNIFICADA	BOGOTA	CL 19 6 45 BOGOTA	SERGIO ESTIVEN HENAO CANTILLO	1014270116
4	1312782125710671 3338	SAN ANDRES TIENDA TIMO ISLAS	SAN ANDRES - ARCHIPIELAGO DE SAN	ROCK HOLE	ELIDER VEGA OLAVE	1123630691	AUTOPISTA SSS DDD 11 BODEGA NORTE 525 SAI ESTRATO 1	5120000 - 3165130000	20/09/19 18:09	30000	472 RM BOGOTA UNIFICADA	BOGOTA	CL 19 6 45 BOGOTA	SERGIO ESTIVEN HENAO CANTILLO	1014270116
5	1670382212201093442 92	472 RM BOGOTA UNIFICADA	BOGOTA	CL 19 6 45 BOGOTA	SERGIO ESTIVEN HENAO CANTILLO	1014270116	0	0 - 3152388187	19/09/19 11:41	45300	BARRANQUILLA Z3 TIENDA LA ESPERANZA CSA ATLANTICO	BARRANQUILLA	CARRERA 7B 46 225	SAMIA HELENA LAZZO CASSERES	1007978969
6	1532521257 106695157	TIENDA MAYO SAN ANDRES	SAN ANDRES - ARCHIPIELAGO DE SAN	ENTRADA AL BARRIO NATANIA	REGINALD ARCHBOLD POMBO	1140823964	NULL	0 - 3100000000	18/09/19 9:39	94000	472 RM BOGOTA UNIFICADA	BOGOTA	CL 19 6 45 BOGOTA	SERGIO ESTIVEN HENAO CANTILLO	1014270116
7	1371792125710655 6964	SAN ANDRES KIOSCO ASWI ISLAS	SAN ANDRES - ARCHIPIELAGO DE SAN	AVDA SAN LUIS CASA NUMERO 45	JOHEL RUSSILL RUIZ	1123621664	BACK ROCK PARTE BAJA	5194065 - 3155360214	29/08/19 11:51	45000	472 RM BOGOTA UNIFICADA	BOGOTA	CL 19 6 45 BOGOTA	SERGIO ESTIVEN HENAO CANTILLO	1014270116

BSBD DE AEROLINEAS (VUELOS)

El día 03/11/2020 se solicitó BSBD en las empresas de Transporte aéreo solicitud que se realizó ante el Juzgado 20 PMFCG, prorrogada el día 01/12/2020 ante el Juzgado 35 PMFCG y legalizados sus resultados finales el día 30/12/2020 ante el Juzgado 38 PMFCG.

Solicitud de BSBD ante las empresas de Transporte aéreo solicitud que se realizó el día 10/06/2021 ante el Juzgado 51 PMFCG, prorrogada y legalizada el día 08/07/2021 ante el Juzgado 29 PMFCG.

AVIANCA

Avianca

Issued by: AVIANCA S.A.

ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS
/C1 REFUND FEE APPLIES CHANGES FOR A FEE AND PLUSFAR E DIFF/NO ENDORSE

NAME OF PASSENGER
HENAO CASTILLO/SERGIO STIVEN

CONJUCTION TICKETS 2492697176
BOOKING AGENT
DATE OF ISSUE 21-SEP-2019
ORIGIN/DESTINATION / BOG ADZ SITI
AIRLINE DATA M6WKO4
ISSUED IN EXCHANGE FOR

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO
7699756
BOGOTA

X\O		GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CLASS	DATE	TIME	STATUS	FARE BASIS	NOT VALID BEFORE	NOT VALID AFTER	ALLOW
O	FROM	BOGOTA	AV	9776	Q	21-SEP-2019	1503	OK	QES00RIK			
	TO	SAN ANDRES										
	TO											
	TO											
	TO											

BAGGAGE CHECKED /UNCHECKED -->	PCS	WT	UNCHECKED	PCS	WT	UNCHECKED	PCS	WT	UNCHECKED	PCS	WT	UNCHECKED

FARE	COP	664900.000
EQUIV FARE PD	COP	664900.000
TAX/FEE/CHARGE	CO	15900.000
TAX/FEE/CHARGE		
TAX/FEE/CHARGE		
TAX/FEE/CHARGE		
TOTAL	COP	680800.000
CONTROL NO.		

FARE CALCULATION
BOG AV ADZ Q85000.00 579900.00COP664900.00END

FORM OF PAYMENT
VI 459425******4037

APP CODE
TOUR CODE
ORIGINAL ISSUE

134 2492697176 4 790/0/AMADEUS Auto Priced

TICKETED FARE ELEMEI

Avianca

Issued by : AVIANCA S.A.

ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS **COP100000 NONREF - /C1 REFUNDFEE APPLIES CHANGES FOR A FEE AND FARE DIF MAY APPLY N/**	CONJUCTION TICKETS **2491771564** BOOKING AGENT DATE OF ISSUE **27-SEP-2019**	**AV COLON ED ONAISSI LC** **SIATO LIMITADA (ATO ADZ)**
NAME OF PASSENGER **HENAO CASTILLO/SERGIO STIVEN**	ORIGIN/DESTINATION **/ BOG ADZ SITI** AIRLINE DATA **Q68G44** ISSUED IN EXCHANGE FOR	**7696082** **SAN ANDRES**

XVO		GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CLASS	DATE	TIME	STATUS	FARE BASIS	NOT VALID BEFORE	NOT VALID AFTER	ALLOW
O	FROM	**BOGOTA**	**AV**	**9776**	**E**	**27-SEP-2019**	**1503**	**OK**	**EES00RIK**			
	TO	**SAN ANDRES**										
	TO											
	TO											
	TO											

BAGGAGE CHECKED /UNCHECKED -->	PCS	WT	UNCHECKED	PCS	WT	UNCHECKED	PCS	WT	UNCHECKED	PCS	WT	UNCHECKED

FARE	**COP**	**524900.000**
EQUIV FARE PD	**COP**	**.000**
TAX/FEE/CHARGE		
TAX/FEE/CHARGE		
TAX/FEE/CHARGE		
TAX/FEE/CHARGE		
TOTAL	**COP**	**.000**
CONTROL NO.		

FARE CALCULATION

BOG AV ADZ Q85000.00 439900.00COP524900.00END

FORM OF PAYMENT	APP CODE	TOUR CODE

ORIGINAL ISSUE
134-2492697176 BOG 21-SEP-19 7699756

134 2491771564 2 790/0/AMADEUS Auto Priced TICKETED FARE ELEMEI

VIVA AIR

RecordLocator	BookingNumber	PassengerID	LegID	BookingAgent	SalesChannel	BookingBookDate	BookingBookDateTime	BookingUpdateDate	BookingUpdateDateTime	SegmentBookDate	SegmentBookDateTime	PaymentStatus	SegmentStatus	FlightStatus	BoardStatus	Airline Code	Flight Number	Journey	ConnectingAirport	MarketJourney	Leg	MarketLeg	DepartureAirport	ArrivalAirport	TypeD_I	TypeD_IJourney	TypeOfTrip
TY8P9T	33501236	52772073	81165713	WebAnonymr	Api	27/09/2019	43:41,8	27/09/2019	32:37,6	27/09/2019	43:41,8	P	HK	Y	NoShow	VH	8113	ADZBOG		ADZBOG	ADZBOG	ADZBOG	ADZ	BOG	D	D	OW

Origination	LengthOfStay	NumberOfLegs	DepartureDate	DepartureDateTime	DepartureDateDay	DepartureDateDOW	DepartureDateMonth	DepartureDateYear	ArrivalDate	ArrivalDateTime	BookingClass	FareBasis	PassengerType	PassengerName	InfantIndicator	GroupIndicator	InitialPaymentType	InitialPaymentDescription	CurrencyCode	ExchangeFactor	PassengerCountLeg
ADZ	0	1	2/10/2019	03:00,0	2	3	10	2019	2/10/2019	13:00,0	L	L1SO00NC	ADT	henao/sergio	0	0	SO	SafetyPay (	COP	1	1

OBJETIVO No 7

WADIS VEGA OLAVE
ALIAS "JUAQUI- WADIS"



Nombres y apellidos	**WADIS VEGA OLAVE**
Identificación	**1.123.630.311**
Lugar de expedición	San Andres y Providencia
ALIAS	"JUAQUI y/o WADI"
Fecha de nacimiento	27/03/1991
Lugar de nacimiento	San Andres y Providencia
Edad	30
Estatura	1,70 metros.
Grupo sanguíneo	B +
Dirección	0101 AV. JUAN 23
FUNCIÓN EN LA ORGANIZACIÓN	Es la persona encargada de realizar las coordinaciones, apoyo logístico, funge como pasante, recepción y distribución de las sustancias estupefacientes
EVENTOS	Se encuentra vinculado en las materialidades número 1, 3, 4 y 5 evidenciando su participación en la conducta de Concierto para delinquir.
CONTACTOS	Su rol principal en la organización delincuencial, es la de conseguir sustancia estupefaciente en la ciudad de Bogotá, y realizar la función como pasante para llevar sustancia estupefaciente, se encarga de prensar la sustancia y distribuirla a los diferentes compradores; esta persona tiene total conocimiento de la actividad que adelanta en el tráfico de sustancias estupefacientes dentro de sus contactos se destaca otros miembros de la organización conocidos con los Alias de: Alias "CRISTIAN"; Alias "DARNEL"; Alias "REGINALD"; Alias "WADIS"; entre otros
OCUPACIÓN	En la actualidad se desconoce su actividad laboral

ABONADO CELULAR INTERCEPTADO PERTENECIENTE A ALIAS "JUAQUI y/o WADI"

INTERCEPTACIÓN DE COMUNICACIONES - CONTROL DE LEGALIDAD			
ABONADO CONTROLADO	**FECHA DE RESOLUCIÓN DE INTERCEPTACIÓN.**	**FECHA DE LEGALIZACIÓN**	**JUZGADO**
321-2898795	14-08-2019	31/01/2020	Juzgado 17 control de garantías Legalización y cancelación

REGISTRO DE IDENTIFICACION

De acuerdo a órdenes de Policía judicial emanadas por el despacho consistentes en realizar BUSQUEDA SELECTIVA EN BASES DE DATOS, ante la empresa de mensajería SERVIENTREGA, con el fin de establecer si para el mes de agosto de 2019 entre los días 09 al 16 se llevó a cabo alguna incautación de sustancias estupefacientes dentro de algún elemento que tuviera como destino de envió al parecer la ciudad de san Andrés, en caso positivo darnos a conocer toda la información relacionada con este envío, las guías, facturación, nombres y demás datos de los responsables y que autoridad llevo a cabo el procedimiento de incautación en caso de que hubieren sustancias estupefacientes, búsqueda que fue autorizada por el JUZGADO 32 Penal Municipal con Función de Control de Garantías, el día 30 de septiembre de 2020 legalizada por el Juzgado Penal Municipal con Función de Control de Garantías,.

Donde se recibió respuesta por parte de la empresa de mensajería SERVIENTREGA en la que indicaron, "*acusamos recibido de su solicitud y al respecto nos permitimos manifestarle que; realizada la búsqueda específica, con lo datos proporcionados en el oficio, en nuestro sistema de información se encontró datos, la cual se anexa al presente escrito por medio del cual esperamos dar respuesta a cabalidad a su solicitud*"

NUMERO GUÍA: **9101983695,** NOMBRE TIPO GUÍA: **GUIA CONTADO VIRTUAL BOND**, ID REMITE: **1123630311,** NOMBRE REMITE GUIA: **WADIS** APELLIDO REMITE GUIA: **VEGA OLAVE,** TELEFONO REMITE GUIA: **3137616906,** DIRECCION REMITE GUIA: **ALAMOS NTE,** CIUDAD ORIGEN: **BOGOTÁ,** ID DESTINATA: **1123630311,** NOMBRE DESTINA GUIA: **WADIS,** APELLIDO DESTINA GUIA: **VEGA OLAVE,** TELEFONO DESTINA GUIA: **3137616906,** DIRECCION DESTINA GUIA: **SAN ANDRES BODEGA PRINCIPAL CLL 9 # 10 A – 93 SE,** CIUDAD DE DESTINO: **SAN ANDRES,** NOMBRE ESTADO GUIA: **UTILIZADA,** NOMBRE ESTADO ENVIO: **SINIESTRADO,** NOMBRE TIEMPO: **NORMAL,** NOMBRE MEDTRANS: **AEREO,** FECHA DE ENVIO: **2019-08-09 11:06:25.243.**

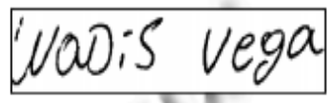
Por la información antes obtenida se ingresó a la página de la Policía Nacional, opción antecedente, consulta que es de acceso público, en el cual se digito el número de cedula **No.1.123.630.311,** obtenido dentro de la BSBD antes mencionada, arrojando como resultado la siguiente información, cupo numérico **1.123.630.311** pertenece al ciudadano de nombre **WADIS VEGA OLAVE,** por lo cual mediante orden de Policía Judicial, se solicitó ante la Registraduria Nacional del Estado Civil, copia de la tarjeta de preparación decadactilar del ciudadano de cupo numérico **1.123.630.311** con nombre de ciudadano **WADIS VEGA OLAVE** obteniendo la siguiente información

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	**Registraduría Nacional del Estado Civil** **Dirección Nacional de Identificación** **Informe sobre Consulta Web**	baqueroci Apr 7, 2021 2:03 PM 192.168.1.160

Informe de la Vista Detallada de la Consulta

Número de Documento (NUIP):	1,123,630,311
Número de Documento (NIP):	
Número de Preparación:	14278248
Primer Apellido:	VEGA
Partícula:	Ninguna
Segundo Apellido:	OLAVE
Primer Nombre:	WADIS
Segundo Nombre:	
Sexo:	Masculino
Fecha de Nacimiento:	27/03/1991
Lugar de Nacimiento:	SAN ANDRES - SAN ANDRES
País de Nacimiento:	COLOMBIA
Departamento de Nacimiento:	SANANDRES
Municipio de Nacimiento:	SAN ANDRES
Estatura:	170
Fecha de Preparación:	18/03/2011
Departamento de Preparación:	SANANDRES
Municipio de Preparación:	SAN ANDRES
Zona de Preparación:	SAN ANDRES
Fecha de Expedición:	18/03/2011
Departamento de Expedición:	SANANDRES
Municipio de Expedición:	SAN ANDRES
Zona de Expedición:	SAN ANDRES
Vigencia:	VIGENTE
Clase de Expedición:	Primera Vez CC
Motivo de Rectificación:	





Grupo Sanguíneo y Factor RH:	B+
Código de Señales Particulares:	NINGUNA
Dirección de Residencia:	0101 AV. JUAN 23
Ciudad de Residencia:	
Teléfono:	00000000000
Tipo del Documento Base:	Registro Civil
Número del Documento Base:	0016027929
Notaría del Documento Base:	
Huella Impresa:	ÍNDICE DERECHO
Número de Impresión:	0026989543A 1
Fecha de Fabricación	17/05/2011
Validez:	Valida
Estado de la versión:	Actual

EXCLUSIVO VERIFICACIÓ

EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPÓ

Durante el desarrollo de la investigación, se logró establecer que el señor **WADIS VEGA OLAVE** identificado con cedula de ciudadanía No **1.123.630.311**, **alias "Juaqui - Wadi"**, tuvo participación directa en movimientos de estupefacientes, los cuales fueron objetos de incautación y judicialización por parte de las autoridades y se encuentran descritos a continuación:

EVENTO	FECHA INCAUTACION
EVENTO No. 1	12 de agosto de 2019
EVENTO No. 3	27 de septiembre de 2019
EVENTO No. 4	27 de septiembre de 2019
EVENTO No. 5	27 de septiembre de 2019

HECHO JURIDICAMENTE RELEVANTE NUMERO 1.

MATERIALIZADO

INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTES EN ENCOMIENDA

FECHA DEL EVENTO	12 de agosto de 2019
LUGAR DEL EVENTO	Bodegas empresa "SERVIENTREGA" Aeropuerto el Dorado – Bogotá.
MODALIDAD	Encomienda contaminada
PROCEDIMIENTO	Incautación por Policía Nacional
ESTUPEFACIENTE Y CANTIDAD	16 paquetes plásticos con un peso neto de 7942 gramos. Positivo para Marihuana y sus derivados.
CAPTURADOS	No se presentan capturas
NUNC	1100160000172019-09401
FISCALIA	Fiscalía 54 Especializada – Unidad Especializada – Seccional Bogotá.

Gracias al control telefónico celular efectuado a miembros de esta organización y de acuerdo a lo manifestado en las conversaciones obtenidas de los abonados celulares 316-2878564 portado por el sujeto **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian" y el abonado celular 321-2898795 portado por el sujeto **WADIS VEGA OLAVE** alias "Juaqui o Wadis"; se tuvo conocimiento de las coordinaciones realizadas por estas personas a fin de llevar a cabo el envió de sustancia estupefaciente mediante encomienda desde la ciudad de Bogotá a la Isla de San Andres y Providencia, a través de la empresa "SERVIENTREGA", del mismo modo se vio la participación de **DARNELL ABEL FUENTES FRANCIS** alias "Darnell" y **CARLOTA JIMENEZ BERNARD** alias "Carlota"; Para esta actividad ilegal las funciones de cada uno de los integrantes de la organización fue la siguiente:

- **Cristian Rodrigo Arévalo Jiménez** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian" función de financiar y organizar él envió
- **Wadis Vega Olave** alias "Juaqui o Wadis", encargado de realizar el envió de la sustancia a si mismo de reclamarla en la Isla de San Andres.
- **Darnell Abel Fuentes Francis** alias "Darnell" encargado de realizar las coordinaciones y logística.
- **Carlota Jiménez Bernard** alias "Carlota" encargada de apoyo logístico dando hospedaje a los pasantes en la ciudad de Bogotá.

HECHO JURIDICAMENTE RELEVANTE NUMERO 3.

MATERIALIZADO

INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTE MEDIANTE LA MODALIDAD DE PASANTE

FECHA DEL EVENTO	27 de septiembre de 2019
LUGAR DEL EVENTO	Aeropuerto Internacional El Dorado (Bogotá).
MODALIDAD	Pasante, sustancia adherida al cuerpo / vuelo AV9776
PROCEDIMIENTO	Incautación por Policía Nacional
ESTUPEFACIENTE Y CANTIDAD	08 paquetes plásticos con un peso neto de 2236,9 gramos. Positivo para Marihuana y sus derivados.
CAPTURADOS	Darnell Abel Fuentes Francis c.c. 1.123.636.318
NUNC	1100160000172019-11299
FISCALIA	262 de juicio de la unidad de seguridad pública, salud publica libertad individual y otros. – Bogotá.

Gracias al control telefónico celular efectuado a miembros de esta organización y de acuerdo a lo manifestado en las conversaciones obtenidas de los abonados celulares 316-2878564 / 315-5130960 / 314-4041283 portados por el sujeto **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian", el abonado celular 321-2898795 portado por el sujeto **WADIS VEGA OLAVE** alias "Juaqui o Wadis"; el abonado 317-3440892 portado por el sujeto **REGINALD ARCHBOLD POMBO** alias "Reginald"; el abonado 316-8298341 portado por el sujeto **SERGIO ESTIVEN HENAO CASTILLO** alias "El Cali" y el abonado 302-2769634 portado por el sujeto **PEDRO PIMIENTA TOBAR** alias "Pedrito"; se tuvo conocimiento de las coordinaciones realizadas por estas personas a fin de llevar a cabo él envió de sustancia estupefaciente mediante la modalidad de pasante con sustancias adheridas a su cuerpo, viajando desde el aeropuerto el Dorado de la ciudad de Bogotá a la Isla de San Andres y Providencia, del mismo modo se vio la participación de **CARLOTA JIMENEZ BERNARD** alias "Carlota"; Para esta actividad ilegal las funciones de cada uno de los integrantes de la organización fue la siguiente:

- **Cristian Rodrigo Arévalo Jiménez** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian" función de financiar y coordinar, el envío de los pasantes.
- **Sergio Estiven Henao Castillo** alias "El Cali" encargado de realizar contactos para la obtención de la sustancia estupefaciente en la ciudad de Bogotá, así mismo realiza la actividad como pasante.
- **Reginald Archbold Pombo** alias "Reginald" encargado de realizar las coordinaciones, financiación y logística.
- **Pedro Pimienta Tobar** alias "Pedrito" encargado de suministrar información de seguridad del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andres, ya que trabaja en él y tiene acceso a bases de datos y cámaras.
- **Carlota Jiménez Bernard** alias "Carlota" encargada de apoyo logístico, hospedaje de los pasantes y apoyo financiero.
- **Wadis Vega Olave** alias "Juaqui o Wadis", encargado de realizar las coordinaciones y logística, prensado de la droga y realiza la actividad de pasante
- **Darnell Abel Fuentes Francis** alias "Darnell" encargado de realizar las coordinaciones y logística, prensado de la droga y realiza la actividad de pasante

Cabe mencionar que esta materialidad 3 presentada dentro de la noticia criminal que se adelanta, se coordinó, planeo, financio y ejecuto; según las comunicaciones de los abonados celulares interceptados se realizó al mismo tiempo que las materialidades 4 y 5, como ser relacionan en las síntesis de comunicación obtenidas, así mismo según el Sistema Penal Oral Acusatorio SPOA, se creó noticia criminal para cada una de ellas, ya que se presentaron en momentos distintos, siendo sus comunicaciones las mismas para los tres eventos.

HECHO JURIDICAMENTE RELEVANTE NUMERO 4.

MATERIALIZADO

INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTE MEDIANTE LA MODALIDAD DE PASANTE

FECHA DEL EVENTO	27 de septiembre de 2019
LUGAR DEL EVENTO	Aeropuerto Internacional El Dorado (Bogotá).
MODALIDAD	Pasante, sustancia adherida al cuerpo / vuelo AV9776
PROCEDIMIENTO	Incautación por Policía Nacional
ESTUPEFACIENTE Y CANTIDAD	07 paquetes plásticos con un peso neto de 1730,9 gramos. Positivo para Marihuana y sus derivados.
CAPTURADOS	Sergio Estiven Henao Castillo c.c. 1.014.270.116
NUNC	110016000017 2019-11298
FISCALIA	117 Especializada – Seccional de seguridad Publica – Seccional Bogotá.

Gracias al control telefónico celular efectuado a miembros de esta organización y de acuerdo a lo manifestado en las conversaciones obtenidas de los abonados celulares 316-2878564 / 315-5130960 / 314-4041283 portados por el sujeto **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian", el abonado celular 321-2898795 portado por el sujeto **WADIS VEGA OLAVE** alias "Juaqui o Wadis"; el abonado 317-3440892 portado por el sujeto **REGINALD ARCHBOLD POMBO** alias "Reginald"; el abonado 316-8298341 portado por el sujeto **SERGIO ESTIVEN HENAO CASTILLO** alias "El Cali" y el abonado 302-2769634 portado por el sujeto **PEDRO PIMIENTA TOBAR** alias "Pedrito"; se tuvo conocimiento de las coordinaciones realizadas por estas personas a fin de llevar a cabo él envió de sustancia estupefaciente mediante la modalidad de pasante con sustancias adheridas a su cuerpo, viajando desde el aeropuerto el Dorado de la ciudad de Bogotá a la Isla de San Andres y Providencia, del mismo modo se vio la participación de **CARLOTA JIMENEZ BERNARD** alias "Carlota"; Para esta actividad ilegal las funciones de cada uno de los integrantes de la organización fue la siguiente:

- **Cristian Rodrigo Arévalo Jiménez** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian" función de financiar y coordinar, el envío de los pasantes.

- **Sergio Estiven Henao Castillo** alias "El Cali" encargado de realizar contactos para la obtención de la sustancia estupefaciente en la ciudad de Bogotá, así mismo realiza la actividad como pasante.

- **Reginald Archbold Pombo** alias "Reginald" encargado de realizar las coordinaciones, financiación y logística.

- **Pedro Pimienta Tobar** alias "Pedrito" encargado de suministrar información de seguridad del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andres, ya que trabaja en él y tiene acceso a bases de datos y cámaras.

- **Carlota Jiménez Bernard** alias "Carlota" encargada de apoyo logístico, recepción de sustancia estupefaciente, hospedaje de los pasantes y apoyo financiero.

- **Wadis Vega Olave** alias "Juaqui o Wadis", encargado de realizar las coordinaciones y logística, prensado de la droga y realiza la actividad de pasante

- **Darnell Abel Fuentes Francis** alias "Darnell" encargado de realizar las coordinaciones y logística, prensado de la droga y realiza la actividad de pasante

Cabe mencionar que esta materialidad 4 presentada dentro de la noticia criminal que se adelanta, se coordinó, planeo, financio y ejecuto; según las comunicaciones de los abonados celulares interceptados se realizó al mismo tiempo que las materialidades 3 y 5, como ser relacionan en las síntesis de comunicación obtenidas, así mismo según el Sistema Penal Oral Acusatorio SPOA, se creó noticia criminal para cada una de ellas, ya que se presentaron en momentos distintos, siendo sus comunicaciones las mismas para los tres eventos.

HECHO JURIDICAMENTE RELEVANTE NUMERO 5.

MATERIALIZADO

INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTE MEDIANTE LA MODALIDAD DE PASANTE

FECHA DEL EVENTO	27 de septiembre de 2019
LUGAR DEL EVENTO	Vía publica Av. Caracas con calle 58 chapinero – Bogotá
MODALIDAD	Pasante, quien portaba en un maletín sustancia estupefaciente
PROCEDIMIENTO	Incautación por Policía Nacional
ESTUPEFACIENTE Y CANTIDAD	09 paquetes plásticos con un peso neto de 2157,2 gramos. Positivo para Marihuana y sus derivados.
CAPTURADOS	Wadis Vega Olave c.c. 1.123.630.311
NUNC	1100160000232019-06112
FISCALIA	340 Seccional - Seccional de seguridad Publica – Seccional Bogotá.

Gracias al control telefónico celular efectuado a miembros de esta organización y de acuerdo a lo manifestado en las conversaciones obtenidas de los abonados celulares 316-2878564 / 315-5130960 / 314-4041283 portados por el sujeto **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian", el abonado celular 321-2898795 portado por el sujeto **WADIS VEGA OLAVE** alias "Juaqui o Wadis"; el abonado 317-3440892 portado por el sujeto **REGINALD ARCHBOLD POMBO** alias "Reginald"; el abonado 316-8298341 portado por el sujeto **SERGIO ESTIVEN HENAO CASTILLO** alias "El Cali" y el abonado 302-2769634 portado por el sujeto **PEDRO PIMIENTA TOBAR** alias "Pedrito"; se tuvo conocimiento de las coordinaciones realizadas por estas personas a fin de llevar a cabo él envió de sustancia estupefaciente mediante la modalidad de pasante con sustancias adheridas a su cuerpo, viajando desde el aeropuerto el Dorado de la ciudad de Bogotá a la Isla de San Andres y Providencia, del mismo modo se vio la participación de **CARLOTA JIMENEZ BERNARD** alias "Carlota"; Para esta actividad ilegal las funciones de cada uno de los integrantes de la organización fue la siguiente:

- **Cristian Rodrigo Arévalo Jiménez** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian" función de financiar y coordinar, el envío de los pasantes.

- **Sergio Estiven Henao Castillo** alias "El Cali" encargado de realizar contactos para la obtención de la sustancia estupefaciente en la ciudad de Bogotá, así mismo realiza la actividad como pasante.

- **Reginald Archbold Pombo** alias "Reginald" encargado de realizar las coordinaciones, financiación y logística.

- **Pedro Pimienta Tobar** alias "Pedrito" encargado de suministrar información de seguridad del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andres, ya que trabaja en él y tiene acceso a bases de datos y cámaras.

- **Carlota Jiménez Bernard** alias "Carlota" encargada de apoyo logístico, recepción de sustancia estupefaciente, hospedaje de los pasantes y apoyo financiero.

- **Wadis Vega Olave** alias "Juaqui o Wadis", encargado de realizar las coordinaciones y logística, prensado de la droga y realiza la actividad de pasante

- **Darnell Abel Fuentes Francis** alias "Darnell" encargado de realizar las coordinaciones y logística, prensado de la droga y realiza la actividad de pasante

Cabe mencionar que esta materialidad 5 presentada dentro de la noticia criminal que se adelanta, se coordinó, planeo, financio y ejecuto; según las comunicaciones de los abonados celulares interceptados se realizó al mismo tiempo que las materialidades 3 y 4, como ser relacionan en las síntesis de comunicación obtenidas, así mismo según el Sistema Penal Oral Acusatorio SPOA, se creó noticia criminal para cada una de ellas, ya que se presentaron en momentos distintos, siendo sus comunicaciones las mismas para los tres eventos.

BUSQUEDA SELECTIVA EN BASES DE DATOS PUBLICAS DE WADIS VEGA OLAVE

A través de la página de la Fiscalía General de la Nación, aplicativo **SIG** – Sistema De Información Para La Gestión Técnico Investigativa, en su módulo de Bases de Datos, el cual es direccionado al Centro Estratégico para la Articulación y el Análisis Criminal **CEAC**, en el cual se solicitó información ante las entidades:

- **CATASTRO** (Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital), **NO REGISTRA EN LAS BASES DE DATOS.**
- **IGAC** (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) **NO REGISTRA EN LAS BASES DE DATOS.**
- **RUES** (El Registro Único Empresarial y Social) **NO REGISTRA EN LAS BASES DE DATOS.**
- **VIVANTO** (Unidad para la atención y reparación integral a las victimas) **NO REGISTRA EN LAS BASES DE DATOS.**
- **VUR** (Super intendencia de notariado y registro) **NO REGISTRA EN LAS BASES DE DATOS.**
- **RUNT** (Registro Único Nacional de Transito) **NO REGISTRA EN LAS BASES DE DATOS.**

- **FOSYGA** (Fondo de Seguridad y Garantía) consultando con el parámetro de numero de cedula 1.123.630.311, obteniendo como resultado: nombres WADIS apellidos VEGA OLAVE, departamento SAN ANDRES, municipio SAN ANDRES, estado ACTIVO, entidad NUEVA EPS S.A., régimen CONTRIBUTIVO, fecha de afiliación 09/08/2012, fecha de finalización de afiliación 31/12/2999, tipo de afiliado COTIZANTE

- **SISPRO** (Sistema Integral de Información de la Protección Social) consultando con el parámetro de numero de cedula 1.123.630.311, obteniendo como resultado:

- **SPOA** (Sistema Penal Oral Acusatorio) consultando con el parámetro de numero de cedula 1.123.630.311, obteniendo como resultado:

** **NUNC 110016000023201906112,** INDICIADO**,** TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTE. ART. 376 C.P., fecha de los hechos 27/09/2019, Fiscalía 340, Seguridad Pública, unidad seccional de la ciudad de Bogotá, estado ACTIVO.

** **NUNC 880016001208201400925,** INDICIADO, delito VIOLENCIA INTRAFAMILIAR ART. 229 C.P., fecha de los hechos 26/09/2014, Fiscalía 27 unidad seccional CAVIF – San Andres, estado INACTIVO.

** **NUNC 880016109528201480079,** VICTIMA**,** delito VIOLENCIA INTRAFAMILIAR ART. 229 C.P, fecha de los hechos 03/03/2014, Fiscalía 27 unidad seccional CAVIF – San Andres, estado INACTIVO

BUSQUEDAS SELECTIVAS EN BASES DE DATOS CONTROL PREVIO Y POSTERIOR

- **GIROS**

El día 03/11/2020 se solicitó BSBD en las empresas de Giros solicitud que se realizó ante el Juzgado 20 PMFCG, prorrogada el día 01/12/2020 ante el Juzgado 35 PMFCG y legalizados sus resultados finales el día 30/12/2020 ante el Juzgado 38 PMFCG.

Solicitud de BSBD ante las empresas de Giros solicitud que se realizó el día 15/04/2021 ante el Juzgado 14 PMFCG, prorrogada el día 14/05/2021 ante el Juzgado 13 PMFCG y legalizados sus resultados finales el día 30/12/2020 ante el Juzgado 38 PMFCG.

EFECTY

No. DE GIRO	NOMBRE PAP ORIGEN	DOCUMENTO REMITENTE No.	NOMBRE REMITENTE	NOMBRE PAP DESTINO	DOCUMENTO DESTINATARIO No.	NOMBRE DESTINATARIO	NOMBRE PAP DESTINO INICIAL	DOCUMENTO DESTINATARIO INICIAL NO	NOMBRE DESTINATARIO INICIAL	VALOR	COSTO DEL ENVÍ	FECHA Y HORA CREACIÓN	FECHA Y HORA PAGO
9177949650	SAN ANDRES - SCHOOL HOUSE	CC 1123630311	WADIS VEGA A	CARTAGENA - AVENIDA PEDRO	CC 45555768	YANETH DAUS GONZALEZ	BARRANQUILLA - SERVIENTREGA	CC 45555768	YANETH DAUS GONZALEZ	45.500	4.500	23/03/2021 6:25:50 p. m.	24/03/2021 9:56:53 a. m.

SU RED

VALOR	NOMBRE DEL PUNTO	DIRECCIÓN DEL PUNTO	CÉDULA DEL REMITENTE	NOMBRE DEL REMITENTE	TEL. REMITENTE	CÉDULA DEL BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TEL. BENEFICIARIO
$ 778.850	PAGATODO CE SPT CENTRO	CL 19 N 8 57	CC 1123630311	WADIS VEGA OLAVE	0	CC 71976859	JULIO PALACIOS OLIVO	0
$ 309.200	PAGATODO CE SATELITE ESMERALDEROS	CR 7 N 14 18	CC 1123630311	WADIS VEGA OLAVE	0	CC 79555398	JUAN ALEJANDRO FUENTES PENA	2742518
$ 30.000	PAGATODO TB VILLAS DEL DORADO	CL 70 N 106 A 20	CC 1123630311	WADIS VEGA OLAVE	0	CC 1007978969	SAMIA HELENA LAZZO CASSERES	.
$ 30.000	SUPER GIROS ADMINISTRACION	PGL-SG PAGADO POR [BARRANQUILLA Z3 TIENDA LA ESPERANZA CSA ATLANTICO]	CC 1123630311	WADIS VEGA OLAVE	0	CC 1007978969	SAMIA HELENA LAZZO CASSERES	.
$ 20.000	PAGATODO TB VILLAS DEL DORADO	CL 70 N 106 A 20	CC 1123630311	WADIS VEGA OLAVE	0	CC 1007978969	SAMIA HELENA LAZZO CASSERES	.
$ 20.000	SUPER GIROS ADMINISTRACION	PGL-SG PAGADO POR [BARRANQUILLA Z3 TIENDA LA ESPERANZA CSA ATLANTICO]	CC 1123630311	WADIS VEGA OLAVE	0	CC 1007978969	SAMIA HELENA LAZZO CASSERES	.
$ 800.000	GANA SABANETA OPER CAJA	CR 45 71 SUR 14	CC 1123630311	WADIS VEGA OLAVE	0	CC 8346539	LUIS FERNANDO MONTOYA	2887573
$ 200.000	PAGATODO CE TAT LA FAVORITA	CL 18 N 15 30	CC 15244088	RODRIGO AREVALO PACHECO	9999999	CC 1123630311	WADIS VEGA OLAVE	0
$ 70.000	PAGATODO CE TAT LA FAVORITA	CL 18 N 15 30	CC 18010962	BREYNER MOLINA PARRA	9999999	CC 1123630311	WADIS VEGA OLAVE	0
$ 40.000	PAGATODO CE TAT LA FAVORITA	CL 18 N 15 30	CC 40989772	CLEOTILDE OLAVES MORENO	6666666	CC 1123630311	WADIS VEGA OLAVE	0
$ 100.000	PAGATODO TB VILLAS DEL DORADO	CL 70 N 106 A 20	CC 1123636890	LUIS CARLOS MONTERO LOPEZ	0	CC 1123630311	WADIS VEGA OLAVE	0
$ 50.000	PAGATODO TB VILLAS DEL DORADO CR 106	CR 106 A N 70 B 28	CC 40989772	CLEOTILDE OLAVES MORENO	6666666	CC 1123630311	WADIS VEGA OLAVE	0

SUPER GIROS

SuperGIROS

Giros Pagados a Destino

Datos Generados del 1/01/19 0:00 al 4/04/21 0:00

#	PIN	Oficina de Envio	Ciudad Oficina Envio	Direccion Oficina Envio	Remitente	ID Remitente	Direccion Remitente	Telefono Remitente	Fecha Envio	VALOR GIRO	Oficina Destino	Ciudad Oficina Destino	Direccion Oficina Destino	Beneficiario	ID Beneficiario
1	14695212571078580000	20 DE JULIO SAN ANDRES	SAN ANDRES - ARCHIPIELAGO DE SAN	AV 20 DE JULIO 2 32 AL LADO DEL CASINO PLAY	WADIS VEGA OLAVE	1123630311	CALLE 0 0 0	3333333333 - 3156245755	13/03/20 16:41	800000	472 RM MUNICIPIOS ANTIOQUIA UNIFICADA	MEDELLIN	CL 19 6 45 BOGOTA	LUIS FERNANDO MONTOLLA XXXXXXXXXXXX	8346539
2	13137821257106956225	SAN ANDRES TIENDA TIMO ISLAS	SAN ANDRES - ARCHIPIELAGO DE SAN	ROCK HOLE	WADIS VEGA OLAVE	1123630311	CALLE 0 0 0	3333333333 - 3156245755	26/10/19 18:09	122500	BARRANQUILLA Z1 PASEO BOLIVAR CSA ATLANTICO	BARRANQUILLA	CALLE 34 NRO 39 14	SAMIA HELENA LAZZO CASSERES	1007978969
3	12899021257106908571	SAN ANDRES SUPER EXITO ISLA	SAN ANDRES - ARCHIPIELAGO DE SAN	AV COLON VIA AEROPUERTO	WADIS VEGA OLAVE	1123630311	CALLE 0 0 0	3333333333 - 3156245755	19/10/19 16:34	45000	BARANOA Z10 BOMBA TERRACOM CSA ATLANTICO	BARANOA	CARRERA 10 NRO 14 03	SAMIA HELENA LAZZO CASSERES	1007978969
4	13882621257106944016	SAN ANDRES EL VECINO SAN ANDRES	SAN ANDRES - ARCHIPIELAGO DE SAN	AV CINCO ESQUINAS VIA AEROPUERTO	WADIS VEGA OLAVE	1123630311	CALLE 0 0 0	3333333333 - 3156245755	9/10/19 18:06	45000	BARRANQUILLA Z1 PASEO BOLIVAR CSA ATLANTICO	BARRANQUILLA	CALLE 34 NRO 39 14	SAMIA HELENA LAZZO CASSERES	1007978969
5	15855212571106561264	SAN ANDRES PREMIOS ISLAS	SAN ANDRES - ARCHIPIELAGO DE SAN	AVDA LAS AMERICAS NO 3 165 CENTRO PISO 2	WADIS VEGA OLAVE	1123630311	CALLE 0 0 0	3333333333 - 3156245755	29/08/19 19:54	30000	BARRANQUILLA Z4 4979 TIENDA SANTA LUCIA CSA ATLANTICO	BARRANQUILLA	CRA 27 NO 86 5	SAMIA HELENA LAZZO CASSERES	1007978969
6	19706882125510724944	CARTAGENA MG EL WIO CSB BOLIVAR	CARTAGENA	SAN FRACISCO CL 53C MZ 35 LOTE 26	LUIS FERNANDO CALVO ZABALETA	1047458468	CALLE 1 11 1	3186249002 - 3186249002	29/08/19 17:36	180000	PROVIDENCIA PUNTO PRINCIPAL 2 ARCHIPIELAGO	PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA -	SANTA ISABEL	WADIS VEGA OLAVE	1123630311
7	13882621257106539484	SAN ANDRES EL VECINO SAN ANDRES	SAN ANDRES - ARCHIPIELAGO DE SAN	AV CINCO ESQUINAS VIA AEROPUERTO	WADIS VEGA OLAVE	1123630311	CALLE 0 0 0	3333333333 - 3156245755	26/08/19 18:25	50000	BARRANQUILLA Z4 4979 TIENDA SANTA LUCIA CSA ATLANTICO	BARRANQUILLA	CRA 27 NO 86 5	SAMIA HELENA LAZZO CASSERES	1007978969
8	15855212571106522060	SAN ANDRES PREMIOS ISLAS	SAN ANDRES - ARCHIPIELAGO DE SAN	AVDA LAS AMERICAS NO 3 165 CENTRO PISO 2	WADIS VEGA OLAVE	1123630311	CALLE 0 0 0	3333333333 - 3156245755	23/08/19 20:19	25000	BARRANQUILLA Z4 4979 TIENDA SANTA LUCIA CSA ATLANTICO	BARRANQUILLA	CRA 27 NO 86 5	SAMIA HELENA LAZZO CASSERES	1007978969
9	13127821257106425807	SAN ANDRES TIENDA TIMO ISLAS	SAN ANDRES - ARCHIPIELAGO DE SAN	ROCK HOLE	CLEOTILDE OLAVES MORENO	40989772	BARRIO EL CLIFF	6666666 - 3183559377	9/08/19 9:50	50000	472 RM BOGOTA UNIFICADA	BOGOTA	CL 19 6 45 BOGOTA	WADIS VEGA OLAVE	1123630311
10	16703822122010930994	472 RM BOGOTA UNIFICADA	BOGOTA	CL 19 6 45 BOGOTA	WADIS VEGA OLAVE	1123630311	CALLE 0 0 0	3333333333 - 3156245755	7/08/19 17:16	20000	BARRANQUILLA Z3 TIENDA LA ESPERANZA CSA ATLANTICO	BARRANQUILLA	CARRERA 7B 46 225	SAMIA HELENA LAZZO CASSERES	1007978969
11	16703822122010900509	472 RM BOGOTA UNIFICADA	BOGOTA	CL 19 6 45 BOGOTA	WADIS VEGA OLAVE	1123630311	CALLE 0 0 0	3333333333 - 3156245755	4/08/19 17:06	30000	BARRANQUILLA Z3 TIENDA LA ESPERANZA CSA ATLANTICO	BARRANQUILLA	CARRERA 7B 46 225	SAMIA HELENA LAZZO CASSERES	1007978969
12	13717921257106393788	SAN ANDRES KIOSCO ASWI ISLAS	SAN ANDRES - ARCHIPIELAGO DE SAN	AVDA SAN LUIS CASA NUMERO 45	LUIS CARLOS MONTERO LOPEZ	1123636890	CALLE 1 2 3	5190000 - 3155263198	4/08/19 11:32	100000	BARRANQUILLA Z4 4979 TIENDA SANTA LUCIA CSA ATLANTICO	BARRANQUILLA	CRA 27 NO 86 5	WADIS VEGA OLAVE	1123630311
13	14695212571063685526	20 DE JULIO SAN ANDRES	SAN ANDRES - ARCHIPIELAGO DE SAN	AV 20 DE JULIO 2 32 AL LADO DEL CASINO PLAY	WADIS VEGA OLAVE	1123630311	CALLE 0 0 0	3333333333 - 3156245755	31/07/19 19:40	20000	BARRANQUILLA Z4 4979 TIENDA SANTA LUCIA CSA ATLANTICO	BARRANQUILLA	CRA 27 NO 86 5	MARYURY PAOLA BARRAZA CANTILLO	1043119816
14	14103972125710365564	SAN ANDRES CAJA PREMIOS 3	SAN ANDRES - ARCHIPIELAGO DE SAN	COVE SUNNY BAY	WADIS VEGA OLAVE	1123630311	CALLE 0 0 0	3333333333 - 3156245755	30/07/19 11:19	15000	BARRANQUILLA Z4 4979 TIENDA SANTA LUCIA CSA ATLANTICO	BARRANQUILLA	CRA 27 NO 86 5	SAMIA HELENA LAZZO CASSERES	1007978969
15	12938521257106326773	SAN ANDRES AEROPUERTO SAN ANDRES	SAN ANDRES - ARCHIPIELAGO DE SAN	AVDA LAS AMERICAS NO 3 165 CENTRO PISO 2	WADIS VEGA OLAVE	1123630311	CALLE 0 0 0	3333333333 - 3156245755	25/07/19 14:41	50000	BARRANQUILLA Z4 4979 TIENDA SANTA LUCIA CSA ATLANTICO	BARRANQUILLA	CRA 27 NO 86 5	MARYURY PAOLA BARRAZA CANTILLO	1043119816
16	13882621257106253608	SAN ANDRES EL VECINO SAN ANDRES	SAN ANDRES - ARCHIPIELAGO DE SAN	AV CINCO ESQUINAS VIA AEROPUERTO	WADIS VEGA OLAVE	1123630311	CALLE 0 0 0	3333333333 - 3156245755	13/07/19 16:39	309200	472 RM BOGOTA UNIFICADA	BOGOTA	CL 19 6 45 BOGOTA	JUAN ALEJANDRO FUENTES 000	79555398
17	14695212571062276697	20 DE JULIO SAN ANDRES	SAN ANDRES - ARCHIPIELAGO DE SAN	AV 20 DE JULIO 2 32 AL LADO DEL CASINO PLAY	WADIS VEGA OLAVE	1123630311	CALLE 0 0 0	3333333333 - 3156245755	9/07/19 18:15	778850	472 RM BOGOTA UNIFICADA	BOGOTA	CL 19 6 45 BOGOTA	JULIO PALACIOS OLIVO	71976859
18	13127821257106226125	SAN ANDRES TIENDA TIMO ISLAS	SAN ANDRES - ARCHIPIELAGO DE SAN	ROCK HOLE	WADIS VEGA OLAVE	1123630311	CALLE 0 0 0	3333333333 - 3156245755	9/07/19 16:01	20000	BARRANQUILLA Z4 4979 TIENDA SANTA LUCIA CSA ATLANTICO	BARRANQUILLA	CRA 27 NO 86 5	JORGE ENRIQUE BARRAZA MENDOZA	8721532
19	13127821257106221154	SAN ANDRES TIENDA TIMO ISLAS	SAN ANDRES - ARCHIPIELAGO DE SAN	ROCK HOLE	CLEOTILDE OLAVES MORENO	40989772	BARRIO EL CLIFF	6666666 - 3183559377	8/07/19 18:57	40000	472 RM BOGOTA UNIFICADA	BOGOTA	CL 19 6 45 BOGOTA	WADIS VEGA OLAVE	1123630311
20	13127821257106211404	SAN ANDRES TIENDA TIMO ISLAS	SAN ANDRES - ARCHIPIELAGO DE SAN	ROCK HOLE	BREYNER MOLINA PARRA	18010962	CALLE 00 00 00	3183059926 - 3178374647	7/07/19 11:10	70000	472 RM BOGOTA UNIFICADA	BOGOTA	CL 19 6 45 BOGOTA	WADIS VEGA OLAVE	1123630311
21	15549212571062062687	SAN ANDRES OBRERO ISLAS	SAN ANDRES - ARCHIPIELAGO DE SAN	CRA 2 CL17 FRENTE LA TIENDA COMUNAL	RODRIGO AREVALO PACHECO	15244088	NULL	9999999 - 000	6/07/19 15:10	200000	472 RM BOGOTA UNIFICADA	BOGOTA	CL 19 6 45 BOGOTA	WADIS VEGA OLAVE	1123630311
22	14695212571061170372	20 DE JULIO SAN ANDRES	SAN ANDRES - ARCHIPIELAGO DE SAN	AV 20 DE JULIO 2 32 AL LADO DEL CASINO PLAY	WADIS VEGA OLAVE	1123630311	CALLE 0 0 0	3333333333 - 3156245755	1/07/19 15:28	30000	BARRANQUILLA Z5 CM TIENDA 5 Y 6 CSA ATLANTICO	BARRANQUILLA	Z5 CRA 6 N 74A 04	SAMIA HELENA LAZZO CASSERES	1007978969
23	14695212571061533542	20 DE JULIO SAN ANDRES	SAN ANDRES - ARCHIPIELAGO DE SAN	AV 20 DE JULIO 2 32 AL LADO DEL CASINO PLAY	WADIS VEGA OLAVE	1123630311	CALLE 0 0 0	3333333333 - 3156245755	28/06/19 17:43	15300	BARRANQUILLA Z5 CM TIENDA 5 Y 6 CSA ATLANTICO	BARRANQUILLA	Z5 CRA 6 N 74A 04	SAMIA HELENA LAZZO CASSERES	1007978969
24	13301821257106106768	SAN ANDRES MISTER AHORRO ISLA	SAN ANDRES - ARCHIPIELAGO DE SAN	CALLE 20 DE JULIO CON LA NEWBALL	WADIS VEGA OLAVE	1123630311	CALLE 0 0 0	3333333333 - 3156245755	21/06/19 10:57	20000	BARRANQUILLA Z4 4979 TIENDA SANTA LUCIA CSA ATLANTICO	BARRANQUILLA	CRA 27 NO 86 5	SAMIA HELENA LAZZO CASSERES	1007978969
25	14103952125710605675	SAN ANDRES PREMIO 2 ISLA	SAN ANDRES - ARCHIPIELAGO DE SAN	AV LAS AMERICAS NUMERO 3 165	WADIS VEGA OLAVE	1123630311	CALLE 0 0 0	3333333333 - 3156245755	13/06/19 18:50	250000	BARRANQUILLA Z4 4979 TIENDA SANTA LUCIA CSA ATLANTICO	BARRANQUILLA	CRA 27 NO 86 5	SAMIA HELENA LAZZO CASSERES	1007978969
26	12971212571057709861	SAN ANDRES PARQUEADERO ISLA	SAN ANDRES - ARCHIPIELAGO DE SAN	AVDA LAS AMERICAS NO 3 165 CENTRO PISO 2	WADIS VEGA OLAVE	1123630311	CALLE 0 0 0	3333333333 - 3156245755	2/05/19 19:01	100000	BARRANQUILLA Z4 4979 TIENDA SANTA LUCIA CSA ATLANTICO	BARRANQUILLA	CRA 27 NO 86 5	SAMIA HELENA LAZZO CASSERES	1007978969
27	14698212571052503332	NATANIA CA SAN ANDRES	SAN ANDRES - ARCHIPIELAGO DE SAN	BARRIO NATANIA 4A ETAPA AL LADO DEL MINIMARKE	WADIS VEGA OLAVE	1123630311	CALLE 0 0 0	3333333333 - 3156245755	11/02/19 19:39	35000	BARRANQUILLA Z4 4979 TIENDA SANTA LUCIA CSA ATLANTICO	BARRANQUILLA	CRA 27 NO 86 5	SAMIA HELENA LAZZO CASSERES	1007978969
28	14103972125710522483 3	SAN ANDRES CAJA PREMIOS 3	SAN ANDRES - ARCHIPIELAGO DE SAN	COVE SUNNY BAY	WADIS VEGA OLAVE	1123630311	CALLE 0 0 0	3333333333 - 3156245755	7/02/19 19:33	30000	BARRANQUILLA Z4 4979 TIENDA SANTA LUCIA CSA ATLANTICO	BARRANQUILLA	CRA 27 NO 86 5	SAMIA HELENA LAZZO CASSERES	1007978969
29	15855212571052115197	SAN ANDRES PREMIOS ISLAS	SAN ANDRES - ARCHIPIELAGO DE SAN	AVDA LAS AMERICAS NO 3 165 CENTRO PISO 2	WADIS VEGA OLAVE	1123630311	CALLE 0 0 0	3333333333 - 3156245755	5/02/19 19:49	40000	BARRANQUILLA Z4 4979 TIENDA SANTA LUCIA CSA ATLANTICO	BARRANQUILLA	CRA 27 NO 86 5	SAMIA HELENA LAZZO CASSERES	1007978969
30	12971212571051178077	SAN ANDRES PARQUEADERO ISLA	SAN ANDRES - ARCHIPIELAGO DE SAN	AVDA LAS AMERICAS NO 3 165 CENTRO PISO 2	WADIS VEGA OLAVE	1123630311	CALLE 0 0 0	3333333333 - 3156245755	31/01/19 19:38	30000	BARRANQUILLA Z4 4979 TIENDA SANTA LUCIA CSA ATLANTICO	BARRANQUILLA	CRA 27 NO 86 5	SAMIA HELENA LAZZO CASSERES	1007978969
31	12971212571051131367	SAN ANDRES PARQUEADERO ISLA	SAN ANDRES - ARCHIPIELAGO DE SAN	AVDA LAS AMERICAS NO 3 165 CENTRO PISO 2	WADIS VEGA OLAVE	1123630311	CALLE 0 0 0	3333333333 - 3156245755	24/01/19 18:36	45000	BARRANQUILLA Z4 4979 TIENDA SANTA LUCIA CSA ATLANTICO	BARRANQUILLA	CRA 27 NO 86 5	SAMIA HELENA LAZZO CASSERES	1007978969
32	15328212571050992205	TIENDA CARUMA SAN ANDRES	SAN ANDRES - ARCHIPIELAGO DE SAN	20 DE JULIO CON AVENIDA RAPOLL	WADIS VEGA OLAVE	1123630311	CALLE 0 0 0	3333333333 - 3156245755	17/01/19 18:35	40000	BARRANQUILLA Z4 4979 TIENDA SANTA LUCIA CSA ATLANTICO	BARRANQUILLA	CRA 27 NO 86 5	SAMIA HELENA LAZZO CASSERES	1007978969
33	13301821257105078947	SAN ANDRES MISTER AHORRO ISLA	SAN ANDRES - ARCHIPIELAGO DE SAN	CALLE 20 DE JULIO CON LA NEWBALL	WADIS VEGA OLAVE	1123630311	CALLE 0 0 0	3333333333 - 3156245755	15/01/19 12:13	40000	BARRANQUILLA Z4 4979 TIENDA SANTA LUCIA CSA ATLANTICO	BARRANQUILLA	CRA 27 NO 86 5	SAMIA HELENA LAZZO CASSERES	1007978969
34	14103972125710504851	SAN ANDRES CAJA PREMIOS 3	SAN ANDRES - ARCHIPIELAGO DE SAN	COVE SUNNY BAY	WADIS VEGA OLAVE	1123630311	CALLE 0 0 0	3333333333 - 3156245755	9/01/19 19:06	40000	BARRANQUILLA Z4 4979 TIENDA SANTA LUCIA CSA ATLANTICO	BARRANQUILLA	CRA 27 NO 86 5	SAMIA HELENA LAZZO CASSERES	1007978969
35	12971212571050330052	SAN ANDRES PARQUEADERO ISLA	SAN ANDRES - ARCHIPIELAGO DE SAN	AVDA LAS AMERICAS NO 3 165 CENTRO PISO 2	WADIS VEGA OLAVE	1123630311	CALLE 0 0 0	3333333333 - 3156245755	5/01/19 18:29	40000	BARRANQUILLA Z4 4979 TIENDA SANTA LUCIA CSA ATLANTICO	BARRANQUILLA	CRA 27 NO 86 5	SAMIA HELENA LAZZO CASSERES	1007978969

BSBD DE AEROLINEAS (VUELOS)

El día 03/11/2020 se solicitó BSBD en las empresas de Transporte aéreo solicitud que se realizó ante el Juzgado 20 PMFCG, prorrogada el día 01/12/2020 ante el Juzgado 35 PMFCG y legalizados sus resultados finales el día 30/12/2020 ante el Juzgado 38 PMFCG.

Solicitud de BSBD ante las empresas de Transporte aéreo solicitud que se realizó el día 10/06/2021 ante el Juzgado 51 PMFCG, prorrogada y legalizada el día 08/07/2021 ante el Juzgado 29 PMFCG.

AVIANCA

Avianca

Issued by : AVIANCA S.A.

ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS
REFUND FEE APPLIES CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE

NAME OF PASSENGER
VEGA/WADIS

CONJUCTION TICKETS **4715541960**
BOOKING AGENT
DATE OF ISSUE **03-SEP-2019**
ORIGIN/DESTINATION **/ ADZ BOG SITI**
AIRLINE DATA **FQV9FE**
ISSUED IN EXCHANGE FOR

AV.20 DE JULIO NO.3-74SAN
PLANETOUR S.A.S.
7650610
SAN ANDRES

X\O		GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CLASS	DATE	TIME	STATUS	FARE BASIS	NOT VALID BEFORE	NOT VALID AFTER	ALLOW
O	FROM	SAN ANDRES	AV	9781	Z	03-SEP-2019	2146	OK	ZES00RIK			
	TO	BOGOTA										
	TO											
	TO											

BAGGAGE CHECKED /UNCHECKED -->	PCS	WT	UNCHECKED	PCS	WT	UNCHECKED	PCS	WT	UNCHECKED	PCS	WT	UNCHECKED

FARE	COP	245100.000
EQUIV FARE PD	COP	245100.000
TAX/FEE/CHARGE		
TAX/FEE/CHARGE		
TAX/FEE/CHARGE		
TAX/FEE/CHARGE		
TOTAL	COP	245100.000
CONTROL NO.		

FARE CALCULATION
ADZ AV BOG Q75000 170100 COP245100END

FORM OF PAYMENT | APP CODE | TOUR CODE
ORIGINAL ISSUE

134 4715541960 3 773/0/ Auto Priced TICKETED FARE ELEMEI

Avianca

Issued by : AVIANCA S.A.

ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS
NON REFUNDABLE/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FAREDIFF/NO ENDORSE

NAME OF PASSENGER
VEGA/WADIS

CONJUCTION TICKETS **4715608466**
BOOKING AGENT **UR7LJ**
DATE OF ISSUE **29-SEP-2019**
ORIGIN/DESTINATION **/ BOG ADZ SITI**
AIRLINE DATA **1SFRLA/1G**
ISSUED IN EXCHANGE FOR

AV.20 DE JULIO NO.3-74SAN
PLANETOUR S.A.S.
7650610
SAN ANDRES

X\O		GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CLASS	DATE	TIME	STATUS	FARE BASIS	NOT VALID BEFORE	NOT VALID AFTER	ALLOW
O	FROM	BOGOTA	AV	9780	U	29-SEP-2019	1849	OK	UZS00RIK			
	TO	SAN ANDRES										
	TO											
	TO											

BAGGAGE CHECKED /UNCHECKED -->	PCS	WT	UNCHECKED	PCS	WT	UNCHECKED	PCS	WT	UNCHECKED	PCS	WT	UNCHECKED

FARE	COP	163000.000
EQUIV FARE PD	COP	163000.000
TAX/FEE/CHARGE	CO	15900.000
TAX/FEE/CHARGE		
TAX/FEE/CHARGE		
TAX/FEE/CHARGE		
TOTAL	COP	178900.000
CONTROL NO.		

FARE CALCULATION
BOG AV ADZ Q85000 78000 COP163000END

FORM OF PAYMENT **CASH** | APP CODE | TOUR CODE
ORIGINAL ISSUE

134 4715608466 2 773/0/ Auto Priced TICKETED FARE ELEMEI

LATAM

Vega Olave Wadis	1.123.630.311	25-10-2019/28-10-2019		ADZ-BOG-ADZ	LA4267-4266	BLHYNX/COMPRA RECHAZADA no genero tkt

OBJETIVO No 8

ROBERT MANCHEGO PONCE
ALIAS "ROBERT"



Nombres y apellidos	**ROBERT MANCHEGO PONCE**
Identificación	**1.123.634.590**
Lugar de expedición	San Andrés – San Andrés
ALIAS	"ROBERT"
Fecha de nacimiento	06/07/1996
Lugar de nacimiento	San Andrés – San Andrés
Edad	25
Estatura	1,70 metros
Grupo sanguíneo	B +
Dirección	VIA. SAN LUIS EL BIGHT
FUNCIÓN EN LA ORGANIZACIÓN	Es la persona encargada de realizar las coordinaciones, apoyo logístico, funge como pasante, recepción y distribución de las sustancias estupefacientes
EVENTOS	Se encuentra vinculado en las materialidades número 2, 6 y 7 evidenciando su participación en la conducta de Concierto para delinquir.
CONTACTOS	Su rol principal en la organización delincuencial, es la de realizar contactos en la ciudad de Santander de Quilichao - cauca para la obtención de sustancias estupefacientes, y ser llevada a la ciudad de Bogotá por órdenes de alias CACHACO quien posteriormente las envía a través de pasantes a la Isla de San Andres; esta persona tiene total conocimiento de la actividad que adelanta en el tráfico de sustancias estupefacientes dentro de sus contactos se destaca otros miembros de la organización conocidos con los Alias de: Alias "CRISTIAN"; Alias "FOSTER"; Alias "CHOCOLAI"; Alias "DUBAN"; entre otros
OCUPACIÓN	actualmente se encuentra detenido en Santander de Quilichao - cauca por la materialidad 6

***ABONADO CELULAR INTERCEPTADO PERTENECIENTE A ALIAS* "ROBERT"**

INTERCEPTACIÓN DE COMUNICACIONES - CONTROL DE LEGALIDAD			
ABONADO CONTROLADO	**FECHA DE RESOLUCIÓN DE INTERCEPTACIÓN.**	**FECHA DE LEGALIZACIÓN.**	**JUZGADO**
315-3841894	14-09-2020	29/01/2021	Juzgado 15 control de garantías Legalización parcial

REGISTRO DE IDENTIFICACION

Mediante Orden de Interceptación de Comunicaciones Telefónicas y Similares del 27/08/2019, se ejerció control técnico del abonado celular No. **315-5130960** por el termino de 6 meses, legalizados sus resultados el día 18/02/2020 ante el Juzgado 79 con función de control de garantías; número que tuvo como origen el informe de inteligencia emitido por personal de la Fuerza Aérea Colombiana con número 060 código OA-JIN-FR-71 de fecha 26/08/2019; Numero de celular fue ingresado a la sala Granate de la Fiscalía General de la Nación, en su legalización se rindió el informe final relacionado con la interceptación del abondo celular en donde se obtuvo la identificación del portador del abonado en los siguientes audios:

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
536716595	29/08/2019 18:43:59	Voice	Voice	573155130960	355843088390 7009/35584308 83907009,7321 23637910842	573173553 717	/73212363 1553574	Saliente	SAN ANDRES - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - 12.5733 - -81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - alias **CRISTIAN** llama a **HD** le dice se lo pusiste a los lados, como se pillo **HD.** dice sisas **CRISTIAN.** dice bueno trata de ponérselos de frente, no de lado para que sepas, de frente como si lo llevara en las bolas, así más o menos, si pilla, **HD.** dice tiene uno de frente y uno en la espalda, apenas estos manes digan pase, tú sabes que eso no va a pasar, **CRISTIAN.** le dice depende es de él, tú sabes mi hermanito. **HD.** le dice, él sabe que despende de él, (en ese momento pasa al teléfono otro **HD**) **CRISTIAN.** le dice que como te sientes, como sientes las Bejilas **HD.** le dice bien positivo, siempre tú sabes cómo es, **CRISTIAN.** le dice, si eso depende de ti, vas bien vestido, si pillas lo que tienes es que cuando ya llegues allá a la cancha (aeropuerto) tienes que apretar la barriga bien, hasta que pases el filtro, ya tú sabes, de todas maneras, vas vacilado, pero de todas maneras no falta decirte y vas nítido, vas con el mejor, el vale es un monstruo, así que ya sabes, **HD** le dice vale nos pillamos allá **CRISTIAN** le dice vale nos pillamos acá, voy a comprar unos blones.

ODA. El la comunicación se puede apreciar la coordinación de alias "**CRISTIAN"** (AREVALO JIMENEZ CRISTIAN RODRIGO) con posibles pasantes que viajaran a la Isla de San Andrés al parecer con sustancias alucinógenas adheridas al cuerpo, le indica cómo debe comportarse y como debe llevar la sustancias; así mismo indica que se ven allá

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
536847716	30/08/2019 00:30:20	Voice	Voice	573155130960	355843088 3907009/3 558430883 907009,732 123637910 842	573173553717	865841032297628 5/7321236315535 74	Saliente	SAN ANDRES - CL 17 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - 12.5733 - -81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - alias **CRISTIAN** llama a **HD** y le pregunta ¿qué sillas vale? **HD** dice eso está ahí en su puesto **CRISTIAN** le dice, pero cuales números **HD** le dice 12 j y k **CRISTIAN** dice ¿y la 13b? **HD** dice no, la que puse el niño fue 14 y 12 j, **HD** dice espera para darte el número exacto rectifica y dice 12 j pegada en la ventanilla y en la de la mitad el vale la puso en la silla que le toco 14E, dice escucha 12 pegada a la ventana y 12 b y le toco a él la 14L.

ODA. Comunicación de alias "**CRISTIAN"** (AREVALO JIMENEZ CRISTIAN RODRIGO), donde pregunta el número de la silla donde van a viajar los pasantes indicándole que son la 12 J y K, luego cambia a la 14 y 12 J, verifica nuevamente indica la 12 J pegada a la ventanilla y en la mitad y el otro en la 14 E, vuelve indica el sujeto que es la 12 Pegada a la ventana y 12 B y le toco a el la 14 L

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
537148720	30/08/2019 13:35:47	Voice	Voice	573155130960	35584308839 07009/35584 30883907009 ,7321236379 10842	573173553717	86584103229 76285/73212 3631553574	Saliente	SAN ANDRES - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - 12.5733 - -81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - alias **CRISTIAN** llama a alias sujeto que identifica como **BREINER**. **CRISTIAN** hei ven acá, ahi en el AVION, cuando tú te montaste desde acá habían TOMBOS no de civil... de civil... habían tombos de civil en el avión ¿no? **ALIAS BREINER** dice. no ombe eso era puro canadiense, si me entiendes... yo vi viendo todas las personas, yo no soy ningún bobo... sabe que me dijo el HP idiota ese, ahora me llamo y me dijo BREINER, yo no pude meter la vaina ahí porque eso no cabía... yo le dije eso como no caber vale **CRISTIAN** acá está conmigo el vale... acabo de llegar me está explicando que habían TOMBOS, todo hay a dentro y que no apagaron las luces verdad? **BREINER** dice quien dijo eso ... cómo no va a pagar, si eso es lo primero que hacen... **CRISTIAN.** pues dice que no apagaron las luces en todo el vuelo, **BREINER** dice. yo lo hice con el vuelo prendido las latas... me tiene ofendido **CRISTIAN.** acá está conmigo y dice que las luces no las apagaron nunca BREINER. **BREINER** dice. quien dice que no las apagaron, CACHACO eso es lo primero que hacen, las prendieron cuando repartieron la merienda esa ... después otra vez cierran... **CRISTIAN.** eso es lo primero que hacen apenas que despega apagan… **BREINER** dice. eso fue lo primero que hicieron, si este se montó primero que yo, él tenía que hacer eso compa **CRISTIAN**. pero él no la dejo, ni en la 14 como tu dijiste... sí pillas... estaba en la 16 **HD.** 16?? 14 L ombe, si él estaba hay junto a dos sillas ... hizo lo más difícil, no hizo lo más fácil ...

ODA. Comunicación entre alias "**CRISTIAN"** (AREVALO JIMENEZ CRISTIAN RODRIGO) y un sujeto que se identifica como BREINER en el cual indican sobre la sustancia que dejaron el en vuelo y que la llevaba y que la dejo botada en la 16 (al parecer la silla de avión), posible incautación de sustancia estupefaciente

Por lo anterior se solicitó **BSBD** de las aerolíneas que realizan viajes a la Isla de San Andrés desde la ciudad de Bogotá, con fecha 03/11/2020, con control previos ante el Juzgado 20 con control de función de garantías, legalizando sus resultado de LATAM y PRORROGADO el día 01/12/2020 ante el juzgado 35 penal municipal con función de control de garantías, donde se solicitó el listado de la personas y asignación de sillas registradas en los vuelos desde la ciudad de Bogotá y San Andrés, Providencia y Santa Catalina de las fechas 21-09-2019 / 27-08-2019 / 29-08-2019 / 30-08-2019 / 31-08-2019 / 01-09-2019.

Recibiendo respuesta por parte de la entidad mediante oficio con numero de orden de policía judicial 6140437 en el que indica lo siguiente: "*Respecto a los listados de pasajeros de los vuelos operados por nuestra aerolínea en la ruta Bogotá – San Andrés con fecha:· 21-09-2019· 27-08-2019· 29-08-2019· 30-08-2019· 31-08-2019· 01-09-2019; Remitimos adjunto los listados de nuestros vuelos operados en estas fechas en la ruta Bogotá – San Andrés; información se anexan 24 archivos en hojas Excel discriminados por fechas, numero de vuelo e itinerario"*

Analizada la información remitida por la empresa de los vuelos LATAM, en la hoja de Excel marcado con el nombre de "29AGO19 ListaPax-LA-4266 BOGADZ" del listado de personas que venían en el vuelo y tomado el nombre que se registran en las comunicaciones con el alias de "BREYNER" se observa que en este listado aparece un sujeto en el número 69 de la lista con el nombre de "**MOLINA PARRA BREYNER**" con numero de tiquete **0354715532448**, ubicado en la silla **13B,** así mismo se hace consulta de las personas que viajaban en los asientos mencionados en la comunicación y es de relevancia que en el asiento identificado con el numero **14L** viaja un sujeto que tiene el nombre de **ROBERT MANCHEGO**, con numero de tiquete **0354715532450,** por lo cual se informa al despacho fiscal que según las comunicaciones interceptadas legalmente dentro de esta caso, se obtuvo que el día 23 de noviembre de 2020, fue capturado en la ciudad de Santander de Quilichao un sujeto de la organización que responde al nombre de **ROBERT MANCHEGO.**

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
778311010	23/11/2020 16:49:05	Voice	Voice	573108144337	/732101590545488	3146071214	/	Entrante	BOG/732-101-05015-51724 - BOG.ORTEZAL BOG - 4.63106 - -74.09886

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - ALIAS **DUBAN** llama a **CRISTIAN** y le dice le tengo una mala noticia **CRISTIAN** dice ¿qué pas **DUBAN** dice cogieron a Robert por acá en el pueblo **CRISTIAN** dice ¿cogieron a Robert? **DUBAN** dice sisas pues… **CRISTIAN.** dice con quién iba? **DUBAN.** dice pues con las maletas, el venía con una maleta de 20. **CRISTIAN.** dice con cuanta? **DUBAN** dice lo cogier con 20 y no sé cómo, cada quien iba en un bus diferente, nosotros llegamos adelante primero y nada que llegaban y estamos aquí en morro y pillamos que llegan las hermanas corriendo y vemos los tombos y cuando vemos estaba Robert montado en la patrulla y se fuer para la estación, eche, pero culo de bobo porque si ve reten de los tombos tiene que devolverse que culo de viaje ese man tenía como 2 encima **CRISTIAN** pregunta y tu cuantas tienes? **DUBAN** dice 20 y este man trae las otras las 10 que faltan **CRISTIAN** dice si pe tienen que traerme eso y ahora que van a hacer **DUBAN** dice ya la tía, se fue para allá, para la estación, porque dijeron que llegara, pilla, igual el cómo no tiene güiro, toca es el abogado para moverlo si me entiende **CRISTIAN** dice tengo la abogada allá en Cali de tod maneras vengase con ese man para acá, **DUBAN** le dice yo estoy mañana allá **CRISTIAN** dice no pero Robert que esta jodido Robert ahora ve averiguándome lo de Robert para llamar a la abogada.

Por la información antes obtenida se ingresó a la página del SISTEMA PENAL ORAL ACUSATORIO – SPOA, donde se ingresó el nombre **MOLINA PARRA BREYNER** y el nombre de **ROBERT MANCHEGO** obtenido como resultado la siguiente información:

Ley 906
NO
ACTOS URGENTES
CEDULA DE CIUDADANIA 1123634590
MANCHEGO PONCE ROBERT
INDICIADO
TRAFICO FABRICACION O PORTE DE ESTUPEFACIENTES ART. 376 C..
23/11/2020 22:00:00
19698 CARRERA 14 12 O 94
100201 - DIRECCIÓN SECCIONAL DE CAUCA
1969842006 - UNIDAD SECCIONAL - SANTANDER DE QUILICHAO
4 - FISCALIA 04
VIGENTE
ACTIVO
JUICIO

Realizada la consulta se puede apreciar que registra el nombre del ciudadano **MOLINA PARRA BREYNER** identificado con cedula de ciudadanía No. **18.010.962**, en calidad de indiciado por el delito de lesiones, adelantada por la fiscalía 30 unida local- san Andrés; así mismo la consulta realizada de **MANCHEGO PONCE ROBERT** identificado con cedula de ciudadanía No. **1.123.634.590**, en calidad de indiciado por el delito de Tráfico, fabricación o porte de sustancias estupefacientes, adelantada por la fiscalía 04 unida seccional – Santander de Quilichao; información que coincide con la suministrada en la comunicación obtenida; por lo cual por lo cual mediante orden de Policía Judicial de fecha 07/04/2021, se solicitó ante la Registraduria Nacional del Estado Civil, copia de la tarjeta de preparación decadactilar de los ciudadanos de cupo numérico **18.010.962** con nombre de ciudadano **MOLINA PARRA BREYNER** y del cupo numérico **1.123.634.590** con nombre del ciudadano **MANCHEGO PONCE ROBERT,** obteniendo la siguiente información:

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

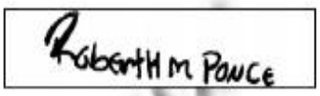
Registraduría Nacional del Estado Civil
Dirección Nacional de Identificación
Informe sobre Consulta Web

baquerocl
Apr 7, 2021 2:07 PM
192.168.1.160

Informe de la Vista Detallada de la Consulta

Número de Documento (NUIP):	1,123,634,590
Número de Documento (NIP):	
Número de Preparación:	36227455
Primer Apellido:	MANCHEGO
Partícula:	Ninguna
Segundo Apellido:	PONCE
Primer Nombre:	ROBERT
Segundo Nombre:	
Sexo:	Masculino
Fecha de Nacimiento:	06/07/1996
Lugar de Nacimiento:	SAN ANDRES - SAN ANDRES
País de Nacimiento:	COLOMBIA
Departamento de Nacimiento:	SANANDRES
Municipio de Nacimiento:	SAN ANDRES
Estatura:	170
Fecha de Preparación:	16/07/2014
Departamento de Preparación:	SANANDRES
Municipio de Preparación:	SAN ANDRES
Zona de Preparación:	SAN ANDRES
Fecha de Expedición:	16/07/2014
Departamento de Expedición:	SANANDRES
Municipio de Expedición:	SAN ANDRES
Zona de Expedición:	SAN ANDRES
Vigencia:	VIGENTE
Clase de Expedición:	Primera Vez CC
Motivo de Rectificación:	





Grupo Sanguíneo y Factor RH:	B+
Código de Señales Particulares:	NINGUNA
Dirección de Residencia:	VIA. SAN LUIS EL BIGHT
Ciudad de Residencia:	SAN ANDRES ISLA
Teléfono:	5133399
Tipo del Documento Base:	Registro Civil
Número del Documento Base:	0023765677
Notaria del Documento Base:	
Huella Impresa:	ÍNDICE DERECHO
Número de Impresión:	0040545956A 2
Fecha de Fabricación	20/10/2014
Validez:	Valida
Estado de la versión:	Actual

EXCLUSIVO VERIFICACIÓN

EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPÓ

Durante el desarrollo de la investigación, se logró establecer que el señor **ROBERT MANCHEGO PONCE** identificado con cedula de ciudadanía No. **1.123.634.590**, **alias "Robert"**, tuvo participación directa en movimientos de estupefacientes, los cuales fueron objetos de incautación y judicialización por parte de las autoridades y se encuentran descritos a continuación:

EVENTO	FECHA INCAUTACION
EVENTO No. 2	30 de agosto de 2019
EVENTO No. 6	23 de noviembre de 2020
EVENTO No. 7	24 de noviembre de 2020

HECHO JURIDICAMENTE RELEVANTE NUMERO 2.

MATERIALIZADO

INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTE MALETA CONTAMINADA DENTRO DEL VUELO LATAM BOGOTÁ – SAN ANDRES

FECHA DEL EVENTO	30 de agosto de 2019
LUGAR DEL EVENTO	Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla (San Andres), dentro del avión de la aerolínea LATAM que cubría la ruta Bogotá – San Andres.
MODALIDAD	Maleta contaminada
PROCEDIMIENTO	Incautación por Policía Nacional
ESTUPEFACIENTE Y CANTIDAD	03 paquetes plásticos con un peso neto de 1188,5 gramos. Positivo para Marihuana y sus derivados.
CAPTURADOS	No se presentan capturas
NUNC	8800160012092019-00230
FISCALIA	02 local – unidad de intervención – seccional san Andres.

Gracias al control telefónico celular efectuado a miembros de esta organización y de acuerdo a lo manifestado en las conversaciones obtenidas de los abonados celulares 315-5130960 portado por el sujeto **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian", el abonado celular 321-2898795 portado por el sujeto **WADIS VEGA OLAVE** alias "Juaqui o Wadis" y el abonado 317-3440892 portado por el sujeto **REGINALD ARCHBOLD POMBO** alias "Reginald" se tuvo conocimiento de las coordinaciones realizadas por estas personas a fin de llevar a cabo él envió de sustancia estupefaciente mediante la modalidad de pasante viajando desde el aeropuerto el Dorado de la ciudad de Bogotá a la Isla de San Andres y Providencia, del mismo modo se vio la participación de **BREYNER MOLINA PARRA** alias "Breyner"; **SERGIO ESTIVEN HENAO CASTILLO** alias "El Cali"; **PEDRO PIMIENTA TOBAR** alias "Pedrito"; **ROBERT MANCHEO PONCE** alias "Robert" y **CARLOTA JIMENEZ BERNARD** alias "Carlota"; Para esta actividad ilegal las funciones de cada uno de los integrantes de la organización fue la siguiente:

- **Cristian Rodrigo Arévalo Jiménez** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian" función de financiar y coordinar, el envío de los pasantes.
- **Sergio Estiven Henao Castillo** alias "El Cali" encargado de realizar contactos para la obtención de la sustancia estupefaciente en la ciudad de Bogotá.
- **Reginald Archbold Pombo** alias "Reginald" encargado de realizar las coordinaciones, financiación y logística.
- **Pedro Pimienta Tobar** alias "Pedrito" encargado de suministrar información de seguridad del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andres, ya que trabaja en él y tiene acceso a bases de datos y cámaras.
- **Carlota Jiménez Bernard** alias "Carlota" encargada de apoyo logístico acopiando y guardando la sustancia estupefaciente, así mismo realizando movimiento de dinero.
- **Breyner Molina Parra** alias "Breyner" su función es la de pasante persona que lleva la sustancia estupefaciente.
- **Robert Mancheo Ponce** alias "Robert" su función es la de pasante persona que lleva la sustancia estupefaciente, esta persona fue la que dejo la maleta abandonada según las comunicaciones.

HECHO JURIDICAMENTE RELEVANTE NUMERO 6.

MATERIALIZADO

INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTE VIA PUBLICA

FECHA DEL EVENTO	23 de noviembre de 2020
LUGAR DEL EVENTO	Vía publica calle 3 carrera 20 - vida nueva - Santander de Quilichao – Cauca.
MODALIDAD	Pasante, quien portaba en un maletín sustancia estupefaciente
PROCEDIMIENTO	Incautación por Policía Nacional
ESTUPEFACIENTE Y CANTIDAD	06 paquetes plásticos con un peso bruto de 10750 gramos. Positivo para Cannabis y sus derivados.
CAPTURADOS	Robert Manchego Ponce c.c. 1.123.634.590
NUNC	1969860006332020-01157
FISCALIA	04 Seccional – Unidad Seccional – Santander de Quilichao.

Gracias al control telefónico celular efectuado a miembros de esta organización y de acuerdo a lo manifestado en las conversaciones obtenidas de los abonados celulares 315-6551712 y 310-8144337 portados por el sujeto **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian", el abonado celular 321-2898795 portado por el sujeto **WADIS VEGA OLAVE** alias "Juaqui o Wadis"; el abonado 315-6740855 portado por **LEIDY JULISSA PEREIRA NARVAEZ** alias "Yuli"; el abonado 315-3841894 portado por el sujeto **ROBERT MANCHEGO PONCE** alias "Robert" y el abonado 314-6071214 portado por el sujeto **DUVAN ANDRES SALAZAR GOMEZ** alias "Duvan"; se tuvo conocimiento de las coordinaciones realizadas por estas personas a fin de llevar a cabo la adquisición de sustancia estupefaciente en el departamento del cauca y posteriormente ser trasladada a la ciudad de Bogotá, con el fin de ser acoplada para ser enviada mediante la modalidad de pasantes a la isla de san Andres y providencia, viajando desde el aeropuerto el Dorado de la ciudad de Bogotá, del mismo modo se vio la participación de **RODY CANTILLO MORENO** alias "Foster"; Para esta actividad ilegal las funciones de cada uno de los integrantes de la organización fue la siguiente:

- **Cristian Rodrigo Arévalo Jiménez** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian" función de financiar y coordinar, el envío de las personas a conseguir la sustancia estupefaciente.
- **Duvan Andres Salazar Gomez** alias "Duvan" encargado de suministrar la sustancia estupefaciente en la ciudad de Santander de Quilichao, así mismo coordina el envió de la misma con las personas enviadas por alias Cristian.
- **Robert Manchego Ponce** alias "Robert", encargado de realizar las coordinaciones de la adquisición de la sustancia estupefaciente y realiza la actividad de pasante trasportando la sustancia
- **Duvan Andres Salazar Gomez** alias "Foster" encargado de realizar las coordinaciones de la adquisición de la sustancia estupefaciente y realiza la actividad de pasante trasportando la sustancia

Cabe mencionar que esta materialidad 6 presentada dentro de la noticia criminal que se adelanta, se coordinó, planeo, financio y ejecuto; según las comunicaciones de los abonados celulares interceptados, al mismo tiempo que la materialidad 7, como ser relacionan en las síntesis de comunicación obtenidas, así mismo según el Sistema Penal Oral Acusatorio SPOA, se creó noticia criminal para cada una de ellas, ya que se presentaron en momentos distintos, siendo sus comunicaciones las mismas para los dos eventos.

HECHO JURIDICAMENTE RELEVANTE NUMERO 7.

MATERIALIZADO

INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTE VIA PUBLICA

FECHA DEL EVENTO	24 de noviembre de 2020
LUGAR DEL EVENTO	Vía publica Calle 30 Norte 2 29 terminal de trasporte de la ciudad de Cali –Valle del Cauca.
MODALIDAD	Pasantes, quienes portaban maletines con sustancia estupefaciente
PROCEDIMIENTO	Incautación por Policía Nacional
ESTUPEFACIENTE Y CANTIDAD	14 paquetes plásticos con un peso de 16987,7 gramos. Positivo para Cannabis y sus derivados.
CAPTURADOS	* Rody Cantillo Moreno c.c. 1.123.633.547 (6 paquetes-4802,7 gramos) * Ulises Jose Cova Rodriguez (ciudadano venezolano – 8 paquetes- 12185 gramos)
NUNC	760016000193202O-10046
FISCALIA	10 seccional – Seguridad pública – Cali

Gracias al control telefónico celular efectuado a miembros de esta organización y de acuerdo a lo manifestado en las conversaciones obtenidas de los abonados celulares 315-6551712 y 310-8144337 portados por el sujeto **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian", el abonado celular 321-2898795 portado por el sujeto **WADIS VEGA OLAVE** alias "Juaqui o Wadis"; el abonado 315-6740855 portado por **LEIDY JULISSA PEREIRA NARVAEZ** alias "Yuli"; el abonado 315-3841894 portado por el sujeto **ROBERT MANCHEGO PONCE** alias "Robert", el abonado 314-6071214 portado por el sujeto **DUVAN ANDRES SALAZAR GOMEZ** alias "Duvan"; el abonado 320-6453865 portado por el sujeto **RODY CANTILLO MORENO** alias "Foster"; se tuvo conocimiento de las coordinaciones realizadas por estas personas a fin de llevar a cabo la adquisición de sustancia estupefaciente en el departamento del cauca y posteriormente ser trasladada a la ciudad de Bogotá, con el fin de ser acoplada para ser enviada mediante la modalidad de pasantes a la isla de san Andres y providencia, viajando desde el aeropuerto el Dorado de la ciudad de Bogotá, del mismo modo se vio la participación de **ULISES JOSE COVA RODRIGUEZ** ciudadano venezolano que se movilizaba con alias "Foster" en el momento de su captura; sujeto que fue enviado por alias "Duvan" ya que por la captura de alias "Robert" del evento 6 alias "Duvan" no viajaría hasta la ciudad de Bogotá. Para esta actividad ilegal las funciones de cada uno de los integrantes de la organización fue la siguiente:

- **Cristian Rodrigo Arévalo Jiménez** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian" función de financiar y coordinar, el envío de las personas a conseguir la sustancia estupefaciente.

- **Duvan Andres Salazar Gomez** alias "Duvan" encargado de suministrar la sustancia estupefaciente en la ciudad de Santander de Quilichao, así mismo coordina el envió de la misma con las personas enviadas por alias Cristian.

- **Robert Manchego Ponce** alias "Robert", encargado de realizar las coordinaciones de la adquisición de la sustancia estupefaciente y realiza la actividad de pasante trasportando la sustancia

- **Duvan Andres Salazar Gomez** alias "Foster" encargado de realizar las coordinaciones de la adquisición de la sustancia estupefaciente y realiza la actividad de pasante trasportando la sustancia.

- **Ulises Jose Cova Rodriguez** ciudadano venezolano que se movilizaba con alias "Foster" en el momento de su captura; sujeto que fue enviado por alias "Duvan" ya que por la captura de alias "Robert" del evento 6; alias "Duvan" no viajaría hasta la ciudad de Bogotá.

Cabe mencionar que esta materialidad 7 presentada dentro de la noticia criminal que se adelanta, se coordinó, planeo, financio y ejecuto; según las comunicaciones de los abonados celulares interceptados, al mismo tiempo que la materialidad 6, como ser relacionan en las síntesis de comunicación obtenidas, así mismo según el Sistema Penal Oral Acusatorio SPOA, se creó noticia criminal para cada una de ellas, ya que se presentaron en momentos distintos, siendo sus comunicaciones las mismas para los dos eventos.

BUSQUEDA SELECTIVA EN BASES DE DATOS PUBLICAS

A través de la página de la Fiscalía General de la Nación, aplicativo **SIG** – Sistema De Información Para La Gestión Técnico Investigativa, en su módulo de Bases de Datos, el cual es direccionado al Centro Estratégico para la Articulación y el Análisis Criminal **CEAC**, en el cual se solicitó información ante las entidades:

- **CATASTRO** (Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital), **NO REGISTRA EN LAS BASES DE DATOS.**
- **IGAC** (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) **NO REGISTRA EN LAS BASES DE DATOS.**
- **RUES** (El Registro Único Empresarial y Social) **NO REGISTRA EN LAS BASES DE DATOS.**
- **VIVANTO** (Unidad para la atención y reparación integral a las victimas) **NO REGISTRA EN LAS BASES DE DATOS.**
- **VUR** (Super intendencia de notariado y registro) **NO REGISTRA EN LAS BASES DE DATOS.**
- **RUNT** (Registro Único Nacional de Transito) **NO REGISTRA EN LAS BASES DE DATOS.**
- **FOSYGA** (Fondo de Seguridad y Garantía) consultando con el parámetro de numero de cedula 1.123.634.590, obteniendo como resultado: nombres ROBERT apellidos MANCHEGO departamento SAN ANDRES, municipio SAN ANDRES, estado ACTIVO POR EMERGENCIA, entidad NUEVA EPS S.A., régimen CONTIBUTIVO, fecha de afiliación 01/10/2015, fecha de finalización de afiliación 31/12/2999, tipo de afiliado COTIZANTE.
- **SISPRO** (Sistema Integral de Información de la Protección Social) consultando con el parámetro de numero de cedula 1.123.634.590, obteniendo como resultado:

- **SPOA** (Sistema Penal Oral Acusatorio) consultando con el parámetro de numero de cedula 1.123.634.590, obteniendo como resultado:

** **NUNC 196986000633202001157,** INDICIADO**,** TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTE. ART. 376 C.P., fecha de los hechos 23/11/2020, Fiscalía 04, unidad seccional de Santander de Quilichao, estado ACTIVO.

BUSQUEDAS SELECTIVAS EN BASES DE DATOS CONTROL PREVIO Y POSTERIOR

BSBD DE AEROLINEAS (VUELOS)

El día 03/11/2020 se solicitó BSBD en las empresas de Transporte aéreo solicitud que se realizó ante el Juzgado 20 PMFCG, prorrogada el día 01/12/2020 ante el Juzgado 35 PMFCG y legalizados sus resultados finales el día 30/12/2020 ante el Juzgado 38 PMFCG.

Solicitud de BSBD ante las empresas de Transporte aéreo solicitud que se realizó el día 10/06/2021 ante el Juzgado 51 PMFCG, prorrogada y legalizada el día 08/07/2021 ante el Juzgado 29 PMFCG.

AVIANCA

Avianca

Issued by: AVIANCA S.A.

ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS
NON REFUNDABLE/ CHANGES FOR A FEE AND PLUS FARE DIFF/NO ENDORSE

NAME OF PASSENGER
MANCHEGO PONCE/ROBERT

CONJUCTION TICKETS 3743339978
BOOKING AGENT
DATE OF ISSUE 25-OCT-2020
ORIGIN/DESTINATION / BOG ADZ SITI
AIRLINE DATA WZ6FPG
ISSUED IN EXCHANGE FOR

AV.20 DE JULIO NO.3-74SAN
PLANETOUR S.A.S.
7650610
SAN ANDRES

X\O		GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CLASS	DATE	TIME	STATUS	FARE BASIS	NOT VALID BEFORE	NOT VALID AFTER	ALLOW
O	FROM	BOGOTA	AV	9778	P	25-OCT-2020	1543	OK	PESB1BRQ			
	TO	SAN ANDRES										
	TO											
	TO											
	TO											

BAGGAGE CHECKED /UNCHECKED -->	PCS	WT	UNCHECKED	PCS	WT	UNCHECKED	PCS	WT	UNCHECKED	PCS	WT	UNCHECKED

FARE	COP	188600.000
EQUIV FARE PD	COP	188600.000
TAX/FEE/CHARGE		
TAX/FEE/CHARGE		
TAX/FEE/CHARGE		
TAX/FEE/CHARGE		
TOTAL	COP	188600.000
CONTROL NO.		

FARE CALCULATION
BOG AV ADZ Q16000 172600 COP188600END

FORM OF PAYMENT | APP CODE | TOUR CODE
ORIGINAL ISSUE

134 3743339978 0 773/0/ Auto Priced TICKETED FARE ELEMEI

LATAM

ListaPax-LA-4263-28_08_2019

Apellido	Nombre	Tipo	Género	Destino	Grupo	PNR	Seq Num	Tipo de Ticket	Número de Ticket	Ticket-Cupón	Cabina	Clase tarifaria volada	Clase tarifaria pagada	Código prioridad de embarque	Agente	Asiento	Equipaje piezas	Equipaje Peso	Tipo equipaje	Número de BagTag	Destino equipaje	Tipo documento	Número Documento	Nacionalidad	País emisor del documento	Género	Fecha de nacimiento
MANCHEGO	ROBERT	A	M	BOG		XUEFWH	113	E	0352108798588	10352108798588	Y	L	L			16B	0	0	/	,		F	1123634590	CO	CO	M	

VIVA AIR

RecordLocator	BookingNumber	PassengerID	LegID	BookingAgent	SalesChannel	BookingBookDate	BookingBookDateTime	BookingUpdateDate	BookingUpdateDateTime	SegmentBookDate	SegmentBookDateTime	PaymentStatus	SegmentStatus	FlightStatus	BoardStatus	AirlineCode	FlightNumber	Journey	MarketJourney	Leg	MarketLeg
JFMVJE	41787262	66005569	102925700	fcv01465	FPAgencias	13/11/2020	52:43,9	13/11/2020	31:10,4	13/11/2020	52:43,9	P	HK	Y	Boarded	VH	5613	ADZBOG	ADZBOG	ADZBOG	ADZBOG

RecordLocator	DepartureAirport	ArrivalAirport	TypeD_I	TypeD_IJourney	TypeOfTrip	Origination	LengthOfStay	NumberOfLegs	DepartureDate	DepartureDateTime	DepartureDateDay	DepartureDateDOW	DepartureDateMonth	DepartureDateYear	ArrivalDate	ArrivalDateTime	BookingClass	FareBasis	PassengerType	PassengerName	InfantIndicator	GroupIndicator	InitialPaymentType	InitialPaymentDescription
JFMVJE	ADZ	BOG	D	D	OW	ADZ	0	1	14/11/2020	50:00,0	14	6	11	2020	14/11/2020	58:00,0	A	A1SO00NC	ADT	Manchego Ponce/Robert	0	0	AG	Agency Payment

RecordLocator	CurrencyCode	ExchangeFactor	PassengerCountLeg	PassengerCountJourney	Fare	FareVAT	FareAirportTax	FareAdminFee	FareAdminFeeVAT	FareAdminFeeWaiver	FareOtherTax	Fee	FeeVAT	FeeWaiver	NetFlightRevenue	NetAncillaryRevenue	NetTotalRevenue	FlightRevenue	AncillaryRevenue	TotalRevenue	FareRM	FareVATRM	FareAirportTaxRM
JFMVJE	COP	1	1	1	88500	0	8400	0	0	0	0	0	0	0	96900	0	96900	105300	0	105300	88500	0	8400



PASAJE AÉREO

Código de reserva	Número pasaje	Referencia
JFMVJE	64113685445	98302652

INFORMACION PASAJERO

Nombre pasajero	Tipo	Tipo documento	Número documento
ROBERT MANCHEGO PONCE	ADT	A	1123634590

INFORMACION DE ITINERARIO

Origen	Destino	Salida	Llegada	Fecha	No.Vuelo	Operado por	Clase
San Andres Isla ADZ	Bogota BOG	14:50	16:58	2020/11/14	5613	Fast Colombia S.A.S	A

OBJETIVO No 9

PEDRO PIMIENTA TOBAR
ALIAS "PEDRITO"



Nombres y apellidos	**PEDRO PIMIENTA TOBAR**
Identificación	**18.011.027**
Lugar de expedición	San Andres – san Andres
ALIAS	"PEDRITO"
Fecha de nacimiento	25/10/1983
Lugar de nacimiento	San Andres – San Andres
Edad	38
Estatura	1,78 metros
Grupo sanguíneo	O +
Dirección	EL BIGTH
FUNCIÓN EN LA ORGANIZACIÓN	Es la persona encargada de realizar las coordinaciones, apoyo logístico e información de los vuelos y seguridad en el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de la isla de san Andres
EVENTOS	Se encuentra vinculado en las materialidades número 2, 3, 4 y 5 evidenciando su participación en la conducta de Concierto para delinquir.
CONTACTOS	Su rol principal en la organización delincuencial, es la de suministrar la información del aeropuerto de San Andres Isla dar mejores opciones de horario de viaje, informa sobre los movimientos de seguridad que se presentan en el aeropuerto, tiene acceso a las bases de datos de la OCCRE para consulta de personas para el ingreso a la isla; esta persona tiene total conocimiento de la actividad que adelanta en el tráfico de sustancias estupefacientes dentro de sus contactos se destaca otros miembros de la organización conocidos con los Alias de: Alias "CRISTIAN"; Alias "DARNEL"; Alias "EL CALI – CALI"; Alias "WADIS"; entre otros
OCUPACIÓN	En la actualidad trabaja en el aeropuerto internacional Gustavo Rojas Pinilla de la Isla de San Andres y Providencia, contratista de la aeronáutica civil, al parecer coordinador de plataforma.

***ABONADO CELULAR INTERCEPTADO PERTENECIENTE A ALIAS* "PEDRO"**

INTERCEPTACIÓN DE COMUNICACIONES - CONTROL DE LEGALIDAD			
ABONADO CONTROLADO	**FECHA DE RESOLUCIÓN DE INTERCEPTACIÓN.**	**FECHA DE LEGALIZACIÓN.**	**JUZGADO**
315-6740855	20-10-2020	29/01/2021	Juzgado 15 control de garantías Legalización parcial
315-3362405	28/04/2021	N/A	ACTIVA

REGISTRO DE IDENTIFICACION

Mediante Orden de Interceptación de Comunicaciones Telefónicas y Similares del 14/09/2020, se ejerció control técnico del abonado celular No. **302-3752285** por el termino de 6 meses, legalizados sus resultados y PRORROGADA la línea el día 10/03/2021 ante el Juzgado con función de control de garantías, número que se originó del abonado celular 305-3889307, legalizado el día 29 de enero de 2021 ante el juzgado 15 penal con función de control de garantías.

Teléfono móvil	Usuario	Fecha de resolución de interceptación	Termino de Intercepta ción	Fecha inicio interceptació n	Fecha de Prorroga	Total de Registros	Origen del abonado
302-3752285	**PEDRO**	14-09-2020	180 días	14-09-2020	10-03-2021	N/A	3053889307 CRISTIAN

Numero de celular fue ingresado a la sala Granate de la Fiscalía General de la Nación, en su legalización se rindió el informe final relacionado con la interceptación del abondo celular en donde se obtuvo la identificación del portador del abonado en los siguientes audios:

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
744478743	20/09/2020 11:23:29	Voice	Voice	573023752285	867961042506860/732111169439499	573185604524	/	Saliente	SAN_Norte - CALLE 6 NO 8-18 SAN ANDRES ISLAS - SAN - 12.58325 - -81.70078

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN – En la llamada entrante el sujeto portado del abonado celular contesta identificándose con el nombre de **PEDRO PIMIENTA**, en la comunicación indica el sujeto que es Coordinador de Operaciones del Gustavo Rojas Pinilla de la Isla de San Andrés del Aeropuerto.

ODA. Comunicación en la que se identifica como **PEDRO PIMINETA**, como coordinador de operaciones del Gustavo Rojas Pinilla de la Isla de San Andrés, haciendo referencia al aeropuerto de esa ciudad.

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
786327730	08/12/2020 13:52:27	Voice	Voice		/		/		

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN -en llamada el sujeto portador del abonado celular indica que esta actualizado el **SIGEP**.

ODA. Portador del abonado el cual se identifico anteriormente como pedro pimienta indica que está actualizando el **SIGEP**, (Sistema de Información y Gestión del Empleo Público) lo que hace presumir que el antes mencionado, es funcionario publico al parecer trabajando para la aeronáutica civil.

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
799569612	07/01/2021 15:45:45	Voice	Voice	573023752285	356719088452220/732111169439499	573002233167	/	Entrante	

Contenido de la actividad -

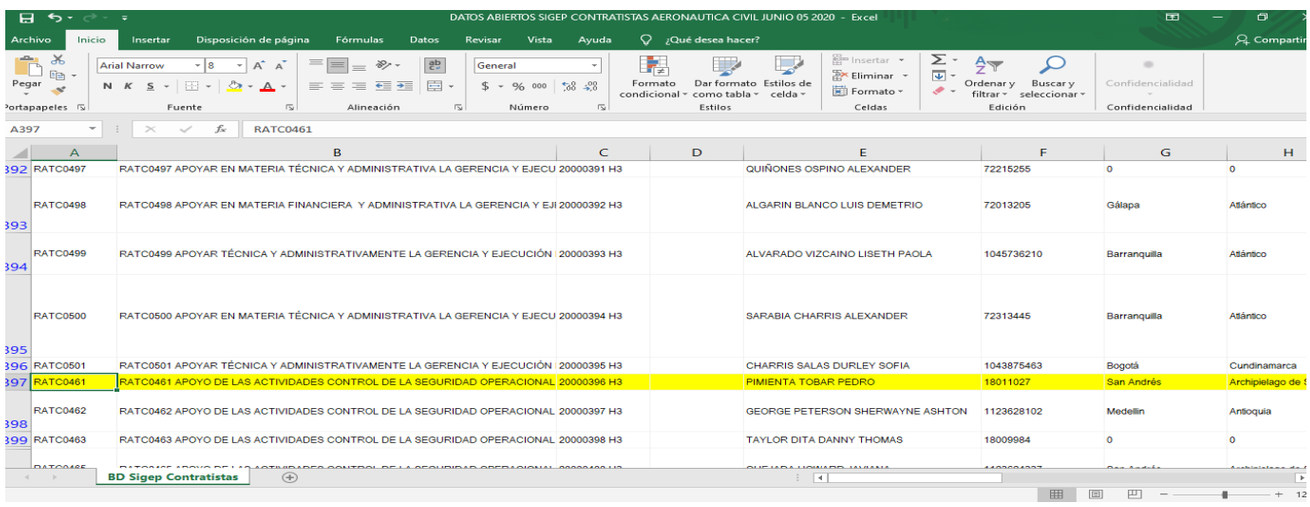
SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - En la llamada entrante el sujeto portado del abonado celular de nombre **PEDRO PIMIENTA**, en la comunicación indica que es Coordinador de Operaciones del aeropuerto de San Andrés.

ODA. Nuevamente el sujeto **PEDRO PIMINETA** indica que es coordinador de operaciones en el aeropuerto de san Andrés isla.

Debido a lo anterior se realizó búsqueda en internet en la pagina de GOOGLE, en el cual se digito el nombre de PEDRO PIMINETA AERONAUTICA, la cual arrojo como resultado un enlace en cual descarga un archivo en Excel de nombre DATOS ABIERTOS SIGEP CONTRATISTAS AERONAUTICA CIVIL JUNIO 05 2020, la cual se realiza una búsqueda con el parámetro del nombre PEDRO y apellido PIMINETA, arrojando resultado en archivo en su fila número 397 los siguientes datos:

Código AEROCIVIL: ***RATC0461****, OBJETO:* ***RATC0461 APOYO DE LAS ACTIVIDADES CONTROL DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL EN EL CENTRO DE COMUNICACIONES AEROPORTUARIAS - CECOA DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES,*** *PROCESO No.* ***20000396 H3****, LINK SECOP--- NOMBRE:* ***PIMIENTA TOBAR PEDRO****, IDENTIFICACIÓN:* ***18011027****, CIUDAD DE NACIMIENTO:* ***San Andrés****, DEPARTAMENTO:* ***Archipiélago de San Andrés****, PAÍS:* ***Colombia,*** *SEXO:* ***M****, FORMACIÓN ACADÉMICA:* ***Técnico Profesional en Electricidad – 2017****, EXPERIENCIA LABORAL Y PROFESIONAL:* ***Ingenierías Aliadas 2014 - 2019,*** *EMPLEO, CARGO O ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑA:* ***Contratista Prestación de Servicios****, DEPENDENCIA:* ***REGIONAL ATLÁNTICO,*** *DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL: pedro.pimienta@aerocivil.gov.co, TELÉFONO INSTITUCIONAL:* ***5608****, FECHA DE SUSCRIPCIÓN:* ***0/01/1900****, FECHA DE TERMINACIÓN:* ***0/01/1900****, VALOR:$* ***28.754.167,00,*** *ESTADO:* ***EN EJECUCIÓN***





Por la información antes obtenida se ingresó a la página de la Policía Nacional, opción antecedente, consulta que es de acceso público, en el cual se digito el número de cedula **No. 18.011.027,** obtenido dentro de la comunicación antes mencionada arrojando como resultado la siguiente información, cupo numérico**18.011.027** pertenece al ciudadano de nombre **PIMIENTA TOBAR PEDRO,** por lo cual mediante orden de Policía Judicial, se solicitó ante la Registraduria Nacional del Estado Civil, copia de la tarjeta de preparación decadactilar del ciudadano de cupo numérico **18.011.027**con nombre de ciudadano **PIMIENTA TOBAR PEDRO.** obteniendo la siguiente información:

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	Registraduría Nacional del Estado Civil Dirección Nacional de Identificación Informe sobre Consulta Web	baquerocl Apr 7, 2021 2:04 PM 192.168.1.160

Informe de la Vista Detallada de la Consulta

Número de Documento (NUIP):	18,011,027
Número de Documento (NIP):	
Número de Preparación:	2124003061
Primer Apellido:	PIMIENTA
Partícula:	Ninguna
Segundo Apellido:	TOBAR
Primer Nombre:	PEDRO
Segundo Nombre:	
Sexo:	Masculino
Fecha de Nacimiento:	25/10/1983
Lugar de Nacimiento:	SAN ANDRES - SAN ANDRES
País de Nacimiento:	COLOMBIA
Departamento de Nacimiento:	SANANDRES
Municipio de Nacimiento:	SAN ANDRES
Estatura:	178
Fecha de Preparación:	08/07/2016
Departamento de Preparación:	SANANDRES
Municipio de Preparación:	SAN ANDRES
Zona de Preparación:	SAN ANDRES
Fecha de Expedición:	03/01/2002
Departamento de Expedición:	SANANDRES
Municipio de Expedición:	SAN ANDRES
Zona de Expedición:	SAN ANDRES
Vigencia:	VIGENTE
Clase de Expedición:	Duplicado CC
Motivo de Rectificación:	



Pedro Pimienta

Grupo Sanguíneo y Factor RH:	O+
Código de Señales Particulares:	NINGUNA
Dirección de Residencia:	EL BIGTH
Ciudad de Residencia:	SAN ANDRES ISLA
Teléfono:	5126502
Tipo del Documento Base:	Cédula de Ciudadanía
Número del Documento Base:	0018011027
Notaria del Documento Base:	SAN ANDRES
Huella Impresa:	ÍNDICE DERECHO
Número de Impresión:	0050963753A 1
Fecha de Fabricación	07/09/2016
Validez:	Valida
Estado de la versión:	Actual

EXCLUSIVO INVESTIGACIÓ

EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPÓ

Durante el desarrollo de la investigación, se logró establecer que el señor **PEDRO PIMIENTA TOBAR** identificado con cedula de ciudadanía No. **18.011.027**, **alias "PEDRITO"**, tuvo participación directa en movimientos de estupefacientes, los cuales fueron objetos de incautación y judicialización por parte de las autoridades y se encuentran descritos a continuación:

EVENTO	FECHA INCAUTACION
EVENTO No. 2	30 de agosto de 2019
EVENTO No. 3	27 de septiembre de 2019
EVENTO No. 4	27 de septiembre de 2019
EVENTO No. 5	27 de septiembre de 2019

HECHO JURIDICAMENTE RELEVANTE NUMERO 2.

MATERIALIZADO

INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTE MALETA CONTAMINADA DENTRO DEL VUELO LATAM BOGOTÁ – SAN ANDRES

FECHA DEL EVENTO	30 de agosto de 2019
LUGAR DEL EVENTO	Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla (San Andres), dentro del avión de la aerolínea LATAM que cubría la ruta Bogotá – San Andres.
MODALIDAD	Maleta contaminada
PROCEDIMIENTO	Incautación por Policía Nacional
ESTUPEFACIENTE Y CANTIDAD	03 paquetes plásticos con un peso neto de 1188,5 gramos. Positivo para Marihuana y sus derivados.
CAPTURADOS	No se presentan capturas
NUNC	8800160012092019-00230
FISCALIA	02 local – unidad de intervención – seccional san Andres.

Gracias al control telefónico celular efectuado a miembros de esta organización y de acuerdo a lo manifestado en las conversaciones obtenidas de los abonados celulares 315-5130960 portado por el sujeto **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian", el abonado celular 321-2898795 portado por el sujeto **WADIS VEGA OLAVE** alias "Juaqui o Wadis" y el abonado 317-3440892 portado por el sujeto **REGINALD ARCHBOLD POMBO** alias "Reginald" se tuvo conocimiento de las coordinaciones realizadas por estas personas a fin de llevar a cabo él envió de sustancia estupefaciente mediante la modalidad de pasante viajando desde el aeropuerto el Dorado de la ciudad de Bogotá a la Isla de San Andres y Providencia, del mismo modo se vio la participación de **BREYNER MOLINA PARRA** alias "Breyner"; **SERGIO ESTIVEN HENAO CASTILLO** alias "El Cali"; **PEDRO PIMIENTA TOBAR** alias "Pedrito"; **ROBERT MANCHEO PONCE** alias "Robert" y **CARLOTA JIMENEZ BERNARD** alias "Carlota"; Para esta actividad ilegal las funciones de cada uno de los integrantes de la organización fue la siguiente:

- **Cristian Rodrigo Arévalo Jiménez** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian" función de financiar y coordinar, el envío de los pasantes.
- **Sergio Estiven Henao Castillo** alias "El Cali" encargado de realizar contactos para la obtención de la sustancia estupefaciente en la ciudad de Bogotá.
- **Reginald Archbold Pombo** alias "Reginald" encargado de realizar las coordinaciones, financiación y logística.
- **Pedro Pimienta Tobar** alias "Pedrito" encargado de suministrar información de seguridad del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andres, ya que trabaja en él y tiene acceso a bases de datos y cámaras.
- **Carlota Jiménez Bernard** alias "Carlota" encargada de apoyo logístico acopiando y guardando la sustancia estupefaciente, así mismo realizando movimiento de dinero.
- **Breyner Molina Parra** alias "Breyner" su función es la de pasante persona que lleva la sustancia estupefaciente.
- **Robert Mancheo Ponce** alias "Robert" su función es la de pasante persona que lleva la sustancia estupefaciente, esta persona fue la que dejo la maleta abandonada según las comunicaciones.

III. HECHO JURIDICAMENTE RELEVANTE NUMERO 3.

MATERIALIZADO

INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTE MEDIANTE LA MODALIDAD DE PASANTE

FECHA DEL EVENTO	27 de septiembre de 2019
LUGAR DEL EVENTO	Aeropuerto Internacional El Dorado (Bogotá).
MODALIDAD	Pasante, sustancia adherida al cuerpo / vuelo AV9776
PROCEDIMIENTO	Incautación por Policía Nacional
ESTUPEFACIENTE Y CANTIDAD	08 paquetes plásticos con un peso neto de 2236,9 gramos. Positivo para Marihuana y sus derivados.
CAPTURADOS	Darnell Abel Fuentes Francis c.c. 1.123.636.318
NUNC	1100160000172019-11299
FISCALIA	262 de juicio de la unidad de seguridad pública, salud publica libertad individual y otros. – Bogotá.

Gracias al control telefónico celular efectuado a miembros de esta organización y de acuerdo a lo manifestado en las conversaciones obtenidas de los abonados celulares 316-2878564 / 315-5130960 / 314-4041283 portados por el sujeto **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian", el abonado celular 321-2898795 portado por el sujeto **WADIS VEGA OLAVE** alias "Juaqui o Wadis"; el abonado 317-3440892 portado por el sujeto **REGINALD ARCHBOLD POMBO** alias "Reginald"; el abonado 316-8298341 portado por el sujeto **SERGIO ESTIVEN HENAO CASTILLO** alias "El Cali" y el abonado 302-2769634 portado por el sujeto **PEDRO PIMIENTA TOBAR** alias "Pedrito"; se tuvo conocimiento de las coordinaciones realizadas por estas personas a fin de llevar a cabo él envió de sustancia estupefaciente mediante la modalidad de pasante con sustancias adheridas a su cuerpo, viajando desde el aeropuerto el Dorado de la ciudad de Bogotá a la Isla de San Andres y Providencia, del mismo modo se vio la participación de **CARLOTA JIMENEZ BERNARD** alias "Carlota"; Para esta actividad ilegal las funciones de cada uno de los integrantes de la organización fue la siguiente:

- **Cristian Rodrigo Arévalo Jiménez** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian" función de financiar y coordinar, el envío de los pasantes.
- **Sergio Estiven Henao Castillo** alias "El Cali" encargado de realizar contactos para la obtención de la sustancia estupefaciente en la ciudad de Bogotá, así mismo realiza la actividad como pasante.
- **Reginald Archbold Pombo** alias "Reginald" encargado de realizar las coordinaciones, financiación y logística.
- **Pedro Pimienta Tobar** alias "Pedrito" encargado de suministrar información de seguridad del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andres, ya que trabaja en él y tiene acceso a bases de datos y cámaras.
- **Carlota Jiménez Bernard** alias "Carlota" encargada de apoyo logístico, hospedaje de los pasantes y apoyo financiero.
- **Wadis Vega Olave** alias "Juaqui o Wadis", encargado de realizar las coordinaciones y logística, prensado de la droga y realiza la actividad de pasante
- **Darnell Abel Fuentes Francis** alias "Darnell" encargado de realizar las coordinaciones y logística, prensado de la droga y realiza la actividad de pasante

Cabe mencionar que esta materialidad 3 presentada dentro de la noticia criminal que se adelanta, se coordinó, planeo, financio y ejecuto; según las comunicaciones de los abonados celulares interceptados se realizó al mismo tiempo que las materialidades 4 y 5, como ser relacionan en las síntesis de comunicación obtenidas, así mismo según el Sistema Penal Oral Acusatorio SPOA, se creó noticia criminal para cada una de ellas, ya que se presentaron en momentos distintos, siendo sus comunicaciones las mismas para los tres eventos.

VI. HECHO JURIDICAMENTE RELEVANTE NUMERO 4.

MATERIALIZADO

INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTE MEDIANTE LA MODALIDAD DE PASANTE

FECHA DEL EVENTO	27 de septiembre de 2019
LUGAR DEL EVENTO	Aeropuerto Internacional El Dorado (Bogotá).
MODALIDAD	Pasante, sustancia adherida al cuerpo / vuelo AV9776
PROCEDIMIENTO	Incautación por Policía Nacional
ESTUPEFACIENTE Y CANTIDAD	07 paquetes plásticos con un peso neto de 1730,9 gramos. Positivo para Marihuana y sus derivados.
CAPTURADOS	Sergio Estiven Henao Castillo c.c. 1.014.270.116
NUNC	110016000017 2019-11298
FISCALIA	117 Especializada – Seccional de seguridad Publica – Seccional Bogotá.

Gracias al control telefónico celular efectuado a miembros de esta organización y de acuerdo a lo manifestado en las conversaciones obtenidas de los abonados celulares 316-2878564 / 315-5130960 / 314-4041283 portados por el sujeto **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian", el abonado celular 321-2898795 portado por el sujeto **WADIS VEGA OLAVE** alias "Juaqui o Wadis"; el abonado 317-3440892 portado por el sujeto **REGINALD ARCHBOLD POMBO** alias "Reginald"; el abonado 316-8298341 portado por el sujeto **SERGIO ESTIVEN HENAO CASTILLO** alias "El Cali" y el abonado 302-2769634 portado por el sujeto **PEDRO PIMIENTA TOBAR** alias "Pedrito"; se tuvo conocimiento de las coordinaciones realizadas por estas personas a fin de llevar a cabo él envió de sustancia estupefaciente mediante la modalidad de pasante con sustancias adheridas a su cuerpo, viajando desde el aeropuerto el Dorado de la ciudad de Bogotá a la Isla de San Andres y Providencia, del mismo modo se vio la participación de **CARLOTA JIMENEZ BERNARD** alias "Carlota"; Para esta actividad ilegal las funciones de cada uno de los integrantes de la organización fue la siguiente:

- **Cristian Rodrigo Arévalo Jiménez** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian" función de financiar y coordinar, el envío de los pasantes.
- **Sergio Estiven Henao Castillo** alias "El Cali" encargado de realizar contactos para la obtención de la sustancia estupefaciente en la ciudad de Bogotá, así mismo realiza la actividad como pasante.
- **Reginald Archbold Pombo** alias "Reginald" encargado de realizar las coordinaciones, financiación y logística.
- **Pedro Pimienta Tobar** alias "Pedrito" encargado de suministrar información de seguridad del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andres, ya que trabaja en él y tiene acceso a bases de datos y cámaras.
- **Carlota Jiménez Bernard** alias "Carlota" encargada de apoyo logístico, recepción de sustancia estupefaciente, hospedaje de los pasantes y apoyo financiero.
- **Wadis Vega Olave** alias "Juaqui o Wadis", encargado de realizar las coordinaciones y logística, prensado de la droga y realiza la actividad de pasante
- **Darnell Abel Fuentes Francis** alias "Darnell" encargado de realizar las coordinaciones y logística, prensado de la droga y realiza la actividad de pasante

Cabe mencionar que esta materialidad 4 presentada dentro de la noticia criminal que se adelanta, se coordinó, planeo, financio y ejecuto; según las comunicaciones de los abonados celulares interceptados se realizó al mismo tiempo que las materialidades 3 y 5, como ser relacionan en las síntesis de comunicación obtenidas, así mismo según el Sistema Penal Oral Acusatorio SPOA, se creó noticia criminal para cada una de ellas, ya que se presentaron en momentos distintos, siendo sus comunicaciones las mismas para los tres eventos.

VII. HECHO JURIDICAMENTE RELEVANTE NUMERO 5.

MATERIALIZADO

INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTE MEDIANTE LA MODALIDAD DE PASANTE

FECHA DEL EVENTO	27 de septiembre de 2019
LUGAR DEL EVENTO	Vía publica Av. Caracas con calle 58 chapinero – Bogotá
MODALIDAD	Pasante, quien portaba en un maletín sustancia estupefaciente
PROCEDIMIENTO	Incautación por Policía Nacional
ESTUPEFACIENTE Y CANTIDAD	09 paquetes plásticos con un peso neto de 2157,2 gramos. Positivo para Marihuana y sus derivados.
CAPTURADOS	Wadis Vega Olave c.c. 1.123.630.311
NUNC	1100160000232019-06112
FISCALIA	340 Seccional - Seccional de seguridad Publica – Seccional Bogotá.

Gracias al control telefónico celular efectuado a miembros de esta organización y de acuerdo a lo manifestado en las conversaciones obtenidas de los abonados celulares 316-2878564 / 315-5130960 / 314-4041283 portados por el sujeto **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian", el abonado celular 321-2898795 portado por el sujeto **WADIS VEGA OLAVE** alias "Juaqui o Wadis"; el abonado 317-3440892 portado por el sujeto **REGINALD ARCHBOLD POMBO** alias "Reginald"; el abonado 316-8298341 portado por el sujeto **SERGIO ESTIVEN HENAO CASTILLO** alias "El Cali" y el abonado 302-2769634 portado por el sujeto **PEDRO PIMIENTA TOBAR** alias "Pedrito"; se tuvo conocimiento de las coordinaciones realizadas por estas personas a fin de llevar a cabo él envió de sustancia estupefaciente mediante la modalidad de pasante con sustancias adheridas a su cuerpo, viajando desde el aeropuerto el Dorado de la ciudad de Bogotá a la Isla de San Andres y Providencia, del mismo modo se vio la participación de **CARLOTA JIMENEZ BERNARD** alias "Carlota"; Para esta actividad ilegal las funciones de cada uno de los integrantes de la organización fue la siguiente:

- **Cristian Rodrigo Arévalo Jiménez** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian" función de financiar y coordinar, el envío de los pasantes.

- **Sergio Estiven Henao Castillo** alias "El Cali" encargado de realizar contactos para la obtención de la sustancia estupefaciente en la ciudad de Bogotá, así mismo realiza la actividad como pasante.

- **Reginald Archbold Pombo** alias "Reginald" encargado de realizar las coordinaciones, financiación y logística.

- **Pedro Pimienta Tobar** alias "Pedrito" encargado de suministrar información de seguridad del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andres, ya que trabaja en él y tiene acceso a bases de datos y cámaras.

- **Carlota Jiménez Bernard** alias "Carlota" encargada de apoyo logístico, recepción de sustancia estupefaciente, hospedaje de los pasantes y apoyo financiero.

- **Wadis Vega Olave** alias "Juaqui o Wadis", encargado de realizar las coordinaciones y logística, prensado de la droga y realiza la actividad de pasante

- **Darnell Abel Fuentes Francis** alias "Darnell" encargado de realizar las coordinaciones y logística, prensado de la droga y realiza la actividad de pasante

Cabe mencionar que esta materialidad 5 presentada dentro de la noticia criminal que se adelanta, se coordinó, planeo, financio y ejecuto; según las comunicaciones de los abonados celulares interceptados se realizó al mismo tiempo que las materialidades 3 y 4, como ser relacionan en las síntesis de comunicación obtenidas, así mismo según el Sistema Penal Oral Acusatorio SPOA, se creó noticia criminal para cada una de ellas, ya que se presentaron en momentos distintos, siendo sus comunicaciones las mismas para los tres eventos.

BUSQUEDA SELECTIVA EN BASES DE DATOS PUBLICAS

A través de la página de la Fiscalía General de la Nación, aplicativo **SIG** – Sistema De Información Para La Gestión Técnico Investigativa, en su módulo de Bases de Datos, el cual es direccionado al Centro Estratégico para la Articulación y el Análisis Criminal **CEAC**, en el cual se solicitó información ante las entidades:

- **CATASTRO** (Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital), **NO REGISTRA EN LAS BASES DE DATOS.**

- **IGAC** (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) **NO REGISTRA EN LAS BASES DE DATOS.**

- **RUES** (El Registro Único Empresarial y Social) **NO REGISTRA EN LAS BASES DE DATOS.**

- **VIVANTO** (Unidad para la atención y reparación integral a las victimas) **NO REGISTRA EN LAS BASES DE DATOS.**

- **VUR** (Super intendencia de notariado y registro) **NO REGISTRA EN LAS BASES DE DATOS.**

- **RUNT** (Registro Único Nacional de Transito) **NO REGISTRA EN LAS BASES DE DATOS.**

- **FOSYGA** (Fondo de Seguridad y Garantía) consultando con el parámetro de numero de cedula 18.011.027, obteniendo como resultado: nombres PEDRO apellidos PIMINETA TOBAR, departamento SAN ANDRES, municipio SAN ANDRES, estado ACTIVO, entidad PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S., régimen CONTRIBUTIVO, fecha de afiliación 27/06/2005, fecha de finalización de afiliación 31/12/2999, tipo de afiliado COTIZANTE

- **SISPRO** (Sistema Integral de Información de la Protección Social) consultando con el parámetro de numero de cedula 18.011.027, obteniendo como resultado:

- **SPOA** (Sistema Penal Oral Acusatorio) consultando con el parámetro de numero de cedula 18.011.027, obteniendo como resultado:

**** NUNC 885646109528201900293,** DENUNCIANTE, HURTO. Art. 239 C.P., fecha de los hechos 29/10/2019, Fiscalía 02, Unidad de intervención temprana de entradas, unidad seccional de San Andres y Providencia, estado INACTIVO.

**** NUNC 880016001208201600122,** DENUNCIANTE, HURTO CALIFICADO. Art. 240 C.P. MENOR CUANTIA, fecha de los hechos 07/02/2016, Fiscalía 38, Unidad local de hurtos y estafas, unidad seccional de San Andres y Providencia, estado INACTIVO.

OBJETIVO No 10

BREYNER MOLINA PARRA
ALIAS "BREYNER"



Nombres y apellidos	**BREYNER MOLINA PARRA**
Identificación	**18.010.962**
Lugar de expedición	San Andres – San Andres
ALIAS	"BREYNER"
Fecha de nacimiento	06/11/1983
Lugar de nacimiento	Sabanalarga – Atlántico
Edad	37
Estatura	1,68 metros
Grupo sanguíneo	O +
Dirección	Av. Juan 23
FUNCIÓN EN LA ORGANIZACIÓN	Es la persona encargada de realizar la función de pasante llevando las sustancias estupefacientes.
EVENTOS	Se encuentra vinculado en las materialidades número 2 evidenciando su participación en la conducta delictiva
CONTACTOS	Su rol principal en la organización delincuencial, es la de realizar los viajes desde los aeropuertos con destino a la Isla de San Andres y Providencia, llevando sustancia estupefaciente, así mismo dando las indicaciones a nuevos pasantes de cómo se debe hacer, dentro de sus contactos se destaca otros miembros de la organización conocidos con los Alias de: Alias "CRISTIAN"; Alias "DARNEL"; Alias "WADIS"; entre otros
OCUPACIÓN	En la actualidad esta persona se desconoce su actividad laboral.

REGISTRO DE IDENTIFICACION

Mediante Orden de Interceptación de Comunicaciones Telefónicas y Similares del 27/08/2019, se ejerció control técnico del abonado celular No. **315-5130960** por el termino de 6 meses, legalizados sus resultados el día 18/02/2020 ante el Juzgado 79 con función de control de garantías; número que tuvo como origen el informe de inteligencia emitido por personal de la Fuerza Aérea Colombiana con número 060 código OA-JIN-FR-71 de fecha 26/08/2019; Numero de celular fue ingresado a la sala Granate de la Fiscalía General de la Nación, en su legalización se rindió el informe final relacionado con la interceptación del abondo celular en donde se obtuvo la identificación del portador del abonado en los siguientes audios:

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
536716595	29/08/2019 18:43:59	Voice	Voice	573155130960	355843088390 7009/35584308 83907009,7321 23637910842	573173553 717	/73212363 1553574	Saliente	SAN ANDRES - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - 12.5733 - -81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - alias **CRISTIAN** llama a **HD** le dice se lo pusiste a los lados, como se pillo **HD.** dice sisas **CRISTIAN.** dice bueno trata de ponérselos de frente, no de lado para que sepas, de frente como si lo llevara en las bolas, así más o menos, si pilla, **HD.** dice tiene uno de frente y uno en la espalda, apenas estos manes digan pase, tú sabes que eso no va a pasar, **CRISTIAN.** le dice depende es de él, tú sabes mi hermanito. **HD.** le dice, él sabe que despende de él, (en ese momento pasa al teléfono otro **HD**) **CRISTIAN.** le dice que como te sientes, como sientes las Bejilas **HD.** le dice bien positivo, siempre tú sabes cómo es, **CRISTIAN.** le dice, si eso depende de ti, vas bien vestido, si pillas lo que tienes es que cuando ya llegues allá a la cancha (aeropuerto) tienes que apretar la barriga bien, hasta que pases el filtro, ya tú sabes, de todas maneras, vas vacilado, pero de todas maneras no falta decirte y vas nítido, vas con el mejor, el vale es un monstruo, así que ya sabes, **HD** le dice vale nos pillamos allá **CRISTIAN** le dice vale nos pillamos acá, voy a comprar unos blones.

ODA. El la comunicación se puede apreciar la coordinación de alias "**CRISTIAN"** (AREVALO JIMENEZ CRISTIAN RODRIGO) con posibles pasantes que viajaran a la Isla de San Andrés al parecer con sustancias alucinógenas adheridas al cuerpo, le indica cómo debe comportarse y como debe llevar la sustancias; así mismo indica que se ven allá

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
536847716	30/08/2019 00:30:20	Voice	Voice	573155130960	355843088 3907009/3 558430883 907009,732 123637910 842	573173553717	865841032297628 5/7321236315535 74	Saliente	SAN ANDRES - CL 17 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - 12.5733 - -81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - alias **CRISTIAN** llama a **HD** y le pregunta ¿qué sillas vale? **HD** dice eso está ahí en su puesto **CRISTIAN** le dice, pero cuales números **HD** le dice 12 j y k **CRISTIAN** dice ¿y la 13b? **HD** dice no, la que puse el niño fue 14 y 12 j, **HD** dice espera para darte el número exacto rectifica y dice 12 j pegada en la ventanilla y en la de la mitad el vale la puso en la silla que le toco 14E, dice escucha 12 pegada a la ventana y 12 b y le toco a él la 14L.

ODA. Comunicación de alias "**CRISTIAN"** (AREVALO JIMENEZ CRISTIAN RODRIGO), donde pregunta el número de la silla donde van a viajar los pasantes indicándole que son la 12 J y K, luego cambia a la 14 y 12 J, verifica nuevamente indica la 12 J pegada a la ventanilla y en la mitad y el otro en la 14 E, vuelve indica el sujeto que es la 12 Pegada a la ventana y 12 B y le toco a el la 14 L

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
537148720	30/08/2019 13:35:47	Voice	Voice	573155130960	35584308839 07009/35584 30883907009 ,7321236379 10842	573173553717	86584103229 76285/73212 3631553574	Saliente	SAN ANDRES - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - 12.5733 - -81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - alias **CRISTIAN** llama a alias sujeto que identifica como **BREINER**. **CRISTIAN** hei ven acá, ahi en el AVION, cuando tú te montaste desde acá habían TOMBOS no de civil... de civil... habían tombos de civil en el avión ¿no? **ALIAS BREINER** dice. no ombe eso era puro canadiense, si me entiendes... yo vi viendo todas las personas, yo no soy ningún bobo... sabe que me dijo el HP idiota ese, ahora me llamo y me dijo BREINER, yo no pude meter la vaina ahí porque eso no cabía... yo le dije eso como no caber vale **CRISTIAN** acá está conmigo el vale... acabo de llegar me está explicando que habían TOMBOS, todo hay a dentro y que no apagaron las luces verdad? **BREINER** dice quien dijo eso ... cómo no va a pagar, si eso es lo primero que hacen... **CRISTIAN.** pues dice que no apagaron las luces en todo el vuelo, **BREINER** dice. yo lo hice con el vuelo prendido las latas... me tiene ofendido **CRISTIAN.** acá está conmigo y dice que las luces no las apagaron nunca BREINER. **BREINER** dice. quien dice que no las apagaron, CACHACO eso es lo primero que hacen, las prendieron cuando repartieron la merienda esa ... después otra vez cierran... **CRISTIAN.** eso es lo primero que hacen apenas que despega apagan… **BREINER** dice. eso fue lo primero que hicieron, si este se montó primero que yo, él tenía que hacer eso compa **CRISTIAN**. pero él no la dejo, ni en la 14 como tu dijiste... sí pillas... estaba en la 16 **HD.** 16?? 14 L ombe, si él estaba hay junto a dos sillas ... hizo lo más difícil, no hizo lo más fácil ...

ODA. Comunicación entre alias "**CRISTIAN"** (AREVALO JIMENEZ CRISTIAN RODRIGO) y un sujeto que se identifica como BREINER en el cual indican sobre la sustancia que dejaron el en vuelo y que la llevaba y que la dejo botada en la 16 (al parecer la silla de avión), posible incautación de sustancia estupefaciente

Por lo anterior se solicitó **BSBD** de las aerolíneas que realizan viajes a la Isla de San Andrés desde la ciudad de Bogotá, con fecha 03/11/2020, con control previos ante el Juzgado 20 con control de función de garantías, legalizando sus resultado de LATAM y PRORROGADO el día 01/12/2020 ante el juzgado 35 penal municipal con función de control de garantías, donde se solicitó el listado de la personas y asignación de sillas registradas en los vuelos desde la ciudad de Bogotá y San Andrés, Providencia y Santa Catalina de las fechas 21-09-2019 / 27-08-2019 / 29-08-2019 / 30-08-2019 / 31-08-2019 / 01-09-2019.

Recibiendo respuesta por parte de la entidad mediante oficio con numero de orden de policía judicial 6140437 en el que indica lo siguiente: "*Respecto a los listados de pasajeros de los vuelos operados por nuestra aerolínea en la ruta Bogotá – San Andrés con fecha:· 21-09-2019· 27-08-2019· 29-08-2019· 30-08-2019· 31-08-2019· 01-09-2019; Remitimos adjunto los listados de nuestros vuelos operados en estas fechas en la ruta Bogotá – San Andrés; información se anexan 24 archivos en hojas Excel discriminados por fechas, numero de vuelo e itinerario"*

Analizada la información remitida por la empresa de los vuelos LATAM, en la hoja de Excel marcado con el nombre de "29AGO19 ListaPax-LA-4266 BOGADZ" del listado de personas que venían en el vuelo y tomado el nombre que se registran en las comunicaciones con el alias de "BEINER" se observa que en este listado aparece un sujeto en el número 69 de la lista con el nombre de "**MOLINA PARRA BREYNER**" con numero de tiquete **0354715532448**, ubicado en la silla **13B,** así mismo se hace consulta de las personas que viajaban en los asientos mencionados en la comunicación y es de relevancia que en el asiento identificado con el numero **14L** viaja un sujeto que tiene el nombre de **ROBERT MANCHEGO**, con numero de tiquete **0354715532450,** por lo cual se informa al despacho fiscal que según las comunicaciones interceptadas legalmente dentro de esta caso, se obtuvo que el día 23 de noviembre de 2020, fue capturado en la ciudad de Santander de Quilichao un sujeto de la organización que responde al nombre de **ROBERT MANCHEGO.**

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
778311010	23/11/2020 16:49:05	Voice	Voice	573108144337	/732101590545488	3146071214	/	Entrante	BOG/732-101-05015-51724 - BOG.ORTEZAL BOG - 4.63106 - -74.09886

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - ALIAS **DUBAN** llama a **CRISTIAN** y le dice le tengo una mala noticia **CRISTIAN** dice ¿qué pas **DUBAN** dice cogieron a Robert por acá en el pueblo **CRISTIAN** dice ¿cogieron a Robert? **DUBAN** dice sisas pues… **CRISTIAN.** dice con quién iba? **DUBAN.** dice pues con las maletas, el venía con una maleta de 20. **CRISTIAN.** dice con cuanta? **DUBAN** dice lo cogier con 20 y no sé cómo, cada quien iba en un bus diferente, nosotros llegamos adelante primero y nada que llegaban y estamos aquí en morro y pillamos que llegan las hermanas corriendo y vemos los tombos y cuando vemos estaba Robert montado en la patrulla y se fuer para la estación, eche, pero culo de bobo porque si ve reten de los tombos tiene que devolverse que culo de viaje ese man tenía como 2 encima **CRISTIAN** pregunta y tu cuantas tienes? **DUBAN** dice 20 y este man trae las otras las 10 que faltan **CRISTIAN** dice si pe tienen que traerme eso y ahora que van a hacer **DUBAN** dice ya la tía, se fue para allá, para la estación, porque dijeron que llegara, pilla, igual el cómo no tiene güiro, toca es el abogado para moverlo si me entiende **CRISTIAN** dice tengo la abogada allá en Cali de tod maneras vengase con ese man para acá, **DUBAN** le dice yo estoy mañana allá **CRISTIAN** dice no pero Robert que esta jodido Robert ahora ve averiguándome lo de Robert para llamar a la abogada.

Por la información antes obtenida se ingresó a la página del SISTEMA PENAL ORAL ACUSATORIO – SPOA, donde se ingresó el nombre **MOLINA PARRA BREYNER** y el nombre de **ROBERT MANCHEGO** obtenido como resultado la siguiente información:

880016104907202000150
Ley 906
SI
[redacted]
CEDULA DE CIUDADANIA 18010962
MOLINA PARRA BREYNER
INDICIADO
LESIONES ART. 111 C.P.
22/07/2020 10:30:00
88001 NO REPORTA ANDEN DE LA CASA FRENTE A APARTAMENTOS HOWARD
100962 - DIRECCIÓN SECCIONAL DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
8800161002 - UNIDAD LOCAL - SAN ANDRES
30 - FISCALIA 30
VIGENTE
ACTIVO
QUERELLABLE

Realizada la consulta se puede apreciar que registra el nombre del ciudadano **MOLINA PARRA BREYNER** identificado con cedula de ciudadanía No. **18.010.962**, en calidad de indiciado por el delito de lesiones, adelantada por la fiscalía 30 unida local- san Andrés; así mismo la consulta realizada de **MANCHEGO PONCE ROBERT** identificado con cedula de ciudadanía No. **1.123.634.590**, en calidad de indiciado por el delito de Tráfico, fabricación o porte de sustancias estupefacientes, adelantada por la fiscalía 04 unida seccional – Santander de Quilichao; información que coincide con la suministrada en la comunicación obtenida; por lo cual por lo cual mediante orden de Policía Judicial de fecha 07/04/2021, se solicitó ante la Registraduria Nacional del Estado Civil, copia de la tarjeta de preparación decadactilar de los ciudadanos de cupo numérico **18.010.962** con nombre de ciudadano **MOLINA PARRA BREYNER** y del cupo numérico **1.123.634.590** con nombre del ciudadano **MANCHEGO PONCE ROBERT,** obteniendo la siguiente información:

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Registraduría Nacional del Estado Civil
Dirección Nacional de Identificación
Informe sobre Consulta Web

baqueroci
Apr 7, 2021 2:06 PM
192.168.1.160

Informe de la Vista Detallada de la Consulta

Número de Documento (NUIP):	18,010,962
Número de Documento (NIP):	
Número de Preparación:	46695945
Primer Apellido:	MOLINA
Particula:	Ninguna
Segundo Apellido:	PARRA
Primer Nombre:	BREYNER
Segundo Nombre:	
Sexo:	Masculino
Fecha de Nacimiento:	06/11/1983
Lugar de Nacimiento:	SABANALARGA - ATLANTICO
País de Nacimiento:	COLOMBIA
Departamento de Nacimiento:	ATLANTICO
Municipio de Nacimiento:	SABANALARGA
Estatura:	168
Fecha de Preparación:	10/01/2017
Departamento de Preparación:	SANANDRES
Municipio de Preparación:	SAN ANDRES
Zona de Preparación:	SAN ANDRES
Fecha de Expedición:	03/12/2001
Departamento de Expedición:	SANANDRES
Municipio de Expedición:	SAN ANDRES
Zona de Expedición:	SAN ANDRES
Vigencia:	VIGENTE
Clase de Expedición:	Duplicado CC
Motivo de Rectificación:	





Grupo Sanguíneo y Factor RH:	O+
Código de Señales Particulares:	NINGUNA
Dirección de Residencia:	AV JUAN 23
Ciudad de Residencia:	SAN ANDRES
Teléfono:	3152782376
Tipo del Documento Base:	Cédula de Ciudadanía
Número del Documento Base:	18010962
Notaría del Documento Base:	
Huella Impresa:	ÍNDICE DERECHO
Número de Impresión:	0054071314A 1
Fecha de Fabricación	04/03/2017
Validez:	Valida
Estado de la versión:	Actual

USO EXCLUSIVO INVESTIGACIÓN

EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPÓ

Durante el desarrollo de la investigación, se logró establecer que el señor **BREYNER MOLINA PARRA** identificado con cedula de ciudadanía No. **18.010.962**, **alias "BREYNER"**, tuvo participación directa en movimientos de estupefacientes, los cuales fueron objetos de incautación y judicialización por parte de las autoridades y se encuentran descritos a continuación:

EVENTO	FECHA INCAUTACION
EVENTO No. 2	30 de agosto de 2019

HECHO JURIDICAMENTE RELEVANTE NUMERO 2.

MATERIALIZADO

INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTE MALETA CONTAMINADA DENTRO DEL VUELO LATAM BOGOTÁ – SAN ANDRES

FECHA DEL EVENTO	30 de agosto de 2019
LUGAR DEL EVENTO	Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla (San Andres), dentro del avión de la aerolínea LATAM que cubría la ruta Bogotá – San Andres.
MODALIDAD	Maleta contaminada
PROCEDIMIENTO	Incautación por Policía Nacional
ESTUPEFACIENTE Y CANTIDAD	03 paquetes plásticos con un peso neto de 1188,5 gramos. Positivo para Marihuana y sus derivados.
CAPTURADOS	No se presentan capturas
NUNC	8800160012092019-00230
FISCALIA	02 local – unidad de intervención – seccional san Andres.

Gracias al control telefónico celular efectuado a miembros de esta organización y de acuerdo a lo manifestado en las conversaciones obtenidas de los abonados celulares 315-5130960 portado por el sujeto **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian", el abonado celular 321-2898795 portado por el sujeto **WADIS VEGA OLAVE** alias "Juaqui o Wadis" y el abonado 317-3440892 portado por el sujeto **REGINALD ARCHBOLD POMBO** alias "Reginald" se tuvo conocimiento de las coordinaciones realizadas por estas personas a fin de llevar a cabo él envió de sustancia estupefaciente mediante la modalidad de pasante viajando desde el aeropuerto el Dorado de la ciudad de Bogotá a la Isla de San Andres y Providencia, del mismo modo se vio la participación de **BREYNER MOLINA PARRA** alias "Breyner"; **SERGIO ESTIVEN HENAO CASTILLO** alias "El Cali"; **PEDRO PIMIENTA TOBAR** alias "Pedrito"; **ROBERT MANCHEO PONCE** alias "Robert" y **CARLOTA JIMENEZ BERNARD** alias "Carlota"; Para esta actividad ilegal las funciones de cada uno de los integrantes de la organización fue la siguiente:

- **Cristian Rodrigo Arévalo Jiménez** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian" función de financiar y coordinar, el envío de los pasantes.
- **Sergio Estiven Henao Castillo** alias "El Cali" encargado de realizar contactos para la obtención de la sustancia estupefaciente en la ciudad de Bogotá.
- **Reginald Archbold Pombo** alias "Reginald" encargado de realizar las coordinaciones, financiación y logística.
- **Pedro Pimienta Tobar** alias "Pedrito" encargado de suministrar información de seguridad del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andres, ya que trabaja en él y tiene acceso a bases de datos y cámaras.
- **Carlota Jiménez Bernard** alias "Carlota" encargada de apoyo logístico acopiando y guardando la sustancia estupefaciente, así mismo realizando movimiento de dinero.
- **Breyner Molina Parra** alias "Breyner" su función es la de pasante persona que lleva la sustancia estupefaciente.
- **Robert Mancheo Ponce** alias "Robert" su función es la de pasante persona que lleva la sustancia estupefaciente, esta persona fue la que dejo la maleta abandonada según las comunicaciones.

BUSQUEDA SELECTIVA EN BASES DE DATOS PUBLICAS

A través de la página de la Fiscalía General de la Nación, aplicativo **SIG** – Sistema De Información Para La Gestión Técnico Investigativa, en su módulo de Bases de Datos, el cual es direccionado al Centro Estratégico para la Articulación y el Análisis Criminal **CEAC**, en el cual se solicitó información ante las entidades:

- **CATASTRO** (Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital), **NO REGISTRA EN LAS BASES DE DATOS.**
- **IGAC** (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) **NO REGISTRA EN LAS BASES DE DATOS.**
- **RUES** (El Registro Único Empresarial y Social) **NO REGISTRA EN LAS BASES DE DATOS.**
- **VIVANTO** (Unidad para la atención y reparación integral a las victimas) **NO REGISTRA EN LAS BASES DE DATOS.**
- **VUR** (Super intendencia de notariado y registro) **NO REGISTRA EN LAS BASES DE DATOS.**
- **RUNT** (Registro Único Nacional de Transito) **NO REGISTRA EN LAS BASES DE DATOS.**
- **FOSYGA** (Fondo de Seguridad y Garantía) consultando con el parámetro de numero de cedula 18.010.962, obteniendo como resultado: nombres BREYNER apellidos MOLINA PARRA departamento SAN ANDRES, municipio SAN ANDRES, estado ACTIVO, entidad NUEVA EPS S.A. - CM, régimen SUBSIDIADO, fecha de afiliación 01/04/2016, fecha de finalización de afiliación 31/12/2999, tipo de afiliado CABEZA DE FAMILIA
- **SISPRO** (Sistema Integral de Información de la Protección Social) consultando con el parámetro de numero de cedula 18.010.962, obteniendo como resultado:
- **INPEC** (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) solicitud realizada a la entidad con el parámetro de numero de cedula 18.010.962, y el nombre BREYNER MOLINA PARRA, obteniendo la información:



- **SPOA** (Sistema Penal Oral Acusatorio) consultando con el parámetro de numero de cedula 18.010.962, obteniendo como resultado:

** **NUNC 880016104907202000150,** INDICIADO**,** delitos lesiones. Art. 111 C.P., fecha de los hechos 22/07/2020, Fiscalía 30, Unidad Local, San Andres, estado ACTIVO

** **NUNC 880016109528201380251,** INDICIADO, delito TRAFICO FABRICACION O PORTE DE ESTUPEFACIENTES ART. 376 C.P., fecha de los hechos 16/07/2013, Fiscalía 50 unidad de vida – San Andres, estado INACTIVO.

** **NUNC 880016001209201300033** INDICIADO**,** delito FRAUDE PROCESAL ART. 453 C.P, fecha de los hechos 05/03/2012, Fiscalía 44 unidad DE DESCONGESTION LEY 906 – San Andres, estado ACTIVO.

** **NUNC 888001600120820100041 2** INDICIADO**,** delito VIOLENCIA INTRAFAMILIAR ART. 229 C.P., fecha de los hechos 05/12/2010, Fiscalía 27 unidad CAVIF – San Andres, estado INACTIVO.

** **NUNC 880016001209201000111** INDICIADO**,** delito ACCESO CARNAL ABUSIVO CON MENOR DE CATORCE AÑOS. ART. 208 C.P., fecha de los hechos 29/08/2010, Fiscalía 03 unidad CAIVAS – San Andres, estado INACTIVO.

BUSQUEDAS SELECTIVAS EN BASES DE DATOS CONTROL PREVIO Y POSTERIOR

- **GIROS**

El día 03/11/2020 se solicitó BSBD en las empresas de Giros solicitud que se realizó ante el Juzgado 20 PMFCG, prorrogada el día 01/12/2020 ante el Juzgado 35 PMFCG y legalizados sus resultados finales el día 30/12/2020 ante el Juzgado 38 PMFCG.

Solicitud de BSBD ante las empresas de Giros solicitud que se realizó el día 15/04/2021 ante el Juzgado 14 PMFCG, prorrogada el día 14/05/2021 ante el Juzgado 13 PMFCG y legalizados sus resultados finales el día 30/12/2020 ante el Juzgado 38 PMFCG.

SU RED

FECHA	HORA	ESTADO	PIN	VALOR	NOMBRE DEL PUNTO	DIRECCIÓN DEL PUNTO	CÉDULA DEL REMITENTE	NOMBRE DEL REMITENTE	TEL. REMITENTE	CÉDULA DEL BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TEL. BENEFICIARIO
08/06/2019	09:47:30	PAGADO	15549212571 06020855	$ 700.000	PAGATODO CE SATELITE SANTA FE	CR 16 A N 22 01	CC 1123621246	CRISTIAN AREVALO JIMENEZ	0	CC 18010962	BREYNER MOLINA PARRA	9999999
02/07/2019	19:53:46	PAGADO	13807121257 106179035	$ 45.300	PAGATODO CE TAT LA FAVORITA	CL 18 N 15 30	CC 1140823964	REGINALD ARCHBOLD POMBO	0	CC 18010962	BREYNER MOLINA PARRA	9999999
07/07/2019	11:35:55	PAGADO	13127821257 106211404	$ 70.000	PAGATODO CE TAT LA FAVORITA	CL 18 N 15 30	CC 18010962	BREYNER MOLINA PARRA	9999999	CC 1123630311	WADIS VEGA OLAVE	0

SUPER GIROS

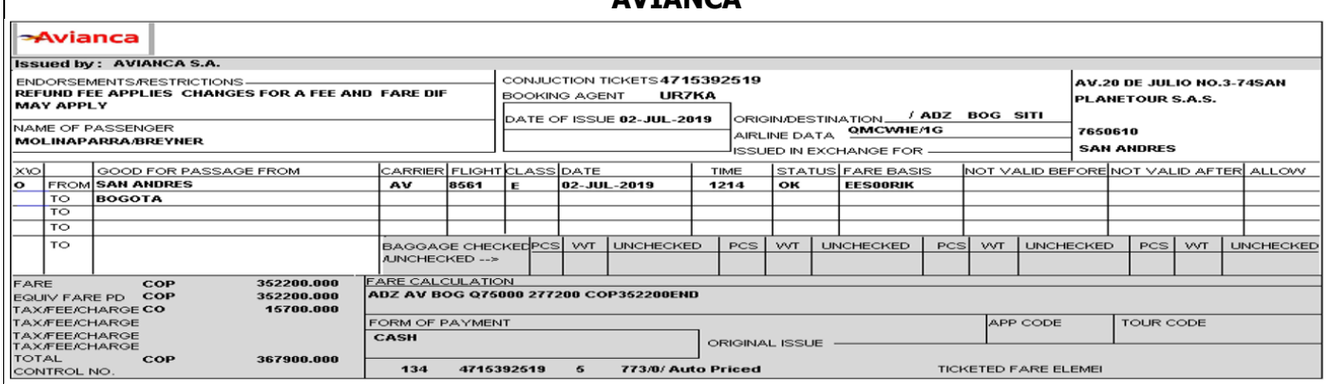
19	15549212571 06020855	SAN ANDRES OBRERO ISLAS	SAN ANDRES - ARCHIPIELAGO DE SAN	CRA 2 CL17 FRENTE LA TIENDA COMUNAL	CRISTIAN AREVALO JIMENEZ	1123621246	CALLE 00 00 00	00000000 - 3155177340	8/06/19 9:46	700000	472 RM BOGOTA UNIFICADA	BOGOTA	CL 19 6 45 BOGOTA	BREYNER MOLINA PARRA	18010962	
20	13127821257 106211404	SAN ANDRES TIENDA TIMO ISLAS	SAN ANDRES - ARCHIPIELAGO DE SAN	ROCK HOLE	BREYNER MOLINA PARRA	18010962	CALLE 00 00 00	3183939926 - 3178374647	7/07/19 11:10	70000	472 RM BOGOTA UNIFICADA	BOGOTA	CL 19 6 45 BOGOTA	WADIS VEGA OLAVE	1123630311	
26	13807121257 106179035	SAN ANDRES PUNTO PRINCIPAL 3 ISLAS	SAN ANDRES - ARCHIPIELAGO DE SAN	AVENIDA LAS AMERICAS 3 165	REGINALD ARCHBOLD POMBO	1140823964	NULL	0 - 3100000000	2/07/19 19:20	45300	472 RM BOGOTA UNIFICADA	BOGOTA	CL 19 6 45 BOGOTA	BREYNER MOLINA PARRA	18010962	

BSBD DE AEROLINEAS (VUELOS)

El día 03/11/2020 se solicitó BSBD en las empresas de Transporte aéreo solicitud que se realizó ante el Juzgado 20 PMFCG, prorrogada el día 01/12/2020 ante el Juzgado 35 PMFCG y legalizados sus resultados finales el día 30/12/2020 ante el Juzgado 38 PMFCG.

Solicitud de BSBD ante las empresas de Transporte aéreo solicitud que se realizó el día 10/06/2021 ante el Juzgado 51 PMFCG, prorrogada y legalizada el día 08/07/2021 ante el Juzgado 29 PMFCG.

AVIANCA



Avianca

Issued by : AVIANCA S.A.

ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS
REFUND FEE APPLIES CHANGES FOR A FEE AND FARE DIF MAY APPLY

NAME OF PASSENGER
MOLINAPARRA/BREYNER

CONJUCTION TICKETS 4715392519
BOOKING AGENT UR7KA
DATE OF ISSUE 02-JUL-2019
ORIGIN/DESTINATION / ADZ BOG SITI
AIRLINE DATA QMCWHE/1G
ISSUED IN EXCHANGE FOR

AV.20 DE JULIO NO.3-74SAN
PLANETOUR S.A.S.
7650610
SAN ANDRES

X/O		GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CLASS	DATE	TIME	STATUS	FARE BASIS	NOT VALID BEFORE	NOT VALID AFTER	ALLOW
O	FROM	SAN ANDRES	AV	8561	E	02-JUL-2019	1214	OK	EES00RIK			
	TO	BOGOTA										
	TO											
	TO											
	TO											

BAGGAGE CHECKED /UNCHECKED -->	PCS	WT	UNCHECKED	PCS	WT	UNCHECKED	PCS	WT	UNCHECKED	PCS	WT	UNCHECKED

FARE	COP	352200.000
EQUIV FARE PD	COP	352200.000
TAX/FEE/CHARGE	CO	15700.000
TAX/FEE/CHARGE		
TAX/FEE/CHARGE		
TAX/FEE/CHARGE		
TOTAL	COP	367900.000
CONTROL NO.		

FARE CALCULATION
ADZ AV BOG Q75000 277200 COP352200END

FORM OF PAYMENT
CASH

ORIGINAL ISSUE

APP CODE

TOUR CODE

134 4715392519 5 773/0/ Auto Priced

TICKETED FARE ELEMEI

Avianca

Issued by : AVIANCA S.A.

ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS NON REFUNDABLE/CHANGES NOT PERMITTED//NO ENDORSE	CONJUCTION TICKETS 3884827152 BOOKING AGENT	CALLE 90 NO. 12-28PISO 2- PRICE RES S.A.S.
NAME OF PASSENGER MOLINA/BREYNER	DATE OF ISSUE 28-JAN-2021 ORIGIN/DESTINATION / BOG ADZ SITI AIRLINE DATA AA/MCHWGW ISSUED IN EXCHANGE FOR	7650443 BOGOTA

XO		GOOD FOR PASSAGE FROM	CARRIER	FLIGHT	CLASS	DATE	TIME	STATUS	FARE BASIS	NOT VALID BEFORE	NOT VALID AFTER	ALLOW
O	FROM	BOGOTA	AV	8560	U	02-MAR-2021	0850	OK	UZSB0GRK			
	TO	SAN ANDRES										
	TO											
	TO											
	TO											

BAGGAGE CHECKED /UNCHECKED -->	PCS	WT	UNCHECKED	PCS	WT	UNCHECKED	PCS	WT	UNCHECKED	PCS	WT	UNCHECKED

FARE	COP	92900.000
EQUIV FARE PD	COP	92900.000
TAX/FEE/CHARGE	CO	16700.000
TAX/FEE/CHARGE		
TAX/FEE/CHARGE		
TOTAL	COP	109600.000
CONTROL NO.		

FARE CALCULATION

BOG AV ADZ Q44000 48900COP92900END

FORM OF PAYMENT	APP CODE	TOUR CODE
CASH OST 121306000007603 00000		

ORIGINAL ISSUE

134 3884827152 3 001/0/SABRE Auto Priced TICKETED FARE ELEMEI

LATAM

Molina Parra Breyner	18010962	14/04/2021	13:08-14:30	CTG-ADZ	LA4230	MBOUQL/0352145064999

ListaPax-LA-4263-28_08_2019

Apellido	Nombre	Tipo	Género	Destino	Grupo	PNR	Seq Num	Tipo de Ticket	Número de Ticket	Ticket-Cupón	Cabina	Clase tarifaria volada	Clase tarifaria pagada	Código prioridad de embarque	Agente	Asiento	Equipaje piezas	Equipaje Peso	Tipo equipaje	Número de BagTag	Destino equipaje	Tipo documento	Número Documento	Nacionalidad	País emisor del documento	Género	Fecha de nacimiento
MOLINA PARRA	BREYNER	A	M	BOG		BTJDEY	112	E	0352108807203	10352108807203	Y	L	L			4K	0	0	/	,		F	18010962	CO		M	

OBJETIVO No 11

DUVAN ANDRES SALAZAR GOMEZ
ALIAS "DUVAN"



Nombres y apellidos	**DUVAN ANDRES SALAZAR GOMEZ**
Identificación	**1.194.430.833**
Lugar de expedición	Santander de Quilichao – Cauca
ALIAS	"DUVAN"
Fecha de nacimiento	16/06/1999
Lugar de nacimiento	Santander de Quilichao – Cauca
Edad	22
Estatura	1,68 metros
Grupo sanguíneo	O +
Dirección	B. VIDA NUEVA KRA. 21 B N. 2 - 28
FUNCIÓN EN LA ORGANIZACIÓN	Es la persona encargada de realizar las coordinaciones, compra, adecuación, distribución y venta de sustancias alucinógenas (marihuana y cocaína).
EVENTOS	Se encuentra vinculado en las materialidades número 6 y 7 evidenciando su participación en la conducta de Concierto para delinquir.
CONTACTOS	Su rol principal es de apoyo logístico, ubicado en el departamento del cauca, en la ciudad de Santander de Quilichao consigue la sustancia estupefaciente, colocándola en la ciudad de Bogotá para su posterior envió a la Isla de San Andres, así mismo es intermediario con otros vendedores de sustancia estupefacientes posee todo el conocimiento para él envió de las sustancias; dentro de sus contactos se destaca otros miembros de la organización conocidos con los Alias de: alias "Cristian y/o Cachaco" Alias "ROBERT"; Alias "FOSTER"; entre otros
OCUPACIÓN	No tiene actividad laboral

***ABONADO CELULAR INTERCEPTADO PERTENECIENTE A ALIAS* "DUVAN"**

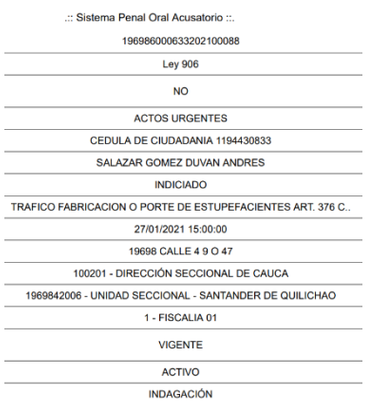
INTERCEPTACIÓN DE COMUNICACIONES - CONTROL DE LEGALIDAD			
ABONADO CONTROLADO	**FECHA DE RESOLUCIÓN DE INTERCEPTACIÓN.**	**FECHA DE LEGALIZACIÓN.**	**JUZGADO**
314-6071214	18-11-2020	14/05/2021	Juzgado 13 control de garantías legalizado y prorrogado

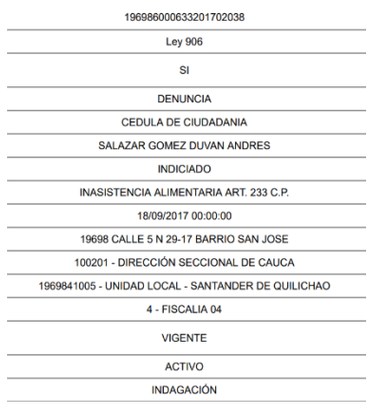
REGISTRO DE IDENTIFICACION

Mediante Orden de Interceptación de Comunicaciones Telefónicas y Similares del 18/11/2020, se ejerció control técnico del abonado celular No. **314-6071214** por el termino de 6 meses, legalizados sus resultados y **CANCELADA**, el día 14/05/2021 ante el Juzgado 13 con función de control de garantías; número que se originó de la interceptación y monitoreo de abonado celular No. 315-3841894 interceptado el día 14/09/2020 y legalizados sus resultados el día 29/01/2021 ante el Juzgado 15 con función de control de garantías

- Mensaje de Texto con ID **778829601** de fecha 24/11/2020 hora 15:37:01 de la interceptación del abonado celular No. 314-6071214 donde el interlocutor o portador del abonado le envían mensaje de texto "*Notificación proceso ejecutivo: Sr(a). **SALAZAR GOMEZ DUVAN ANDRES,** ELECTROJAPONESA informa que su plazo máximo para cancelar su deuda es hasta el 25 de n*"

Por la información antes obtenida se ingresó al Sistema Penal Oral Acusatorio SPOA, digitando en el icono de consultas públicas el nombre de DUVAN ANDRES SALAZAR GOMEZ, obteniendo como respuesta dos Número Único de Noticia Criminal, siendo identificado con el número de cedula 1.194.430.833


.:: Sistema Penal Oral Acusatorio ::.
19698600063320210008 8
Ley 906
NO
ACTOS URGENTES
CEDULA DE CIUDADANIA 1194430833
SALAZAR GOMEZ DUVAN ANDRES
INDICIADO
TRAFICO FABRICACION O PORTE DE ESTUPEFACIENTES ART. 376 C..
27/01/2021 15:00:00
19698 CALLE 4 9 O 47
100201 - DIRECCIÓN SECCIONAL DE CAUCA
1969842006 - UNIDAD SECCIONAL - SANTANDER DE QUILICHAO
1 - FISCALIA 01
VIGENTE
ACTIVO
INDAGACIÓN


19698600063320170203 8
Ley 906
SI
DENUNCIA
CEDULA DE CIUDADANIA
SALAZAR GOMEZ DUVAN ANDRES
INDICIADO
INASISTENCIA ALIMENTARIA ART. 233 C.P.
18/09/2017 00:00:00
19698 CALLE 5 N 29-17 BARRIO SAN JOSE
100201 - DIRECCIÓN SECCIONAL DE CAUCA
1969841005 - UNIDAD LOCAL - SANTANDER DE QUILICHAO
4 - FISCALIA 04
VIGENTE
ACTIVO
INDAGACIÓN

Del mismo modo se consultó en la página en internet de **FOSYGA** (Fondo de Seguridad y Garantía) consultando con el parámetro de numero de cedula 1.194.430.833, obteniendo como resultado: nombres DUVAN ANDRES apellidos SALAZAR GOMEZ, departamento CAUCA, municipio SANTANDER DE QUILICHAO, estado ACTIVO POR EMERGENCIA, entidad: NUEVA EPS S.A., régimen CONTRIBUTIVO, fecha de afiliación 01/01/2019, fecha de finalización de afiliación 31/12/2999, tipo de afiliado COTIZANTE.

- **SPOA** (Sistema Penal Oral Acusatorio) consultando con el parámetro de numero de cedula 1.194.430.833 obteniendo como resultado:

**** NUNC 196986000633202100088,** INDICIADO**,** delito TRAFICO FABRICACION O PORTE DE ESTUPEFACIENTES ART. 376 C.P., fecha de los hechos 27/01/2021, Fiscalía 01 unidad seccional de la ciudad de SANTANDER DE QUILICHAO, estado ACTIVO.

**** NUNC 196986000633201702038,** INDICIADO, delito INASISTENCIA ALIMENTARIA ART. 233 C.P, fecha de los hechos 18/09/2017, Fiscalía 04 unidad seccional de la ciudad de SANTANDER DE QUILICHAO, estado ACTIVO.

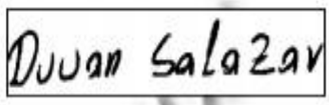
por lo cual mediante orden de Policía Judicial de fecha 07/09/2021, se solicitó ante la Registraduria Nacional del Estado Civil, copia de la tarjeta de preparación decadactilar del ciudadano de cupo numérico **1.194.430.833** con nombre de ciudadano **SALAZAR GOMEZ DUVAN ANDRES** obteniendo la siguiente información:

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	**Registraduría Nacional del Estado Civil** **Dirección Nacional de Identificación** **Informe sobre Consulta Web**	rojasb Sep 7, 2021 2:46 PM 192.168.1.160

Informe de la Vista Detallada de la Consulta

Número de Documento (NUIP):	1,194,430,833
Número de Documento (NIP):	
Número de Preparación:	48330174
Primer Apellido:	SALAZAR
Partícula:	Ninguna
Segundo Apellido:	GOMEZ
Primer Nombre:	DUVAN
Segundo Nombre:	ANDRES
Sexo:	Masculino
Fecha de Nacimiento:	16/06/1999
Lugar de Nacimiento:	SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA
País de Nacimiento:	COLOMBIA
Departamento de Nacimiento:	CAUCA
Municipio de Nacimiento:	SANTANDER DE QUILICHAO
Estatura:	168
Fecha de Preparación:	22/08/2017
Departamento de Preparación:	CAUCA
Municipio de Preparación:	SANTANDER DE QUILICHAO
Zona de Preparación:	SANTANDER DE QUILICHAO
Fecha de Expedición:	22/08/2017
Departamento de Expedición:	CAUCA
Municipio de Expedición:	SANTANDER DE QUILICHAO
Zona de Expedición:	SANTANDER DE QUILICHAO
Vigencia:	VIGENTE
Clase de Expedición:	Primera Vez CC
Motivo de Rectificación:	





Grupo Sanguíneo y Factor RH:	O+
Código de Señales Particulares:	CICATRIZ DEDO(S) UNA MANO
Dirección de Residencia:	B. VIDA NUEVA KRA. 21 B N. 2 - 28
Ciudad de Residencia:	SANTANDER Q.
Teléfono:	323 4014770
Tipo del Documento Base:	Registro Civil
Número del Documento Base:	0031968762
Notaría del Documento Base:	
Huella Impresa:	ÍNDICE DERECHO
Número de Impresión:	0057883771A 1
Fecha de Fabricación	06/10/2017
Validez:	Valida
Estado de la versión:	Actual

COPIA CONTROLADA WWW.EJERCITO.MIL.CO

EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPÓ

Durante el desarrollo de la investigación, se logró establecer que el señor **DUVAN ANDRES SALAZAR GOMEZ** identificado con cedula de ciudadanía No. **1.194.430.833**, **alias "DUVAN"**, tuvo participación directa en movimientos de estupefacientes, los cuales fueron objetos de incautación y judicialización por parte de las autoridades y se encuentran descritos a continuación:

EVENTO	FECHA INCAUTACION
EVENTO No. 6	23 de noviembre de 2020
EVENTO No. 7	24 de noviembre de 2020

HECHO JURIDICAMENTE RELEVANTE NUMERO 6.

MATERIALIZADO

INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTE VIA PUBLICA

FECHA DEL EVENTO	23 de noviembre de 2020
LUGAR DEL EVENTO	Vía publica calle 3 carrera 20 - vida nueva - Santander de Quilichao – Cauca.
MODALIDAD	Pasante, quien portaba en un maletín sustancia estupefaciente
PROCEDIMIENTO	Incautación por Policía Nacional
ESTUPEFACIENTE Y CANTIDAD	06 paquetes plásticos con un peso bruto de 10750 gramos. Positivo para Cannabis y sus derivados.
CAPTURADOS	Robert Manchego Ponce c.c. 1.123.634.590
NUNC	1969860006332020-01157
FISCALIA	04 Seccional – Unidad Seccional – Santander de Quilichao.

Gracias al control telefónico celular efectuado a miembros de esta organización y de acuerdo a lo manifestado en las conversaciones obtenidas de los abonados celulares 315-6551712 y 310-8144337 portados por el sujeto **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian", el abonado celular 321-2898795 portado por el sujeto **WADIS VEGA OLAVE** alias "Juaqui o Wadis"; el abonado 315-6740855 portado por **LEIDY JULISSA PEREIRA NARVAEZ** alias "Yuli"; el abonado 315-3841894 portado por el sujeto **ROBERT MANCHEGO PONCE** alias "Robert" y el abonado 314-6071214 portado por el sujeto **DUVAN ANDRES SALAZAR GOMEZ** alias "Duvan"; se tuvo conocimiento de las coordinaciones realizadas por estas personas a fin de llevar a cabo la adquisición de sustancia estupefaciente en el departamento del cauca y posteriormente ser trasladada a la ciudad de Bogotá, con el fin de ser acoplada para ser enviada mediante la modalidad de pasantes a la isla de san Andres y providencia, viajando desde el aeropuerto el Dorado de la ciudad de Bogotá, del mismo modo se vio la participación de **RODY CANTILLO MORENO** alias "Foster"; Para esta actividad ilegal las funciones de cada uno de los integrantes de la organización fue la siguiente:

- **Cristian Rodrigo Arévalo Jiménez** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian" función de financiar y coordinar, el envío de las personas a conseguir la sustancia estupefaciente.
- **Duvan Andres Salazar Gomez** alias "Duvan" encargado de suministrar la sustancia estupefaciente en la ciudad de Santander de Quilichao, así mismo coordina el envió de la misma con las personas enviadas por alias Cristian.
- **Robert Manchego Ponce** alias "Robert", encargado de realizar las coordinaciones de la adquisición de la sustancia estupefaciente y realiza la actividad de pasante trasportando la sustancia
- **Duvan Andres Salazar Gomez** alias "Foster" encargado de realizar las coordinaciones de la adquisición de la sustancia estupefaciente y realiza la actividad de pasante trasportando la sustancia

Cabe mencionar que esta materialidad 6 presentada dentro de la noticia criminal que se adelanta, se coordinó, planeo, financio y ejecuto; según las comunicaciones de los abonados celulares interceptados, al mismo tiempo que la materialidad 7, como ser relacionan en las síntesis de comunicación obtenidas, así mismo según el Sistema Penal Oral Acusatorio SPOA, se creó noticia criminal para cada una de ellas, ya que se presentaron en momentos distintos, siendo sus comunicaciones las mismas para los dos eventos.

HECHO JURIDICAMENTE RELEVANTE NUMERO 7.

MATERIALIZADO

INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTE VIA PUBLICA

FECHA DEL EVENTO	24 de noviembre de 2020
LUGAR DEL EVENTO	Vía publica Calle 30 Norte 2 29 terminal de trasporte de la ciudad de Cali –Valle del Cauca.
MODALIDAD	Pasantes, quienes portaban maletines con sustancia estupefaciente
PROCEDIMIENTO	Incautación por Policía Nacional
ESTUPEFACIENTE Y CANTIDAD	14 paquetes plásticos con un peso de 16987,7 gramos. Positivo para Cannabis y sus derivados.
CAPTURADOS	* Rody Cantillo Moreno c.c. 1.123.633.547 (6 paquetes-4802,7 gramos) * Ulises Jose Cova Rodriguez (ciudadano venezolano – 8 paquetes- 12185 gramos)
NUNC	760016000193202O-10046
FISCALIA	10 seccional – Seguridad pública – Cali

Gracias al control telefónico celular efectuado a miembros de esta organización y de acuerdo a lo manifestado en las conversaciones obtenidas de los abonados celulares 315-6551712 y 310-8144337 portados por el sujeto **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian", el abonado celular 321-2898795 portado por el sujeto **WADIS VEGA OLAVE** alias "Juaqui o Wadis"; el abonado 315-6740855 portado por **LEIDY JULISSA PEREIRA NARVAEZ** alias "Yuli"; el abonado 315-3841894 portado por el sujeto **ROBERT MANCHEGO PONCE** alias "Robert", el abonado 314-6071214 portado por el sujeto **DUVAN ANDRES SALAZAR GOMEZ** alias "Duvan"; el abonado 320-6453865 portado por el sujeto **RODY CANTILLO MORENO** alias "Foster"; se tuvo conocimiento de las coordinaciones realizadas por estas personas a fin de llevar a cabo la adquisición de sustancia estupefaciente en el departamento del cauca y posteriormente ser trasladada a la ciudad de Bogotá, con el fin de ser acoplada para ser enviada mediante la modalidad de pasantes a la isla de san Andres y providencia, viajando desde el aeropuerto el Dorado de la ciudad de Bogotá, del mismo modo se vio la participación de **ULISES JOSE COVA RODRIGUEZ** ciudadano venezolano que se movilizaba con alias "Foster" en el momento de su captura; sujeto que fue enviado por alias "Duvan" ya que por la captura de alias "Robert" del evento 6 alias "Duvan" no viajaría hasta la ciudad de Bogotá. Para esta actividad ilegal las funciones de cada uno de los integrantes de la organización fue la siguiente:

- **Cristian Rodrigo Arévalo Jiménez** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian" función de financiar y coordinar, el envío de las personas a conseguir la sustancia estupefaciente.

- **Duvan Andres Salazar Gomez** alias "Duvan" encargado de suministrar la sustancia estupefaciente en la ciudad de Santander de Quilichao, así mismo coordina el envió de la misma con las personas enviadas por alias Cristian.

- **Robert Manchego Ponce** alias "Robert", encargado de realizar las coordinaciones de la adquisición de la sustancia estupefaciente y realiza la actividad de pasante trasportando la sustancia

- **Duvan Andres Salazar Gomez** alias "Foster" encargado de realizar las coordinaciones de la adquisición de la sustancia estupefaciente y realiza la actividad de pasante trasportando la sustancia.

- **Ulises Jose Cova Rodriguez** ciudadano venezolano que se movilizaba con alias "Foster" en el momento de su captura; sujeto que fue enviado por alias "Duvan" ya que por la captura de alias "Robert" del evento 6; alias "Duvan" no viajaría hasta la ciudad de Bogotá.

Cabe mencionar que esta materialidad 7 presentada dentro de la noticia criminal que se adelanta, se coordinó, planeo, financio y ejecuto; según las comunicaciones de los abonados celulares interceptados, al mismo tiempo que la materialidad 6, como ser relacionan en las síntesis de comunicación obtenidas, así mismo según el Sistema Penal Oral Acusatorio SPOA, se creó noticia criminal para cada una de ellas, ya que se presentaron en momentos distintos, siendo sus comunicaciones las mismas para los dos eventos.

OBJETIVO No 12

RODY CANTILLO MORENO
ALIAS "FOSTER"



Nombres y apellidos	**RODY CANTILLO MORENO**
Identificación	**1.123.633.547**
Lugar de expedición	San Andres – San Andres
ALIAS	"FOSTER"
Fecha de nacimiento	09/09/1995
Lugar de nacimiento	San Andres – San Andres
Edad	26
Estatura	1,73 metros
Grupo sanguíneo	AB +
Dirección	0202 san Luis
FUNCIÓN EN LA ORGANIZACIÓN	Es la persona encargada de realizar la función de pasante llevando las sustancias estupefacientes, así mismo la adecuación, distribución y venta de sustancias alucinógenas (marihuana y cocaína).
EVENTOS	Se encuentra vinculado en las materialidades número 6 y 7 evidenciando su participación en la conducta de Concierto para delinquir.
CONTACTOS	Su rol principal es de apoyo logístico, la adecuación, distribución de la sustancia estupefaciente, así mismo realiza la función de pasante para su posterior envió a la Isla de San Andres; dentro de sus contactos se destaca otros miembros de la organización conocidos con los Alias de: alias "Cristian y/o Cachaco" Alias "ROBERT"; Alias "FOSTER"; alias "Chocolai" entre otros
ESTATURA	1.73 metros
OCUPACIÓN	No posee actividad laboral, actualmente se encuentra detenido en la ciudad de Cali – en materialidad 7

ABONADO CELULAR INTERCEPTADO PERTENECIENTE A ALIAS " FOSTER"

INTERCEPTACIÓN DE COMUNICACIONES - CONTROL DE LEGALIDAD			
ABONADO CONTROLADO	**FECHA DE RESOLUCIÓN DE INTERCEPTACIÓN.**	**FECHA DE LEGALIZACIÓN.**	**JUZGADO**
320-6453865	24-11-2020	29/01/2021	Juzgado 15 control de garantías legalizado y prorrogado

REGISTRO DE IDENTIFICACION

Mediante Orden de Interceptación de Comunicaciones Telefónicas y Similares del 24/11/2020, se ejerció control técnico del abonado celular No. **320-6453865** por el termino de 6 meses, legalizados sus resultados y **CANCELADA**, el día 29/01/2021 ante el Juzgado 15 con función de control de garantías; número que se originó de la interceptación y monitoreo de los abonados celulares No. 310-8144337 interceptado el día 18/11/2020 y legalizados sus resultados el día 29/01/2021 ante el Juzgado 15 con función de control de garantías; No. 314-6071214 interceptado el día 18/11/2020 y legalizados sus resultados el día 14/05/2021 ante el Juzgado 13 con función de control de garantías

- Llamada con ID **778807039** de fecha 24/11/2020 hora 15:03:13 de la interceptación del abonado celular No. 320-6453865 donde el interlocutor o portador del abonado se comunica con una mujer desconocida a la que identifica como ANGELA ARCINIEGAS a quien le indica "le voy a pasar un policía que le va a pedir sus datos", la mujer pregunta que fue lo que paso el policía le indica que él fue capturado aquí, por que llevaba una marihuana, al parecer como 10 libras, indica que ella es amiga de él, se identifica como ANGELA ARCINIEGAS, persona a la que llaman para informarle la captura, acto seguido pasa el sujeto capturado al teléfono, le indica que no le avise a nadie, la mujer le dijo que no se fuera a poner en eso, que para que se metía en eso, indica el sujeto que esta aun en la terminal detenido, la mujer le dice que la cárcel acá es diferente que como en san Andres, acá es diferente RODY (lo identifica como Rody). el sujeto indica que tenía 30 libras indica también que él iba con otra persona pero que él es venezolano.

Así mismo llamada con **ID 778762787** de fecha 24-11-2020 entre DUBAN ZALASAR Y CRISTIAN AREVALO, en la cual hablan de la captura y le indica que se llama RODY CANTILLO

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
778762787	24/11/2020 13:56:00	Voice	Voice	573108144337	358242108 3099101/7 321015905 45488	3146071214	/732101526864789	Saliente	BOG/732-101-05015-03737 - BOG.ORTEZAL - BOG - 4.63106 - -74.09886

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **HD DUBAN** Llama a **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)**
En la comunicación hablan sobre alias Robert y también sobre la posible captura de los otros dos muchachos.
CRAJ. Ya le vamos a poner eso **DUBAN.** Hágale porque èl man ya está en audiencia. **CRAJ.** Que ha sabido del otro muchacho. **DUBAN.** Pues ellos salieron, pero yo le estuve timbrando y no me contestan **CRAJ.** Huy marica parece que los cogieron. **DUBAN.** Sí, pero yo le estoy timbrando, usted les está timbrando **CRAJ.** No porque a mí no me han escrito, ni nada, ni se cuál es el número de ellos ni nada **DUBAN.** Pues yo estoy llamándole al número de Foster me contesto y dijo que estaba en Cali esperando el bus. **CRAJ.** A mí también me dijo lo mismo, el me llamo **DUBAN.** Ellos estaban esperando el bus porque salía a las doce (12) si me entiende. **CRAJ.** Y usted conoce a Robert, cual es la hermana de Robert, está allá con ustedes **DUBAN**. Cual Daniela... acá no hay ninguna hermana de Robert, acá solo vinieron ellos dos, él y el socio, como se llama ese marica. **CRAJ.** ¿Cuál el RODY? **DUBAN.** Si, el FORD, como se llama el nombre completo para llamar a la estación y averiguar más claro **CRAJ.** RODY CANTILLO. **DUBAN.** Voy averiguar y yo me voy pa Cali **CRAJ.** Que eso fue en el terminal y que tal y con quien lo mando usted a él. **DUBAN.** Yo lo mande con un man de acá del barrio y la familia me tiene apretado acá **CRAJ.** Que mierda mano **DUBAN.** Voy a llamar a averiguar bien porque la última vez que llame al man, él me dijo estamos bien estamos esperando el bus porque viajamos a las 12. **CRAJ.** Bueno hágale **DUBAN.** Por qué el teléfono del marica timbra y timbra y no me contesta no sé qué pasa; voy a llamar a la estación de policía a ver qué me dice... ¿rody? **CRAJ.** Rody con D **DUBAN.** mándeme el nombre al WhatsApp

Por la información antes obtenida se ingresó al Sistema Penal Oral Acusatorio SPOA, digitando en el icono de consultas públicas el nombre de **RODY CANTILLO MORENO**, obteniendo como respuesta dos Número Único de Noticia Criminal, siendo identificado con el número de cedula 1.123.633.547

760016000193202010046	056156000364201700131
Ley 906	Ley 906
NO	NO
ACTOS URGENTES	ACTOS URGENTES
CEDULA DE CIUDADANIA 1123633547	CEDULA DE CIUDADANIA 1123633547
CANTILLO MORENO RODY	CANTILLO MORENO RODY
INDICIADO	INDICIADO
TRAFICO FABRICACION O PORTE DE ESTUPEFACIENTES ART. 376 C..	TRAFICO FABRICACION O PORTE DE ESTUPEFACIENTES ART. 376 C..
24/11/2020 12:05:00	04/03/2017 11:22:00
100071 - DIRECCIÓN SECCIONAL DE CALI	100011 - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ANTIOQUIA
7600142013 - UNIDAD SEG PUBLICA Y SALUD PUBLICA - CALI	561542002 - UNIDAD SECCIONAL - RIONEGRO
10 - FISCALIA 10	10 - FISCALIA 10
VIGENTE	VIGENTE
ACTIVO	INACTIVO
JUICIO	EJECUCIÓN DE PENAS

por lo cual mediante orden de Policía Judicial de fecha 07/09/2021, se solicitó ante la Registraduria Nacional del Estado Civil, copia de la tarjeta de preparación decadactilar del ciudadano de cupo numérico **1.123.633.547** con nombre de ciudadano **RODY CANTILLO MORENO** obteniendo la siguiente información:

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Informe sobre Consulta Web 192.168.1.160

Informe de la Vista Detallada de la Consulta



Rody Cantillo M.

Número de Documento (NUIP):	1,123,633,547
Número de Documento (NIP):	950909-00022
Número de Preparación:	35799096
Primer Apellido:	CANTILLO
Partícula:	Ninguna
Segundo Apellido:	MORENO
Primer Nombre:	RODY
Segundo Nombre:	
Sexo:	Masculino
Fecha de Nacimiento:	09/09/1995
Lugar de Nacimiento:	SAN ANDRES - SAN ANDRES
País de Nacimiento:	COLOMBIA
Departamento de Nacimiento:	SANANDRES
Municipio de Nacimiento:	SAN ANDRES
Estatura:	173
Fecha de Preparación:	30/09/2013
Departamento de Preparación:	SANANDRES
Municipio de Preparación:	SAN ANDRES
Zona de Preparación:	SAN ANDRES
Fecha de Expedición:	30/09/2013
Departamento de Expedición:	SANANDRES
Municipio de Expedición:	SAN ANDRES
Zona de Expedición:	SAN ANDRES
Vigencia:	VIGENTE
Clase de Expedición:	Primera Vez CC
Motivo de Rectificación:	
Grupo Sanguíneo y Factor RH:	AB+
Código de Señales Particulares:	NINGUNA
Dirección de Residencia:	0202 SAN LUIS
Ciudad de Residencia:	SAN ANDRES ISLA
Teléfono:	3178194737
Tipo del Documento Base:	Registro Civil
Número del Documento Base:	0023548038
Notaria del Documento Base:	
Huella Impresa:	ÍNDICE DERECHO
Número de Impresión:	0036080427A 2
Fecha de Fabricación	29/11/2013
Validez:	Valida
Estado de la versión:	Actual

EXCLUSIVO INVESTIGACIÓN

EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPÓ

Durante el desarrollo de la investigación, se logró establecer que el señor **RODY CANTILLO MORENO** identificado con cedula de ciudadanía No. **1.123.633.547**, **alias "FOSTER"**, tuvo participación directa en movimientos de estupefacientes, los cuales fueron objetos de incautación y judicialización por parte de las autoridades y se encuentran descritos a continuación:

EVENTO	FECHA INCAUTACION
EVENTO No. 6	23 de noviembre de 2020
EVENTO No. 7	24 de noviembre de 2020

HECHO JURIDICAMENTE RELEVANTE NUMERO 6.

MATERIALIZADO

INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTE VIA PUBLICA

FECHA DEL EVENTO	23 de noviembre de 2020
LUGAR DEL EVENTO	Vía publica calle 3 carrera 20 - vida nueva - Santander de Quilichao – Cauca.
MODALIDAD	Pasante, quien portaba en un maletín sustancia estupefaciente
PROCEDIMIENTO	Incautación por Policía Nacional
ESTUPEFACIENTE Y CANTIDAD	06 paquetes plásticos con un peso bruto de 10750 gramos. Positivo para Cannabis y sus derivados.
CAPTURADOS	Robert Manchego Ponce c.c. 1.123.634.590
NUNC	1969860006332020-01157
FISCALIA	04 Seccional – Unidad Seccional – Santander de Quilichao.

Gracias al control telefónico celular efectuado a miembros de esta organización y de acuerdo a lo manifestado en las conversaciones obtenidas de los abonados celulares 315-6551712 y 310-8144337 portados por el sujeto **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian", el abonado celular 321-2898795 portado por el sujeto **WADIS VEGA OLAVE** alias "Juaqui o Wadis"; el abonado 315-6740855 portado por **LEIDY JULISSA PEREIRA NARVAEZ** alias "Yuli"; el abonado 315-3841894 portado por el sujeto **ROBERT MANCHEGO PONCE** alias "Robert" y el abonado 314-6071214 portado por el sujeto **DUVAN ANDRES SALAZAR GOMEZ** alias "Duvan"; se tuvo conocimiento de las coordinaciones realizadas por estas personas a fin de llevar a cabo la adquisición de sustancia estupefaciente en el departamento del cauca y posteriormente ser trasladada a la ciudad de Bogotá, con el fin de ser acoplada para ser enviada mediante la modalidad de pasantes a la isla de san Andres y providencia, viajando desde el aeropuerto el Dorado de la ciudad de Bogotá, del mismo modo se vio la participación de **RODY CANTILLO MORENO** alias "Foster"; Para esta actividad ilegal las funciones de cada uno de los integrantes de la organización fue la siguiente:

- **Cristian Rodrigo Arévalo Jiménez** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian" función de financiar y coordinar, el envío de las personas a conseguir la sustancia estupefaciente.
- **Duvan Andres Salazar Gomez** alias "Duvan" encargado de suministrar la sustancia estupefaciente en la ciudad de Santander de Quilichao, así mismo coordina el envió de la misma con las personas enviadas por alias Cristian.
- **Robert Manchego Ponce** alias "Robert", encargado de realizar las coordinaciones de la adquisición de la sustancia estupefaciente y realiza la actividad de pasante trasportando la sustancia
- **Duvan Andres Salazar Gomez** alias "Foster" encargado de realizar las coordinaciones de la adquisición de la sustancia estupefaciente y realiza la actividad de pasante trasportando la sustancia

Cabe mencionar que esta materialidad 6 presentada dentro de la noticia criminal que se adelanta, se coordinó, planeo, financio y ejecuto; según las comunicaciones de los abonados celulares interceptados, al mismo tiempo que la materialidad 7, como ser relacionan en las síntesis de comunicación obtenidas, así mismo según el Sistema Penal Oral Acusatorio SPOA, se creó noticia criminal para cada una de ellas, ya que se presentaron en momentos distintos, siendo sus comunicaciones las mismas para los dos eventos.

HECHO JURIDICAMENTE RELEVANTE NUMERO 7.

MATERIALIZADO

INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTE VIA PUBLICA

FECHA DEL EVENTO	24 de noviembre de 2020
LUGAR DEL EVENTO	Vía publica Calle 30 Norte 2 29 terminal de trasporte de la ciudad de Cali –Valle del Cauca.
MODALIDAD	Pasantes, quienes portaban maletines con sustancia estupefaciente
PROCEDIMIENTO	Incautación por Policía Nacional
ESTUPEFACIENTE Y CANTIDAD	14 paquetes plásticos con un peso de 16987,7 gramos. Positivo para Cannabis y sus derivados.
CAPTURADOS	* Rody Cantillo Moreno c.c. 1.123.633.547 (6 paquetes-4802,7 gramos) * Ulises Jose Cova Rodriguez (ciudadano venezolano – 8 paquetes- 12185 gramos)
NUNC	760016000193202O-10046
FISCALIA	10 seccional – Seguridad pública – Cali

Gracias al control telefónico celular efectuado a miembros de esta organización y de acuerdo a lo manifestado en las conversaciones obtenidas de los abonados celulares 315-6551712 y 310-8144337 portados por el sujeto **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian", el abonado celular 321-2898795 portado por el sujeto **WADIS VEGA OLAVE** alias "Juaqui o Wadis"; el abonado 315-6740855 portado por **LEIDY JULISSA PEREIRA NARVAEZ** alias "Yuli"; el abonado 315-3841894 portado por el sujeto **ROBERT MANCHEGO PONCE** alias "Robert", el abonado 314-6071214 portado por el sujeto **DUVAN ANDRES SALAZAR GOMEZ** alias "Duvan"; el abonado 320-6453865 portado por el sujeto **RODY CANTILLO MORENO** alias "Foster"; se tuvo conocimiento de las coordinaciones realizadas por estas personas a fin de llevar a cabo la adquisición de sustancia estupefaciente en el departamento del cauca y posteriormente ser trasladada a la ciudad de Bogotá, con el fin de ser acoplada para ser enviada mediante la modalidad de pasantes a la isla de san Andres y providencia, viajando desde el aeropuerto el Dorado de la ciudad de Bogotá, del mismo modo se vio la participación de **ULISES JOSE COVA RODRIGUEZ** ciudadano venezolano que se movilizaba con alias "Foster" en el momento de su captura; sujeto que fue enviado por alias "Duvan" ya que por la captura de alias "Robert" del evento 6 alias "Duvan" no viajaría hasta la ciudad de Bogotá. Para esta actividad ilegal las funciones de cada uno de los integrantes de la organización fue la siguiente:

- **Cristian Rodrigo Arévalo Jiménez** alias "Cachaco-Cacha-Cris-Cristian" función de financiar y coordinar, el envío de las personas a conseguir la sustancia estupefaciente.

- **Duvan Andres Salazar Gomez** alias "Duvan" encargado de suministrar la sustancia estupefaciente en la ciudad de Santander de Quilichao, así mismo coordina el envió de la misma con las personas enviadas por alias Cristian.

- **Robert Manchego Ponce** alias "Robert", encargado de realizar las coordinaciones de la adquisición de la sustancia estupefaciente y realiza la actividad de pasante trasportando la sustancia

- **Duvan Andres Salazar Gomez** alias "Foster" encargado de realizar las coordinaciones de la adquisición de la sustancia estupefaciente y realiza la actividad de pasante trasportando la sustancia.

- **Ulises Jose Cova Rodriguez** ciudadano venezolano que se movilizaba con alias "Foster" en el momento de su captura; sujeto que fue enviado por alias "Duvan" ya que por la captura de alias "Robert" del evento 6; alias "Duvan" no viajaría hasta la ciudad de Bogotá.

Cabe mencionar que esta materialidad 7 presentada dentro de la noticia criminal que se adelanta, se coordinó, planeo, financio y ejecuto; según las comunicaciones de los abonados celulares interceptados, al mismo tiempo que la materialidad 6, como ser relacionan en las síntesis de comunicación obtenidas, así mismo según el Sistema Penal Oral Acusatorio SPOA, se creó noticia criminal para cada una de ellas, ya que se presentaron en momentos distintos, siendo sus comunicaciones las mismas para los dos eventos.

Del mismo modo se consultó en la página en internet de **FOSYGA** (Fondo de Seguridad y Garantía) consultando con el parámetro de numero de cedula 1.123.633.547, obteniendo como resultado: nombres RODY apellidos CANTILLO MORENO, departamento SAN ANDRES, municipio SAN ANDRES, estado ACTIVO, entidad: NUEVA EPS S.A., régimen SUBSIDIADO, fecha de afiliación 01/01/2016, fecha de finalización de afiliación 31/12/2999, tipo de afiliado CABEZA DE FAMILIA.

- **SISPRO.** (Sistema Integral de Información de la Protección Social) consultando con el parámetro de numero de cedula 1.123.633.547, obteniendo como resultado:

- **SPOA** (Sistema Penal Oral Acusatorio) consultando con el parámetro de numero de cedula 1.123.633.547 obteniendo como resultado:

** **NUNC 760016000193202010046,** INDICIADO**,** delito TRAFICO FABRICACION O PORTE DE ESTUPEFACIENTES ART. 376 C.P., fecha de los hechos 24/11/2020, Fiscalía 10 unidad seccional de la ciudad de Cali, estado ACTIVO.

** **NUNC 056156000364201700131,** INDICIADO, delito TRAFICO FABRICACION O PORTE DE ESTUPEFACIENTES ART. 376 C.P., fecha de los hechos 04/03/2017, Fiscalía 10 unidad seccional de la ciudad de Rionegro – Antioquia, estado INACTIVO.

CONCLUSIÓN

Así las cosas, se debe resaltar que lo anterior corresponde a un resumen de los Elementos Materiales Probatorios, Evidencia Física e Información Legalmente Obtenida, recolectados durante el transcurso de esta indagación, que fue conducida bajo estrictos parámetros de legalidad y respeto por los derechos humanos y donde se observó que efectivamente existe una organización dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes, que las personas que aquí se relacionan, a noble juicio de este investigador se encuentran comprometidas con las actividades ilícitas para las cuales se concertaban con el objeto de planear, ejecutar y lograr su cometido delictivo.

No obstante es su Despacho Fiscal quien enmarcado en los fines que en derecho procesal penal, debe evaluar cada uno de los elementos materiales probatorios y evidencia física que a través de los diferentes informes de policía judicial he entregado en el trascurso de esta indagación, para establecer si las personas anteriormente relacionadas son susceptibles de imputación, y de ser así y como es de su competencia, realizar las gestiones necesarias ante un señor Juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías, para que él una vez analizado y en el marco de la constitución política emita las respectivas ordenes de captura, toda vez, que son personas que están en condiciones de evadir la acción penal que nos ocupa, y de ser procedente la solicitud y emisión de ordenes de captura, estas deberán realizarse de manera simultánea, a fin de que respondan por las conductas delictivas demostradas en el transcurso de esta investigación.

SOLICITUD:

Teniendo en cuenta los actos de investigación desarrollados y los elementos de información recaudos, entre otros la interceptación de comunicaciones, las diligencias de búsqueda selectiva en bases de datos, diligencias de inspección, así como las labores de campo realizadas que permitieron confirmar la comisión de conductas ilícitas relacionadas con el tráfico de estupefacientes y el presunto compromiso de los aquí investigados, solicito estudie la posibilidad de vincular formalmente a las personas que a continuación se relacionan:

1. **AREVALO JIMENEZ CRISTIAN RODRIGO** **C.C. No. 1.123.621.246.**
2. **ARCHBOLD POMBO REGINALD.** **C.C. No. 1.140.823.964.**
3. **FUENTES FRANCIS DARNELL ABEL.** **C.C. No. 1.123.636.318.**
4. **HENAO CASTILLO SERGIO ESTIVEN.** **C.C. No. 1.014.270.116.**
5. **VEGA OLAVE WADIS** **C.C. No. 1.123.630,311**
6. **PEREIRA NARVAEZ LEIDY JULISSA** **C.C. No. 1.123.627.847**
7. **MOLINA PARRA BREYNER** **C.C. No. 18.010.962**
8. **MANCHEGO PONCE ROBERT** **C.C. No. 1.123.634.590**
9. **CARLOTA JIMÉNEZ BERNARD** **C.C. No. 40.985.255**
10. **PEDRO PIMINETA TOBAR** **C.C. No. 18.011.027**
11. **DUVAN ANDRES SALAZAR GOMEZ** **C.C. No. 1.194.430.833**
12. **RODY CANTILLO MORENO** **C.C. No. 1.123.633.547**

En los anteriores términos se deja rendido el presente informe, para conocimiento y fines que estime pertinentes el Despacho

8. ANEXOS
• N/A

Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada.

9. SERVIDOR DE POLICÍA JUDICIAL			
Nombres y Apellidos		Identificación	Entidad
Robert Muñoz Espinosa		80017971	FGN - DECN
Cargo	Teléfono / Celular	Correo electrónico	Firma
Tec. Investigador I	318-5322807	Robert.muñoz@fiscalia.gov.co	