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 los 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	359561082359090473212363607163	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	864676041470069873212365098476	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"*									

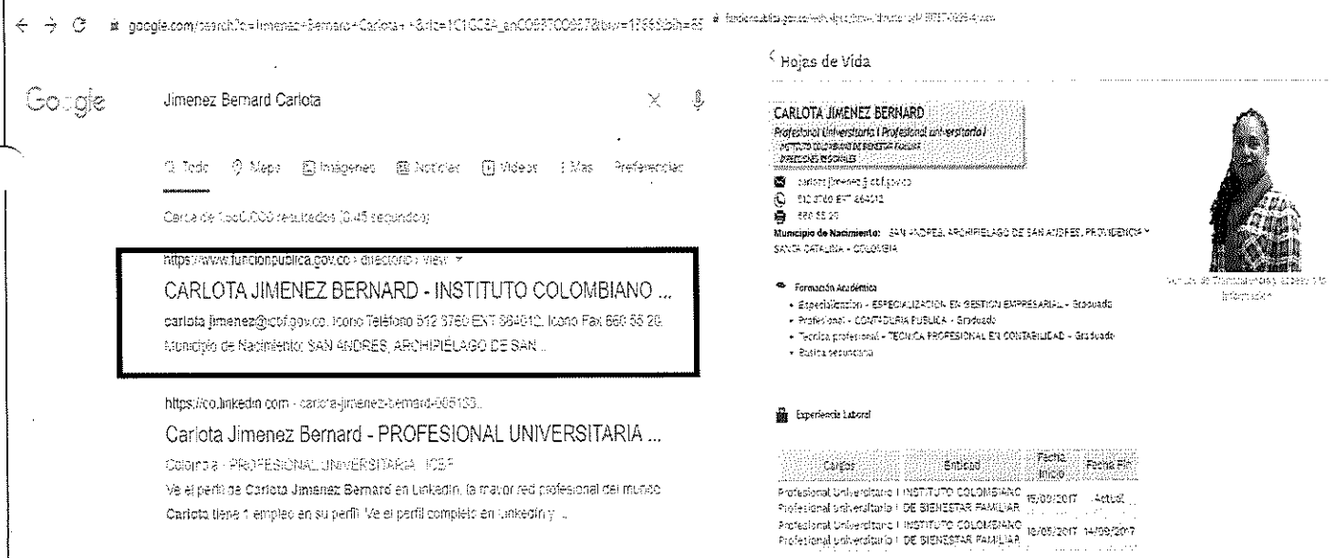
ODA. Comunicación en mensaje de texto el cual indica el nombre y apellido **Jiménez Bernard Carlota** enviado por la EPS SANITAS.

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	864676041470006/732123650984076	3057439228	/	Entrante	SAN ANDRES/732-123-3201-59012 - AV, LAS AMERICAS No. 2A-49 / 2A-61, - SAN - 12.5822 - -81.6937

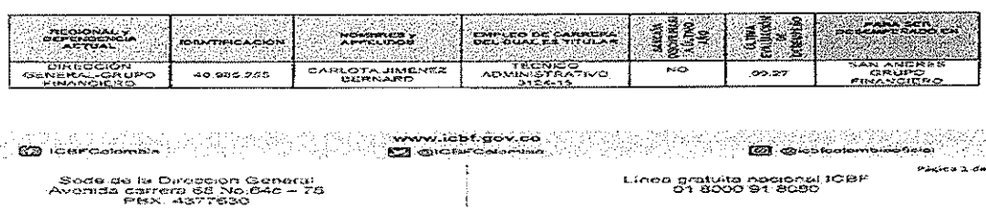
Contenido de la actividad -

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	¿ESTA INSCRITO EN CARRERA?	ÚLTIMA CALIFICACIÓN DE SERVICIO	EMPLEO DEL PROFESIONAL EN ENCARGO
DIRECCIÓN GENERAL-GRUPO FINANCIERO	40.985.255	CARLOTA JIMENEZ BERNARD	TECNICO 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
Particula:	Ninguna
Segundo Apellido:	BERNARD
Primer Nombre:	CARLOTA
Segundo Nombre:	
Sexo:	Femenino
Fecha de Nacimiento:	30/08/1966
Lugar de Nacimiento:	SAN ANDRES - SAN ANDRES
Pais 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:	



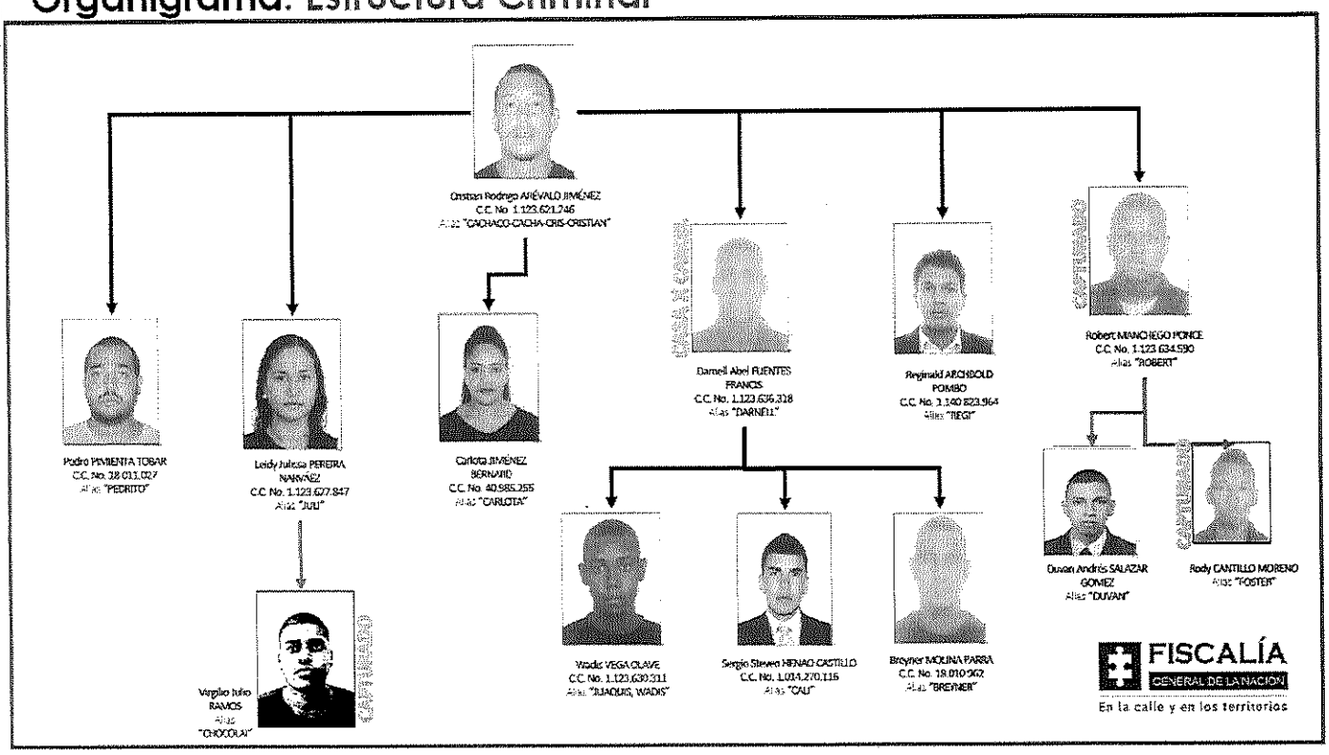


Grupo Sanguíneo y Factor RH:	O-
Código de Señales Particulares:	NINGUNA
Dirección de Residencia:	BARRIO SAN FRANCISCO DE ASIS
Ciudad de Residencia:	
Telefono:	5131088
Tipo del Documento Base:	Cédula de Ciudadanía
Número del Documento Base:	4
Notaria del Documento Base:	
Huella Impresa:	
Número de Impresión: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

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 :

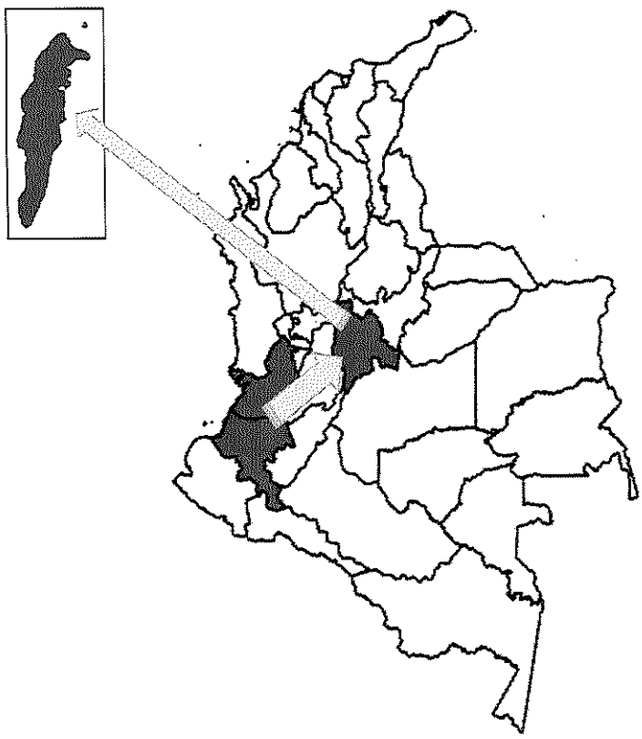
No. línea	Fecha alta	Fecha baja	identificación	Nombre completo	Plan servicios	dirección	ciudad	Departamento
315-6813524	2011-09-26	Activo	40985255	CARLOTA JIMENEZ BERNARD	Pospago	CL6No.1-82 BRR NEW BALL	San Andres	Archipiélago de san Andres

Organigrama: Estructura Criminal



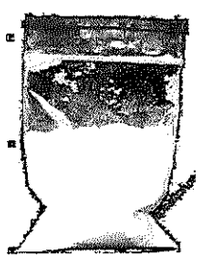
Ruta de Narcotráfico: Estructura Criminal "LOS JUGADORES"

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

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

HECHO JURIDICAMENTE RELEVANTE

1

110016000017201909401

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

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.

NUMEROS INTERCEPTADOS

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

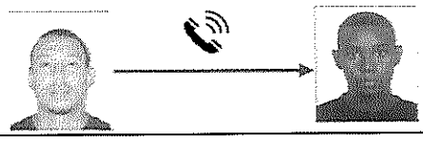
SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)** Llama a **WADIS VEGA OLAVE (WVO.).**
CRAJ. Primero tiene que verificar que no haya tombos por ahí, ni nada. **WVO.** Que va a bajar de una vez a pie y que si algo la saca y la lleva para la casa **CRAJ.** Que el viejo salió para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

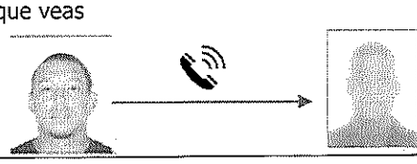
SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **CARLOTA JIMÉNEZ BERNARD (CJB.)** llama a **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)**
CJB. quiubo la plata **CRAJ.** ya le soluciona eso hoy, que no se preocupe **CJB.** y ustedes no han hecho nada de lo otro? **CRAJ.** le responde que no **CJB.** lo vas a dejar perder, 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.



HECHO JURIDICAMENTE RELEVANTE

2

880016001209201900230

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

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.

NUMEROS INTERCEPTADOS DURANTE EL EVENTO 2

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**	Juaquiso 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 9070,7321236 37910842	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 – **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 70/732123637910842	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	355843088390 07009/3558430883907009,73212363791 0842	3168298341	/732123610084818	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 -

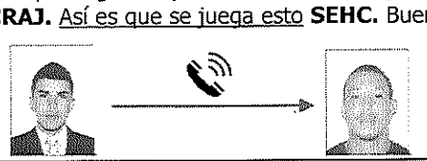
SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)** llama a **SERGIO ESTIVEN HENAO CASTILLO (SEHC.)**
CRAJ. Hey como así que ciento ochenta (180) (COP$180.000 por paquete de sustancia) ahora cuál es ese viaje **SEHC.** No sé cuál es el viaje de ese sapo hp **CRAJ.** Cuál es ese 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	355843088390 70/732123637910842	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 – **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	355843088 3907009/3 558430883 907009,73 212363791 0842	573173553717	/732123631 553574	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	355843088 39070/732 123637910 842	573173440892	35186408715 532/3518640 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.)**

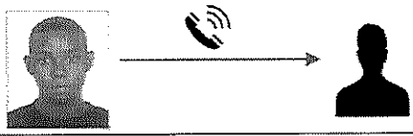
RAP. Acabo de hablar con el sujeto y me dice lo siguiente, que llega aquí a la 1. **CRAJ.** El que yo te dije **RAP.** Aja, pero me confirma mañana a las 7 de la mañana **CRAJ.** No joda, **RAP.** Marica tú sabes que así es que se puede ahora. **CRAJ.** Y si no, **RAP.** Sino otro día más y ya si pilla. **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	35584308839 07009/35584 30883907009 ,7321236379 10842	573173553717	/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 **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	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

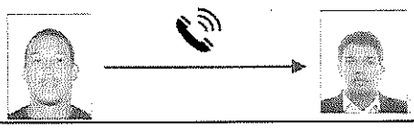
SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN – **PEDRO PIMINETA TOBAR (PPT)** llama a **CRISTIAN RODRIGO ARÉVALO JIMÉNEZ. (CRAJ.)**
CRAJ. Cómo fue, habla. **PPT.** Ya estamos en eso capi. **CRAJ.** ¿ya te chequeaste? **PPT.** Si ya estoy aquí mirando. **CRAJ.** Bueno dale, dale pendiente bien.



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	355843088 3907009/3 558430883 907009,73 212363791 0842	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. 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	355843088 3907009/3 558430883 907009,73 212363791 0842	573173553717	865841032297 6285/7321236 31553574	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.



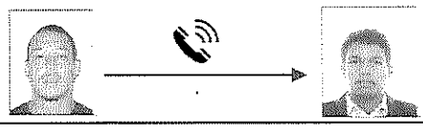
----------ALGUNOS REGISTROS DESPUES DEL EVENTO----------

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.** le 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 mbién 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 IMÉNEZ. (CRAJ.) (**al parecer hace una llamada compartida donde lo pone a escuchar lo que le dice una 3P)

P. 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.



HECHO JURIDICAMENTE RELEVANTE

3-4-5

11001600001720191129 9

11001600001720191129 8

11001600002320190611 2

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

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	110016000017 2019-11299
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	110016000232019-06112
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.

NÚMEROS INTERCEPTADOS DURANTE LOS EVENTOS 3-4-5

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----------

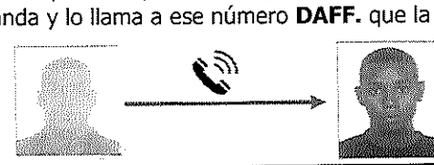
Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Id del Objetivo	Id de la Otra Parte	Dirección
524657707	09/08/2019 17:42	Voice	573162878564	3137616906	Saliente

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.



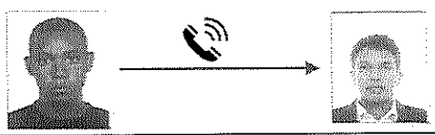
Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Id del Objetivo	Id de la Otra Parte	Dirección
540160932	04/09/2019 18:29	Voice	573212898795	3155130960	Saliente

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

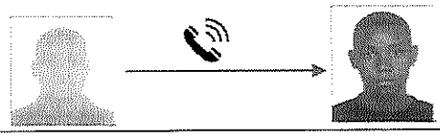
SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **CARLOTA JIMÉNEZ BERNARD (CJB.)** llama a **WADIS VEGA OLAVE (WVO.)**
CJB. Hola Juaquis ¿cómo van? **WVO.** Bien gracias a Dios, **CJB.** ¿Ya organizaron la casa? **WVO.** Estoy organizando **CJB.** Porque esta muchacha la que está en el cuarto que llega esta noche, pues 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 llá 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.



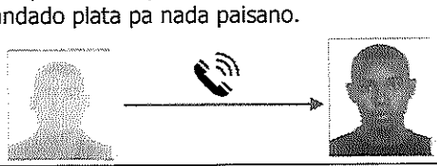
Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Id del Objetivo	Id de la Otra Parte	Dirección
552016777	25/09/2019 9:56	Voice	573212898795	573144041283	Entrante

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



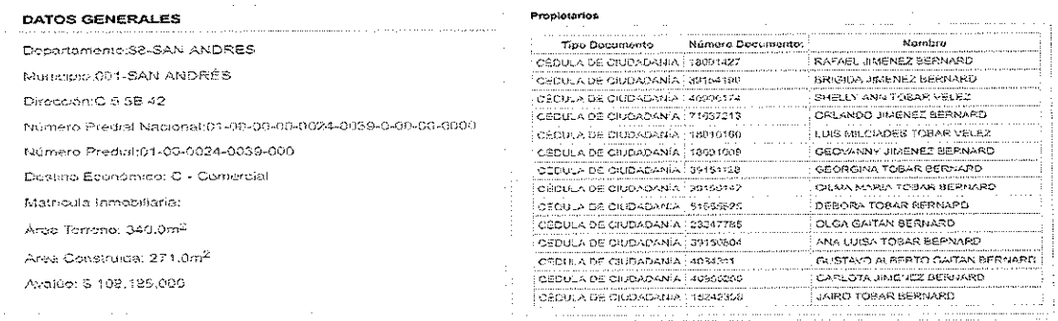
BUSQUEDAS SELECTIVAS EN BASES DE DATOS

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

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: 340.0m²
Área Construida: 271.0m²
Avalúo: $ 102,125,000

Propietarios

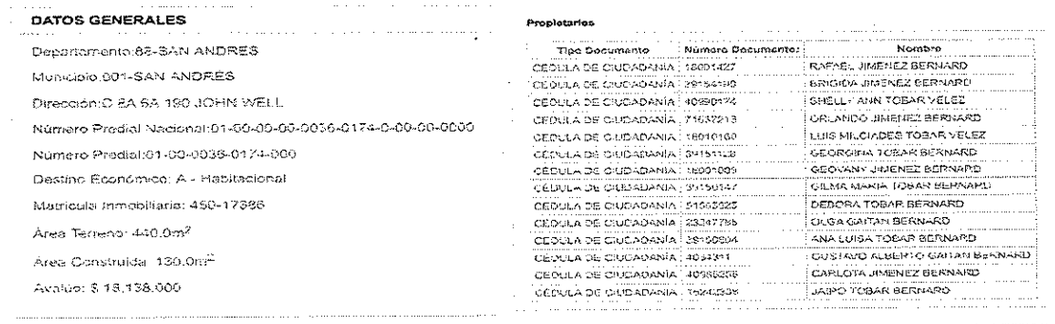
Tipo Documento	Número Documento:	Nombre
CÉDULA DE CIUDADANÍA	18001427	RAFAEL JIMENEZ BERNARD
CÉDULA DE CIUDADANÍA	40164180	BRIGIDA JIMENEZ BERNARD
CÉDULA DE CIUDADANÍA	40990174	SHELLY ANN TOBAR VELEZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA	71037213	ORLANDO JIMENEZ BERNARD
CÉDULA DE CIUDADANÍA	18010160	LUIS MILCIADES TOBAR VELEZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA	18001009	GEOVANNY JIMENEZ BERNARD
CÉDULA DE CIUDADANÍA	39151128	GEORGINA TOBAR BERNARD
CÉDULA DE CIUDADANÍA	39150747	GLMA MARIA TOBAR BERNARD
CÉDULA DE CIUDADANÍA	51555525	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	19243536	JAIRO TOBAR BERNARD

Terrenos

Zona Física	Zona Geoeconómica	Área
02	05	65.0m²
02	00	275.0m²

Construcciones

Habitaciones	Baños	Locales	Pisos	Uso	Puntaje	Área
4	4	2	2	1 - Vivienda hasta 3 pisos	72	180.0m²
2	2	1	2	1 - Vivienda hasta 3 pisos	20	35.0m²
0	0	1	2	28 - Comercio	41	47.0m²



DATOS GENERALES

Departamento:88-SAN ANDRES
Municipio:001-SAN ANDRES
Dirección:D 2A 5A 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: 450-17366
Área Terreno: 440.0m²
Área Construida: 130.0m²
Avalúo: $ 18,138,000

Propietarios

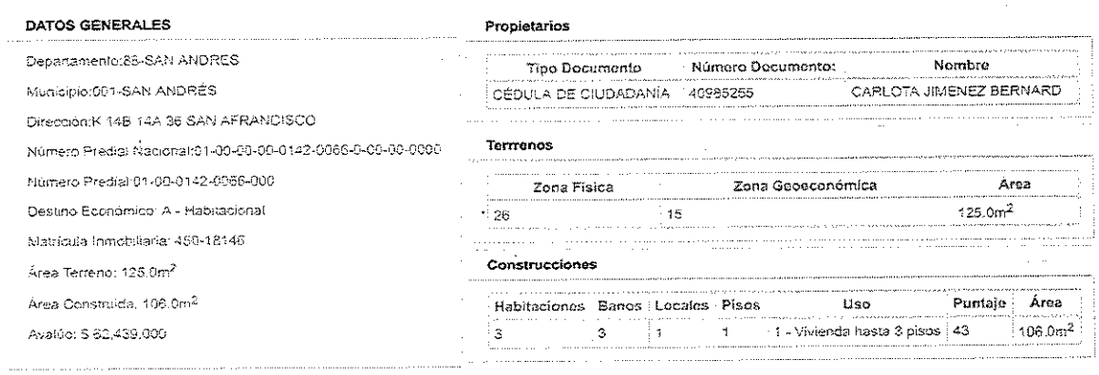
Tipo Documento	Número Documento:	Nombre
CÉDULA DE CIUDADANÍA	18001427	RAFAEL JIMENEZ BERNARD
CÉDULA DE CIUDADANÍA	28154180	BRIGIDA JIMENEZ BERNARD
CÉDULA DE CIUDADANÍA	40990174	SHELLY ANN TOBAR VELEZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA	71037213	ORLANDO JIMENEZ BERNARD
CÉDULA DE CIUDADANÍA	18010160	LUIS MILCIADES TOBAR VELEZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA	39151128	GEORGINA TOBAR BERNARD
CÉDULA DE CIUDADANÍA	18001009	GEOVANY JIMENEZ BERNARD
CÉDULA DE CIUDADANÍA	39150747	GLMA MARIA TOBAR BERNARD
CÉDULA DE CIUDADANÍA	51555525	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	19243536	JAIRO TOBAR BERNARD

Terrenos

Zona Física	Zona Geoeconómica	Área
14	16	440.0m²

Construcciones

Habitaciones	Baños	Locales	Pisos	Uso	Puntaje	Área
3	3	1	1	1 - Vivienda hasta 3 pisos	10	130.0m²



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: 125.0m²
Área Construida: 106.0m²
Avalúo: $ 82,439,000

Propietarios

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

Terrenos

Zona Física	Zona Geoeconómica	Área
26	15	125.0m²

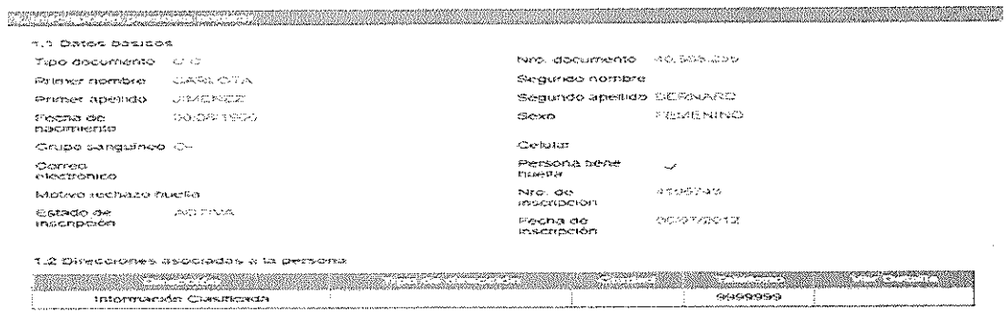
Construcciones

Habitaciones	Baños	Locales	Pisos	Uso	Puntaje	Área
3	3	1	1	1 - Vivienda hasta 3 pisos	43	106.0m²

- **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	CEDULA CIUDADANIA	40985255	SECTOR ROCK HOLE	450-1358	01000000002400390000000000	ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRES	SAN ANDRES
CONSULTAR	CARLOTA JIMENEZ BERNARD Total:1 Ver más	CEDULA CIUDADANIA	40985255	SECTOR BLACH DOG PRIMERA SECCION	450-17386	88001010000000036017400000000	ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRES	SAN ANDRES

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


1.1 Datos basicos

Tipo documento	C.C	Nro. documento	40.985.255
Primer nombre	CARLOTA	Segundo nombre	
Primer apellido	JIMENEZ	Segundo apellido	BERNARD
Fecha de nacimiento	06/04/1990	Sexo	FEMENINO
Grupo sanguíneo	O-	Celular	
Correo electrónico		Persona sexo nueva	✓
Motivo rechazo huella		Nro. de inscripción	4795748
Estado de inscripción	ACTIVA	Fecha de inscripción	06/07/2012

1.2 Direcciones asociadas a la persona

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.

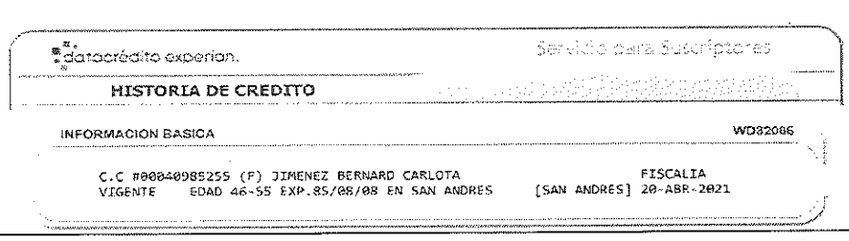
** **NUNC 880016001208201700476,** VICTIMA, delito LESIONES ART. 111 C.P., fecha de los hechos 18/05/2017, Fiscalía 30 unidad seccional de la ciudad de SAN ANDRES ISLAS, estado INACTIVO.

* **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 WD32086

C.C #80840985255 (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 OBLIGACION	TIP CTA	ENTIDAD INFORMANTE	ACTUALIZADO A LA FECHA	NRO CTA 9 DIGIT	FEC. APER	CIUDAD F.VEN	OFICINA DEUDOR
ACTIVA	AHO	BCO POPULAR	202212	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][NNNNNNNNNNNN]			
				25 a 47-->[NNNNNNNNNNNN][NNNNNNNNNN]			
ORIG:Normal	EST-TIT:Normal						MEDELLIN
+AL DIA	*TDC	BANCOLOMBIA VISA	202103	451307165	201507	202112	PRINCIPAL
				ULT 24 -->[NNNNNNNNNNNN][NNNNNNNNNNNN]			
				25 a 47-->[NNNNNNNNNNNN][NNNNNNNNNNNN]			
ORIG:Normal	EST-TIT:Normal						SAN ANDRES
+AL DIA	*TDC	BANCOLOMBIA MASTERCARD	202103	530371696	201507	202302	PRINCIPAL
				ULT 24 -->[NNNNNNNNNNNN][NNNNNNNNNNNN]			
				25 a 47-->[NNNNNNNNNNNN][NNNNNNNNNNNN]			
ORIG:Normal	EST-TIT:Normal						SAN ANDRES
+AL DIA	*CCF	BCO DAVIVIENDA VEHICULOS	202103	002344424	202005	202706	PRINCIPAL
				ULT 24 -->[NNNNNNNNNN--][------------]			
				25 a 47-->[------------][------------]			
ORIG:Normal	EST-TIT:Normal						CREDITO VEHICULO
+AL DIA	*CTC	COLOMBIA TELEC MOVIL	202102	012570331	201101	202612	PRINCIPAL
				ULT 24 -->[NNNNNNNNNNNN][NNNNNNNN----]			
				25 a 47-->[------NNNNNN][NNNNNNNNNN]			
ORIG:Normal	EST-TIT:Normal	TIP-CONT: IND		CLAU-PER:000		BOGOTA	SAN ANDR
+AL DIA	*CTC	COLOMBIA TELEC MOVIL	202102	014940768	201109	202103	PRINCIPAL
				ULT 24 -->[---NNNNN--NN][NNNNNNNNNNNN]			
				25 a 47-->[NNNNNNNNNNNN][NNNNNNNNNN]			
ORIG:Normal	EST-TIT:Normal	TIP-CONT: IND		CLAU-PER:000			
+AL DIA	CTC	CLARO SOLUCION MOVILES	202102	.34493613	202007	202009	PRINCIPAL
				ULT 24 -->[NNNNNNN-----][------------]			
				25 a 47-->[------------][------------]			
ORIG:Normal	EST-TIT:Normal	TIP-CONT: OEF-007		CLAU-PER:000			

ESTADO HABITO DE PAGO OBLIGACIONES CERRADAS/INACTIVAS

WD82086

ESTADO DE LA OBLIGACION	TIP CTA	ENTIDAD INFORMANTE	FECHA CIERRE	NRO CTA 9 DIGIT	FEC. APER	CIUDAD F.VEN	OFICINA DEUDOR
INACTIVA .	AHO	BCO POPULAR	202102	640110436	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	BOGO SAN AND
	EST-TIT:Normal						
INACTIVA .	AHO	BBVA COLOMBIA	202103	200891464	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	425950539	199708	200108	PRINCIPAL
				ULT 24 -->[-NNN----NNNNN][NNNN--------]			
				25 a 47-->[------------][------------]			
ORIG:Normal	EST-TIT:Normal						SAN ANDRES
+CAN-VOL	TDC	BCO DAVIVIENDA	201010	454300365	200806	201009	PRINCIPAL
				ULT 24 -->[-NNNNNNNNNN][NNNNNNNNNN]			
				25 a 47-->[NNNN-NNNNN][NN--NNNN-N]			
ORIG:Normal	EST-TIT:Otro						SAN ANDRES
+ROBADA	TDC	BCO DAVIVIENDA	202103	455986428	200006	202602	PRINCIPAL
				ULT 24 -->[NNNNNNNNNNNN][NNNNNNN-----]			
				25 a 47-->[------------][------------]			
ORIG:Normal	EST-TIT:Normal						SAN ANDRES
+ROBADA	TDC	BCO DAVIVIENDA	201907	455986999	200006	202407	PRINCIPAL
				ULT 24 -->[NNNNNNNNNNNN][NNNNNNNNN-NN]			
				25 a 47-->[NNNNNNNNNNNN][NNNNNNNNNNNN]			
ORIG:Normal	EST-TIT:Normal						SAN ANDRES
+CAN-VOL	TDC	BANCOLOMBIA VISA	201512	451307332	201507	202108	PRINCIPAL
				ULT 24 -->[NNNNN-------][------------]			
				25 a 47-->[------------][------------]			
ORIG:Normal	EST-TIT:Otro						SAN ANDRES
+CAN-VOL	TDC	BANCOLOMBIA MASTERCARD	201512	530371376	201507	202209	PRINCIPAL
				ULT 24 -->[NNNNN-------][------------]			
				25 a 47-->[------------][------------]			
ORIG:Normal	EST-TIT:Otro						SAN ANDRES
+PAGO VOL	CAB	BANCO CAJA SOC	199702	920010399	199509	199709	PRINCIPAL
				ULT 24 -->[NNNNNNNNNNNN][------------]			
				25 a 47-->[------------][------------]			
ORIG:Normal	EST-TIT:Normal						SAN ANDRES
+PAGO VOL	CAB	BANCO CAJA SOC	200001	920037767	199907	200001	PRINCIPAL
				ULT 24 -->[NNNNNN------][------------]			
				25 a 47-->[------------][------------]			
ORIG:Normal	EST-TIT:Normal						SAN ANDRES
+PAGO VOL	CAB	BANCO PICHINCHA S.A.	201305	001768521	201208	201303	PRINCIPAL
				ULT 24 -->[-NNNNNNN---][------------]			
				25 a 47-->[------------][------------]			
ORIG:Normal	EST-TIT:Normal						BARRANQUILLA CP

+PAGO VOL	CAB	BCO POPULAR LIBRANZA	201110	010065692	201011	201512	PRINCIPAL
				ULT 24 -->[NNNNNNNNNN-][------------]			
				25 a 47-->[------------][------------]			
ORIG:Normal	EST-TIT:Normal						SAN ANDRES
+PAGO VOL	CAB	BCO POPULAR LIBRANZA	201206	010079819	201110	201611	PRINCIPAL
				ULT 24 -->[NNNNNNNN----][------------]			
				25 a 47-->[------------][------------]			
ORIG:Normal	EST-TIT:Normal						SAN ANDRES
+PAGO VOL	CAB	BCO POPULAR LIBRANZA	201706	000006598	201206	201707	PRINCIPAL
				ULT 24 -->[------------][-------N-NNN]			
				25 a 47-->[NNNN-NNNN-NN][NNNNNNNNNN]			
ORIG:Normal	EST-TIT:Normal						SAN ANDRES
+PAGO VOL	CTC	COLOMBIA TELEC MOVIL	200807	007605571	200811	201812	PRINCIPAL
				ULT 24 -->[NNNNNNNN----][------------]			
				25 a 47-->[------------][------------]			
ORIG:Normal	EST-TIT:Normal					CLAU-PER:000	
+PAGO VOL	CTC	COLOMBIA TELEC MOVIL	200810	017097286	200210	201012	PRINCIPAL
				ULT 24 -->[NNNNNNNNNNNN][------------]			
				25 a 47-->[------------][------------]			
ORIG:Normal	EST-TIT:Normal					CLAU-PER:000	
+PAGO VOL	CTC	COLOMBIA TELEC MOVIL	200310	027087690	200210	201012	PRINCIPAL
				ULT 24 -->[NNNNNNNNNNNN][------------]			
				25 a 47-->[------------][------------]			
ORIG:Normal	EST-TIT:Normal					CLAU-PER:000	
+PAGO VOL	CTC	COLOMBIA MOVIL	201207	3452328771	201101	201412	PRINCIPAL
				ULT 24 -->[NN---NNNNNNN][NNNNNNNNNNNN]			
				25 a 47-->[NNNNNN------][------------]			
ORIG:Normal	EST-TIT:Normal	TIP-CONT: IND		CLAU-PER:000			
+PAGO VOL	EDU	ICETEX CENTRO	201710	21422596-	201507	203107	PRINCIPAL
				ULT 24 -->[NNNNNNNNNNNN][NNNNNNN--NN-]			
				25 a 47-->[------------][------------]			
ORIG:Normal	EST-TIT:Normal					CLAU-PER:000	PRINCIPAL

DEUDAS CALIFICADAS EN "A" :

$2,393 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 CORTE	COMERCIAL NRO	COMERCIAL MILES DE $	HIPOTECARIO NRO	HIPOTECARIO MILES DE $	CONSUMO NRO	CONSUMO MILES DE $	MICROCREDITO NRO	MICROCREDITO 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. CONSULTA	CONSULTANTE	# TOTAL DE CONSULTAS RES
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 CTA	NOMBRE DEL INFORMANTE	CUPO O VR INICIAL	SALDO ACTUAL	SALDO EN MORA	VALOR CUOTA	#CUOTAS Y 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	$1,897	$0	$345	M
TDC	BANCOLOMBIA MA	$2,000	$4,211	$0	$277	M
CCF	BCO DAVIVIENDA	$63,160	$59,098	$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	$2,987	

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 DECISIONES CREDITICIAS. HAGA PARTE DEL CAMBIO PARA QUE SU GESTION SEA CADA VEZ MEJOR.

!!!!!!!!!!!!!!!!!! FIN CONSULTA TIPO 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!

RESUMEN DE HABITO DE PAGO

WD82086

TOT NUM	TIPO DE CUENTA ESTADO	TOT NUM	TIPO DE CUENTA ESTADO	TOT NUM	TIPO DE CUENTA ESTADO
7	[CUENTA DE AHORROS	11	[TARJETA DE CREDITO	6	[CARTERA BANCARIA
2	ACTIVA	5	AL DIA	6	PAGO V/O
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/O
		4	PAGO V/O		

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 p.m.

RESULTADO CONSULTA INFORMACIÓN COMERCIAL

TIPO IDENTIFICACIÓN	C.C.	ESTADO CLIENTE	VIGENTE	FECHA	20/04/2021
No. DOCUMENTO	40.985.255	FECHA EXPEDICIÓN	08/08/1985	HORA	09:03:35
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	JIMENEZ BERNARD CARLOTA	LUGAR EXPEDICIÓN	SAN ANDRES	USUARIO	CONV FISCALIA GENERAL DE LA NACION
FECHA DE EXPEDICIÓN	-	FECHA DE NACIMIENTO	51-05	No. ACCIONES	6487299824048291513

* Fuentes consultadas en el momento de la consulta. Información suministrada por terceros, susceptible de verificación en fuente de origen. Su veracidad depende de la calidad y oportunidad de la información suministrada por las fuentes.

RESUMEN ENDEUDAMIENTO

RESUMEN DE OBLIGACIONES (SOLO PRINCIPAL)

CLASE DE DEUDA	CANT.	SALDO TOTAL	PAGOS	CANT.	SALDO TOTAL	SALDO	CANT.	SALDO TOTAL	CUOTA	VALOR EN MORA
		ACTUALES			ANTERIORES			ESCALONADAS 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	-	-	-	-	-	-
[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-

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	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	0

RELACIONES DE CUENTAS

FECHA APERTURA	TIPO CUENTA	No. CUENTA	ESTADO	TIPO CTA	SUCURSAL	CIUDAD DE UBICACIÓN	CIUDAD APERTURA	FECHA VINCULACIÓN	FECHA ACTUALIZACIÓN	FECHA ACTUALIZACIÓN	FECHA CANCELACIÓN	MOTIVO CANCELACIÓN
ESTADO: VIGENTES												
20/02/2021	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.
20/02/2021	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	003363	INACT	BCO	DE BOGOTA	SAN ANDRES	SAN ANDRES	13/11/1992	N.A.	N.A.	-	N.A.
28/02/2021	AHO-INDIVIDUAL	754677	INACT	BCO	POPULAR	SAN ANDRES	SAN ANDRES ISLAS	27/07/1995	N.A.	N.A.	-	N.A.

INFORMACIÓN ENDEUDAMIENTO SECTORES FINANCIERO, ASEGURADOR Y SOLIDARIO

TIPO CONTRATO	MODA	FECHA APERTURA	FECHA EXPIRACIÓN	ESTADO	CALIFICACIÓN	CUOTAS MORA	FECHA CALIFICACIÓN	FECHA PAGO	VALOR INICIAL	VALOR ACTUAL	VALOR MORA	FECHA ESTADO INFORMACIÓN	VALOR CUOTA	PERIODICIDAD	No. CUOTAS PACTADAS	No. CUOTAS PAGADAS	FECHA PERMANENCIA
OBLIGACIONES VIGENTES Y AL DIA																	

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

Código Descripción	Descripción Detallada	Documento Cliente	Valor Transacción	Naturaleza	Fecha Aplicación	Fecha Transacción	Agencia	Nombre Cliente	Id Cliente	Número 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	3864144	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	6029997	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

INFORME No:

110016099104420190

Entidad	Radicado Interno														

Número Ú

Dpto.	Municipio		Entidad	Unidad Receptora						

INFORME EJECUTIVO – FPJ - 3

Este formato será diligenciado por servidores en ejercicio de funciones de Policía Judicial para reportar actos u...

Departamento	Cundinamarca	Municipio	Bogotá	Fecha	2019	06	05	Hora:	11:00

1. DESTINO DEL INFORME

Doctor
RICARDO ENRIQUE CARRIAZO ZAPATA
Director Especializado Contra El Narcotráfico
Fiscalia General de la Nación
Diagonal 22 B # 52-01 Bloque F Piso 3°
Bogotá.-

2. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE INICIACIÓN

Fecha D / / M / / A / / / / Hora / / / / Servidor contactado _____

Ministerio Público enterado _____

3. PRESUNTA CONDUCTA PUNIBLE

1. Trafico, fabricación o porte de estupefacientes
2. Concierto para delinquir
3.
4.

4. LUGAR DE LOS HECHOS

Dirección Aeropuerto internacional el dorado , Bogotá, D.C. – Colombina
Barrio _____ Zona Urbana
Localidad Engativá Vereda _____
Características _____

5. NARRACIÓN DE LOS HECHOS (En forma cronológica, y concreta)

El día 20 de Mayo de 2019 se recibió informe de inteligencia No. OA-JIN-FR-071 remitido por el personal de la Fuerza Aérea Colombiana – FAC, adscritos al Grupo de Inteligencia Aérea No. 82, en el cual informa:

"De acuerdo a información suministrada por fuente humana administrada por la Regional Norte de Inteligencia, se tuvo conocimiento que al parecer el sujeto conocido como alias ***"EDUARDO"*** *quien al parecer se desempeñaría como jefe de los Inspectores de Plataforma de la empresa concesión OPAIN del aeropuerto Internacional el Dorado de la ciudad de Bogotá, con abonado celular No.* ***3102719196****, presuntamente estaría desarrollando actividades de apoyo a redes del servicio del Narcotráfico para facilitar*

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**". "*

6. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL INDICIADO

¿Capturado? SI [/] NO [/] Fecha D [/ /] M [/ /] A [/ / / /] Hora: _____

Lugar de Reclusión: _____

Fecha en que es puesto a disposición del Fiscal D [ ][ ] M [ ][ ] A [ ][ ][ ][ ] Hora: [ ][ ][ ][ ]

Primer nombre: _____ Segundo nombre: _____

Primer apellido: _____ Segundo apellido: _____

Alias, seudónimo o apodo: _____

Documento de Identidad C.C [ ] Otra _____ No. _____ de _____

INFORME No:

Edad: | | | años: Género: M ___ F ___ Fecha de nacimiento: D | | | M | | | A | | | | |

Lugar de nacimiento: _____ Grado Escolaridad _____

Profesión u oficio _____ Estado civil _____

Dirección _____ Teléfono _____

Lugar de trabajo

_____

Dirección lugar de trabajo _____ Teléfono _____

Señales particulares: _____

_____

Correo electrónico y redes sociales

_____

7. DATOS DE LA VÍCTIMA (Únicamente si no está contenido en otro formato)

Primer nombre _____ Segundo nombre _____

Primer apellido _____ Segundo apellido _____

Documento de Identidad C.C ☐ Otra _____ No. _____ De _____

Edad: | | | años. Género: M ___ F ___ Fecha de nacimiento: D | | | M | | | A | | | | |

Lugar de nacimiento País _____ Departamento _____ Municipio _____

Profesión u oficio _____ Estado civil _____

Dirección _____ Teléfono _____

Correo electrónico y redes sociales

_____

_____

Relación con el indiciado _____

8. DATOS DE LOS TESTIGOS

Primer nombre _____ Segundo nombre _____

Primer apellido _____ Segundo apellido _____

Documento de Identidad C.C ☐ Otra _____ No. _____ De _____

Edad: | | | años. Género: M ___ F ___ Fecha de nacimiento: D | | | M | | | A | | | | |

Lugar de nacimiento País _____ Departamento _____ Municipio _____

Profesión u oficio _____ Estado civil _____

Dirección _____ Teléfono _____

Correo electrónico y redes sociales

_____

_____

INFORME No:

9. DILIGENCIAS ADELANTADAS

Con el fin de confirmar y/o desvirtuar la información recibida, los suscritos funcionarios de Policía Judicial proceden a realizar reunión con el personal de la Fuerza Aérea Colombiana FAC, con el fin de solicitar más información sobre la fuente e indicando que esta fuente estaría en la disposición de entrevistarse con los funcionarios de Policía Judicial y así poder obtener de esta manera la información más directa y la posibilidad de recibirle entrevista donde indique lo antes relacionado.

Del mismo modo se realizó la consulta de los abonados celulares en el sistema de portabilidad obteniendo que el número **310-2501275** utilizado por alias "TRIANA", se encuentra portado a la empresa de Telefónica Móviles Colombia S.A. – MOVISTAR, con respecto a los abonados celulares 310-2719196, 312-3780059 y 314-3985104 no se encuentra registro de ellos de portabilidad, por lo cual son de la empresa de telefonía celular CLARO, del mismo modo se realizó la llamada a los abonados celulares confirmando que los abonados celulares se encuentran activos y son contestados por personas de voz masculina.

Con relación a las empresas de vigilancia y seguridad como son SECURITAS y VISE efectivamente tienen personal adscrito al Aeropuerto Internacional el Dorado, en el área de seguridad aeroportuaria, pues sin poder determinar exactamente qué áreas maneja cada empresa en el aeropuerto, con relación a la empresa TRANSAEREO es una compañía de servicios aeroportuarios con operaciones en Bogotá, Medellín, San Andrés, Barranquilla, Cartagena y Pereira y que actualmente está operando en el aeropuerto internacional el Dorado.

Cabe mencionar que esta modalidad expresada por la fuente, se ha tenido conocimiento por parte de esta Unidad Investigativa en la cual varias personas han suministrado la información referente a la entrega de maletas antes de la llegada al aeropuerto a personas de la empresa de seguridad quienes son las que la ingresan estas maletas con sustancias alucinógenas, y dejándolas en las bodegas de carga de las maletas de los aviones, pero hasta la fecha no se había podido obtener una fuente que suministrara esta información y la obtención de abonados celulares, igualmente se sostiene contacto con las personas de inteligencia militar quienes tiene el contacto con la fuente e indica que efectivamente esta persona desea seguir colaborando con información, dando datos más precisos por lo cual se seguiré muy respetuosamente se de apertura a número de Noticia Criminal y se asigne Despacho Fiscal a fin de iniciar diferentes actividades investigativas que permitan la identificación e individualización, de los miembros de esta estructura delincuencial, obtención de elementos materiales probatorios y evidencia física, con el fin de desarticular y judicializar los integrantes de dicha Banda Delincuencial, así mismo se solicita se estudie la posibilidad de realizar la Interceptación telefónica de los abonados celulares310-2501275, 310-2719196, 312-3780059 y 314-3985104 que según la información aportada por la fuente humana está siendo utilizado por estas personas para realizar la coordinación de los envíos de sustancias estupefacientes

10. DESCRIPCIÓN DE LOS EMP Y EF RECOLECTADOS (Indique sitio de remisión bajo Cadena de Custodia)

11. DATOS GENERALES RELACIONADOS CON BIENES DEL PRESUNTO INDICIADO

Tipo de bien	Identificación del bien	Dirección

Entidad Financiera	Tipo de Cuenta	Número de cuenta	Sede de la cuenta

Vehículo-Marca	Clase	Color	Propietario	Placas

12. ANEXOS

-Informe de inteligencia emitido por la FAC-Grupo de inteligencia No.82 Código OA-JIN-FR-071 (03 Folios)
- consulta realizada en portabilidad de los abonados celulares (01 folio)

13. SERVIDOR DE POLICÍA JUDICIAL

Nombres y Apellidos		Identificación	Entidad
ROBERT MUÑOZ ESPINOSA		80017971	FGN Dirección Especializada Contra el Narcotráfico
Cargo	**Teléfono / Celular**	**Correo electrónico**	**Firma**
TEC. INVESTIGADOR 1	318-5322807	Robert.munoz@fiscalia.gov.co	

RESTRINGIDO
DE USO EXCLUSIVO

	FUERZA AEREA COLOMBIANA	Código:	OA-JIN-FR-071
	FORMATO INFORME INTELIGENCIA DE APOYO	Versión N°:	2
		Vigencia:	25/02/2019

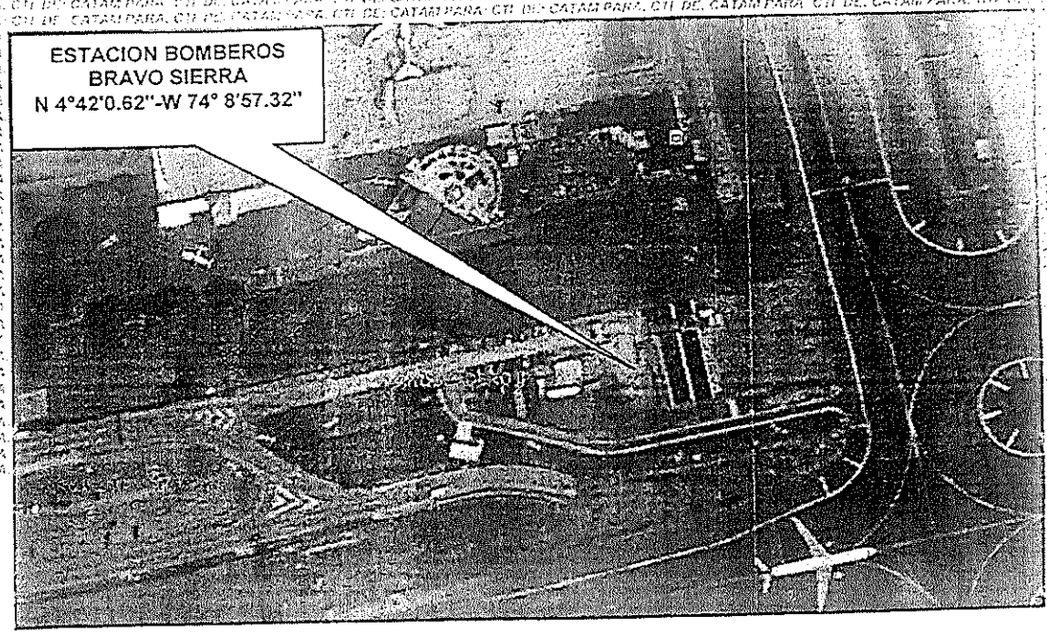
INFORME DE INTELIGENCIA DE APOYO

INTELIGENCIA AÉREA	X
CONTRAINTELIGENCIA	
CIBERDEFENSA	
CIBERSEGURIDAD	

COPIA No. 01 de 01 COPIAS
Informe No. 12
GRUIA 82
Lugar: Bogotá (Cundinamarca)
Fecha: 12 de Mayo de 2019
Para: CTI

1. Ubicación General

Estación de bomberos sur (Bravo-Sierra) ubicado en las coordenadas aproximadas N 4°42'0.62"-W 74° 8'57.32" del aeropuerto Internacional El Dorado de la ciudad de Bogotá.



2. INFORMACIÓN DISPONIBLE

06-MAYO-2019. PRESUNTO MOVIMIENTOS IRREGULARES PERSONAL AERONAUTICO EL DORADO: En avance al esfuerzo misional Proyecto "EOLO", de acuerdo a información suministrada por fuente humana administrada por la Regional Norte de Inteligencia, se tuvo conocimiento que al

*Se informa que en Colombia, la información de Inteligencia y Contrainteligencia goza de reserva legal y por tal razón, la difusión debe realizarse únicamente a los receptores autorizados teniendo en cuenta lo establecido en la Ley Estatutaria 1621 de 2013, modificada con el Decreto 1070 de 2015, en especial a lo pertinente a la reserva legal, esta de cual somos custodios de acuerdo a restricción de la información de acuerdo con los artículos 33 al 38 de la Ley Estatutaria 1621 de 2013, por lo tanto con la entrega del presente documento, se hace la advertencia a los destinatarios del presente documento, en calidad de receptor autorizado quien al recibir el presente documento o reseña de él, manifiesta con su firma o huella dactilar, que asume el compromiso de reserva legal y garantizando de forma especial hermética la reserva legal de la información a la que tuvo acceso. La reserva legal de la información, persistirá aun después de finalizado el compromiso de reserva legal y garantizando de forma especial hermética, la reserva legal de la información a la que tuvo acceso. La reserva legal de la información, persistirá aun después de finalizado el entidad competente o con pleno legal de suministro de la información, como así se evita filtrar que revele información, fuentes, medios, métodos, procedimientos, así como la identidad de agentes de inteligencia y contrainteligencia, por lo cual, se obliga a guardarse que en ningún caso podrá revelar información a terceros diferentes de los destinatarios de Inteligencia y Contrainteligencia, ni pondrán en peligro la seguridad nacional y la Seguridad y Defensa Nacional. Quienes violentaren lo reglamentado en cualquiera de sus modalidades de Inteligencia y Contrainteligencia, no pod

	FUERZA AEREA COLOMBIANA	Código:	OA-JIN-FR-071
		Versión N°:	1
	FORMATO INFORME INTELIGENCIA	Vigencia:	23/08/2018

parecer el sujeto conocido como alias Eduardo quien al parecer se desempeñaría como Jefe de los Inspectores de Plataforma de la empresa Concesión de OPAIN del aeropuerto Internacional El Dorado de la ciudad de Bogotá, con abonado celular No. 3102719196, presuntamente estaría desarrollando actividades de apoyo a redes al servicio del narcotráfico para facilitar el ingreso de estupefacientes a la terminal aérea y posteriormente ser cargado en las aeronaves valiéndose de su cargo y acceso a las áreas sensibles del aeropuerto. Mencionado al parecer contaría con el apoyo de otros inspectores de plataforma quienes son conocidos como alias Peña con abonado celular No. 3123780059 alias Edwin, con abonado celular No. 3143985104 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) ubicado en las coordenadas aproximadas 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, sería 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 entrega de las encomiendas o maletas contaminadas a operarios de la empresa TRANSAÉREO, 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 del día o noche, ya que los IP tienen la potestad de parar cualquier vehículo para revisar supuesta documentación, estado del vehículo, luces etc.

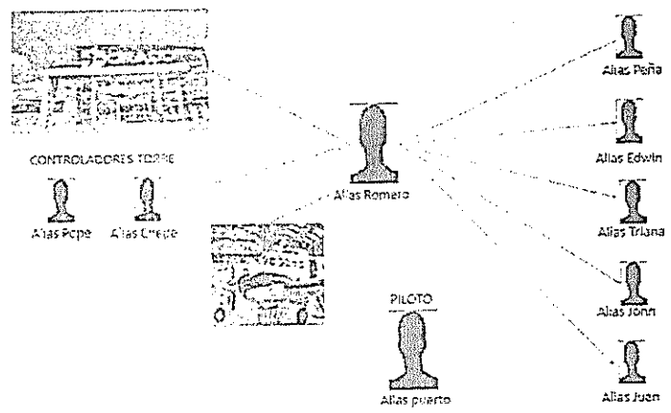
3. También se haría con la presunta complicidad aparentemente del personal de las empresas de vigilancia SECURITAS y VISE encargadas de la vigilancia del aeropuerto; los IP detienen los vehículos de vigilancia que van conducidos por los supervisores de estas empresas de seguridad y hacen también el recibo de paquetes, ya que los vehículos de estas empresas también entran y salen del aeropuerto sin ningún tipo de restricción.

Se reserva que en Colombia, la información de fuentes cerradas y Cooperación Internacional goza de reserva legal y por tal motivo dispone expresamente en concordancia con la Ley Estatutaria 1621 de 2013, especialmente con el Decreto 1070 de 2015, en especial a lo pertinente a la reserva legal, acta de compromiso, protocolos de compromiso de reserva legal y restricción de la información de carácter con los artículos 33 de la Ley Estatutaria 1621 de 2013, por lo tanto con la entrega del presente documento, se le hace traslado de la reserva legal de información al destinatario del presente documento en calidad de receptor autorizado quien al recibir el presente documento o conocer de él, manifiesta con su firma o huella que está sujeto a la compromiso de reserva legal y garantizando de forma especial restringida, la reserva legal de la información a la que tuvo acceso. La reserva legal de la información, protocolos y testigos especiales, actas de autoridad competente o en pro de la seguridad de la información, como el servidor público que reciba o tenga conocimiento dentro del proceso de entrega, recibo o trazabilidad del presente documento de Inteligencia y Contrainteligencia, por lo cual, se obliga a garantizar que en ningún caso podrá revelar información, fuentes, medios, métodos, procedimientos, agentes o identidad de quienes hacen actividades de Inteligencia y Contrainteligencia, ni ponerán en peligro la unidad institucional y la Seguridad y Defensa Nacional. Quienes indebidamente reproduzcan de forma mecánica o digital divulguen, entreguen, filtren, comercialicen, emplean o permitan que alguien emplee la información o documentos que gozan de reserva legal, incurrirán en causal de mala conducta, sin perjuicio de acciones penales, disciplinarias a que haya lugar".

Scanned by CamScanner

	FUERZA AEREA COLOMBIANA	Código:	OA-JIN-FR-071
	FORMATO INFORME INTELIGENCIA	Versión Nº:	1
		Vigencia:	23/08/2018

Igualmente la fuente indica, que algunos desplazamientos que no tienen justificación o que requieren de movimiento por arte de los Inspectores de Plataforma para la entrega del estupefaciente, se estarían efectuando con el presunto apoyo del jefe de la torre de control y uno de los controladores que al parecer estaría facilitando estas actividades ilícitas es conocido como "alias POPE" y otro es conocido como "alias CHEPE". Adicionalmente menciona que con la nueva adquisición de vehículos para los IP, las cuales vienen con cámaras que graban todos los desplazamientos, los Inspectores de Plataforma estarían burlando o evitando que quede registro de los movimientos que ellos estarían efectuando, mediante la cual estarían retirando unas tarjetas SD del dispositivo de grabación cuando presuntamente desarrollarían alguna actividad ilícita y posteriormente después de terminar volverían a instalarla.



A-20192391-0830

Reviso: A-20160101-0155

ANEXOS:
N/A

Se recuerda que en Colombia, la información de Inteligencia y Contrainteligencia goza de reserva legal y por tal razón, la difusión debe realizarse únicamente a los receptores legalmente autorizados teniendo en cuenta lo establecido en la Ley Estatutaria 1621 de 2013, consolidada con el Decreto 1070 de 2015, en especial a lo pertinente a la reserva legal, más de compromiso, protocolos de seguridad y restricción de la información de acuerdo con los artículos 33 al 36 de la ley Estatutaria 1621 de 2013, por lo tanto con la entrega del presente documento, se le hace traslado de la reserva legal de información al destinatario del presente documento, en calidad de receptor autorizado que a el recibir el presente documento a conocer de él, manifiesta con su firma o lectura que está sucumbiendo a tal compromiso de reserva legal y garantizando de forma expresa textual, la reserva legal de la información a la que tuvo acceso, la reserva legal de la información, protocolos y restricciones aplicables a tal autoridad competente o receptor legal destinatario de la información, como el señalar palabras que revelen o tengan conocimiento dentro del proceso de entrega, revelen o trazabilidad del presente documento e Inteligencia y Contrainteligencia, por la cual, se obliga a garantizar que en ningún caso podrá revelar información, fuentes, medios, métodos, procedimientos, agentes o identidad de quienes desarrollen actividades de inteligencia y Contrainteligencia, lo podrán en peligro la imagen institucional y la Seguridad y Defensa Nacional. Quienes indebidamente reproduzcan de forma mecánica o entreguen, entregue, filtren, comercialicen, exploten o permitan que el acceso explote la información o documentos que gozan de reserva legal, incurrirán en causal de mala conducta, sin perjuicio de acciones penales, disciplinarias a que haya lugar".

Scanned by CamScanner

Consulta Estado Numeración

Volver

Estado de la numeración

Número	NRN	Prestador Receptor	Prestador Donante	Fecha Ventana	Estado
3102501275	143	TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A.	AVANTEL S.A.	17/01/2019 00:00	Portado

Vigencia NIP

Número	Fecha Vencimiento

La numeracion no cuenta con NIP vigente

10

FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
FORMATO INTEGRAL
PROGRAMA METODOLÓGICO

1. CODIGO ÚNICO INVESTIGACION					
11	001	60	99144	2019	00793
Departamento	Municipio	Entidad	Unidad Receptora	Año	Consecutivo

2. DATOS ADMINISTRATIVOS

Despacho	15 - FISCALIA 15
Fiscal	MARIA CONSUELO MOLINA MELO
Unidad	1100145078 - DECN - BOGOTA
Seccional	200953 - DIRECCION ESPECIALIZADA CONTRA EL NARCOTRAFICO

3. EQUIPO DE TRABAJO

Tipo Documento	Número Documento	Nombre	Estructura Policia Judicial	Rol
CEDULA DE CIUDADANIA	53042231	ANGELA MARIA RAMIREZ MATIZ	FISCALIA GENERAL DE LA NACION DELEGADA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA DIRECCION ESPECIALIZADA CONTRA EL NARCOTRAFICO INVESTIGACIONES NIVEL CENTRAL	INVESTIGADOR LIDER

4. REUNIONES

Reunión/Control	Fecha	Objetivo
PREPARATORIA	17/06/2019 00:00	PROGRAMA METODOLOGICO

5. HECHOS

¿QUÉ VIENE A DENUNCIAR? LA PRESUNTA EXISTENCIA DE UNA RED DE COLABORADORES A ORGANIZACIONES CRIMINALES DEDICADA AL ENVÍO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES. ¿CÓMO LE PASÓ? SE ALLEGA INFORME EJECUTIVO ADIADO 5 DE JUNIO DE 2019 SUSCRITO POR EL SEÑOR ROBERT MUÑOZ, INVESTIGADOR DE LA FGN, QUIEN INDICA UE SE RECIBE INFORME DE INTELIGENCIA POR PARTE DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC, EN EL CUAL SE PLASMA LA INFORMACIÓN APORTADA POR FUENTE HUMANA RELACIONADA CON LA EXITENCIA DE UN GRUPO DE PERSONAS QUE LABORAN EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ ESTARÍAN DESARROLLANDO ACTVIDADES DE APOYO A REDES U ORGANIZACIONES DEDICADAS AL NARCOTRÁFICO, ALGUNOS DE ESTOS SUJETOS SON CONOCIDOS CON LOS ALIAS DE "EDUARDO, PEÑA, EDWIN Y TRIANA". ¿DESEA AGREGAR ALGO MÁS A SU DENUNCIA? N/A

11

6. HIPÓTESIS DELICTIVAS

Fecha	Descripción Hipotesis	Calidad
17/06/2019	ORGANIZACION DEDICA LA TRARFICO DE SUSTANCIA ESTUPEFACIENTE, HACIA EL EXTERIOR ATRAVES DEL AEROPUETO DE BOGOTA	PRINCIPAL

7. HIPÓTESIS INVESTIGATIVAS

Fecha	Descripción Hipotesis

8. MEDIOS COGNOSCITIVOS

Tipo Medio	Descripción	Estructura Jurídica	Utilidad Probatoria

9. ACTIVIDADES

Actividad	Fecha	Plazo	Estado	Responsable

10. BIENES

No.	Clase Bien	Interviniente	Fecha Vinculación	Tipo Vinculación

11. VICTIMAS

Número Documento	Tipo Documento	Nombres y Apellidos

12. TEORÍA DEL CASO

ORGANIZACION CRIMINAL QUE OPERA DENTRO DEL AERIPUERTO EL DORAD EN BOGOTA , DEDICADA AL TRANSPORTE DE SUSTANCIA ESTUPEFACIENTE, CUYA MODALIDAD ES EL CARGUE DE AERONAVES , A ATRVES DE INSPECTORES DE PLTAFORMA DE OPIAN , QUIENES VALIENDOSE DEL CARGO HACEN ESTAS OPERACIONES DE SUBIR LA DROGA A LAS AERONABES SIN RESTRICCION ALGUNA POR SUS FUNCIONES

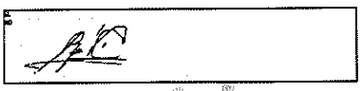
13. ACUERDOS Y NEGOCIACIONES

Tipo Acuerdo	Fecha	Participación Victimas	Cumplido?

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
[illegible] 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



Pulgar Derecho



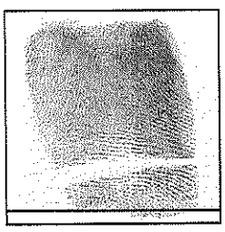
Indice Derecho



Medio Derecho



Anular Derecho



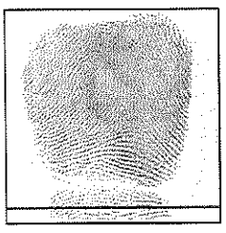
Meñique Derecho



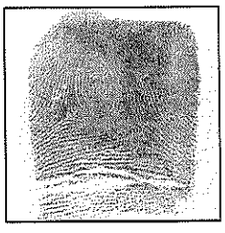
Pulgar Izquierdo



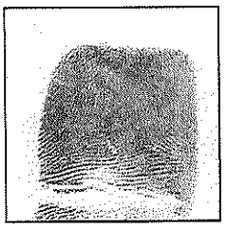
Indice Izquierdo



Medio Izquierdo



Anular Izquierdo



Meñique Izquierdo

Documento RNEC - Reproducción y divulgación prohibidas

6-7

INFORME No.

Entidad	Radicado Interno	Número único de Noticia Criminal																			
		1	1	0	0	1	6	0	9	9	1	4	4	2	0	1	9	0	0	7	9	3
		Departamento		Municipio		Entidad		Unidad Receptora						Año				Consecutivo				

INFORME INVESTIGADOR DE CAMPO – FPJ - 11

Este informe será rendido por la Policía Judicial

Departamento	Cundinamarca	Municipio	Bogotá, D.C.	Fecha	2019/10/15	Hora	1	4	0	0

1. DESTINO DEL INFORME

Doctora
MARIA CONSUELO MOLINA MELO
Fiscalía 15 Especializada
Dirección de Fiscalía Especializada Contra el Narcotráfico
Diagonal 22 B 52-01, edificio F, piso 4
Bogotá, D.C. – Colombia

Conforme a lo establecido en la normatividad vigente que aplique, me permito rendir el siguiente informe.

2. OBJETIVO DE LA DILIGENCIA

2.1. Solicitud de interceptación de comunicaciones de los abonados celulares identificado **310-3929963 / 312-3291193 / 315-6813524 / 316-7881194 / 315-6740855.**

3. DIRECCIÓN DONDE SE REALIZA LA ACTUACIÓN

Zona: Urbana _____ Rural _____	Nombre o número de comuna / localidad:
Barrio / Vereda:	Otros:

Carrera 28 No.17 A 00, Paloquemao-Bogotá, Instalaciones DECN-CTI.
Diagonal 22 B No. 52-01 Bloque F, Piso 2.

Características:

4. ACTUACIONES REALIZADAS

4.1. Análisis del monitoreo de los abonados celulares número **315-5130960** y **314-4041283** legalmente interceptado bajo orden de fecha 27 de Agosto de 2019 y 11 de septiembre de 2019 respectivamente.

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

N/A

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

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

Debido a lo anterior se informa a este despacho fiscal, que a través del monitoreo del abonado celular numero **315-5130960** legalmente interceptado bajo orden de fecha 27/08/2019, el cual es portado por un sujeto que se identifica con el alias de CRISTIAN se pudo establecer que sostiene comunicación con una mujer desconocida a la que identifica como "Mamá" esta persona porta el abonado celular No. **315-6813524,** persona que reside en la ciudad de Bogotá y quien tiene un inmueble a donde llegan las personas que envía alias Cristian y donde también llega Cristian cuando viene a la ciudad de Bogotá. A continuación se relacionan algunos audios donde se puede determinar lo antes mencionado:

INFORME No.

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	35584308839070/732123637910842	3156813524	/	Entrante	

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - alias Cristian o cachaco recibe llamada de MD (a quien identifica como madre) le dice como estas estas en la casa madre. **MD le dice** si acabo de llegar **alias Cristian o cachaco le dice.** Mira el Cali va a llegar allá a la casa ahora. **MD le dice.** a hacer que Cristian?, **alias Cristian o cachaco le dice** 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 (1.400.000), no millón trecientos sesenta (1.360.000) ahora mismo a él, quiero que le recibas y que cuentes que son 8 y me digas Cristian ya son 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 8 y yo le pongo la plata en seguida, entones escúchame tú le vas a decir sí, 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? **MD le dice.** No te entendí nada... **alias Cristian o cachaco le dice.** 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 el lleve la vaina en verdad, yo le pongo la plata en seguida, pero que tú la tengas asegurada. **MD le dice** bueno chao pues.

ODA. Comunicación en la que está hablando Cristian y le indica a la persona que identifica como Madre o Mamá, que alias CALI va para allá al parecer con sustancias alucinógenas refiriéndose a 8 y que una vez ella las tenga en su poder le envié una foto de eso y que él hay si le envía el dinero para el pago de esa sustancia.

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
539730990	04/09/2019 08:33:35	Voice	Voice	573155130960	355843088390707321236379108 42	3156813524	/	Entrante	BOGOTA, D.C. - CARRERA 107 CNo. 70 - 95 - BOGOTA D.C - 4.70635 - -74.1254

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **HD1 (CRISTIAN)** se comunica con una mujer **MD.** Ya llegaste, ya el señor te dio las llaves **HD1 (CRISTIAN).** Si ya estoy acá en la casa y el cuarto mío está encerrado? **MD.** a no te dije, que eso está alquilado **HD1 (CRISTIAN).** Quien esta durmiendo hay? **MD.** he Ferney... te toca dormir conmigo **HD1 (CRISTIAN).** Es que necesito sacar unas cosas de ahí... si necesito sacar lo del televisor y eso que tengo hay **MD.** Espérame yo le digo a ella. **HD1 (CRISTIAN).** y ella esta aquí o no ... si tú le alquilaste abajo, para que le alquilas arriba... **MD.** como no había nadie ella se mudó para allá arriba... pero que no lo sierre, llámala

ODA. Comunicación en la que indica que alias CRISTIAN está en Bogotá y se queda en la casa de esta mujer aún sin identificar

Del mismo modo sostiene comunicación con una mujer sin identificar la cual porta el abonado celular No. **315-6740855,** la cual es encargada de conseguir los tiquetes para las personas viajen a la ciudad de Bogotá y se regresen para la isla de san Andres, igualmente es una persona cercana y de confianza de alias CRISTIAN, a continuación se relacionan algunas llamadas de interés:

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
539872435	04/09/2019 11:38:48	Voice	Voice	573155130960	355843088390707321236379108 42	3156740855	/	Entrante	BOGOTA, D.C. - CARRERA 107 CNo. 70 - 95 - BOGOTA D.C - 4.70635 - -74.1254

Contenido de la actividad -

INFORME No.

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - alias Cristian o cachaco se comunica con MD. **MD dice.** Que a las 9 está en 190 y a las 4 en 270, avísame porque esas tarifas suben y bajan le dice la cotización de los vuelos.

ODA. Comunicación en la cual esta mujer le indica los precios de los vuelos y que le avise para ver que debe hacer si comprarlos o no.

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
540128646	04/09/2019 17:45:45	Voice	Voice	573155130960	355843088390709/3558430888390709/3558430888390709,732123637910842	3156740855	/732123637746580	Saliente	BOGOTA, D.C. - CARRERA 107 CNo. 70 - 95 - BOGOTA D.C - 4.70635 - -74.1254

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **alias Cristian** o cachaco se comunica con **MD. ... alias Cristian.** Viste lo de pancho y estos manes **MD.** Pancho también no nada mi cielo **alias Cristian**. A CUBA también **MD.** Si... nada cielo, no sé nada porque yo he estado todo el día con **RORO**, a todo ese borito aquel **alias Cristian**. A todo el boro...**MD**. A bebe tu sabes que de alguna forma tiene que pagar a si sea un añito por todas las cosas, que han hecho **alias Cristian.** Menos mal y me les abrí **MD**. Para que sean serios, no? **alias Cristian.** Y ahora pilla lo que pasa hasta **MARA** le dieron extradición **MD.** A lo bien? **alias Cristian.** Si se lo van a llevar **MD**. Ahora investigo el chisme... **alias Cristian.** Acabe de llegar del centro y no lleve el celular **MD.** Y como te fue? **alias Cristian.** Ya hiciste todo lo que tenía que hacer **MD.** Y ya conectaste con estos tres pelados? **alias Cristian.** Si ya... tú sabes que soy rápido **MD.** Ya... por eso y con el de la bella hablaste y todo **alias Cristian.** Ya ya **MD**. Igual cualquier cosa que necesite me avisas... **alias Cristian.** Y que te iba a decir por allá no has visto visajes raros **MD.** No mi amor nada... lo que sí es visto es de dos policías parados así y parando y uno en los almendros y otros dos más adelante y eso es los raro es que están molestando los policías bastantes por cómo está la situación...

ODA. Comunicación sostenida entre Cristian y una mujer donde hablan sobre unas capturas que se hicieron en SAN Andres y de que uno de ellos van a ser extraditados, igualmente indica alias CRISTIAN que menos mal se les abrió, también pregunta que si ha visto visajes raros y esta mujer le indica que la policía está molestando por el sector

a través del monitoreo del abonado celular número **314-4041283** legalmente interceptado bajo orden de fecha 11/09/2019, el cual es portado por un sujeto que se identifica con el alias de "**CRISTIAN**" se pudo establecer que sostiene comunicación con un sujeto sin identificar, esta persona porta el abonado celular No. **`16-7881194** persona que reside en la ciudad de Bogotá y es la persona que co4rdina a las personas que van a viajar, igualmente él es uno de los que viaja con destino a la isla de San Andres portando sustanc alucinógenas en modalidad de pasantes conocidas como "MULAS". A continuación se relacionan algunos audios donde se puede determinar lo antes mencionado:

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
548616223	19/09/2019 12:45:22	Voice	Voice	573144041283	355843088390702935584308839070 29/3558430888390707029,732101548502493	3167881194	/73200	Saliente	SAN - PUERTO - SAN - 12.57186 - - 81.70458

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - CRISTIAN sostiene comunicación con un sujeto HD (desconocido). Ya saque eso, ya saque eso 200 libres, **CRISTIAN dice.** El LEO va ir a lo serio. **HD dice.** Si no te mande el número, él dijo que si va, pero estaba esperando que tú le marcaras llámalo, llámalo **CRISTIAN dice.** No él dijo que se iba a comunicar contigo, yo le dije que todo era contigo... escúchame, escúchame, quiero que me digas, tas claro estas capacitado ya tu sabes cómo me gusta que camellemos **HD dice.** Claro tu sabes

cómo es tu y yo, tu sabes cómo es el camello contigo y tu conmigo, yo te copio, yo te copio, **CRISTIAN dice.** Mira mi hermano, yo no más quiero saber si está capacitado, estás listo Pri, eso es responsabilidad tuya pa, que te vaciles, consigas tu apartamentico, cada vez que yo quiera llegar llegue, tengamos ya lo de nosotros **HD dice.** Dale, dale, dale, eso va, eso va. **CRISTIAN dice.** Tu sabes que yo estoy construyendo acá y todo, pero tú sabes que yo me quiero es abrir, porque tú sabes que yo no aguanto a estar por acá... **HD dice**. Todo bien cuando este allá hablamos... pero miremos lo que hay que hacer enseguida... **CRISTIAN dice.** Analiza la maniobra... **JUAQUI**... esta el marica del **CALI** que dio luz verde ya, entonces yo necesito que tú te vallas para la casa y cuando tu estés en la casa llames a **JUAQUI** y llames a él marica de... como se llama el marica **HD dice.** CALI **CRISTIAN dice.** No Cali. CALI ya va para allá**, HD dice.** De LEO? **CRISTIAN dice.** No el otro el otro al **CHENTE**, llama al **CHENTE**, y el CHENTE tiene un man un COLOMBIANO hay, se llama al CHENTE, y vete por el chente, entonces sería el **CALI, EL JUAQUI**, el pelado que tiene el **CHENTE**, y tú, y el chente dice que tiene otro ósea serian 5, necesito que revises si están los 5, quiero que me des a las 5 de la tarde **HD dice**. Que estén los 5, que estén los 5. **CRISTIAN dice.** Que estén los 5 los 6 **HD dice.** Ok te mando todos los nombres y los datos para que vallas haciendo. **CRISTIAN dice.** Listo que me los tengas hay, quiero que me los cuadres todos hoy, pa yo en la noche comprar todos los tiquetes y comprar todo **HD dice.** eso ya todo bien

ODA. Se comunica con el sujeto con el fin coordinar las personas que van a viajar a las Isla con sustancias estupefacientes y que estén fijos para el poder comprar 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
550354653	22/09/2019 11:46:52	Voice	Voice	573144041283	355843088390707321015485024 93	3167881194	/	Entrante	SAN - PUERT - SAN - 12.57186 - - 81.70458

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - CRISTIAN sostiene comunicación con un sujeto HD (desconocido). **CRISTIAN dice.** Mostro que de las 300 barras que recibió el CALI qué? **HD dice.** 240 recibió el CALI, y esta la plata el JUAQUI la tiene guardada esperando a ver que digas tú lo que va a pasar **CRISTIAN dice.** Y porque el CALI te dio 240? **HD dice.** Eso fue lo que llego, hay me entrego factura y todo el me entrego factura 240 le llegaron al pelado **CRISTIAN dice.** Voy a preguntarle al nalgas, nalgas también tiene que ser serio... **HD dice.** Hay tengo la plata por eso te digo hay esta guardada. **CRISTIAN dice.** Monstruo hecha eso pa acá atrás que yo acá no tengo ni que comer ni nada **HD dice.** A bueno dile a juaqui que le mande eso dale Pri ya le digo al man que te la envié. **CRISTIAN dice.** Y como es la vuelta **HD dice.** Nada esperando a ver qué vas a decir tu brother o que **CRISTIAN dice.** No se vale hoy salí en discusión con esos manes hoy acá ayer... esa es tu responsabilidad Pri... una vaina seria monstruo hay gente que organiza la vaina compa si tú sabes cómo es la vuelta brother **HD dice.** Yo hice todo lo que tenía que hacer Pri **CRISTIAN dice.** No brother yo le dije a ti que tú eras el encargado de todo eso si pillas, te dije es algo serio brother, tu eres el que del coordinar esos manes brother... el CALI se fue pa su casa pendiente el Cali vive a tres cuadras de la casa de nosotros donde nosotros vivíamos antes en el segundo piso tercer piso se supone que tienes que estar pendiente eso te toca a ti tu eres el que va hay con ellos **HD dice.** Pero estoy **PRENSANDO,** y estoy haciendo todo brother y que... ellos también tienen que ayudarme Pri, si ellos tu les estás hablando de trabajito deles instrucciones claras del trabajito Pri, estoy PRENSANDO y EMPACANDO yo todo solo, porque el JUAQUI no estaba ahí, me toca PRENSAR me toca EMPACAR, y estoy yo solo brother, **CRISTIAN dice.**. Eso es lo que yo digo porque JUAQUI, no estaba hay? **HD dice.** Tiene que preguntarle a él, él sabe, él tiene su cedula, yo le hablo a él y él dice que el CACHACO SABE Y QUE EL CAHCAHCO a él chachaco a bueno has lo que quieras Pri estoy haciendo aquí lo que me mando hacer monstruo... ya le digo a juaqui que le mande eso...

ODA. Comunicación en la que indican que el sujeto que está en Bogotá no puede hacer todo el prensar y empacar refiriéndose a la sustancia alucinógena que alistan para llevar en los viajes.

Del mismo modo sostiene comunicación con un sujeto al cual identifica con el alias del "MONO" el cual porta los abonados celulares **312-3291193 y 310-3929963**, con el cual alias CRISTIAN estaría acordando el envió de sustancias alucinógenas a diferentes países con apoyo de empresas de envíos de encomiendas, igualmente es una persona al parecer con el que se está asociando para adelantar la actividad del tráfico de estupefacientes, a continuación se relacionan algunas llamadas de interés:

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
554762502	30/09/2019 08:34:23	Voice	Voice	573144041283	355843088390704040/355843088390704040,732101548502493	3123291193	/732101553927524	Saliente	SAN - PUERTO - SAN - 12.57186 - -81.70458

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - CRISTIAN sostiene comunicación con un sujeto HD (MONITO). Señor buen día **CRISTIAN dice.** Buenos días **MONITO** como anda. **HD (MONITO) dice.** Bien mijo bien por acá ya para salir a voltear... hay haciendo el curso por que ayer me hicieron un parte viajando menos mal iba con unos que tenían pase...
HD (MONITO) DICE. Ya tengo la hora boba, tengo la hora boba para subir, yo hubiera echado lo que sea en el carro mío huevon, me subo la madre... **CRISTIAN dice.** Le tengo la noticia del día pa que sepa... **HD (MONITO) DICE.** Una noticia buena que no sea mala porque ya estoy cansado. **CRISTIAN dice.** Buena no, buena, le tengo una noticia buena, imagínese que tengo un amigo que llego hoy tempranito y me dijo que tiene a un amigo que nos saca por **DEPRISA**. **HD (MONITO) DICE.** dice. ho ho **CRISTIAN dice.** Necesito hablar con usted por otro número entonces pa que este pendiente para que estemos enseguida hoy mismo si usted quiere mejor dicho ahorita lo llamo de otro número para que este pendiente **HD (MONITO) dice.** Si, si yo voy a buscar otro... porque yo nado más pelado que los pelados **CRISTIAN dice.** Ok déjeme más bien que yo voy a cambiar de SIM CARD y eso le marco a este número para que usted este claro para que sepa cuál es el número mío y ya usted cuando cambien me llama **HD (MONITO) DICE.** Todo bien hágale **CRISTIAN dice.** Listo viejo ADAN. **HD (MONITO) DICE.** Hágale y hágale y animo huevon que estamos pelados y pues nos paramos otra vez mijo **CRISTIAN dice.** Todo bien que eso va, si no que nado aburrido porque me dejaron al primo allá adentro y estos pelados con el desorden siempre mano y... **HD (MONITO) DICE.** No huevon por eso yo le dije a usted que toca tenerlos cogidos aquí como unas vacas **CRISTIAN dice.** No sí, si todo bien, viejo ahorita en estos días hablamos porque necesito contarle algo, necesito contarle algo **HD (MONITO) DICE.** Venga le digo si me dan los datos y le pongo un vuelo y se viene huevon... si, si y se relaja de por allá también espera a ver si me mandan un datico hoy le saco el vuelo.

ODA. Comunicación sostenida entre alias CRISTIAN y el MONITO en el cual le indica que ya tiene una man que les saca por DEPRISA haciendo referencia a sustancias estupefacientes, igualmente le comenta que el primo se lo dejaron allá debe referirse a alguna captura que ocurrió

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	355843088390707321015485024 93	3103929963	/	Entrante	SAN - PUERTO - SAN - 12.571 - -81.70458

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - CRISTIAN sostiene comunicación con un sujeto HD (desconocido). No he tenido datos y metí con un wiffi del vecino y vi los mensajes y como así y están en el puente lo que viajaron allá... no que pecado hombe **CRISTIAN dice.** 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 es 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 va a hacer la vuelta de él hay... **HD dice.** . . y no llevaban nada? **CRISTIAN dice.** No llevaban nada que cagaleras que llevaba disque 8 entre los tres 8 usted puede creer eso... **HD dice.** ... nooo estaban era es jugando... pensé que habían sido unas 20. **CRISTIAN dice.** No unas 8 el DANER vale monda DARNEL me tiene ofendido hay esta por novato otra vez, hay esta por bobadas, no hace caso Pri **HD dice.** Si 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 palo otra vez y nos levantamos y vamos tirando de dos en dos un solo chechenco diario **CRISTIAN dice.**. 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 dice.** Por eso o nos tiramos hasta porque prácticamente estamos viviendo de eso **CRISTIAN dice.** Compa yo tengo un man que es picado desde allá de Colombia hasta acá el solo... **HD dice.** Pero con cuánto? **CRISTIAN dice.** Armando una vaina... lo que sea **HD dice.** Para hacer lo que sea tenemos que probar huevon, 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 **CRISTIAN dice.** Pille la vuelta estos manes la tienen clara desde la **INDIA**, pero clara, y pues marica hay que poner la vainas para la INDIA **HD dice.** Eso es lo de menos Pri, créame eso es lo de menos, con el jefe que yo estoy acá... Pri si nos toca usted cómo es que lo hacemos loco, así como lo hicimos para *** (no entendible) lo hacemos para allá si me entiende en un carro grande, así tal cual si me entiende. **CRISTIAN dice.** Usted que tiene allá lo que usted me dijo **HD dice.** 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 ábrannos 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... **CRISTIAN dice.** 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 dice.** . . dile que acá esta la puerta abierta, que acá no vamos a pasar trabajos por aparatos huevon 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 **CRISTIAN dice.** A donde lo puedo llamar, el mismo número que usted tiene hay y usted contesta **HD dice.** 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 dice.** . . pero usted me escribe del nuevo pues... vamos pa adelante.

Debido a lo anterior y de acuerdo a la investigación que se adelanta, se solicita al despacho de manera respetuosa tener en cuenta el análisis y monitoreo de los abonados celulares 315-5130960 y 314-4041283, donde se puede determinar que varios de estos sujetos se dedican al tráfico de estupefacientes desde la ciudad de Bogotá, con destino a la ciudad de San Andres, teniendo como centro de abastecimiento la ciudad de Bogotá, e igualmente estarían mirando nuevas opciones para el envió de estas sustancias a otros países, por lo cual y con el fin de poder recolectar elementos materiales probatorios y evidencia física, identificar a las personas que pretenden realizara esta actividad delictiva; se solicita al despacho fiscal, estudie la posibilidad de ordenar la interceptación por un término de **6 Meses**, de los abonados celulares No. **310-3929963 / 312-3291193** asignados a la empresa de telefonía celular CLARO, portado por un sujeto que se identifica con el alias de "Mono o Monito", **315-6813524** asignado a la empresa de telefonía celular MOVISTAR, portado por una mujer desconocida **/ 316-7881194** asignado a la empresa de telefonía celular MOVISTAR, portado por un sujeto desconocido y **315-6740855.** asignado a la empresa de telefonía celular MOVISTAR, portado por una mujer desconocida; con el fin de poder obtener información de interés para la investigación, entre las cuales está la identificación, individualización y judicialización de los miembros de esta estructura delincuencial, nombres jerarquías, [illegible]s que frecuenta, actividades delincuenciales, recolección de elementos materiales probatorios.

En los anteriores términos se deja rendido el presente informe para su conocimiento y demás fines que estime pertinentes

8. ANEXOS

9. SERVIDOR DE POLICÍA JUDICIAL

Nombres y Apellidos		Identificación	Entidad
Robert Rosembrink Muñoz Espinosa		80017971	FGN - DECN
Cargo	**Teléfono / Celular**	**Correo electrónico**	**Firma**
Tec. Investigador I	318-5322807	Robert.munoz@fiscalia.gov.co	

90

FISCALÍA	PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN						Código
	FORMATO ORDEN DE ALLANAMIENTO Y REGISTRO RETENCIÓN DE CORRESPONDENCIA- INTERCEPTACIÓN DE COMUNICACIONES						FGN-MP02-F-08
	Fecha emisión	2015	11	26	Versión: 01	Página: 1 de 3	

Departamento Guajira Municipio Riohacha Fecha 2019/10/16 Hora:

TIPO DE ORDEN: (Marque con X el tipo de orden que va a impartir)

ORDEN DE ALLANAMIENTO Y REGISTRO	
RETENCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
INTERCEPTACIÓN DE COMUNICACIONES	x

1. Código único y estado de la investigación:

11	001	60	99144	2019	00793
Dpto.	Municipio	Entidad	Unidad Receptora	Año	Consecutivo

Estado de la actuación	Indagación	x	Investigación		Juicio	

2. Delito:

Delito	Artículo
1.TRAFICO FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES	376
2.	
3.	

3. Objeto de la orden: (diligencia la información en el cuadro correspondiente a la orden que va a impartir).

ALLANAMIENTO Y REGISTRO	
Inmueble	
Nave	
Aeronave	
Ubicación y descripción expresa de los lugares a registrar:	

RETENCIÓN DE CORRESPONDENCIA
Clase de correspondencia (Enúnciela):

INTERCEPTACIÓN DE COMUNICACIONES	
Interceptación	x
Prórroga	
Cancelación	
Tipo de red de comunicaciones objeto de la presente orden e identificación de la misma: **310-3929963 y 312-3291193 CLARO COMUNICACIONES 315-6813524 / 316-7881194 Y 315-6740855 MOVISTAR**	

4. EMP/EF/ILO/ que fundamentan la solicitud:

a.	No. de informe de investigador de campo	DEL 15/10/2019	
Entidad	FISCALÍA GENERAL DE NACIÓN		
Grupo de PJ	GRUPO DE POLICÍA JUDICIAL DECN	Ciudad	BOGOTÁ
Servidor:	ROBERT MUÑOZ ESPINOSA	Identificación	80017971

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.
Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Dirección	CARRERA 28 n° 17ª-00 PISO 2	Teléfono	318-5322807
Correo Electrónico	Robert.munoz@fiscalia.gov.co,		

b.	Declaración jurada de testigo	

c.	Informante	

Razones de confiabilidad:

d.	Otros (Haga una relación de estos:)	

5. Finalidad:

Poder establecer si el abonado motivo de INTERCEPTACIÓN, está siendo utilizado por presuntos indiciados de la ley penal, como así lo relaciona el informe de investigador de campo, de fecha 15 de Octubre del 2019.

6. Motivos fundados (indicar las circunstancias de necesidad, idoneidad y proporcionalidad):

A través del monitoreo de los abonados celulares números **315-5130960 y 314-4041283** legalmente interceptado bajo orden de fecha 27 de Agosto de 2019 y 11 de septiembre de 2019 respectivamente, el cual es portado por alias CRISTIAN, donde se puede evidenciar comunicaciones en las cuales se estaría realizando actividades delictivas relacionadas con el tráfico de estupefacientes.

En consecuencia estima procedente este delegado **ORDENAR LA INTERCEPTACIÓN de los abonados celulares números 310-3929963 / 312-3291193 / 315-6813524 / 316-7881194 / 315-6740855 por un término de ciento ochenta días (180 días) contados a partir de la emisión de la presente orden,** pues a través de estos abonados se estarían coordinando y efectuando actividades ilícitas que atentan contra la seguridad e integridad del Estado y de sus coasociados así como de la Seguridad Pública. Esto con el fin de efectuar las actividades correspondientes tendientes a evitar la continuidad de la conducta punible y allegar elementos de prueba que puedan desvirtuar la presunción de inocencia que los cobija, y establecer la identidad, modo de operación, sitio de realización y demás circunstancias del delito, respetando en todo caso las garantías fundamentales.

Es de anotar que el suscrito reconoce el derecho fundamental a la intimidad dispuesto en el artículo 15 de nuestra Carta Magna, pero realizando un juicio de ponderación entre la afectación de este derecho de cara a los bienes jurídicos que se vulneran por estas organizaciones al margen de la ley, resulta de mayor jerarquía y mejor rango constitucional el derecho que le asiste a la Fiscalía General de la Nación, de resguardar nuestra Constitución, en beneficio social y en consecuencia es merecedora de tutela por parte de esta. Así mismo se considera que la orden que aquí se emite cumple con el siguiente criterio.

1.-**NECESIDAD:** resulta necesaria la interceptación de comunicaciones, considerando que no existe una medida alternativa que resulte menos limitativa de los Derechos Fundamentales y que tenga eficacia semejante para obtener elementos materiales probatorios, evidencia física y realizar recolección de elementos materiales probatorios.

2.- ADECUACIÓN: Resulta adecuada la **INTERCEPTACIÓN**, atendiendo que es el medio IDÓNEO, para alcanzar los fines perseguidos, los cuales se concretan en la recolección de evidencia técnica de las personas comprometidas en el presente caso, y en la obtención de elementos materiales probatorio, de manera eficaz, célere, eficiente e imparcial. El monitoreo, permitirá acopiar medios de conocimientos útiles para la investigación, de cara a demostrar la materialidad de la infracciones penales.

3.-PROPORCIONALIDAD: LA INTERCEPTACIÓN se predica proporcional, como quiera que al poner en la balanza de la Justicia, de un parte los bines jurídicamente tutelados por los injustos típicos a imputar y de otra parte, el Derecho Fundamental a la intimidad de que son titulares los portadores de los abonados, la ponderación indica que la balanza de la justicia se inclina necesariamente hacia la protección de la sociedad, la comunidad, el interés general, frente a lo cual debe ceder el Derecho Fundamental a la Intimidad. En otras palabras, la intervención del Estado mediante **EL MONITOREO Y CONTROL**, es además proporcional , en la medida en que el derecho que se afecta, como la expectativa mínima de intimidad, no tiene un mayor peso

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.
Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

92

ni ejerce mayor tensión estructural, que la satisfacción de los deberes esenciales y los fines sociales del Estado de Derecho, que se pretende Tutelar con el ejercicio de la Acción Penal, cuestión que redundara en el aseguramiento de e lo elementos materiales probatorio, evidencia física e información legalmente obtenida, que como medios cognoscitivos bien pueden esclarecer los hechos que se indagan , relacionados con los delitos de alto impacto social como el TRAFICO FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES.

4.-RAZONABILIDAD: toda vez que la mediad en un examen Constitucional, es necesaria, adecuada y proporcional, en estricto sentido. Puede afirmarse que surge indiscutiblemente razonable, legitima, valida justa y equitativa. Es decir, se concluye que la INTERCEPTACIÓN DE COMUNICACIONES, NO es irracional, por cuanto se ha verificado que es necesario, adecuado y proporcional.

Finalmente respecto de la evidencia obtenida producto de la orden de interceptación n de que trata la presente orden las personas que intervengan en su cumplimiento y que hacen parte de mi programa metodológico, serán las encargadas de recolectar dicha información , conforme a lo descrito en el artículo 228 el Código de procedimiento Penal , que señala *" terminada la diligencia de registro y allanamiento dentro del término de la distancia, sin sobrepasar de las doce (2) horas siguientes, la policía judicial informara al fiscal que expidió la orden "* a fin de coordinar su legalización ante el juez de control de garantías, como lo enuncia el artículo 237 del C.P.P, "*Dentro de la veinticuatro (24) horas siguientes al recibimiento del informe de policía judicial sobre las diligencias de la ordenes (interceptaciones de comunicaciones), el fiscal comparecerá ante el Juez de Control de Garantias para revisión de legalidad de lo actuado.*

7. Plazo de la orden: Días/ 180

8. Datos del Fiscal:

Nombres y apellidos	MARIA CONSUELO MOLINA MELO		
Dirección:	DIAGONAL 22 B N 52-01 BLOQUE F PISO 4	Oficina:	15
Departamento:	CUNDINAMARCA	Municipio:	BOGOTÁ
Teléfono:	5702000 EXT 1318	Correo electrónico:	maria.molina @fiscalia.gov.co
Unidad	Direccion Especializada Contra El Narcotrafico	No. de Fiscalía	15

Firma,

9. Organismo de Policía Judicial a la que se imparte la orden:

GRUPO POLICÍA JUDICIAL DIRECCION ESPECIALIZADA CONTRA EL NARCOTRAFICO –DECN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

10. Servidor con funciones de policía Judicial responsable de la orden:

Grupo de PJ	GRUPO POLICÍA JUDICIAL DIRECCION ESPECIALIZADA CONTRA EL NARCOTRAFICO – DECN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	Ciudad	Bogota
Servidor:	Robert Muñoz Espinosa	Identificación	80.017.971
Dirección	Carrera 28 N 18ª -00 piso 2	Teléfono	3185322807
Correo Electrónico	Robert.munoz @fiscalia.gov.co		

Firma,

Fecha y hora de recibo

Control de Legalidad:

Fecha de audiencia	Juez de Garantías	Resultado

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.
Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

INFORME No.

Entidad	Radicado Interno	Número único de Noticia Criminal																							
		1	1	0	0	1	6	0	9	9	1	4	4	2	0	1	9	0	0	7	9	3			
		Departamento		Municipio		Entidad		Unidad Receptora						Año				Consecutivo							

INFORME INVESTIGADOR DE CAMPO – FPJ - 11

Este informe será rendido por la Policía Judicial

Departamento	Cundinamarca	Municipio	Bogotá, D.C.	Fecha	2020/10/20	Hora	1	8	0	0

1. DESTINO DEL INFORME

Doctora
JAIRO ALBERTO LEGRO PIRAGUA
Fiscalía 15 Especializada
Dirección de Fiscalía Especializada Contra el Narcotráfico
Diagonal 22 B 52-01, edificio F, piso 4
Bogotá, D.C. – Colombia

Conforme a lo establecido en la normatividad vigente que aplique, me permito rendir el siguiente informe.

2. OBJETIVO DE LA DILIGENCIA

2.1. Solicitud de interceptación de comunicaciones de los abonados celulares identificado **315-6813524 y 315-6740855.**

3. DIRECCIÓN DONDE SE REALIZA LA ACTUACIÓN

Zona: Urbana _____ Rural _____	Nombre o número de comuna / localidad:
Barrio / Vereda:	Otros:
Carrera 28 No.17 A 00, Paloquemao-Bogotá, Instalaciones DECN-CTI. Diagonal 22 B No. 52-01 Bloque F, Piso 2.	
Características:	

4. ACTUACIONES REALIZADAS

4.1. Análisis del monitoreo de los abonados celulares número **315-5130960** legalizado el día 18 de febrero de 2020 ante el juzgado 79 de control de garantías.

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

N/A

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

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

El abonado celular No. **315-6813524,** el cual pertenece a **ALIAS CARLOTA** fue interceptado mediante la orden de fecha 16 de octubre de 2019, y cancelado y legalizado el día 01 de abril de 2020 ante el juzgado 26 de control de garantías, este abonado se solicitó como resultado del monitoreo del abonado celular **315-5130960** perteneciente a alias Cachaco, este a su vez legalizado el día 18 de febrero de 2020 ante el juzgado 79 de control de garantías.

INFORME No.

Alias carlota es la madre de alias cachaco como se puede evidenciar en varias comunicaciones, este abonado fue cancelado ya que esta mujer a pesar de que tiene conocimiento de alguna de las actividades delictivas de su hijo, en el momento de cumplirse su termino de 180 días solo hablaba de temas personales, en este momento es indispensable nuevamente la interceptación de este abonado celular con el fin de obtener la ubicación y el nuevo número que está siendo utilizado por alias Cachaco ya que dejo de utilizar el que tenía y en razón de que es el miembro más importante de la organización delincuencial investigada se hace necesario obtener su nuevo número para ejercer control sobre el mismo en cuanto a sus actividades delictivas al servicio del narcotráfico.

A continuación se relacionan algunos audios donde se puede determinar lo antes mencionado:

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	35584308839070/732123637910842	3156813524	/	Entrante	

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - alias Cristian o cachaco recibe llamada de MD (a quien identifica como madre) le dice como estas estas en la casa madre. **MD le dice** si acabo de llegar **alias Cristian o cachaco le dice.** Mira el Cali va a llegar allá a la casa ahora. **MD le dice.** a hacer que Cristian?, **alias Cristian o cachaco le dice** 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 (1.400.000), no millón trecientos sesenta (1.360.000) ahora mismo a él, quiero que le recibas y que cuentes que son 8 y me digas Cristian ya son 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 8 y yo le pongo la plata en seguida, entones escúchame tú le vas a decir sí, 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? **MD le dice.** No te entendí nada... **alias Cristian o cachaco le dice.** 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 el lleve la vaina en verdad, yo le pongo la plata en seguida, pero que tú la tengas asegurada. **MD le dice** bueno chao pues.

ODA. Comunicación en la que está hablando Cristian y le indica a la persona que identifica como Madre o Mamá, que alias CALI va para allá al parecer con sustancias alucinógenas refiriéndose a 8 y que una vez ella las tenga en su poder le envié una foto de eso y que él hay si le envía el dinero para el pago de esa sustancia.

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
539730990	04/09/2019 08:33:35	Voice	Voice	573155130960	355843088390707321236379108 42	3156813524	/	Entrante	BOGOTA, D.C. - CARRERA 107 CNo. 70 - 95 - BOGOTA D.C - 4.70635 - -74.1254

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - **HD1 (CRISTIAN)** se comunica con una mujer **MD**. Ya llegaste, ya el señor te dio las llaves **HD1 (CRISTIAN).** Si ya estoy acá en la casa y el cuarto mío está encerrado? **MD.** Ya no te dije, que eso está alquilado **HD1 (CRISTIAN).** Quien esta durmiendo hay? **MD.** he Ferney... te toca dormir conmigo **HD1 (CRISTIAN)**. Es que necesito sacar unas cosas de ahí... si necesito sacar lo del televisor y eso que tengo hay **MD.** Espérame yo le digo a ella. **HD1 (CRISTIAN).** y ella esta aquí o no ... si tú le alquilaste abajo, para que le alquilas arriba... **MD.** como no había nadie ella se mudó para allá arriba... pero que no lo sierre, llámala

ODA. Comunicación en la que indica que alias CRISTIAN está en Bogotá y se queda en la casa de esta mujer aún sin identificar

INFORME No.

De igual forma el abonado celular No. **315-6740855,** perteneciente a **ALIAS YULITSA** también fue interceptado mediante la orden de fecha 16 de octubre de 2019, y cancelado y legalizado el día 01 de abril de 2020 ante el juzgado 26 de control de garantías, este abonado también se solicitó como resultado del monitoreo del abonado celular **315-5130960** perteneciente a alias Cachaco, el cual a su vez legalizado el día 18 de febrero de 2020 ante el juzgado 79 de control de garantías.

Alias **YULITSA** es la esposa de alias cachaco como se puede evidenciar en varias comunicaciones, este abonado fue cancelado ya que esta mujer a pesar de que tener conocimiento como su madre de algunas de las actividades delictivas de su esposo, en el momento de cumplirse su termino de 180 días solo hablaba de temas personales, en este momento también es indispensable nuevamente la interceptación de este abonado celular con ya que sería útil en la ubicación y obtención del nuevo número que está siendo utilizado por alias Cachaco ya que como se mencionó anteriormente dejo de utilizar el que tenía y en razón de que es el miembro más importante de la organización delincuencial investigada se hace necesario obtener su nuevo número para ejercer control sobre el mismo en cuanto a sus actividades delictivas al servicio del narcotráfico.

a continuación se relacionan algunas llamadas de interés entre alias Cachaco y su esposa alias Yulitza:

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
540128646	04/09/2019 17:45:45	Voice	Voice	573155130960	355843088390709009,732123637910842	3156740855	/732123637746580	Saliente	BOGOTA, D.C. - CARRERA 107 CNo. 70 - 95 - BOGOTA D.C - 4.70635 - - 74.1254

Alias Cristian. y que te iba a decir por allá no has visto visajes raros alias Yulitsa dice. no mi amor nada... lo que si es visto es de dos policías parados así y parando y uno en los almendros y otros dos más adelante y eso es los raro es que están molestando los policías bastantes por cómo está la situación...

SOLICITUD

Debido a lo anterior y de acuerdo a la investigación que se adelanta, se solicita al despacho de manera respetuosa estudie la posibilidad de ordenar nuevamente la interceptación de los abonados celulares **315-6813524** perteneciente a alias CARLOTA y **315-6740855** perteneciente a alias YULITSA, ya que serían útiles en la ubicación de alias Cachaco ya que son sus familiares más cercanos y con quien mantiene en constante comunicación.

En los anteriores términos se deja rendido el presente informe para su conocimiento y demás fines que estime pertinentes

8. ANEXOS

9. SERVIDOR DE POLICÍA JUDICIAL

Nombres y Apellidos	Identificación	Entidad
Robert Rosembrink Muñoz Espinosa	80017971	FGN - DECN

Cargo	Teléfono / Celular	Correo electrónico	Firma
Tec. Investigador I	318-5322807	Robert.munoz@fiscalia.gov.co	

FISCALÍA	PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN						Código
	FORMATO ORDEN DE ALLANAMIENTO Y REGISTRO RETENCIÓN DE CORRESPONDENCIA- INTERCEPTACIÓN DE COMUNICACIONES						FGN-MP02-F-08
	Fecha emisión	2015	11	26	Versión: 01	Página: 1 de 4	

Departamento Cundinamarca Municipio Bogotá Fecha 2020/10/20 Hora:

TIPO DE ORDEN: (Marque con X el tipo de orden que va a impartir)

ORDEN DE ALLANAMIENTO Y REGISTRO	
RETENCIÓN DE CORRESPONDENCIA	
INTERCEPTACIÓN DE COMUNICACIONES	x

1. Código único y estado de la investigación:

11	001	60	99144	2019	00793
Dpto.	Municipio	Entidad	Unidad Receptora	Año	Consecutivo

Estado de la actuación	Indagación	x	Investigación		Juicio	

2. Delito:

Delito	Artículo
1.TRAFICO FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES	376
2.	
3.	

3. Objeto de la orden: (diligencia la información en el cuadro correspondiente a la orden que va a impartir).

ALLANAMIENTO Y REGISTRO	
Inmueble	
Nave	
Aeronave	
Ubicación y descripción expresa de los lugares a registrar:	

RETENCIÓN DE CORRESPONDENCIA
Clase de correspondencia (Enúnciela):

INTERCEPTACIÓN DE COMUNICACIONES	
Interceptación	x
Prórroga	
Cancelación	
Tipo de red de comunicaciones objeto de la presente orden e identificación de la misma: **315-6813524 Y 315-6740855 MOVISTAR**	

4. EMP/EF/ILO/ que fundamentan la solicitud:

a.	No. de informe de investigador de campo	DEL 20/10/2020	
Entidad	FISCALÍA GENERAL DE NACIÓN		
Grupo de PJ	GRUPO DE POLICÍA JUDICIAL DECN	Ciudad	BOGOTÁ
Servidor:	ROBERT MUÑOZ ESPINOSA	Identificación	80017971
Dirección	CARRERA 28 n° 17ª-00 PISO 2	Teléfono	318-5322807

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.
Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Correo Electrónico	Robert.munoz@fiscalia.gov.co,

b.	Declaración jurada de testigo	

c.	Informante	

Razones de confiabilidad:

d.	Otros (Haga una relación de estos:)	

5. Finalidad:

Poder establecer si el abonado motivo de INTERCEPTACIÓN, está siendo utilizado por presuntos indiciados de la ley penal, como así lo relaciona el informe de investigador de campo, de fecha 15 de Octubre del 2019.

6. Motivos fundados (indicar las circunstancias de necesidad, idoneidad y proporcionalidad):

El abonado celular No. **315-6813524,** el cual pertenece a **ALIAS CARLOTA** fue interceptado mediante la orden de fecha 16 de octubre de 2019, y cancelado y legalizado el día 01 de abril de 2020 ante el juzgado 26 de control de garantías, este abonado se solicitó como resultado del monitoreo del abonado celular **315-5130960** perteneciente a alias Cachaco, este a su vez legalizado el día 18 de febrero de 2020 ante el juzgado 79 de control de garantías.

Alias carlota es la madre de alias cachaco como se puede evidenciar en varias comunicaciones, este abonado fue cancelado ya que esta mujer a pesar de que tiene conocimiento de alguna de las actividades delictivas de su hijo, en el momento de cumplirse su termino de 180 días solo hablaba de temas personales, en este momento es indispensable nuevamente la interceptación de este abonado celular con el fin de obtener la ubicación y el nuevo número que está siendo utilizado por alias Cachaco ya que dejo de utilizar el que tenía y en razón de que es el miembro más importante de la organización delincuencial investigada se hace necesario obtener su nuevo número para ejercer control sobre el mismo en cuanto a sus actividades delictivas al servicio del narcotráfico.

De igual forma el abonado celular No. **315-6740855,** perteneciente a **ALIAS YULITSA** también fue interceptado mediante la orden de fecha 16 de octubre de 2019, y cancelado y legalizado el día 01 de abril de 2020 ante el juzgado 26 de control de garantías, este abonado también se solicitó como resultado del monitoreo del abonado celular **315-5130960** perteneciente a alias Cachaco, el cual a su vez legalizado el día 18 de febrero de 2020 ante el juzgado 79 de control de garantías.

Alias **YULITSA** es la esposa de alias cachaco como se puede evidenciar en varias comunicaciones, este abonado fue cancelado ya que esta mujer a pesar de que tener conocimiento como su madre de algunas de las actividades delictivas de su esposo, en el momento de cumplirse su termino de 180 días solo hablaba de temas personales, en este momento también es indispensable nuevamente la interceptación de este abonado celular con ya que sería útil en la ubicación y obtención del nuevo número que está siendo utilizado por alias Cachaco ya que como se mencionó anteriormente dejo de utilizar el que tenía y en razón de que es el miembro más importante de la organización delincuencial investigada se hace necesario obtener su nuevo número para ejercer control sobre el mismo en cuanto a sus actividades delictivas al servicio del narcotráfico.

En consecuencia estima procedente este delegado **ORDENAR LA INTERCEPTACIÓN de los abonados celulares números 315-6813524 / 315-6740855 por un término de ciento ochenta días (180 días) contados a partir de la emisión de la presente orden,** pues a través de estos abonados se estarían coordinando y efectuando actividades ilícitas que atentan contra la

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.
Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

seguridad e integridad del Estado y de sus coasociados así como de la Seguridad Pública. Esto con el fin de efectuar las actividades correspondientes tendientes a evitar la continuidad de la conducta punible y allegar elementos de prueba que puedan desvirtuar la presunción de inocencia que los cobija, y establecer la identidad, modo de operación, sitio de realización y demás circunstancias del delito, respetando en todo caso las garantías fundamentales.

Es de anotar que el suscrito reconoce el derecho fundamental a la intimidad dispuesto en el artículo 15 de nuestra Carta Magna, pero realizando un juicio de ponderación entre la afectación de este derecho de cara a los bienes jurídicos que se vulneran por estas organizaciones al margen de la ley, resulta de mayor jerarquía y mejor rango constitucional el derecho que le asiste a la Fiscalía General de la Nación, de resguardar nuestra Constitución, en beneficio social y en consecuencia es merecedora de tutela por parte de esta. Así mismo se considera que la orden que aquí se emite cumple con el siguiente criterio.

1.-**NECESIDAD:** resulta necesaria la interceptación de comunicaciones, considerando que no existe una medida alternativa que resulte menos limitativa de los Derechos Fundamentales y que tenga eficacia semejante para obtener elementos materiales probatorios, evidencia física y realizar recolección de elementos materiales probatorios.

2.- ADECUACIÓN: Resulta adecuada la **INTERCEPTACIÓN**, atendiendo que es el medio IDÓNEO, para alcanzar los fines perseguidos, los cuales se concretan en la recolección de evidencia técnica de las personas comprometidas en el presente caso, y en la obtención de elementos materiales probatorio, de manera eficaz, célere, eficiente e imparcial. El monitoreo, permitirá acopiar medios de conocimientos útiles para la investigación, de cara a demostrar la materialidad de la infracciones penales.

3.-PROPORCIONALIDAD: LA INTERCEPTACIÓN se predica proporcional, como quiera que al poner en la balanza de la Justicia, de un parte los bines jurídicamente tutelados por los injustos típicos a imputar y de otra parte, el Derecho Fundamental a la intimidad de que son titulares los portadores de los abonados, la ponderación indica que la balanza de la justicia se inclina necesariamente hacia la protección de la sociedad, la comunidad, el interés general, frente a lo cual debe ceder el Derecho Fundamental a la Intimidad. En otras palabras, la intervención del Estado mediante **EL MONITOREO Y CONTROL**, es además proporcional , en la medida en que el derecho que se afecta, como la expectativa mínima de intimidad, no tiene un mayor peso ni ejerce mayor tensión estructural, que la satisfacción de los deberes esenciales y los fines sociales del Estado de Derecho, que se pretende Tutelar con el ejercicio de la Acción Penal, cuestión que redundara en el aseguramiento de e lo elementos materiales probatorio, evidencia física e información legalmente obtenida, que como medios cognoscitivos bien pueden esclarecer los hechos que se indagan , relacionados con los delitos de alto impacto social como el TRAFICO FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES.

4.-RAZONABILIDAD: toda vez que la mediad en un examen Constitucional, es necesaria, adecuada y proporcional, en estricto sentido. Puede afirmarse que surge indiscutiblemente razonable, legitima, valida justa y equitativa. Es decir, se concluye que la INTERCEPTACIÓN DE COMUNICACIONES, NO es irracional, por cuanto se ha verificado que es necesario, adecuado y proporcional.

Finalmente respecto de la evidencia obtenida producto de la orden de interceptación n de que trata la presente orden las personas que intervengan en su cumplimiento y que hacen parte de mi programa metodológico, serán las encargadas de recolectar dicha información , conforme a lo descrito en el artículo 228 el Código de procedimiento Penal , que señala *" terminada la diligencia de registro y allanamiento dentro del término de la distancia, sin sobrepasar de las doce (2) horas siguientes, la policía judicial informara al fiscal que expidió la orden "* a fin de coordinar su legalización ante el juez de control de garantías, como lo enuncia el artículo 237 del C.P.P, "*Dentro de la veinticuatro (24) horas siguientes al recibimiento del informe de policía judicial sobre las diligencias de la ordenes (interceptaciones de comunicaciones), el fiscal comparecerá ante el Juez de Control de Garantias para revisión de legalidad de lo actuado.*

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.
Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

7. Plazo de la orden: **Días/ 180**

8. Datos del Fiscal:

Nombres y apellidos	**JAIRO ALBERTO LEGRO PIRAGUA**				
Dirección:	DIAGONAL 22 B N 52-01 BLOQUE F PISO 4			Oficina:	15
Departamento:	CUNDINAMARCA		Municipio:	BOGOTÁ	
Teléfono:	5702000 EXT 1318	Correo electrónico:	Jairo.legro@fiscalia.gov.co		
Unidad	Direccion Especializada Contra El Narcotrafico		No. de Fiscalia 15		

Firma,

JAIRO ALBERTO LEGRO P.
Fiscal 15 Especializado
Dirección Nacional Contra el Narcotrafico

9. Organismo de Policía Judicial a la que se imparte la orden:

GRUPO POLICÍA JUDICIAL DIRECCION ESPECIALIZADA CONTRA EL NARCOTRAFICO –DECN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

10. Servidor con funciones de policía Judicial responsable de la orden:

Grupo de PJ	**GRUPO POLICÍA JUDICIAL DIRECCION ESPECIALIZADA CONTRA EL NARCOTRAFICO – DECN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**	Ciudad	Bogota
Servidor:	Robert Muñoz Espinosa	Identificación	80.017.971
Dirección	Carrera 28 N 18ª -00 piso 2	Teléfono	3185322807
Correo Electrónico	Robert.munoz @fiscalia.gov.co		

Firma,

Fecha y hora de recibo

Control de Legalidad:

Fecha de audiencia	Juez de Garantías	Resultado

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.
Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

INFORME NUMERO														Número único de Noticia Criminal																			
														1	1	0	0	1	6	0	9	9	1	4	4	2	0	1	9	0	0	7	9	3
Entidad		Radicado Interno												Departamento		Municipio		Entidad		Unidad Receptora						Año				Consecutivo				

INFORME INVESTIGADOR DE CAMPO – FPJ - 11

Este informe será rendido por la Policía Judicial

Departamento	Cundinamarca	Municipio	Bogotá D.C.	Fecha	2021-01-28	Hora	2	2	0	0

1. DESTINO DEL INFORME

Doctor
JAIRO ALBERTO LEGRO PIRAGUA
Fiscalía 15 Especializada
Dirección de Fiscalía Especializada Contra el Narcotráfico
Diagonal 22 B 52-01, edificio F, piso 4
Bogotá, D.C. – Colombia

O.T. 2509 asignada el 24/02/2020 - OT. 2957 asignada el 23/09/2020
O.T. 3087 asignada el 21/10/2020 - OT. 3290 asignada el 18/12/2020
O.T. 3291 asignada el 18/12/2020 - OT. 3292 asignada el 18/12/2020
O.T. 3294 asignada el 18/12/2020 - OT. 3295 asignada el 18/12/2020
O.T. 3297 asignada el 18/12/2020 – OT. 2003 asignada el 05/09/2019 prorrogada 18/02/2020 y 12/08/2020

Conforme a lo establecido en la normatividad vigente que aplique, me permito rendir el siguiente informe.

2. OBJETIVO DE LA DILIGENCIA

2.1. Legalización de resultados **PARCIAL** de labores de interceptación y monitoreo del abonado celular No. **315-6813524.**

2.2. Legalizacion de resultados de interceptación, monitores y **PRORROGA** del abonado celular No. **317-3440892**

2.3. Legalización de resultados de labores de interceptación y monitoreo y **CANCELACION** de los abonados celulares **305-3889307 / 315-3841894 / 315-6551712 / 315-2110378 / 316-3645901 / 310-8144337 / 318-4916536 / 321-3926287 / 315-6740855/320-6453865**

3. DIRECCIÓN DONDE SE REALIZA LA ACTUACIÓN

Zona: Urbana _____ Rural _____	Nombre o número de comuna / localidad:
Barrio / Vereda:	Otros:
Dirección: cra 28 · 17ª -00 paloquemao	
Características:	

4. ACTUACIONES REALIZADAS

GENESIS

La presente investigación surge por informe de inteligencia No. OA-JIN-FR-053 de fecha del 06 de agosto de 2019, rendido por el personal de la Fuerza Aérea Colombiana, en el cual indican que se recolecta información de inteligencia, que al parecer un sujeto conocido como "CRISTIAN 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", 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 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

: acuerdo a lo anterior se ha podido determina que estas personas conforman una organizacion delincuencial dedicada al trafico de sustancias estupefacientes en su gran mayoría MARIHUANA, utiliando la modalidad de pasantes quienes viajan desde el aeropuerto internacional el DORADO, ubicado en la ciudad de Bogotá, con las sustancias adheridas a su cuerpo, evitando los controles de seguridad, con destino al aeropuerto Internacional GUSTABO ROJAS PINILLA ubicado en la isla de san andres y providencia, se ha podido establecer que varia de la sustancia estupefaciente es adquirida en los municipios de Santander de Quilichao – cauca y en la ciudad de Bogotá, en esta ultima ciudad donde es almacenada, prensada y organizada para ser adheridas a las personas que funjen como pasantes y que en su gran mayoría son personas residentes de la isla de san andres.

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
1	Diagonal 22 b # 52-01 Fiscalía General de la Nación- Sección de Control Telematico – Sala Granate	tres (03) DVD´ que contienen la recolección del resultado producto de la interceptación del abonado **315-6813524**
2	Diagonal 22 b # 52-01 Fiscalía General de la Nación- Sección de Control Telematico – Sala Granate	siete (07) DVD´ que contienen la recolección del resultado producto de la interceptación del abonado **317-3440892**
3	Diagonal 22 b # 52-01 Fiscalía General de la Nación- Sección de Control Telematico – Sala Granate	Un (01) DVD´ que contienen la recolección del resultado producto de la interceptación del abonado **305-3889307**

4	Diagonal 22 b # 52-01 Fiscalía General de la Nación- Sección de Control Telematico – Sala Granate	Un (01) DVD´ que contienen la recolección del resultado producto de la interceptación del abonado **315-3841894**
5	Diagonal 22 b # 52-01 Fiscalía General de la Nación- Sección de Control Telematico – Sala Granate	Un (01) DVD´ que contienen la recolección del resultado producto de la interceptación del abonado **315-6551712**
6	Diagonal 22 b # 52-01 Fiscalía General de la Nación- Sección de Control Telematico – Sala Granate	Un (01) DVD´ que contienen la recolección del resultado producto de la interceptación del abonado **315-2110378**
7	Diagonal 22 b # 52-01 Fiscalía General de la Nación- Sección de Control Telematico – Sala Granate	Un (01) DVD´ que contienen la recolección del resultado producto de la interceptación del abonado **316-3645901**
8	Diagonal 22 b # 52-01 Fiscalía General de la Nación- Sección de Control Telematico – Sala Granate	Un (01) DVD´ que contienen la recolección del resultado producto de la interceptación del abonado **310-8144337**
9	Diagonal 22 b # 52-01 Fiscalía General de la Nación- Sección de Control Telematico – Sala Granate	Un (01) DVD´ que contienen la recolección del resultado producto de la interceptación del abonado **318-4916536**
10	Diagonal 22 b # 52-01 Fiscalía General de la Nación- Sección de Control Telematico – Sala Granate	Un (01) DVD´ que contienen la recolección del resultado producto de la interceptación del abonado **321-3926287**
11	Diagonal 22 b # 52-01 Fiscalía General de la Nación- Sección de Control Telematico – Sala Granate	Un (01) DVD´ que contienen la recolección del resultado producto de la interceptación del abonado **315-6740855**
3	Diagonal 22 b # 52-01 Fiscalía General de la Nación- Sección de Control Telematico – Sala Granate	Un (01) DVD´ que contienen la recolección del resultado producto de la interceptación del abonado **320-6453895**

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

N/A.

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

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

7.1. LEGALIZACION PARCIAL

TELEFONO CELULAR No. 315-6813524 (CARLOTA.)

Teléfono móvil	Usuario	Fecha de resolución de interceptación	Termino de Intercepta ción	Fecha inicio interceptació n	Fecha de Prorroga	Total de Registr os	Origen del abonado
315-6813524	**ALIAS CARLOTA**	20-10-2020	180 días	20-10-2020	N/A	41575	315-5130960 CRISTIAN

Mediante Orden de Interceptación de Comunicaciones Telefónicas y Similares del 20/10/2020, se ejerció control técnico de los abonados celulares **315-6813524** y 315-6740855 por el termino de 6 meses, números que se originaron de la interceptación y monitoreo de abonado celular No. 315-5130960 interceptado el día 27/08/de 2019, legalizado y cancelado sus resutados el día 18/02/2019 ante el juzgado 79; número que tuvo como origen informe de inteligencia OA-JIN-FR-60 / FAC de fecha 26 de agosto de 2019, rendido por el personal de la Fuerza Aerea Colombiana; cabe mencionar qué los abonados celulares **315-6813524** y 315-6740855; ya fueron interceptados por este despacho el dia 16/08/2019 y legalizados y cancelados sus resultados el dia 01/04/2020 ante el juez de control de garantías No. 26.

Debido a lo anterior se ingresó el abonado celular No. **315-6813524** a la sala de monitoreo e interceptación, sala **GRANATE**, de la oficina de control Telemático, donde mediante informe de investigador de campo numero 01 de fecha 28-01-2021, suscrito por la investigadora Angela Maria Ramirez Matiz quien es la persona encargada de realizar las escuchas de los audios obtenidos; rinde el informe **PARCIAL** relacionado con la interceptación del abondo celular del cual indica lo siguiente:

Alias **CARLOTA** es la madre de alias cachaco como se puede evidenciar en varias comunicaciones, esta mujer que actualmente vive en San Andres isla tiene conocimiento de las actividades delictivas de su hijo, y al parecer es quien maneja los dineros producto de la venta de sustancias ilícitas coordinadas por su hijo alias cacacho, en varias comunicaciones se puede evidenciar que este le informa que le van a llevar dineros a su casa el cual ella debe consignar a sus cuentas o a la cuenta de alias cachaco.

En el informe de investigador de campo numero 01 de fecha 28/01/2021 de 19 folios anexo a este informe se pueden evidenciar la transcripción de los audios relevantes donde se puede observar lo anteriormente mencionado.

Durante el tiempo de la interceptación **PARCIAL** del abonado celular, se obtuvieron 41.575 registros, los cuales dentro del informe rendido por la sala de monitoreo, destaco **cuarenta y cinco (45)** registros que relaciona en su informe investigador de campo rendido por la funcionaria, que corresponden a las llamadas relevantes o de importancia para la investigación anexado al presente informe.

De acuerdo a lo anterior y lo obtenido en las escuchas de la interceptación, se solicita a este despacho fiscal estudie la posibilidad y si lo considera pertinente llevar ante Juez de control de garantías la orden, procedimiento y resultados **PARCIALES** obtenidos hasta la fecha del abonado celular No. **315-6813524**.

7.2. LEGALIZACION Y PRORROGA

TELEFONO CELULAR No. 317-3440892 (REGINALD.)

Teléfono móvil	Usuario	Fecha de resolución de interceptación	Termino de Intercepta ción	Fecha inicio interceptación	Fecha de Prorroga	Total de Registros	Origen del abonado
317-3440892	**ALIAS REGINALD**	04-09-2019	180 días	04-09-2019	18-02-2020 12-08-2020	90172	315-5130960 CRISTIAN

Mediante Orden de Interceptación de Comunicaciones Telefónicas y Similares del 04/09/2019, se ejerció control técnico del abonado celular **317-3440892** por el termino de 6 meses, legalizando sus resultados y prorrogada la línea el dia 18/02/2020 ante el Juzgado 79 y nuevamente legalizado y prorrogado el dia 12/08/2020 ante el Juzgado 13; numero que se origino de la interceptación y monitoreo de abonado celular No. 315-5130960 interceptado el día 27/08/de 2019, legalizado y cancelado sus resutados el día 18/02/2019 ante el juzgado 79;

número que tuvo como origen informe de inteligencia OA-JIN-FR-60 / FAC de fecha 26 de agosto de 2019, rendido por el personal de la Fuerza Aerea Colombiana.

Debido a lo anterior se ingresó el abonado celular No. **317-3440892** a la sala de monitoreo e interceptación, sala **Granate**, de la oficina de control Telemático, donde mediante informe de investigador de campo numero 02 de fecha 28-01-2021, suscrito por la investigadora Angela Maria Ramirez Matiz quien es la persona encargada de realizar las escuchas de los audios obtenidos; rinde el informe final relacionado con la interceptación del abondo celular del cual indica lo siguiente:

En el transcurso de la investigación a través del monitorio al abonado celular número 3173440892, se logró establecer que este número pertenece a un hombre de nombre REGINALD, quien vive en la isla de San Andres , tuvo varias comunicaciones con Cristian alias cachaco participando en la coordinación logística como compra de tiquetes aéreos para el envío de personas las cuales llevaban adherido a su cuerpo sustancias estupefacientes como modalidad de transporte del ilícito hacia la isla de San Andres, este abonado se encuentra activo y en la actualidad sigue generando audios de interés para la presente indagación ya que esta persona ha continuado hablando con Criatian o alias cachaco y otras personas no identificadas de la coordinación de envíos de sustancias estupefacientes como se puede evidenciar en los audios donde en lenguaje cifrado habla del envio de al parecer sustancias estupefacientes a través de encomiendas desde la ciudad de Bogota hasta la isla de San Andres por la empresas de mensajería, y también utilizando personas como correos humanos las cuales viajan por vuelos comerciales con las sustancias estupefacientes adheridas a su cuerpo desde la ciudad de bogota hacia san andres islas.

, el informe de investigador de campo numero 02 de fecha 28/01/2021 de 21 folios anexo a este informe se pueden evidenciar la transcripción de los audios relevantes donde se puede observar lo anteriormente mencionado.

Durante el tiempo de la interceptación del abonado celular, se obtuvieron 90.172 registros, los cuales dentro del informe rendido por la sala de monitoreo, destaco **cuarenta y cinco (45)** registros que relaciona en su informe investigador de campo rendido por el analista, que corresponden a las llamadas relevantes o de importancia para la investigación anexado al presente informe.

De acuerdo a lo anterior y lo obtenido en las escuchas de la interceptación, se solicita a este despacho fiscal estudie la posibilidad y si lo considera pertinente llevar ante Juez de control de garantías la orden, procedimiento y resultados finales obtenidos hasta la fecha y de esta manera de ordenar la **PRORROGA** del abonado celular No. **317-3440892,** ya que a la fecha de la realización del informe el numero sigue arrojando comunicaciones de interés para la investigación y se hace necesario continuar con el monitoreo de la línea.

7.3. LEGALIZACION Y CANCELACION

TELEFONO CELULAR No. 305-3889307 (CRISTIAN.)

Teléfono móvil	Usuario	Fecha de resolución de interceptación	Termino de Intercepta ción	Fecha inicio interceptació n	Fecha de Prorroga	Total de Registr os	Origen del abonado
305-3889307	**ALIAS CRISTIAN**	21-02-2020	180 días	21-02-2020	12-08-2020	1755	317-3440892 REGINALD

Mediante Orden de Interceptación de Comunicaciones Telefónicas y Similares del 21/02/2020, se ejerció control técnico del abonado celular **305-3889307** por el termino de 6 meses, legalizando sus resultados y prorrogada

la línea el dia 12/08/2020 ante el Juzgado 13; numero que se origino de la interceptación del abonado celular No. 317-3440892 interceptado el dia 04/09/2019, legalizado y prorrogado el dia 18/02/2020 ante el Juzgado 79, y nuevamente legalizado y prorrogado el dia 12/08/2020 ante el Juzgado 13, numero que actualmente se encuentra activo; numero que se origino de la interceptación y monitoreo de abonado celular No. 315-5130960 interceptado el día 27/08/de 2019, legalizado y cancelado sus resutados el día 18/02/2019 ante el juzgado 79; número que tuvo como origen informe de inteligencia OA-JIN-FR-60 / FAC de fecha 26 de agosto de 2019, rendido por el personal de la Fuerza Aerea Colombiana.

Debido a lo anterior se ingresó el abonado celular No. **305-3889307** a la sala de monitoreo e interceptación, sala **Granate**, de la oficina de control Telemático, donde mediante informe de investigador de campo numero 03 de fecha 28-01-2021, suscrito por la investigadora Angela Maria Ramirez Matiz quien es la persona encargada de realizar las escuchas de los audios obtenidos; rinde el informe final relacionado con la interceptación del abondo celular del cual indica lo siguiente:

En el transcurso de la investigación a través del monitorio al abonado celular número 3053889307, se logró establecer que este número pertenece a Cristian alias Cachaco, quien lleva a cabo coordinaciones con otras personas para el envio de estupefacientes (marihuna) utilizando personas las cuales llevan adherido en su cuerpo estas sustancias viajando por vuelos comerciales hacia la isla de San andres, a través de las comunicaciones se puede evidenciar que este sujeto continua adelantando actividades ilícitas ya que viajo a la ciudad de bogota en el mes de septiembre del año 2020 con el fin de coordinar desde esta ciudad el envio de sustancias estupefacientes hacia la isla de san andres, para eso conto con la colaboración de varias personas quienes realizaron los viajes algunos sin ser detectados por las autoridades aeroportuarias y otros que si fueron tectados y judicializados.

En el informe de investigador de campo numero 03 de fecha 28/01/2021 de 34 folios anexo a este informe se pueden evidenciar la transcripción de los audios relevantes donde se puede observar lo anteriormente mencionado.

Durante el tiempo de la interceptación del abonado celular, se obtuvieron 1.755 registros, los cuales dentro del informe rendido por la sala de monitoreo, destaco **noventa y tres (93)** registros que relaciona en su informe investigador de campo rendido por el analista, que corresponden a las llamadas relevantes o de importancia para la investigación anexado al presente informe.

De acuerdo a lo anterior y lo obtenido en las escuchas de la interceptación, se solicita a este despacho fiscal estudie la posibilidad y si lo considera pertinente llevar ante Juez de control de garantías la orden, procedimiento y resultados finales obtenidos hasta la fecha y de esta manera de ordenar la **CANCELACION** del abonado celular No. **305-3889307,** ya que a la fecha de la realización de este informe no se han registrado llamadas de interés para la investigación, solamente las ya obtenidas durante la investigación adelantada por lo cual no se hace necesario la prórroga de esta línea, ya que no se han vuelto a generar audios.

TELEFONO CELULAR No. 315-3841894 (ROBERT.)

Teléfono móvil	Usuario	Fecha de resolución de interceptación	Termino de Intercepta ción	Fecha inicio interceptació n	Fecha de Prorroga	Total de Registr os	Origen del abonado
315-3841894	**ALIAS ROBERT**	14-09-2020	180 días	14-09-2020	N/A	6884	305-3889307 CRISTIAN

Mediante Orden de Interceptación de Comunicaciones Telefónicas y Similares del 14/09/2020, se ejerció control técnico de los abonados celulares **315-3841894** / 302-3752285 / 304-6623868 por el termino de 6 meses; numero que se origino del abonado celular 305-3889307 por el termino de 6 meses, legalizando sus resultados

y prorrogada la línea el dia 12/08/2020 ante el Juzgado 13; numero que se origino de la interceptación del abonado celular No. 317-3440892 interceptado el dia 04/09/2019, legalizado y prorrogado el dia 18/02/2020 ante el Juzgado 79, y nuevamente legalizado y prorrogado el dia 12/08/2020 ante el Juzgado 13, numero que actualmente se encuentra activo; numero que se origino de la interceptación y monitoreo de abonado celular No. 315-5130960 interceptado el día 27/08/de 2019, legalizado y cancelado sus resutados el día 18/02/2019 ante el juzgado 79; número que tuvo como origen informe de inteligencia OA-JIN-FR-60 / FAC de fecha 26 de agosto de 2019, rendido por el personal de la Fuerza Aerea Colombiana.

Debido a lo anterior se ingresó el abonado celular No. **315-3841894** a la sala de monitoreo e interceptación, sala **Granate**, de la oficina de control Telemático, donde mediante informe de investigador de campo numero 04 de fecha 28-01-2021, suscrito por la investigadora Angela Maria Ramirez Matiz quien es la persona encargada de realizar las escuchas de los audios obtenidos; rinde el informe final relacionado con la interceptación del abondo celular del cual indica lo siguiente:

En el transcurso de la investigación a través del monitorio al abonado celular número 315-3841894, se logró establecer que este número pertenece a alias Robert, quien seria colaborador de alias cachaco en las actividades ilícitas, esta persona residente en la ciudad de san andres se desplazo en varias ocasiones desde el mes de octubre de 2020 a la ciudad de Bogota para colaborar con alias cachaco en la coordinación de envio de sustancias estupefacientes hacia la isla de san andres, de igual forma tuvo desplazamientos hacia el municipio de santader de Quilichao de donde realizaría la compra de la sustancia estupefacientes para luego transportarla via terrestre a la ciudad de bogota y posteriomente realizar el envio en la modalidad de correos humanos hacia la isla de san andres, a través del monitoreo de las líneas de alias cachaco se logro establecer que este sujeto alias Robert fue capturado transportando sustancias estupefacientes (marihuana)en el municipio de santander de Quilichao Cauca, por este motivo su abonado celular dejo de funcionar.

En el informe de investigador de campo numero 04 de fecha 28/01/2021 de 22 folios anexo a este informe se pueden evidenciar la transcripción de los audios relevantes donde se puede observar lo anteriormente mencionado.

Durante el tiempo de la interceptación del abonado celular, se obtuvieron 6884 registros, los cuales dentro del informe rendido por la sala de monitoreo, destaco **cincuenta (50)** registros que relaciona en su informe investigador de campo rendido por el analista, que corresponden a las llamadas relevantes o de importancia para la investigación anexado al presente informe.

De acuerdo a lo anterior y lo obtenido en las escuchas de la interceptación, se solicita a este despacho fiscal estudie la posibilidad y si lo considera pertinente llevar ante Juez de control de garantías la orden, procedimiento y resultados finales obtenidos hasta la fecha y de esta manera de ordenar la **CANCELACION** del abonado celular No. **315-3841894,** ya que a la fecha de la realización de este informe no se han registrado llamadas de interés para la investigación, solamente las ya obtenidas durante la investigación adelantada por lo cual no se hace necesario la prórroga de esta línea, ya que no se han vuelto a generar audios.

TELEFONO CELULAR No. 315-6740855 (YULITZA.)

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
315-6740855	**ALIAS YULITZA**	20-10-2020	180 días	20-10-2020	N/A	8911	315-5130960 CRISTIAN

Mediante Orden de Interceptación de Comunicaciones Telefónicas y Similares del 20/10/2020, se ejerció control técnico de los abonados celulares 315-6813524 y **315-6740855** por el termino de 6 meses, números que se

originaron de la interceptación y monitoreo de abonado celular No. 315-5130960 interceptado el día 27/08/de 2019, legalizado y cancelado sus resutados el día 18/02/2019 ante el juzgado 79; número que tuvo como origen informe de inteligencia OA-JIN-FR-60 / FAC de fecha 26 de agosto de 2019, rendido por el personal de la Fuerza Aerea Colombiana; cabe mencionar qué los abonados celulares 315-6813524 y **315-6740855**; ya fueron interceptados por este despacho el dia 16/08/2019 y legalizados y cancelados sus resultados el dia 01/04/2020 ante el juez de control de garantías No. 26.

Debido a lo anterior se ingresó el abonado celular No. **315-6740855** a la sala de monitoreo e interceptación, sala **Granate**, de la oficina de control Telemático, donde mediante informe de investigador de campo numero 05 de fecha 28-01-2021, suscrito por la investigadora Angela Maria Ramirez Matiz quien es la persona encargada de realizar las escuchas de los audios obtenidos; rinde el informe final relacionado con la interceptación del abondo celular del cual indica lo siguiente:

En el transcurso de la investigación a través del monitorio al abonado celular número. 315-6740855, se logró establecer que este número pertenece a Alias YULITSA quien es la esposa de cristian alias cachaco, como se puede evidenciar en varias comunicaciones esta mujer tene amplio conocimiento de las actividades delectivas de su esposo, conoce y tiene comunicación con sujetos que se dedican a realizar la venta al menudeo de sustancias estupefacientes, es la encargada de recibir los dineros producto de la venta de sustancia estupefaciente en la ciudad de san andres islas y posteriomente enviársela a su esposo alias cachaco como se pudo determinar a través de la escucha de su abonado celular.

En el informe de investigador de campo numero 05 de fecha 28/01/2021 de 39 folios anexo a este informe se pueden evidenciar la transcripción de los audios relevantes donde se puede observar lo anteriormente mencionado.

Durante el tiempo de la interceptación del abonado celular, se obtuvieron 8911 registros, los cuales dentro del informe rendido por la sala de monitoreo, destaco **setenta y siste (77)** registros que relaciona en su informe investigador de campo rendido por el analista, que corresponden a las llamadas relevantes o de importancia para la investigación anexado al presente informe.

De acuerdo a lo anterior y lo obtenido en las escuchas de la interceptación, se solicita a este despacho fiscal estudie la posibilidad y si lo considera pertinente llevar ante Juez de control de garantías la orden, procedimiento y resultados finales obtenidos hasta la fecha y de esta manera de ordenar la **CANCELACION** del abonado celular No. **315-6740855,** ya que a la fecha de la realización de este informe no se han registrado llamadas de interés para la investigación, solamente las ya obtenidas durante la investigación adelantada por lo cual no se hace necesario la prórroga de esta línea, ya que no se han vuelto a genera audios.

TELEFONO CELULAR No. 315-6551712 (CRISTIAN.)

Teléfono móvil	Usuario	Fecha de resolución de interceptación	Termino de Intercepta ción	Fecha inicio interceptación	Fecha de Prorroga	Total de Registros	Origen del abonado
315-6551712	**ALIAS CRISTIAN**	22-10-2020	180 días	22-10-2020	N/A	242	315-6740855 YULITZA

Mediante Orden de Interceptación de Comunicaciones Telefónicas y Similares del 22/10/2020, se ejerció control técnico del abonado celular **315-6551712** por el termino de 6 meses; numero que se origino del abonado celular 315-6740855 interceptado el dia 20-10-2020, actualmente activo y en legalizacion dentro de este mismo informe; por el termino de 6 meses, números que se originaron de la interceptación y monitoreo de abonado celular No. 315-5130960 interceptado el día 27/08/de 2019, legalizado y cancelado sus resutados el día

18/02/2019 ante el juzgado 79; número que tuvo como origen informe de inteligencia OA-JIN-FR-60 / FAC de fecha 26 de agosto de 2019, rendido por el personal de la Fuerza Aerea Colombiana.

Debido a lo anterior se ingresó el abonado celular No. **315-6551712** a la sala de monitoreo e interceptación, sala **Granate**, de la oficina de control Telemático, donde mediante informe de investigador de campo numero 06 de fecha 28-01-2021, suscrito por la investigadora Angela Maria Ramirez Matiz quien es la persona encargada de realizar las escuchas de los audios obtenidos; rinde el informe final relacionado con la interceptación del abondo celular del cual indica lo siguiente:

En el transcurso de la investigación a través del monitorio al abonado celular número 315-6551712, se logró establecer que este número pertenece a Cristian alias Cachaco, de igual forma se logro establecer que se encontraba en la ciudad de bogota realizando coordinaciones con otras personas para el envio de estupefacientes (marihuna) hacia la ciudad de San Andres.

En el informe de investigador de campo numero 06 de fecha 28/01/2021 de 5 folios anexo a este informe se pueden evidenciar la transcripción de los audios relevantes donde se puede observar lo anteriormente mencionado.

Durante el tiempo de la interceptación del abonado celular, se obtuvieron 242 registros, los cuales dentro del informe rendido por la sala de monitoreo, destaco **ocho (8)** registros que relaciona en su informe investigador de campo rendido por el analista, que corresponden a las llamadas relevantes o de importancia para la investigación anexado al presente informe.

De acuerdo a lo anterior y lo obtenido en las escuchas de la interceptación, se solicita a este despacho fiscal estudie la posibilidad y si lo considera pertinente llevar ante Juez de control de garantías la orden, procedimiento y resultados finales obtenidos hasta la fecha y de esta manera de ordenar la **CANCELACION** del abonado celular No. **315-6551712** ya que a la fecha de la realización de este informe no se han registrado llamadas de interés para la investigación, solamente las ya obtenidas durante la investigación adelantada por lo cual no se hace necesario la prórroga de esta línea, ya que no se han vuelto a genera audios.

TELEFONO CELULAR No. 315-2110378 (YOSEP)

Teléfono móvil	Usuario	Fecha de resolución de interceptación	Termino de Intercepta ción	Fecha inicio interceptació n	Fecha de Prorroga	Total de Registr os	Origen del abonado
315-2110378	**ALIAS YOSEP**	18-11-2020	180 días	18-11-2020	N/A	550	315-6740855 YULITZA

Mediante Orden de Interceptación de Comunicaciones Telefónicas y Similares del 18/11/2020, se ejerció control técnico de los abonados celulares **315-2110378** / 316-3645901 / 310-8144337 / 314-6071214 por el termino de 6 meses; numero que se origino del abonado celular 315-6740855 interceptado el dia 20-10-2020, actualmente activo y en legalizacion dentro de este mismo informe; por el termino de 6 meses, números que se originaron de la interceptación y monitoreo de abonado celular No. 315-5130960 interceptado el día 27/08/de 2019, legalizado y cancelado sus resutados el día 18/02/2019 ante el juzgado 79; número que tuvo como origen informe de inteligencia OA-JIN-FR-60 / FAC de fecha 26 de agosto de 2019, rendido por el personal de la Fuerza Aerea Colombiana.

Este abonado celular se solicito ya que al parecer correspondia a un sujeto de nombre YOSEP, quien seria uno de los colaboradores de alias cachaco en la coordinación de envio de sustancias estupefacientes a la ciudad de

san andres, este abonado reporto algunos registros de audio y mensajes pero nunguno de interés para la presente indagación.

Durante el tiempo de la interceptación del abonado celular, se obtuvieron 550 registros.

De acuerdo a lo anterior y lo obtenido en las escuchas de la interceptación, se solicita a este despacho fiscal estudie la posibilidad y si lo considera pertinente llevar ante Juez de control de garantías la orden, procedimiento y resultados finales obtenidos hasta la fecha y de esta manera de ordenar la **CANCELACION** del abonado celular No. **315-2110378** ya que a la fecha de la realización de este informe no se han registrado llamadas de interés para la investigación y el abonado en este momento no esta generando audios.

TELEFONO CELULAR No. 316-3645901 (HD.)

Teléfono móvil	Usuario	Fecha de resolución de interceptación	Termino de Intercepta ción	Fecha inicio interceptación	Fecha de Prorroga	Total de Registros	Origen del abonado
316-3645901	**ALIAS HD**	18-11-2020	180 días	18-11-2020	N/A	89	315-6813524 CARLOTA

Mediante Orden de Interceptación de Comunicaciones Telefónicas y Similares del 18/11/2020, se ejerció control técnico de los abonados celulares 315-2110378 / **316-3645901** / 310-8144337 / 314-6071214 por el termino de 6 meses; numero que se origino del abonado celular 315-6813524 interceptado el dia 20-10-2020, actualmente activo y en legalizacion parcial dentro de este mismo informe; por el termino de 6 meses, números que se originaron de la interceptación y monitoreo de abonado celular No. 315-5130960 interceptado el día 27/08/de 2019, legalizado y cancelado sus resutados el día 18/02/2019 ante el juzgado 79; número que tuvo como origen informe de inteligencia OA-JIN-FR-60 / FAC de fecha 26 de agosto de 2019, rendido por el personal de la Fuerza Aerea Colombiana.

Este abonado celular se solicito ya que al parecer correspondia a un hombre desconocido, quien seria uno de los colaboradores de alias cachaco en la coordinación de envio de sustancias estupefacientes a la ciudad de san andres, este abonado reporto algunos registros de audio y mensajes pero nunguno de interés para la presente indagación.

Durante el tiempo de la interceptación del abonado celular, se obtuvieron 89 registros.

De acuerdo a lo anterior y lo obtenido en las escuchas de la interceptación, se solicita a este despacho fiscal estudie la posibilidad y si lo considera pertinente llevar ante Juez de control de garantías la orden, procedimiento y resultados finales obtenidos hasta la fecha y de esta manera de ordenar la **CANCELACION** del abonado celular No. **315-2110378** ya que a la fecha de la realización de este informe no se han registrado llamadas de interés para la investigación y el abonado en este momento no esta generando audios.

TELEFONO CELULAR No. 310-8144337 (CRISTIAN.)

Teléfono móvil	Usuario	Fecha de resolución de interceptación	Termino de Intercepta ción	Fecha inicio interceptación	Fecha de Prorroga	Total de Registros	Origen del abonado
310-8144337	**ALIAS CRISTIAN**	18-11-2020	180 días	18-11-2020	N/A	1446	315-6740855 YULITZA

Mediante Orden de Interceptación de Comunicaciones Telefónicas y Similares del 18/11/2020, se ejerció control técnico de los abonados celulares 315-2110378 / 316-3645901 / **310-8144337** / 314-6071214 por el termino

de 6 meses; numero que se origino del abonado celular 315-6740855 interceptado el dia 20-10-2020, actualmente activo y en legalizacion dentro de este mismo informe; por el termino de 6 meses, números que se originaron de la interceptación y monitoreo de abonado celular No. 315-5130960 interceptado el día 27/08/de 2019, legalizado y cancelado sus resutados el día 18/02/2019 ante el juzgado 79; número que tuvo como origen informe de inteligencia OA-JIN-FR-60 / FAC de fecha 26 de agosto de 2019, rendido por el personal de la Fuerza Aerea Colombiana.

Debido a lo anterior se ingresó el abonado celular No. **310-8144337** a la sala de monitoreo e interceptación, sala **Granate**, de la oficina de control Telemático, donde mediante informe de investigador de campo numero 07 de fecha 28-01-2021, suscrito por la investigadora Angela Maria Ramirez Matiz quien es la persona encargada de realizar las escuchas de los audios obtenidos; rinde el informe final relacionado con la interceptación del abondo celular del cual indica lo siguiente:

En el transcurso de la investigación a través del monitorio al abonado celular número 310-8144337, se logró establecer que este número pertenece a Cristian alias Cachaco, quien lleva a cabo coordinaciones con otras personas para el envio de estupefacientes (marihuna) utilizando personas las cuales llevan adherido en su cuerpo estas sustancias viajando por vuelos comerciales hacia la isla de San andres, a través de las comunicaciones se puede evidenciar que este sujeto continua adelantando actividades ilícitas ya que viajo a la ciudad de bogota en el mes de septiembre del año 2020 con el fin de coordinar desde esta ciudad el envio de sustancias estupefacientes hacia la isla de san andres, para eso conto con la colaboración de varias personas quienes realizaron los viajes algunos sin ser detectados por las autoridades aeroportuarias y otros que si fueron detectados y judicializados.

En el informe de investigador de campo numero 07 de fecha 28/01/2021 de 20 folios anexo a este informe se pueden evidenciar la transcripción de los audios relevantes donde se puede observar lo anteriormente mencionado.

Durante el tiempo de la interceptación del abonado celular, se obtuvieron 1446 registros, los cuales dentro del informe rendido por la sala de monitoreo, destaco **cincuenta y siete (57)** registros que relaciona en su informe investigador de campo rendido por el analista, que corresponden a las llamadas relevantes o de importancia para la investigación anexado al presente informe.

De acuerdo a lo anterior y lo obtenido en las escuchas de la interceptación, se solicita a este despacho fiscal estudie la posibilidad y si lo considera pertinente llevar ante Juez de control de garantías la orden, procedimiento y resultados finales obtenidos hasta la fecha y de esta manera de ordenar la **CANCELACION** del abonado celular No. **310-8144337** ya que a la fecha de la realización de este informe no se han registrado llamadas de interés para la investigación, solamente las ya obtenidas durante la investigación adelantada por lo cual no se hace necesario la prórroga de esta línea, ya que no se han vuelto a genera audios.

TELEFONO CELULAR No. 318-4916536 (JULIO.)

Teléfono móvil	Usuario	Fecha de resolución de interceptación	Termino de Intercepta ción	Fecha inicio interceptació n	Fecha de Prorroga	Total de Registr os	Origen del abonado
318-4916536	**ALIAS JULIO**	21-11-2020	180 días	21-11-2020	N/A	2373	310-8144337 CRISTIAN

Mediante Orden de Interceptación de Comunicaciones Telefónicas y Similares del 21/11/2020, se ejerció control técnico de los abonados celulares **318-4916536** / 321-3926287 / 313-4767400 por el termino de 6 meses; numero que se origino del abonado celular No. 310-8144337 interceptado el dia 18-11-2020 actualmente activo

y en legalización dentro este mismo informe, numero que se origino del abonado celular 315-6740855 interceptado el dia 20-10-2020, actualmente activo y en legalizacion dentro de este mismo informe; por el termino de 6 meses, números que se originaron de la interceptación y monitoreo de abonado celular No. 315-5130960 interceptado el día 27/08/de 2019, legalizado y cancelado sus resutados el día 18/02/2019 ante el juzgado 79; número que tuvo como origen informe de inteligencia OA-JIN-FR-60 / FAC de fecha 26 de agosto de 2019, rendido por el personal de la Fuerza Aerea Colombiana.

Debido a lo anterior se ingresó el abonado celular No. **318-4916536** a la sala de monitoreo e interceptación, sala **Granate**, de la oficina de control Telemático, donde mediante informe de investigador de campo numero 08 de fecha 28-01-2021, suscrito por la investigadora Angela Maria Ramirez Matiz quien es la persona encargada de realizar las escuchas de los audios obtenidos; rinde el informe final relacionado con la interceptación del abondo celular del cual indica lo siguiente:

En el transcurso de la investigación a través del monitorio al abonado celular número 318-4916536, se logró establecer que este número pertenece a Julio alias Chocolai, quien seria colaborador de alias cachaco en las actividades ilícitas, esta persona residente en la ciudad de san andres se desplazo en varias ocasiones de la ciudad de san andres a Bogota y bogota san andres al parecer transportando de manera adherida a su cuerpo sustancias estupefacientes en vuelos comerciales hacia la isla de san andres

En el informe de investigador de campo numero 08 de fecha 28/01/2021 de 20 folios anexo a este informe se pueden evidenciar la transcripción de los audios relevantes donde se puede observar lo anteriormente mencionado.

Durante el tiempo de la interceptación del abonado celular, se obtuvieron 2373 registros, los cuales dentro del informe rendido por la sala de monitoreo, destaco **cincuenta y dos (52)** registros que relaciona en su informe investigador de campo rendido por el analista, que corresponden a las llamadas relevantes o de importancia para la investigación anexado al presente informe.

De acuerdo a lo anterior y lo obtenido en las escuchas de la interceptación, se solicita a este despacho fiscal estudie la posibilidad y si lo considera pertinente llevar ante Juez de control de garantías la orden, procedimiento y resultados finales obtenidos hasta la fecha y de esta manera de ordenar la **CANCELACION** del abonado celular No. **318-4916536** ya que a la fecha de la realización de este informe no se han registrado llamadas de interés para la investigación, solamente las ya obtenidas durante la investigación adelantada por lo cual no se hace necesario la prórroga de esta línea, ya que no se han vuelto a genera audios.

TELEFONO CELULAR No. 321-3926287 (HD.)

Teléfono móvil	Usuario	Fecha de resolución de interceptación	Termino de Intercepta ción	Fecha inicio interceptación	Fecha de Prorroga	Total de Registros	Origen del abonado
321-3926287	**ALIAS HD**	21-11-2020	180 días	21-11-2020	N/A	759	310-8144337 CRISTIAN

Mediante Orden de Interceptación de Comunicaciones Telefónicas y Similares del 21/11/2020, se ejerció control técnico de los abonados celulares 318-4916536 / **321-3926287** / 313-4767400 por el termino de 6 meses; numero que se origino del abonado celular No. 310-8144337 interceptado el dia 18-11-2020 actualmente activo y en legalización dentro este mismo informe, numero que se origino del abonado celular 315-6740855 interceptado el dia 20-10-2020, actualmente activo y en legalizacion dentro de este mismo informe; por el termino de 6 meses, números que se originaron de la interceptación y monitoreo de abonado celular No. 315-5130960 interceptado el día 27/08/de 2019, legalizado y cancelado sus resutados el día 18/02/2019 ante el

juzgado 79; número que tuvo como origen informe de inteligencia OA-JIN-FR-60 / FAC de fecha 26 de agosto de 2019, rendido por el personal de la Fuerza Aerea Colombiana.

Este abonado celular se solicito ya que al parecer correspondia a un hombre desconocido, quien seria uno de los colaboradores de alias cachaco en la coordinación de envio de sustancias estupefacientes hacia la ciudad de san andres, este abonado reporto algunos registros de audio y mensajes pero nunguno de interés para la presente indagación.

Durante el tiempo de la interceptación del abonado celular, se obtuvieron 759 registros.

De acuerdo a lo anterior y lo obtenido en las escuchas de la interceptación, se solicita a este despacho fiscal estudie la posibilidad y si lo considera pertinente llevar ante Juez de control de garantías la orden, procedimiento y resultados finales obtenidos hasta la fecha y de esta manera de ordenar la **CANCELACION** del abonado celular No. **315-2110378** ya que a la fecha de la realización de este informe no se han registrado llamadas de interés para la investigación y el abonado en este momento no esta generando audios.

TELEFONO CELULAR No. 320-6453865 (FOSTER.)

Teléfono móvil	Usuario	Fecha de resolución de interceptación	Termino de Intercepta ción	Fecha inicio interceptación	Fecha de Prorroga	Total de Registros	Origen del abonado
320-6453865	**ALIAS FOSTER**	24-11-2020	180 días	24-11-2020	N/A	411	310-8144337 CRISTIAN

Mediante Orden de Interceptación de Comunicaciones Telefónicas y Similares del 24/11/2020, se ejerció control técnico del abonado celular **320-6453865** por el termino de 6 meses; numero que se origino del abonado celular No. 310-8144337 interceptado el dia 18-11-2020 actualmente activo y en legalización dentro este mismo informe, numero que se origino del abonado celular 315-6740855 interceptado el dia 20-10-2020, actualmente activo y en legalizacion dentro de este mismo informe; por el termino de 6 meses, números que se originaron de la interceptación y monitoreo de abonado celular No. 315-5130960 interceptado el día 27/08/de 2019, legalizado y cancelado sus resutados el día 18/02/2019 ante el juzgado 79; número que tuvo como origen informe de inteligencia OA-JIN-FR-60 / FAC de fecha 26 de agosto de 2019, rendido por el personal de la Fuerza Aerea Colombiana.

Debido a lo anterior se ingresó el abonado celular No. **320-6453865** a la sala de monitoreo e interceptación, sala de la oficina de control Telemático, donde mediante informe de investigador de campo numero 09 de fecha 28-01-2021, suscrito por la investigadora Angela Maria Ramirez Matiz quien es la persona encargada de realizar las escuchas de los audios obtenidos; rinde el informe final relacionado con la interceptación del abondo celular el cual indica lo siguiente:

En el transcurso de la investigación a través del monitorio al abonado celular número 320-6453865, se logró establecer que este número pertenece a alias Foster, quien seria colaborador de alias cachaco en las actividades ilícitas, esta persona residente en la ciudad de san andres se desplazo en varias ocasiones a la ciudad de Bogota para colaborar con alias cachaco en la coordinación de envio de sustancias estupefacientes hacia la isla de san andres, de igual forma tuvo desplazamientos hacia el municipio de santader de Quilichao de donde realizaría la compra de la sustancia estupefacientes para luego transportarla via terrestre a la ciudad de bogota y posteriomente realizar el envio en la modalidad de correos humanos hacia la isla de san andres, a través del monitoreo de las líneas de alias cachaco y de este abonado se logro establecer que este sujeto alias Foster fue capturado transportando sustancias estupefacientes (marihuana)en la terminal de transportes de ciudad de Cali , por este motivo su abonado celular dejo de funcionar.

En el informe de investigador de campo numero 09 de fecha 28/01/2021 de 3 folios anexo a este informe se pueden evidenciar la transcripción de los audios relevantes donde se puede observar lo anteriormente mencionado.

Durante el tiempo de la interceptación del abonado celular, se obtuvieron 411 registros, los cuales dentro del informe rendido por la sala de monitoreo, destaco tres (3) registros que relaciona en su informe investigador de campo rendido por el analista, que corresponden a las llamadas relevantes o de importancia para la investigación anexado al presente informe.

De acuerdo a lo anterior y lo obtenido en las escuchas de la interceptación, se solicita a este despacho fiscal estudie la posibilidad y si lo considera pertinente llevar ante Juez de control de garantías la orden, procedimiento y resultados finales obtenidos hasta la fecha y de esta manera de ordenar la **CANCELACION** del abonado celular No. **320-6453865** ya que a la fecha de la realización de este informe no se han registrado llamadas de interés para la investigación, solamente las ya obtenidas durante la investigación adelantada por lo cual no se hace necesario la prórroga de esta línea, ya que no se han vuelto a genera audios.

SOLICITUD

De acuerdo a lo anterior se solicita al despacho fiscal estudie la posibilidad y si considera pertinente llevar ante el juez de control de garantías la orden, procedimiento y resutados **PARCIALES** obtenidos hasta la fecha de la realización de este informe del abonado celular No. **315-6813524.**

Asi mismo solicitar ante el despacho fiscal estudie la posibilidad y si considera pertinente llevar ante el juez de control de garantías la orden, procedimiento y resutados obtenidos hasta la fecha de la realización de este informe del abonado celular No. **317-3440892** y solicitar la **PRORROGA** por el termino de 6 meses, ya que el abonado celular sigue generando datos de interés para la investigación por lo cual se hace necesaria su prorroga.

Igualmente solicitar ante el despacho fiscal estudie la posibilidad y si considera pertinente llevar ante el juez de control de garantías la orden, procedimiento y resutados obtenidos hasta la fecha de la realización de este informe de los abonados celulares No. **305-3889307 / 315-3841894 / 315-6551712 / 315-2110378 / 316-3645901 / 310-8144337 / 318-4916536 / 321-3926287 / 315-6740855/3206453865** y solicitar la **CANCELACION** de manera inmediata de los abonados antes descritos ya que a la fecha no siguen arrojando comunicaciones de interés, solamente las ya obtenidas dentro del termino de la interceptación.

En los anteriores términos se deja rendido el presente informe, para su conocimiento y fines que estime pertinentes.

En este punto Indique el destino de los EMP y EF si los hubiere.

1. ANEXOS

- Informe de investigador de campo numero 01 carlota (19 folios)
- Informe de investigador de campo numero 02 reginald (21 folios)
- Informe de investigador de campo numero 03 cristian (34 folios)
- Informe de investigador de campo numero 04 Robert (22 folios)

- Informe de investigador de campo numero 05 Yulitza (39 folios)
- Informe de investigador de campo numero 06 cristian (05 folios)
- Informe de investigador de campo numero 07 cristian (20 folios)
- Informe de investigador de campo numero 08 julio (20 folios)
- Informe de investigador de campo numero 09 foster (03 folios)

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

2. SERVIDOR DE POLICÍA JUDICIAL			
Nombres y Apellidos		**Identificación**	**Entidad**
ANGELA MARIA RAMIREZ MATIZ		53.042.231	F. G. N.
Cargo	**Teléfono / Celular**	**Correo electrónico**	**Firma**
Técnico Investigador I	3057043496	Angela.ramirezm@fiscalia.gov.co	
Nombres y Apellidos		**Identificación**	**Entidad**
ROBERT MUÑOZ ESPINOSA		80.017.971	F. G. N.
Cargo	**Teléfono / Celular**	**Correo electrónico**	**Firma**
Técnico Investigador I	318-5322807	Robert.munoz@fiscalia.gov.co	

Legalizacion Parcial Carlota. 28 Enero 2021. 53

No. De Informe: 01 Carlota.

		USO EXCLUSIVO POLICÍA JUDICIAL N° CASO
No. Expediente CAD		1 1 0 0 1 6 0 9 9 1 4 4 2 0 1 9 0 0 7 9 3 Dpto Mpio Ent U. Receptora Año Consecutivo

INVESTIGADOR DE CAMPO -FPJ-11-

Este informe será rendido por la Policía Judicial para aquellas tareas puntuales que no sean objeto de informe ejecutivo

Departamento	Cundinamarca	Municipio	Bogota	Fecha	28/01/2021	Hora	20:00

1. Destino delinforme:

Doctor
JAIRO ALBERTO LEGRO PIRAGUA
Fiscalía 15 Especializada
Dirección de Fiscalía Especializada Contra el Narcotráfico
Diagonal 22 B 52-01, edificio F, piso 4
Bogotá, D.C. – Colombia

Conforme a lo establecido en los artículos 209, 235, 255, 257, 261 y 275 del C.P.P. me permito rendir el siguiente informe.

2. Objetivo de la diligencia

Legalizacion parcial de resultados de interceptación del abonado celular 3156813524 perteneciente a alias Carlota.

3. Dirección en donde se realiza la actuación

Carrera 28 · 17ª -00 paloquemao

4. Actuaciones realizadas

Monitoreo y escucha de las comunicaciones del abonado (s) de celular (es) No. 3156813524

5. Toma de muestras

No. de EMP y EF	Sitio de recolección	Descripción de EMP y EF

Nota: En el evento en que se recolecten EMP o EF, inicie los registros de cadena de custodia.

6. Descripción clara y precisa de la forma, técnica e instrumentos utilizados

Se utilizó plataforma integral especializada para el monitoreo, la escucha y el análisis de las comunicaciones que permiten realizar consultas desde las estaciones de trabajo de cada funcionario, a través de la red interna desde donde se puede observar la información objeto de investigación y análisis relevantes, así como extraer la información en DVD o CD bajo los rigores de la cadena de custodia.

No. De Informe:

7. Resultados de la actividad investigativa (descripción clara y precisa de los resultados)

Criterio de Interceptación	Usuario	Fecha de resolución de interceptación	Término total de Interceptación (días)	Fecha de inicio interceptación	Fecha de última Prórroga	Total de Registros	Origen del abonado
3156813524	MOVISTAR	20/10/2020	180	20/10/2020		45	

7.1 Criterio de Interceptación:3156813524

Usuario del Criterio interceptado	Alias o apodo	ID del Sistema	Ubicación	Contactos	Profesión u ocupación	Demás datos de interés
026 DESCONOCIDO	CARLOTA	18582835				

A continuación se relacionan las síntesis de las llamadas relevantes en atención a los motivos fundados de la orden de interceptación:

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
761449093	23/10/2020 06:28:21	Short Message	Text	573156813524	864676041470069873212361248485	85784	/	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 - Bancolombia le informa Pago de Tarjeta de Credito por $586,400 desde cta *4743 a la tarjeta *9606. 23/10/2020 06:28. Inquietudes al 0345109095/018000931987.									
SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN -									

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

No. De Informe:

762153563	24/10/2020 10:42:34	Voice	Voice		/		/		

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - carlota habla con MD ella le dice que vive en el barrio obrero casa de la mama

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
763620899	27/10/2020 09:12:06	Voice	Voice	573156813524	864676041470069873212361248485	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 - carlota llama a cristian le dice hola papi feliz cumpleaños, le dice vas a venir hoy cristian le dice es que las vainas no me salieron y estoy esperando el dia.
CUMPLEAÑOS CRISTIAN 27 DE OCTUBRE

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
763639392	27/10/2020 09:37:29	Voice	Voice	573156813524	864676041470069873212361248485	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

No. De Informe:

									SANTA CATALI - 1.25733 - - 81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - carlota llama a cristian le dice qu elo esta llamando la tia gladis para que le conteste.

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
768023951	04/11/2020 12:18:06	Voice	Voice	573156813524	864676041470067321236124849885	3163645901	/	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 - alias cristian se comunica con carlota en la comunicacion le indica que le van a llevar un millon de pesos para que me los pongas a la cuenta que te mande ya te lo van a llevar , y kevin no esta para que busque a mi papap y vayan a buscar el millon de pesos carlota le dice y por que no llamas a tu hermano cristin le dice no por qu el no puede entrar por alla entonces que vaya mi papa, mi papa puede estar con yulitza pero como pelea con yulitza le dice y entonces ma como esta todo carlota dice yo les digo que los cojan y que vayan y consignen cristian le dice a mi cuenta de bancolombia pero tu a quien deces que vas a mandar yo voy a dartelos a ti en tus manos carlota dice no que kevin te los consigne cristian dice ya la plata esta no mas es ir a buscarla a morislandi donde ronald donde el man que me tiene los tenis el sabe.

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
768104380	04/11/2020 14:27:46	Voice	Voice	573156813524	864676041470067321236124849885	3163645901	/732123631579977	Saliente	SAN ANDRES_SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALI - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA

No. De Informe:

									INDUSTRIAL - SAN ANDRES_SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALI - 1.25733 - - 81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - comunicacion entre alias cristian y carlota en la comunicacion le dice a la persona que contesta que si le puede comunicar a CRISTIAN y pasa a la comunicacion en la cual le indica carlota que ya le hizo la consignacion que le mando 900.

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
768473877	05/11/2020 09:25:59	Voice	Voice	573156813524	864676041470067321236124849885	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 - carlota llama a cristian le dice , quria saber como estas por que te escribo y te escribo y no te llegan los mensajes, cristian le dice y estas trabajando otra vez en el bienestar relajada ?(binestar familiar) carlota le dice si aqui estoy, le dice tu viste el poco de marihuana que cogieron en bogota en el noticiero un taxi lleno de esa mierda, cristian dice no he visto eso carlota dice esta mañana en el noticiero dieron cristian le dice toca mirar va ver pero yo estoy tranquilo estoy por aqui en el centro estoy en un hotel con el josep estoy que me voy ya sino que esto se demora carlota le dice cristian por favor.

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
768731687	05/11/2020 15:46:01	Voice	Voice	573156813524	864676041470069873212361248498 5	3156551712	/732123639669377	Saliente	SAN ANDRES_SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALI -

No. De Informe:

										AV. LAS AMERICAS No. 2A-49 / 2A-61. - SAN ANDRES_SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALI - 1.258228 - -81.6937

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - carlota llama a cristian, le dice te llamo para preguntarte que josep me llamo que para que le prestara un millon de pesos cristian le dice y tu tese lo prestaste carlota dice si no? cristian dice ese pelao es serio el me tiene aqui me dejo en un hotel y se la pasa donde la novia trabajando pero no pense que te fuera a decir yo si le dice que mi mama presta plata pero esas cosas son serias y el me dijo si usted sabe que yo soy serio pero eso fue hace 6 dias carlota le dice si es que yo no se los iba a dar yo pense que era el otro amigo tuyo de la loma criatian dice pensaste que era el gordo jordi ? carlota no el que yo te dije que parecia gay cristian dice haa joel el que trajo la ktm 550 trajo una moto de esas que valen como 40 millones carlota dice si si ese ese yo pense que era ese y yo le dije que a mi no me gustaba hacer negocios con los amigos de mis hijos pero llego me dijo que el era serio cristian le dice ha no mami el pelado es serio en lo suyo lo voy a llamar por que lleva dos dias que me tiene abandonado y no me paga el hotel ya debe 120 mil pesos pero como ellos no saben que a mi me mandan plata cristian le pregunta y cuanto se los prestaste carlota dice al 20 pero nole digas nada.

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	359561082359090473212336071563	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 - hace un pedido a nombre de 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

No. De Informe:

769290992	06/11/2020 15:23:41	Voice	Voice	573156813524	864676041470067321236124849885	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 - carlota llama a cristian, ella le pregunta tu has hablado con DARNELL, cristian dice nooo, carlota le dice que quiere tu cama criatian le dice eso me estaba diciendo marita y que tu le dijiste que hablaras conmigo que dije que tu la habias vendido no se que hiciste con ella carlota le dice por qu eno me dijiste tu sabes que yo no digo mentiras cristian le dice y tu que le dijiste carlota dice pues que la habia traido para san andres por que que mas iba a hacer con ella yo le dice que tu lo tienes y que se la doy si me paga los 800 de la traida yo se loo dije y el transporte de la casa alla y el me tiene que pagar el tiempo que estuvo viviendo alla cristian le dice tienes que decirle yo le dije que tu habias vendido eso carlota dice pero por que le tienes quew decir mentiras tenias que haberle dicho mi mama trajo eso por que tu lo dejaste alla tirado y yo lo tengo lo estoy usando, carlota le dice el problema me lo pusiste tu que lo pusiste a vivir alla

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
769855529	07/11/2020 15:27:30	Voice	Voice	573156813524	864676041470067321236124849885	3163645901	/	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 -

No. De Informe:

									1.25733 - - 81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - cristian llama a carlota le dice mami son 3.600.000 carlota le dice yo no voy a ir a buscar nada cristian dice pero es mi papa el que tiene la plata carlota dice que me los traiga cristian le dice ahi te mande el numeor de cuenta.

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
769864284	07/11/2020 15:42:26	Voice	Voice	573156813524	864676041470069873212361248485	3163645901	/732123631579977	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 - carlota habla con cristian le dice cristian son 2.600.000 por que dices que tres millones cristian le dice ya van a llevarte el resto si no que yulitza no tenia pero ya te lo van a llevar carlota dice igual ya voy a consignar cristian le dice esprate ya los pelaos vabn a llevar el millon de pesos.

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
769895380	07/11/2020 16:40:17	Voice	Voice	573156813524	864676041470069873212361248485	3163645901	/732123631579977	Saliente	SAN ANDRES_SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALI - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN ANDRES_SAN ANDRES,

No. De Informe:

									PROVIDENCIA Y SANTA CATALI - 1.25733 - - 81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - carlota llama a cristian le dice trajeron 900 no mas cristian dice si si si

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
777721853	22/11/2020 14:49:36	Short Message	Text	573156813524	864676041470069873212361248485	85784	/	Entrante	SAN ANDRES/732-123-3201-59141 - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN - 12.5733 - - 81.7049

Contenido de la actividad - Bancolombia le informa Transferencia por $50,000 desde cta *4743 a cta 34899957417. 22/11/2020 14:49. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Bancolombia le informa Transferencia por $50,000 desde cta *4743 a cta 34899957417. 22/11/2020 14:49. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

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
779950878	26/11/2020 14:19:43	Short Message	Text	573156813524	864676041470069873212365098407 6	85668	/	Entrante	SAN ANDRES/732-123-3201-58010 - HOTEL SOL CARIBE - SAN - 12.583 - - 81.6929

Contenido de la actividad - CRISTIAN Reactiva y disfruta de tu vida Crediticia, cancelando la mora de Claro Hogar $ 88701 Ref 5059558. Inf 0317433567 en Bogota. (13)

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - CRISTIAN Reactiva y disfruta de tu vida Crediticia, cancelando la mora de Claro Hogar $ 88701 Ref 5059558. Inf 0317433567 en Bogota. (13)

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
782958125	02/12/2020 07:01:37	Short Message	Text	573156813524	8646760 4147006/ 7321236 5098407 6	85784	/	Entrante	SAN ANDRES/732-123-3201-59144 - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN -

No. De Informe:

									12.5733 - - 81.7049

Contenido de la actividad - Bancolombia le informa Transferencia por $900,000 desde cta *4743 a cta 34815825782. 02/12/2020 07:01. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Bancolombia le informa Transferencia por $900,000 desde cta *4743 a cta 34815825782. 02/12/2020 07:01. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

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
783472502	02/12/2020 21:34:07	Short Message	Text	573156813524	864676041470069873212365098407 6	85784	/	Entrante	SAN ANDRES/732-123-3201-59221 - BARRIO EL BIGHT PARTE ALTA MZ 2 CASA 8 - SAN - 12.5718 - - 81.711

Contenido de la actividad - Bancolombia te informa recepcion transferencia de RUDENILCE RAMIREZ por $300,000 en la cuenta *4743. 02/12/2020 21:34. Dudas 018000931987

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Bancolombia te informa recepcion transferencia de RUDENILCE RAMIREZ por $300,000 en la cuenta *4743. 02/12/2020 21:34. Dudas 018000931987

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
783733650	03/12/2020 12:33:49	Short Message	Text	573156813524	864676041470067321236509840 76	85784	/	Entrante	SAN ANDRES/732-123-3201-59141 - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN - 12.5733 - - 81.7049

Contenido de la actividad - Bancolombia le informa Transferencia por $2,000,000 desde cta *4743 a cta 34887657159. 03/12/2020 12:33. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Bancolombia le informa Transferencia por $2,000,000 desde cta *4743 a cta 34887657159. 03/12/2020 12:33. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

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 - Jimenez Bernard Carlota En EPS Sanitas, estamos contigo. Ante la emergencia humanitaria en la isla, queremos conocer las necesidades de nuestros afiliad

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Jimenez Bernard Carlota En EPS Sanitas, estamos contigo. Ante la emergencia humanitaria en la isla, queremos conocer las necesidades de nuestros afiliad

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
788314513	12/12/2020 11:31:43	Short Message	Text	573156813524	864676041470067321236509840 76	85784	/	Entrante	SAN ANDRES/732-123-3201-59141 - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN - 12.5733 - - 81.7049

Contenido de la actividad - Bancolombia le informa Pago por $172,333.33 a Sol Cable Vision S.A desde cta *4743. 12/12/2020 11:31. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Bancolombia le informa Pago por $172,333.33 a Sol Cable Vision S.A desde cta *4743. 12/12/2020 11:31. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

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
789270017	14/12/2020 13:34:52	Short Message	Text	573156813524	864676041470067321236509840 76	85122	/	Entrante	SAN ANDRES/732-123-3201-59147 - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN - 12.5733 - - 81.7049

Contenido de la actividad - Claro Hogar tiene un ofrecimiento de Dcto del 60% sobre tu deuda. Paga Hoy$ 88.800 Ref 5059558 Valido hasta el 15-12-2020 (4)

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Claro Hogar tiene un ofrecimiento de Dcto del 60% sobre tu deuda. Paga Hoy$ 88.800 Ref 5059558 Valido hasta el 15-12-2020 (4)

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
793588057	23/12/2020 10:34:14	Short Message	Text	573156813524	864676041470069873212365098407 6	85784	/	Entrante	

Contenido de la actividad - Bancolombia le informa Pago por $1,300,000.00 a Davivienda desde cta *4743. 23/12/2020 10:34. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Bancolombia le informa Pago por $1,300,000.00 a Davivienda desde cta *4743. 23/12/2020 10:34. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

No. De Informe:

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
793602255	23/12/2020 10:54:56	Short Message	Text	573156813524	864676041470069873212365098407 6	85784	/	Entrante	

Contenido de la actividad - Bancolombia le informa Pago por $542,280.00 a Davivienda desde cta *4743. 23/12/2020 10:54. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN -

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
793603965	23/12/2020 10:57:38	Short Message	Text	573156813524	864676041470069873212365098407 6	85784	/	Entrante	

Contenido de la actividad - Bancolombia le informa Pago por $2,204.00 a Davivienda desde cta *4743. 23/12/2020 10:57. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Bancolombia le informa Pago por $2,204.00 a Davivienda desde cta *4743. 23/12/2020 10:57. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

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
795640552	28/12/2020 12:06:10	Short Message	Text	573156813524	864676041470069873212365098407 6	85784	/	Entrante	

Contenido de la actividad - Bancolombia te informa recepcion transferencia de LADYS TORRES por $120,000 en la cuenta *4743. 28/12/2020 12:05. Dudas 018000931987

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN -

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
795878535	28/12/2020 20:11:22	Short Message	Text	573156813524	864676041470069873212365098407 6	85784	/	Entrante	

Contenido de la actividad - Bancolombia le informa Transferencia por $307,000 desde cta *4743 a cta 34835680845. 28/12/2020 20:11. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN -

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
795979856	29/12/2020 08:39:37	Voice	Voice	573156813524	864676041470069732123650984076	3503276772	/	Entrante	SAN ANDRES/732-123-3201-59146 - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN - 12.5733 - - 81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - carlota llama a cristian , el le dice que pelando con esos pelados por que nada que envian la plata carlota le dice mira que Gionavy le dijo a la mama que se va a matar (Giovany es hijo de cristian, la mma se llama jasmin y vive en valle del cauca) cristian suelta la risa y hablan de temas personasles cristian le dice eso no puede pasar de hoy, hoy te van a llevar 20 millones de pesos a la casa si me entiendes en la noche de ahi vas a sacar el millon de peses que te debe josep carlota dice 1.200.000, cristian le dice saca el millon de pesos de josep y 1 millon de pesos de te voy a regalar carlota dice me lo vas a regalar o se lo vas a dar a tu hijos cristian dice te lo voy a regalar a ti carolita le dice y otro millon para tus hijos cristian le dice si cogelo de ahi de los 20 y el resto me los pones a la cuenta del josep carlota dice bueno me la vuelves a mandar por que no lo tengo y de pronto ahorita mas tarde te acuerdas del que me debia la plata que yo estaba ofendido yo le hice una video llamada a que me diera mi plta pero no habia necesidad de amenzar que hoy me va a entregar 11 millones de pesos si el man entrega esos 11 millones de pesos de esos 11 me van a quitar como minimo 5 millones de pesos o sea te van a entregar 6 millones de pesos entonces eso me lo guardas y le comenta que esta enfermo le indica que el no recibe plata que el que recibe plata es el josep, seguidamente hablan de temas muy personales de la salud de cristian indica que no tiene seguro medico

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
796024539	29/12/2020 10:04:03	Short Message	Text	573156813524	864676041470069873212365098407 6	85784	/	Entrante	

Contenido de la actividad - Bancolombia le informa Transferencia por $11,000,000 desde cta *4743 a cta 34807765088. 29/12/2020 10:03. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Bancolombia le informa Transferencia por $11,000,000 desde cta *4743 a cta 34807765088. 29/12/2020 10:03. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

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
797979676	03/01/2021 13:37:52	Short Message	Text	573156813524	864676041470067321236509840 76	85784	/	Entrante	SAN ANDRES/732-123-3201-59285 - LOTE - CASA - SAN LUIS - SAN ANDRES - SAN - 12.5286 - - 81.7096

Contenido de la actividad - Bancolombia le informa Transferencia por $150,000 desde cta *4743 a cta 34865473208. 03/01/2021 13:37. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN -

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
798423465	04/01/2021 17:51:56	Short Message	Text	573156813524	864676041470069873212365098407 6	85784	/	Entrante	

Contenido de la actividad - Bancolombia le informa Transferencia por $335,400 desde cta *4743 a cta 53017062205. 04/01/2021 17:51. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Bancolombia le informa Transferencia por $335,400 desde cta *4743 a cta 53017062205. 04/01/2021 17:51. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

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

No. De Informe:

799414972	07/01/2021 10:33:16	Short Message	Text	573156813524	864676041470069 8/732123650984076	85784	/	Entrante	

Contenido de la actividad - Bancolombia informa pago Factura Programada MOVISTAR FIJO Y Ref 1014940760 por $69.439,00 desde Aho*4743. 07/01/2021. Inquietudes 0345109095/018000931987.

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - ancolombia informa pago Factura Programada MOVISTAR FIJO Y Ref 1014940760 por $69.439,00 desde Aho*4743. 07/01/2021. Inquietudes 0345109095/018000931987.

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
800505649	10/01/2021 10:03:53	Short Message	Text	573156813524	864676041470069 8/732123650984076	85122	/	Entrante	SAN ANDRES/732-123-3201-59141 - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN - 12.5733 - - 81.7049

Contenido de la actividad - Paga tu deuda Claro Hogar a traves de App Mi Claro http://bit.ly/2HgjmzS 5059558 Valor $ 221.754 (4)

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Paga tu deuda Claro Hogar a traves de App Mi Claro http://bit.ly/2HgjmzS 5059558 Valor $ 221.754 (4)

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
801681453	13/01/2021 15:09:42	Short Message	Text	573156813524	864676041470069 8/732123650984076	890755	/	Entrante	

Contenido de la actividad - Tu factura Enel-Codensa 1310220-1 por $71640 vence ma?ana, puedes realizar tu pago en nuestros canales digitales en https://bit.ly/2JgWu1b Si ya pagaste

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Tu factura Enel-Codensa 1310220-1 por $71640 vence ma?ana, puedes realizar tu pago en nuestros canales digitales en https://bit.ly/2JgWu1b Si ya pagaste

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
802597254	15/01/2021 17:15:14	Short Message	Text	573156813524	864676041470069 8/732123650984076	85784	/	Entrante	

Contenido de la actividad - Bancolombia te informa recepcion transferencia de JOSEPH BROWN por $1,000,000 en la cuenta *4743. 15/01/2021 17:15. Dudas 018000931987

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Bancolombia te informa recepcion transferencia de JOSEPH BROWN por $1,000,000 en la cuenta *4743. 15/01/2021 17:15. Dudas 018000931987

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
802787378	16/01/2021 09:39:15	Short Message	Text	573156813524	864676041470069 8/732123650984076	85784	/	Entrante	

No. De Informe:

Contenido de la actividad - Bancolombia le informa Transferencia por $100,000 desde cta *4743 a cta 53017062205. 16/01/2021 09:39. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Bancolombia le informa Transferencia por $100,000 desde cta *4743 a cta 53017062205. 16/01/2021 09:39. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

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
802844923	16/01/2021 11:39:16	Short Message	Text	573156813524	864676041470069873212365098407 6	85784	/	Entrante	SAN ANDRES/732-123-3201-59187 - AL LADO DEL HOTEL SOL CARIBE; EN MONOPOLO TIGO - SAN - 12.5396 - - 81.7125

Contenido de la actividad - Bancolombia te informa recepcion transferencia de MAURICIO GALLARDO por $50,000 en la cuenta *4743. 16/01/2021 11:39. Dudas 018000931987

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Bancolombia te informa recepcion transferencia de MAURICIO GALLARDO por $50,000 en la cuenta *4743. 16/01/2021 11:39. Dudas 018000931987

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
803329345	17/01/2021 20:26:39	Short Message	Text	573156813524	864676041470069873212365098407 6	85784	/	Entrante	

Contenido de la actividad - Bancolombia le informa Transferencia por $145,000 desde cta *4743 a cta 03192233816. 17/01/2021 20:26. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Bancolombia le informa Transferencia por $145,000 desde cta *4743 a cta 03192233816. 17/01/2021 20:26. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

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
803338032	17/01/2021 21:07:21	Short Message	Text	573156813524	864676041470069873212365098407 6	3015292674	/	Saliente	

Contenido de la actividad - Por fa mándame un mensaje por waasap

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Por fa mándame un mensaje por waasap

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

No. De Informe:

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - llamada de parte BANCOLOMBIA aliasnsa con SURA la identifivan como CARLOTA JIMENEZ, CONTADORA PUBLICA

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
803912107	19/01/2021 11:01:42	Short Message	Text	573156813524	864676041470069873212365098407 6	85784	/	Entrante	

Contenido de la actividad - Bancolombia le informa Transferencia por $100,000 desde cta *4743 a cta 53017062205. 19/01/2021 11:01. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Bancolombia le informa Transferencia por $100,000 desde cta *4743 a cta 53017062205. 19/01/2021 11:01. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

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
803916554	19/01/2021 11:08:27	Short Message	Text	573156813524	864676041470069873212365098407 6	85784	/	Entrante	

Contenido de la actividad - Bancolombia te informa recepcion transferencia de SANDRA CHALJUB por $400,000 en la cuenta *4743. 19/01/2021 11:08. Dudas 018000931987

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Bancolombia te informa recepcion transferencia de SANDRA CHALJUB por $400,000 en la cuenta *4743. 19/01/2021 11:08. Dudas 018000931987

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
803941451	19/01/2021 11:49:29	Short Message	Text	573156813524	864676041470069873212365098407 6	85784	/	Entrante	SAN ANDRES/732-123-3201-59123 - SECTOR JACK POND TERCER LOTE - SAN - 12.551 - - 81.7173

Contenido de la actividad - Bancolombia le informa Transferencia por $230,000 desde cta *4743 a cta 03192233816. 19/01/2021 11:49. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Bancolombia le informa Transferencia por $230,000 desde cta *4743 a cta 03192233816. 19/01/2021 11:49. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

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
804861953	21/01/2021 13:42:25	Voice	Voice	573156813524	864676041470069873212365098407 6	3115229488	/73200	Saliente	SAN ANDRES/732-123-3201-59149 - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN -

									12.5733 - - 81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - carlota se identifica como Carlota Jimenez dice que vice en san andres islas, esta interesada en comprar es sguro para dos motos. una elite 125

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
805553487	23/01/2021 07:11:59	Voice	Voice	573156813524	864676041470067321236509840 76	3102600014	/	Entrante	SAN ANDRES/732-123-3201-59221 - BARRIO EL BIGHT PARTE ALTA MZ 2 CASA 8 - SAN - 12.5718 - - 81.711

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN -

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
805759298	23/01/2021 15:33:06	Short Message	Text	573156813524	864676041470069873212365098 4076	85784	/	Entrante	

Contenido de la actividad - Bancolombia te informa recepcion transferencia de JUAN LOAIZA por $660,000 en la cuenta *4743. 23/01/2021 15:33. Dudas 018000931987

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Bancolombia te informa recepcion transferencia de JUAN LOAIZA por $660,000 en la cuenta *4743. 23/01/2021 15:33. Dudas 018000931987

Nota: En este punto Indique el destino de los EMP y EF si los hubiere

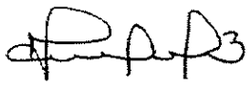
Con fundamento en los resultados obtenidos del monitoreo, la escucha y el análisis de las comunicaciones, se solicita a su Despacho la LEGALIZACION PARCIAL de resultados de los criterios de interceptación.

8. Anexos:
N/A

9. Servidor de Policía Judicial:

Entidad	Código	Grupo de PJ	Servidor	Identificación
FGN	15303	DIRECCION ESPECIALIZADA CONTRA EL NARCOTRAFICO	ANGELA MARIA RAMIREZ MATIZ	53042231

Firma,



C.C. 53042231

Nota: En caso de requerir más espacio para diligenciar alguna de estas casillas, utilice hoja en blanco anexa, relacionado el número de Noticia criminal.

FIN DEL INFORME

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JUZGADO 15 PENAL MUNICIPAL CON
FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS
CARRERA 28 A No. 18 A- 67 PISO 4 BLOQUE E
TELÉFONO 4287038
j15pmgbt@cendoj.ramajucial.gov.co

ACTA DE AUDIENCIA No. 25

Clase de audiencia: **1.- Legalización interceptación de líneas telefónicas y prorroga**
2.- Cancelación

Delito: **1.- Trafico, fabricación o porte de estupefacientes Art. 376 C.P.**

DÍA	MES	AÑO	LUGAR	C.U.I.	N.I.	HORA INICIAL	HORA FINAL	SALA
29	01	2021	Bogotá, D.C.	110016099144201900793	Xxxxx	11:15 horas	12:15 horas	VIRTUAL

JUEZ	**OLGA LUCIA TINJACA SALAZAR**
FISCAL	**JAIRO ALBERTO LEGRO PIRAGUA** **Fiscal 15 Especializado DECN** **Teléfono: 3128911684** **Correo: jairo.legro@fiscalia.gov.co**
DEFENSOR	
INDICIADO	**AVERIGUACION**

Quienes aportaron correo electrónico aceptaron ser notificados por ese medio.

Petición: 1.- Legalización líneas telefónicas y prorroga **2.- Cancelación**	**Carácter: RESERVADO**

FISCAL: Solicita se imparta legalidad al control posterior procedimiento y resultados de la interceptación de comunicaciones en abonados: 315****524 orden 20 10 2020 término 180 días, esta legalización se solicita de manera **parcial**; 317****892 orden del 04 09 2019 termino 180 días para este abonado se solicita **prorroga**; 305****307 orden del 21 02 2020 cancelación; 315****894 orden del 14 09 2020 cancelación; 315****855 orden del 20 10 2020 cancela, 315****712 orden del 22 10 2020 cancela;315****378 orden del 18 11 2020 cancela;316****901 orden del 18 11 2020 cancela; 310****337 orden del 18 11 2020 cancela;318****536 orden del 21 11 2020 cancela; 321****287 orden del 21 11 2020 cancela; 320****865 orden del 24 11 2020 cancela. Informe de investigador de campo recibido por la Fiscalía en el día de hoy a las 07:00 horas. De conformidad con lo dispuesto en los art, 235, 237 CPP.

DECISION DEL DESPACHO: Escuchada la intervención del señor Fiscalía, en el sentido que se imparta legalidad al control posterior de interceptación de comunicaciones, prorroga y cancelación conforme a su sustentación de los abonados relacionados: **El Despacho imparte legalidad tanto formal como material al control posterior, orden procedimiento y resultados, así: al abonado 315****324 imparte legalidad PARCIAL a los resultados presentados hasta el día de ayer, al abonado 317****892 imparte legalidad a los resultados y procedimiento y CONCEDE LA PRORROGA por el termino de 180 días a partir de la fecha, a los restantes 10 abonados imparte legalidad a los resultados y procedimiento conforme a la solicitud elevada por el señor Fiscal.**

De conformidad con los art. 235, 237 C de P.P. En cuanto a la cancelación de la interceptación de estos 10 abonados es de resorte de la Fiscalía y lo debe hacer de manera inmediata con el fin de no violar derechos constitucionales.

Corre traslado: SIN RECURSO

Link (Parte 1): https://playback.lifesize.com/#/publicvideo/78cc05bc-f328-4959-ab69-8e86e2d908ac?vcpubtoken=419411bd-6528-451e-94a4-1c822214d070
Link (Parte 2): https://playback.lifesize.com/#/publicvideo/a1f4ddfb-faac-4f18-bc19-1684cedb54bf?vcpubtoken=2ed92d87-8218-488f-ac6c-d2ff3eb8511f

SEGUNDO JEREMIAS SANDOVAL POBLADOR
Secretario.

Se devuelve la carpeta al CSJSPA

La presente acta se elabora según lo dispuesto en los artículos 146 numeral 2 y 163 del Código de Procedimiento Penal. Para conocer detalles de la audiencia necesariamente debe acudirse al registro de la misma.

NTCGP 1000 icontec GP 035-1
IQNet
ISO 9001 icontec SC 5775-1

INFORME NUMERO														Número único de Noticia Criminal																			
														1	1	0	0	1	6	0	9	9	1	4	4	2	0	1	9	0	0	7	9	3
Entidad		Radicado Interno												Departamento		Municipio		Entidad		Unidad Receptora				Año				Consecutivo					

INFORME INVESTIGADOR DE CAMPO – FPJ - 11

Este informe será rendido por la Policía Judicial

Departamento	Cundinamarca	Municipio	Bogotá D.C.	Fecha	2021-04-15	Hora	1	4	0	0

1. DESTINO DEL INFORME

Doctora
YOLANDA PUIG GARCIA
Fiscalía 10 Especializada
Dirección de Fiscalía Especializada Contra el Narcotráfico
Diagonal 22 B 52-01, edificio F, piso 4
Bogotá, D.C. – Colombia

Conforme a lo establecido en la normatividad vigente que aplique, me permito rendir el siguiente informe.

2. OBJETIVO DE LA DILIGENCIA

- Legalizacion de resultados de interceptación, monitores y **PRORROGA** del abonado celular No. **315-6813524**
- Legalización de resultados de labores de interceptación y monitoreo y **CANCELACION** de los abonados celulares **350-8453931 / 350-8453934 / 315-8109192.**

3. DIRECCIÓN DONDE SE REALIZA LA ACTUACIÓN

Zona: Urbana _____ Rural _____	Nombre o número de comuna / localidad:
Barrio / Vereda:	Otros:
Dirección: cra 28 · 17ª -00 paloquemao	
Características:	

4. ACTUACIONES REALIZADAS

GENESIS

La presente investigación surge por Informe de Inteligencia No. 12 Código No. OA-JIN-FR-071 de fecha del 12 de Mayo de 2019, rendido por el personal de la Fuerza Aérea Colombiana, en el cual indican que se recolectada información de inteligencia indica que un sujeto conocido con el alias de "EDUARDO" quien al parecer trabaja como jefe de inspectores de plataforma de la empresas de Concesión de OPAIN, del aeropuerto Internacional del Dorado, quien al parecer prestaría apoyo a redes al servicio del narcotráfico para facilitar el ingreso de estupefacientes a la terminal aérea y posteriormente ser cargado en las aeronaves valiéndose de su cargo y acceso a la áreas sensibles del aeropuerto.

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 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.

se ha determinado que estas personas conforman una organizacion delincuencial dedicada al trafico de sustancias estupefacientes en su gran mayoría MARIHUANA, utiliando la modalidad de pasantes quienes viajan desde el aeropuerto internacional el DORADO, ubicado en la ciudad de Bogotá, con las sustancias adheridas a su cuerpo, evitando los controles de seguridad, con destino al aeropuerto Internacional GUSTAVO ROJAS PINILLA ubicado en la Isla de San Andres y Providencia, se ha podido establecer que varias de la sustancia estupefaciente, es adquirida en los municipios de Santander de Quilichao – Cauca y en la ciudad de Bogotá, en esta ultima ciudad donde es almacenada, prensada y organizada para ser adheridas a las personas que funjen como pasantes y que en su gran mayoría son personas residentes de la Isla de san andres.

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
1	Diagonal 22 b # 52-01 Fiscalía General de la Nación- Sección de Control Telematico – Sala Granate	Cinco (05) DVD´S consecutivos 93581/93582/93583/93584/93585 que contienen la recolección del resultado producto de la interceptación del abonado 315-*** 3524
2	Diagonal 22 b # 52-01 Fiscalía General de la Nación- Sección de Control Telematico – Sala Granate	Un (01) DVD´S consecutivos 93588 que contienen la recolección del resultado producto de la interceptación del abonado 350-*** 3934
3	Diagonal 22 b # 52-01 Fiscalía General de la Nación- Sección de Control Telematico – Sala Granate	Un (01) DVD´S consecutivos 93587 que contienen la recolección del resultado producto de la interceptación del abonado 350-*** 3931
4	Diagonal 22 b # 52-01 Fiscalía General de la Nación- Sección de Control Telematico – Sala Granate	Un (01) DVD´S consecutivos 93589 que contienen la recolección del resultado producto de la interceptación del abonado 315-*** 9192

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

N/A.

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

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

7.1. LEGALIZACION Y PRORROGA

TELEFONO CELULAR No. 315-6813524 (CARLOTA.)

Teléfono móvil	Usuario	Fecha de resolución de interceptación	Termino de Intercepta ción	Fecha inicio interceptación	Fecha de Prorroga	Total de Registros	Origen del abonado
315-6813524	**ALIAS CARLOTA**	20-10-2020	180 días	20-10-2020	N/A	**68226**	315-51396 CRISTIAN

Mediante Orden de Interceptación de Comunicaciones Telefónicas y Similares del 20/10/2020, se ejerció control técnico del abonado celular **315-6813524** por el termino de 6 meses; numero que se origino del abonado celular 315-5130960 asignado a la empresa de telefonía celular **MOVISTAR**, el cual mediante Orden de Interceptación de Comunicaciones Telefónicas y Similares del 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

En el transcurso de la investigación a través del monitorio al abonado celular número **315-6813524**, se logró establecer que este número pertenece a una mujer que se identifica con el nombre de "CARLOTA JIMENEZ", quien reside en la isla de San Andres y según el análisis de las comunicaciones labora en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, tiene grado de consanginidad con alias "CRISTIAN o CACHACO", siendo la madre de el, al parecer esta persona tiene conocimiento de las actividaees delictivas que realiza alias "CRISTIAN o CACHACO", esta persona según los audios obtenidos, realiza trasnsacciones bancarias de dineros productos de la actividad ilícita que relaiza alias "CRISTIAN o CACHACO", realizando trasnferencias y giros y en otras ocaciones dineros que son llevados a su lugar de residencia.

Cabe mencionar que anexo a este informe se remite un informe de investigador de campo numero **00793-001** de fecha **15/04/2021** de 38 folios generado por el análisis de las comunicaciones del abonado intereceptado legalmente, donde se puede evidenciar las sinopsis realizadas a los audios de relevancia para la investigación que se adelanta, obtenidos dentro de esta actividad investigativa y los cuales se remiten para su conocimineto, consulta y fines pertinentes.

Durante el tiempo de la interceptación del abonado celular, se obtuvieron **68226** registros, los cuales dentro del informe rendido por la sala de monitoreo, destaco ciento diez y nueve **(119)** registros que relaciona en su informe investigador de campo rendido por el funcionario que se encuentra realizando las escuchas de las lineas, que corresponden a las llamadas relevantes o de importancia para la investigación anexado al presente informe.

A continuación, se relaciones algunos audios de interés:

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
842317508	07/04/2021 20:33:02	Voice	Voice	573156813524	864676044700698/732123650984076	573207849422	/73200	Saliente	SAN ANDRES/732-123-3201-59147 - CL 17 1 A 3 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL SAN - 12.5733 - -81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Comunicación de alias **CRISTIAN** y alias **CARLOTA**; **CRISTIAN**. "yo no quiero decirte nada a ti, ni nada, pero." **CARLOTA.** "ya no me digas nada, no me digas nada." **CRISTIAN**. "Kevin esta jodido" **CARLOTA.** "Porque, que paso ahora" **CRISTIAN**. "he mami, como así que, que paso mami... ustedes creen que no estoy metido en un problema, yo porque no te molesto a ti ni nada pero, pilla lo que está pasando... yo hice una película en estos días y me salió todo bien, porque yo estaba caído, porque se me perdió una plata y eso, porque me caí con el NENE... entonces ahoritica volvimos he hicimos algo y bueno la cosa nos está saliendo bien otra vez , bueno ... yo cogí y le dije a mi hermano que me guardara algo, yo le dije a KEVIN que me lo guardara y que no entregara eso, que me llamara a mí, si algo sea me tiene que llamar, no mami, no es lo más lógico. **CARLOTA**. Sí, pero él dijo que tu aja... **CRISTIAN**. mami mira escúchame, yo le dije a Kevin, escúchame mami, yo le dije a Kevin, Kevin eso es mi vida no la vallas a entregar, el único que puede ir por eso es el Edgar, pero me tienes que llamar a mi para yo dar la orden, eso no se lo puede llevar nadie sin que yo de la orden. **CARLOTA.** como sabe Edgar, que eso lo tenía Kevin **CRISTIAN**. mami porque Edgar fue el que se lo entrego con lucho. **CARLOTA.** Cristian que sea la última vez que ustedes meten a Kevin en esto. **CRISTIAN.** mami, pero es que yo no tengo en quien confiar, siempre es lo mismo por no tener en quien confiar se me pierden las vainas, se me pierde la plata, se me pierde lo otro **CARLOTA**. no me importa, no me importa, cuando uno se mete ... no metas a Kevin en eso. **CRISTIAN**. por culpa de mi hermano que crees... no mami que Kevin me tiene decepcionado me tiene sin plata ... aja como Kevin me va hacer eso a mí. **CARLOTA**. por eso y el por qué **CRISTIAN**. Por qué entrego esa vaina y no me llamo, el otro HP ahí mismo pensó que iba a durar toda la vida preso, que yo no tenía pa salir, toda la plata que yo tenía en efectivo me la gaste pa salir... veinte millones de pesos (COP $ 20.000.000) me toco entregar mami... **CARLOTA**. te estoy diciendo que no metas a Kevin en esta vaina ... **CRISTIAN**. mami yo no estoy metiendo a Kevin en nada, solo te estoy comentando lo que me está pasando **CARLOTA.** si yo te escuche, yo te escuche y él dijo que tú le dijiste que... **CRISTIAN**. que le voy a decir mami... Kevin es un idiota. **CARLOTA**. no lo metas si él es un idiota Cristian, si él es un idiota, no lo metas en tus cuentos, deja a ese pelado sano. **CRISTIAN.** pero quiero saber por qué Kevin me va hacer eso a mí, si yo te digo a ti, escúchame, si yo te digo a ti, mami guárdame una comida ahi, o guárdame 20 millones de pesos y de repente llega mi papa, no mi papa no, llega unnn, el Dorian, y dice carlota que Cristian me mando, para que te de los 20 millones de peso ¿tú los vas a dar? **CARLOTA**. No, yo te tengo que llamar **CRISTIAN**. Kevin me estaba llamándome y como yo no le conteste se lo entrego, ombe tiene que esperar a que yo conteste mami **CARLOTA**. claro **CRISTIAN.** entonces Kevin no espero y cogió y entrego eso, Kevin no puede hacer eso mami yo le dije a él **CARLOTA.** bueno ya, yo no sé, Cristian no me comentes eso, no me comentes porque no quiero saber, de verdad cris no por grosera, no quiero saber... ustedes verán... ya le dije a Kevin, por que hace rato le estoy diciendo que no te haga nada de eso, que él no tiene por qué meterse en nada de esa mierda y si él se mete y cae en alguna vaina que hagan algo y a él lo encuentran con algo allá, se va a podrir porque, yo plata no voy a pagarle a ninguno de los dos, porque yo me he jodido toda mi hp vida trabajando, pa eso estudie, pa eso soy profesional. **CRISTIAN**. ma yo te molesto a ti, yo te molesto con mis hijas, pero yo tú sabes **CARLOTA.** con tus hijas, contigo no. es que yo no le voy a seguir el juego a ti, tú crees que yo lo voy a hacer, yo te estoy diciendo que no metes a Kevin en eso... si lo estas

metiendo, porque el hecho de que él tenga algo y peor porque si aquí meten algo y viene la policía hacer cualquier HP mierda, aquí nos vamos todos, hasta tus hijas, las entregan al bienestar, Sandra presa, yo presa, Kevin preso, todo mundo va quedar preso en esta HP casa **CRISTIAN.** jajajaja **CARLOTA.** jajajaja se ríe hp **CRISTIAN**. Mierda acá esta mi mama con susana que te quiere saludar que estaba preguntando por ti... (Se comunica una 3P que si identifica como RORO). carlota que más **CARLOTA.** que más Rodri como estas ... (comunicación sin interés) ... indica que están en Barranquilla.

ODA. Comunicación de alias **"CARLOTA"** (JIMENEZ BERNARD CARLOTA) y alias **"CRISTIAN"** (AREVALO JIMENEZ CRISTIAN RODRIGO) indican que está preocupado por lo que tenía Kevin (al parecer sustancia estupefaciente), lo cual entrego a un sujeto que identifican como EDGAR; así mismo indica de lo que ha realizado que se había caído (asumiendo incautación de sustancias estupefacientes) que se le cayó la vaina con alias NENE otro sujeto quien se encuentra con alias Cristian coordinando el envió de sustancias estupefacientes.

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
832747378	19/03/2021 22:17:08	Voice	Voice	573156813524	864676041470067321236509840 76	3207849422	/	Entrante	SAN ANDRES/732-123-3201-59147 - CL 17 1 A 3 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL SAN - 12.5733 - -81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Comunicación entre alias **CRISTIAN** y la mujer **CARLOTA**. **CRISTIAN**. Mami tú me puedes consignar ahora mismo millón quinientos (COP $1.500.000). **CARLOTA.** ¿Cuanto? y ¿de dónde? **CRISTIAN**. Ya yo te los voy a poner, ya te lo van a dar a la mano, para que me los consignes enseguida a la cuenta del "NENE". **CARLOTA**. No joda que te dije yo hoy... ósea **CRISTIAN.** Pero si eso es pa mí, pero si eso es mío a quien más se lo doy **CARLOTA**. Ahí no CRIS, yo me quedo con eso y no te lo consigno. **CRISTIAN.** mai, pero porque tú eres así, si estoy mondado, debo el hotel acá, y debo un poco de vainas estoy engüirado vale. **CARLOTA.** Que traigan la plata y ya, y yo te puedo consignar quinientos mil pesos (COP$500.000) para que mañana te defiendas. **CRISTIAN.** No, No, No, No... después tú me dices que me consignaste dos millones tu eres jodona. **CARLOTA.** Yo, yo no digo mentiras **CRISTIAN.** Mentiras... ja después dice, yo te consigne dos millones y como eres contadora hasta me embolatas. **CARLOTA.** Y pa joderte, llama a tu hermano, entonces que te haga el favor. **CRISTIAN.** No me contesta, ese me roba **CARLOTA.** Mándalo que yo le digo que te haga el favor... yo no tengo plata en mi cuenta **CRISTIAN.** Yo te voy a poner millón quinientos (COP$1.500.000) pa que me pongas millón quinientos (COP$1.500.000), ochocientos novecientos... **CARLOTA** ¿a mi cuenta? **CRISTIAN** aja **CARLOTA.** Mándale a la de Kevin. **CRISTIAN** es que tú puedes poner, como te explico, tu puedes hacer una con transferencia, ósea que alguien te haga el favor **CARLOTA.** Yo sé, yo sé, yo no voy hacer nada ...

ODA. Comunicación de alias **"CARLOTA"** (JIMENEZ BERNARD CARLOTA) y alias **"CRISTIAN"** (AREVALO JIMENEZ CRISTIAN RODRIGO) alias CARLOTA, persona que durante las comunicaciones se ha podido determinar que ella recibe dineros de alias Cristian producto de la venta de estupefacientes y realiza las trasferencias de dinero que utiliza alias CRISTIAN.

De acuerdo a lo anterior y lo obtenido en las escuchas de la interceptación, se solicita a este despacho fiscal estudie la posibilidad y si lo considera pertinente llevar ante Juez de control de garantías la orden, procedimiento y resultados obtenidos hasta la fecha y de esta manera de ordenar la **PRORROGA** del abonado celular No. **315-6813524,** ya que a la fecha de la realización del informe el numero sigue arrojando comunicaciones de interés para la investigación donde se ha podido evidenciar las actividades de recepción y envio de dineros para alias "CRISTIAN o CACHACO", actividades relacionadas con el delito que se investiga

7.2. LEGALIZACION Y CANCELACION

TELEFONO CELULAR No. 350-8453931 (CRISTIAN)

Teléfono móvil	Usuario	Fecha de resolución de interceptación	Termino de Intercepta ción	Fecha inicio interceptación	Fecha de Prorroga	Total de Registros	Origen del abonado
350-8453931	**ALIAS CRISTIAN**	28-01-2021	180 días	28-01-2020	n/a	**3115**	315-6813524 CARLOTA

Mediante Orden de Interceptación de Comunicaciones Telefónicas y Similares del 28/01/2021, se ejerció control técnico del abonado celular **350-8453931** por el termino de 6 meses numero que se origino de la interceptación del abonado celular No. 315-6813524, Mediante Orden de Interceptación de Comunicaciones Telefónicas y Similares del 20/10/2020 el cual se encuentra activo, legalizado y prorrogado el dia de hoy en esta diligencia; numero que se origino del abonado celular 315-5130960, el cual mediante Orden de Interceptación de Comunicaciones Telefónicas y Similares del 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

En el transcurso de la investigación a través del monitorio al abonado celular número **350-8453931**, se logró establecer que este número pertenece a un sujeto al que se identifica e identifican como alias "CRISTIAN y/o CACHACO", quien reside en la Isla de San Andres y según el análisis de las comunicaciones se trataria de el sujeto identificado dentro de esta investigacion como AREVALO JIMENEZ CRISTIAN RODRIGO, persona encargada de realizar las coordinaciones pertinentes en el envio de sustancias estupefacientes desde diferentes ciudades con destino a la Isla de San Andres y Providencia, actividad que realiza mediante la utilización de los pasantes, que son personas que llevan las sustancias estupefacientes adheridas a su cuerpo, realizando su traslado a través de vuelos comerciales, según las comunicaciones obtenidas mediante lenguaje cifrado, se detremino que este sujeto se encuentra realizando esta actividad delictiva desde la ciudad de Bogota, Barranquilla y Cartagena, asi mismo indica este sujeto que se le han caído vuletas refiriéndose a incautación de sustancias estupefacientes, se obtiene del mismo modo comunicación de trasnsacciones bancarias realizadas entre estas personas, como también lugares de ubicación y hospedaje en hoteles donde se esta alojando en la ciudades donde se moviliza.

Cabe mencionar que anexo a este informe se remite un informe de investigador de campo numero **00793-002** de fecha **15/04/2021** de 09 folios generado por el análisis de las comunicaciones del abonado intereceptado legalmente, donde se puede evidenciar las sinopsis realizadas a los audios de relevancia para la investigación que se adelanta, obtenidos dentro de esta actividad investigativa y los cuales se remiten para su conocimineto, consulta y fines pertinentes.

Durante el tiempo de la interceptación del abonado celular, se obtuvieron **3115** registros, los cuales dentro del informe rendido por la sala de monitoreo, destaco veinti tres **(23)** registros que relaciona en su informe investigador de campo rendido por el funcionario que se encuentra realizando las escuchas de las lineas, que corresponden a las llamadas relevantes o de importancia para la investigación anexado al presente informe.

De acuerdo a lo anterior y lo obtenido en las escuchas de la interceptación, se solicita a este despacho fiscal estudie la posibilidad y si lo considera pertinente llevar ante Juez de control de garantías la orden, procedimiento y resultados obtenidos hasta la fecha y de esta manera de ordenar la **CANCELACION** del abonado celular No. **350-8453931,** ya que a la fecha de la realización del informe no SIGUIO GENERANDO COMUNICACIONES de interés para la investigación sino los ya obtenidos donde se ha podido evidenciar las actividades relacionadas con el delito que se investiga.

7.3. LEGALIZACION Y CANCELACION

TELEFONO CELULAR No. 350-8453934 (CRISTIAN)

Teléfono móvil	Usuario	Fecha de resolución de interceptación	Termino de Intercepta ción	Fecha inicio interceptación	Fecha de Prorroga	Total de Registros	Origen del abonado
350-8453934	**ALIAS CRISTIAN**	17-02-2021	180 días	17-02-2021	n/a	**4896**	315-6813524 CARLOTA

Mediante Orden de Interceptación de Comunicaciones Telefónicas y Similares del 17/02/2021, se ejerció control técnico del abonado celular **350-8453934** por el termino de 6 meses numero que se origino de la interceptación del abonado celular No. 315-6813524, Mediante Orden de Interceptación de Comunicaciones Telefónicas y Similares del 20/10/2020 el cual se encuentra activo, legalizado y prorrogado el dia de hoy en esta diligencia; numero que se origino del abonado celular 315-5130960, el cual mediante Orden de Interceptación de Comunicaciones Telefónicas y Similares del 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

En el transcurso de la investigación a través del monitorio al abonado celular número **350-8453934**, se logró establecer que este número al igual que el numero anterior pertenece a un sujeto al que se identifica e identifican como alias "CRISTIAN y/o CACHACO", asi mismo también se comunica por este abonado un sujeto al que identifican como alias "RORO, RODRI y/o, RODRIGO" al parecer padre de alias "CRISTIAN" conocedor de las actividades delictivas que adelantan, personas que residen en la Isla de San Andres y según el análisis de las comunicaciones en las que habla alias "CRISTIAN" se trataria de el sujeto identificado dentro de esta

investigacion como AREVALO JIMENEZ CRISTIAN RODRIGO, persona encargada de realizar las coordinaciones pertinentes en el envio de sustancias estupefacientes desde diferentes ciudades con destino a la Isla de San Andres y Providencia, actividad que realiza mediante la utilización de los pasantes, que son personas que llevan las sustancias estupefacientes adheridas a su cuerpo, realizando su traslado a través de vuelos comerciales, según las comunicaciones obtenidas mediante lenguaje cifrado, se detremino que este sujeto se encuentra realizando esta actividad delictiva desde la ciudad de Bogota, Barranquilla y Cartagena, asi mismo indica este sujeto que se le han caído vuletas refiriéndose a incautación de sustancias estupefacientes, se obtiene del mismo modo comunicación de trasnsacciones bancarias realizadas entre estas personas, como también lugares de ubicación y hospedaje en hoteles donde se esta alojando en la ciudades donde se moviliza.

Cabe mencionar que anexo a este informe se remite un informe de investigador de campo numero **00793-003** de fecha 15/04/2021 de 19 folios generado por el análisis de las comunicaciones del abonado intereceptado legalmente, donde se puede evidenciar las sinopsis realizadas a los audios de relevancia para la investigación que se adelanta, obtenidos dentro de esta actividad investigativa y los cuales se remiten para su conocimineto, consulta y fines pertinentes.

Durante el tiempo de la interceptación del abonado celular, se obtuvieron **4896** registros, los cuales dentro del informe rendido por la sala de monitoreo, destaco cuarenta y nueve **(49)** registros que relaciona en su informe investigador de campo rendido por el funcionario que se encuentra realizando las escuchas de las lineas, que corresponden a las llamadas relevantes o de importancia para la investigación anexado al presente informe.

De acuerdo a lo anterior y lo obtenido en las escuchas de la interceptación, se solicita a este despacho fiscal estudie la posibilidad y si lo considera pertinente llevar ante Juez de control de garantías la orden, procedimiento y resultados obtenidos hasta la fecha y de esta manera de ordenar la **CANCELACION** del abonado celular No. **350-8453934,** ya que a la fecha de la realización del informe no SIGUIO GENERANDO COMUNICACIONES de interés para la investigación sino lo ya btenidos donde se ha podido evidenciar las actividades relacionadas con el delito que se investiga.

7.4. LEGALIZACION Y CANCELACION

TELEFONO CELULAR No. 315-8109192 (N.N.)

Teléfono móvil	Usuario	Fecha de resolución de interceptación	Termino de Intercepta ción	Fecha inicio interceptación	Fecha de Prorroga	Total de Registros	Origen del abonado
315-8109192	**ALIAS JAVIER**	17-02-2021	180 días	17-02-2021	n/a	**1397**	350-8453931 CRISTIAN

Mediante Orden de Interceptación de Comunicaciones Telefónicas y Similares del 17/02/2021, se ejerció control técnico del abonado celular **315-8109192** por el termino de 6 meses numero que se origino de la interceptación del abonado celular No. 350-8453931, interceptado mediante orden el dia 28/01/2021, el cual se encuentra activo, legalizado y cancelado el dia de hoy en esta diligencia; abonado que se origino del abonado celulara No.315-6813524, Mediante Orden de Interceptación de Comunicaciones Telefónicas y Similares del 20/10/2020 el cual se encuentra activo, legalizado y prorrogado el dia de hoy en esta diligencia; numero que se origino del abonado celular 315-5130960, el cual mediante Orden de Interceptación de Comunicaciones Telefónicas y Similares del 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

En el transcurso de la investigación a través del monitorio al abonado celular número **315-8109192**, se logró establecer que este número pertenece a un sujeto al que se identifica e identifican como alias "JAVIER", personas que residen en la Isla de San Andres por el sector de san Luis, durante el tiempo de la comunicación no se obtuvieron llamads relevantes para la investigación que se adelnata, asi mismo este abonado lo utiliza una mujer sin identificar, el cual tmapoco ha arrojado llamadas de interés para la investigación que se adelanta.

Cabe mencionar que anexo a este informe se remite un informe de investigador de campo numero **00793-004** de fecha **15/04/2021** de 03 folios generado por el análisis de las comunicaciones del abonado intereceptado legalmente, donde se puede evidenciar las sinopsis realizadas a los audios de relevancia para la investigación que se adelanta, obtenidos dentro de esta actividad investigativa y los cuales se remiten para su conocimineto, consulta y fines pertinentes.

Durante el tiempo de la interceptación del abonado celular, se obtuvieron **1397** registros, los cuales dentro del informe rendido por la sala de monitoreo, destaco dos **(02)** registros que relaciona en su informe investigador de campo rendido por el funcionario que se encuentra realizando las escuchas de las lineas, que corresponden a las llamadas relevantes o de importancia para la investigación anexado al presente informe.

De acuerdo a lo anterior y lo obtenido en las escuchas de la interceptación, se solicita a este despacho fiscal estudie la posibilidad y si lo considera pertinente llevar ante Juez de control de garantías la orden, procedimiento y resultados obtenidos hasta la fecha y de esta manera de ordenar la **CANCELACION** del abonado celular No. **315-8109192,** ya que a la fecha de la realización del informe no ha generado audios de interés para la investigación.

SOLICITUD

De acuerdo a lo anterior se solicita al despacho fiscal estudie la posibilidad y si considera pertinente llevar ante el juez de control de garantías la orden, procedimiento y resutados obtenidos hasta la fecha de la realización de este informe del abonado celular No. **315-6813524** y solicitar la **PRORROGA** por el termino de 6 meses, ya que el abonado celular sigue generando datos de interés para la investigación por lo cual se hace necesaria su prorroga.

Igualmente solicitar ante el despacho fiscal estudie la posibilidad y si considera pertinente llevar ante el juez de control de garantías la orden, procedimiento y resutados obtenidos hasta la fecha de la realización de este informe de los abonados celular No. **350-8453931 / 350-8453934 / 315-8109192** y solicitar la **CANCELACION** de manera inmediata de los abonados antes descritos ya que dejaron de producir audios.

En los anteriores términos se deja rendido el presente informe, para su conocimiento y fines que estime pertinentes.

En este punto Indique el destino de los EMP y EF si los hubiere.

1. ANEXOS

- Informe investigador de campo numero 00793-001 relacionando actividad del numero 315-***3524 (39 folios)
- Informe investigador de campo numero 00793-002 relacionando actividad del numero 350-***3931 (09 folios)
- Informe investigador de campo numero 00793-003 relacionando actividad del numero 350-***3934 (19 folios)
- Informe investigador de campo numero 00793-004 relacionando actividad del numero 315-***9192 (03 folios)
- Foto rotulo y cadena de custodia abonado 315-*** 3524 consecutivos 93581/93582/93583/93584/93585
- Foto rotulo y cadena de custodia abonado 350-*** 3934 consecutivo 93588
- Foto rotulo y cadena de custodia abonado 350-*** 3931 consecutivo 93587
- Foto rotulo y cadena de custodia abonado 315-*** 9192 consecutivo 93589

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

2. SERVIDOR DE POLICÍA JUDICIAL

Nombres y Apellidos		Identificación	Entidad
ROBERT MUÑOZ ESPINOSA		80.017.971	F. G. N.
Cargo	**Teléfono / Celular**	**Correo electrónico**	**Firma**
Técnico Investigador I	318-5322807	Robert.munoz@fiscalia.gov.co	

No. De Informe: 00793-001

		USO EXCLUSIVO POLICÍA JUDICIAL N° CASO
No. Expediente CAD		1 1 0 0 1 6 0 9 9 1 4 4 2 0 1 9 0 0 7 9 3 Dpto Mpio Ent U. Receptora Año Consecutivo

INVESTIGADOR DE CAMPO -FPJ-11-

Este informe será rendido por la Policía Judicial para aquellas tareas puntuales que no sean objeto de informe ejecutivo

Departamento	cundinamraca	**Municipio**	bogota	**Fecha**	15/04/2021	**Hora**	09:31

1. Destino del informe:

Doctora
YOLANDA PUIG GARCIA
Fiscalía 10 Especializada
Dirección de Fiscalía Especializada Contra el Narcotráfico
Diagonal 22 B 52-01, edificio F, piso 4
Bogotá, D.C. – Colombia

Conforme a lo establecido en los artículos 209, 235, 255, 257, 261 y 275 del C.P.P. me permito rendir el siguiente informe.

2. Objetivo de la diligencia

Legalizacion de resultados de interceptación, monitores y PRORROGA del abonado celular No. 315-6813524

3. Dirección en donde se realiza la actuación

Diagonal 22 b # 52-01 Fiscalía General de la Nación- Sección de Control Telematico – Sala Granate

4. Actuaciones realizadas

Monitoreo y escucha de las comunicaciones del abonado (s) de celular (es) No.**315-6813524**

5. Toma de muestras

No. de EMP y EF	Sitio de recolección	Descripción de EMP y EF

Nota: En el evento en que se recolecten EMP o EF, inicie los registros de cadena de custodia.

6. Descripción clara y precisa de la forma, técnica e instrumentos utilizados

Se utilizó plataforma integral especializada para el monitoreo, la escucha y el análisis de las comunicaciones que permiten realizar consultas desde las estaciones de trabajo de cada funcionario, a través de la red interna desde donde se puede observar la información objeto de investigación y análisis relevantes, así como extraer la información en DVD o CD bajo los rigores de la cadena de custodia.

7. Resultados de la actividad investigativa (descripción clara y precisa de los resultados)

No. De Informe: 00793-001

Criterio de Interceptación	Usuario	Fecha de resolución de interceptación	Término total de Interceptación (días)	Fecha de inicio interceptación	Fecha de última Prórroga	Total de Registros	Origen del abonado
3156813524	MOVISTAR	21/10/2020	180	20/10/2020		119	

7.1 Criterio de Interceptación:3156813524

Usuario del Criterio interceptado	Alias o apodo	ID del Sistema	Ubicación	Contactos	Profesión u ocupación	Demás datos de interés
026 DESCONOCIDO		18582835				

A continuación se relacionan las síntesis de las llamadas relevantes en atención a los motivos fundados de la orden de interceptación:

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
761449093	23/10/2020 06:28:21	Short Message	Text	573156813524	864676041470698/732123612484985	85784	/	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 - Bancolombia le informa Pago de Tarjeta de Credito por $586,400 desde cta *4743 a la tarjeta *9606. 23/10/2020 06:28. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN -

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
762153563	24/10/2020 10:42:34	Voice	Voice		/		/		

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - carlota habla con MD ella le dice que vive en el barrio obrero casa de la mama

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
763620899	27/10/2020 09:12:06	Voice	Voice	573156813524	864676041470069873212361248485	3156551712	/732123639669377	Saliente	SAN ANDRES_SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALI - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIA

									L - SAN ANDRES_SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALI - 1.25733 - - 81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - carlota llama a cristian le dice hola papi feliz cumpleaños, le dice vas a venir hoy cristian le dice es que las vainas no me salieron y estoy esperando el dia.
CUMPLEAÑOS CRISTIAN 27 DE OCTUBRE

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
763639392	27/10/2020 09:37:29	Voice	Voice	573156813524	864676041470069 8/732123612484985	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 - carlota llama a cristian le dice qu elo esta llamando la tia gladis para que le conteste.

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
768023951	04/11/2020 12:18:06	Voice	Voice	573156813524	864676041470067/732123612484985	3163645901	/	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 - alias cristian se comunica con carlota en la comunicacion le indica que le van a llevar un millon de pesos para que me los pongas a la cuenta que te mande ya te lo van a llevar , y kevin no esta para que busque a mi papap y vayan a buscar el millon de pesos carlota le dice y por que no llamas a tu hermano cristin le dice no por qu el no puede entrar por alla entonces que vaya mi papa, mi papa puede estar con yulitza pero como pelea con yulitza le dice y entonces ma como esta todo carlota dice yo les digo que los cojan y que vayan y consignen cristian le dice a mi cuenta de bancolombia pero tu a quien deces que vas a mandar yo voy a dartelos a ti en tus manos carlota dice no que kevin te los consigne cristian dice ya la plata esta no mas es ir a buscarla a morislandi donde ronald donde el man que me tiene los tenis el sabe.

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
768104380	04/11/2020 14:27:46	Voice	Voice	573156813524	864676041470067321236124849855	3163645901	/732123631579977	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 - comunicacion entre alias cristian y carlota en la comunicacion le dice a la persona que contesta que si le puede comunicar a CRISTIAN y pasa a la comunicacion en la cual le indica carlota que ya le hizo la consignacion que le mando 900.

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
768473877	05/11/2020 09:25:59	Voice	Voice	573156813524	864676041470067321236124849855	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 - carlota llama a cristian le dice , quria saber como estas por que te escribo y te escribo y no te llegan los mensajes, cristian le dice y estas trabajando otra vez en el bienestar relajada ?(binestar familiar) carlota le dice si aqui estoy, le dice tu viste el poco de marihuana que cogieron en bogota en el noticiero un taxi lleno de esa mierda, cristian dice no he visto eso carlota dice esta mañana en el noticiero dieron cristian le dice toca mirar va ver pero yo estoy tranquilo estoy por aqui en el centro estoy en un hotel con el josep estoy que me voy ya sino que esto se demora carlota le dice cristian por favor.

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
768731687	05/11/2020 15:46:01	Voice	Voice	573156813524	864676041470069873212361248485	3156551712	/732123639669377	Saliente	SAN ANDRES_SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALI - AV. LAS AMERICAS No. 2A-49 / 2A-61. - SAN ANDRES_SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALI - 1.258228 - - 81.6937

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - carlota llama a cristian, le dice te llamo para preguntarte que josep me llamo que para que le prestara un millon de pesos cristian le dice y tu tese lo prestaste carlota dice si no? cristian dice ese pelao es serio el me tiene aqui me dejo en un hotel y se la pasa donde la novia trabajando pero no pense que te fuera a decir yo si le dice que mi mama presta plata pero esas cosas son serias y el me dijo si usted sabe que yo soy serio pero eso fue hace 6 dias carlota le dice si es que yo no se los iba a dar yo pense que era el otro amigo tuyo de la loma criatian dice pensaste que era el gordo jordi ? carlota no el que yo te dije que parecia gay cristian dice haa joel el que trajo la ktm 550 trajo una moto de esas que valen como 40 millones carlota dice si si ese ese yo pense que era ese y yo le dije que a mi no me gustaba hacer negocios con los amigos de mis hijos pero llego me dijo que el era serio cristian le dice ha no mami el pelado es serio en lo suyo lo voy a llamar por que lleva dos dias que me tiene abandonado y no me paga el hotel ya debe 120 mil pesos pero como ellos no saben que a mi me mandan plata cristian le pregunta y cuanto se los prestaste carlota dice al 20 pero nole digas nada.

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	359561082359090/732123636071563	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 - hace un pedido a nombre de 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
769290992	06/11/2020 15:23:41	Voice	Voice	573156813524	864676041470067321236124849845	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 - carlota llama a cristian, ella le pregunta tu has hablado con DARNELL, cristian dice nooo, carlota le dice que quiere tu cama criatian le dice eso me estaba diciendo marita y que tu le dijiste que hablaras conmigo que dije que tu la habias vendido no se que hiciste con ella carlota le dice por qu eno me dijiste tu sabes que yo no digo mentiras cristian le dice y tu que le dijiste carlota dice pues que la habia traido para san andres por que que mas iba a hacer con ella yo le dice que tu lo tienes y que se la doy si me paga los 800 de la traida yo se loo dije y el transporte de la casa alla y el me tiene que pagar el tiempo que estuvo viviendo alla cristian le dice tienes que decirle yo le dije que tu habias vendido eso carlota dice pero por que le tienes quew decir mentiras tenias que haberle dicho mi mama trajo eso por que tu lo dejaste alla tirado y yo lo tengo lo estoy usando, carlota le dice el problema me lo pusiste tu que lo pusiste a vivir alla

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
769855529	07/11/2020 15:27:30	Voice	Voice	573156813524	864676041470067321236124849845	3163645901	/	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 - cristian llama a carlota le dice mami son 3.600.000 carlota le dice yo no voy a ir a buscar nada cristian dice pero es mi papa el que tiene la plata carlota dice que me los traiga cristian le dice ahi te mande el numeor de cuenta.

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
769864284	07/11/2020 15:42:26	Voice	Voice	573156813524	864676041470069873212361248485	3163645901	/732123631579977	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 - carlota habla con cristian le dice cristian son 2.600.000 por que dices que tres millones cristian le dice ya van a llevarte el resto si no que yulitza no tenia pero ya te lo van a llevar carlota dice igual ya voy a consignar cristian le dice esprate ya los pelaos vabn a llevar el millon de pesos.

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
769895380	07/11/2020 16:40:17	Voice	Voice	573156813524	864676041470069873212361248485	3163645901	/732123631579977	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 - carlota llama a cristian le dice trajeron 900 no mas cristian dice si si si

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
777721853	22/11/2020 14:49:36	Short Message	Text	573156813524	864676041470069873212361248485	85784	/	Entrante	SAN ANDRES/732-123-3201-59141 - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN - 12.5733 - - 81.7049

Contenido de la actividad - Bancolombia le informa Transferencia por $50,000 desde cta *4743 a cta 34899957417. 22/11/2020 14:49. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Bancolombia le informa Transferencia por $50,000 desde cta *4743 a cta 34899957417. 22/11/2020 14:49. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

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
779950878	26/11/2020 14:19:43	Short Message	Text	573156813524	864676041470069873212365098407 6	85668	/	Entrante	SAN ANDRES/732-123-3201-58010 - HOTEL SOL CARIBE - SAN - 12.583 - - 81.6929

Contenido de la actividad - CRISTIAN Reactiva y disfruta de tu vida Crediticia, cancelando la mora de Claro Hogar $ 88701 Ref 5059558. Inf 0317433567 en Bogota. (13)

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - CRISTIAN Reactiva y disfruta de tu vida Crediticia, cancelando la mora de Claro Hogar $ 88701 Ref 5059558. Inf 0317433567 en Bogota. (13)
ODA. Cobro en mora de servicio CLARO HOGAR a nombre de cristian.

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
782958125	02/12/2020 07:01:37	Short Message	Text	573156813524	8646760414700673212365098407 6	85784	/	Entrante	SAN ANDRES/732-123-3201-59144 - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN - 12.5733 - - 81.7049

Contenido de la actividad - Bancolombia le informa Transferencia por $900,000 desde cta *4743 a cta 34815825782. 02/12/2020 07:01. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Bancolombia le informa Transferencia por $900,000 desde cta *4743 a cta 34815825782. 02/12/2020 07:01. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

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

783472502	02/12/2020 21:34:07	Short Message	Text	573156813524	864676041470069873212365098407 6	85784	/	Entrante	SAN ANDRES/732-123-3201-59221 - BARRIO EL BIGHT PARTE ALTA MZ 2 CASA 8 - SAN - 12.5718 - - 81.711

Contenido de la actividad - Bancolombia te informa recepcion transferencia de RUDENILCE RAMIREZ por $300,000 en la cuenta *4743. 02/12/2020 21:34. Dudas 018000931987

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Bancolombia te informa recepcion transferencia de RUDENILCE RAMIREZ por $300,000 en la cuenta *4743. 02/12/2020 21:34. Dudas 018000931987

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
783733650	03/12/2020 12:33:49	Short Message	Text	573156813524	864676041470067321236509840 76	85784	/	Entrante	SAN ANDRES/732-123-3201-59141 - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN - 12.5733 - - 81.7049

Contenido de la actividad - Bancolombia le informa Transferencia por $2,000,000 desde cta *4743 a cta 34887657159. 03/12/2020 12:33. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Bancolombia le informa Transferencia por $2,000,000 desde cta *4743 a cta 34887657159. 03/12/2020 12:33. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

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 - Jimenez Bernard Carlota En EPS Sanitas, estamos contigo. Ante la emergencia humanitaria en la isla, queremos conocer las necesidades de nuestros afiliad

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Jimenez Bernard Carlota En EPS Sanitas, estamos contigo. Ante la emergencia humanitaria en la isla, queremos conocer las necesidades de nuestros afiliad

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
788314513	12/12/2020 11:31:43	Short Message	Text	573156813524	864676041470067321236509840 76	85784	/	Entrante	SAN ANDRES/732-123-3201-59141 - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA

									INDUSTRIAL - SAN - 12.5733 - - 81.7049

Contenido de la actividad - Bancolombia le informa Pago por $172,333.33 a Sol Cable Vision S.A desde cta *4743. 12/12/2020 11:31. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Bancolombia le informa Pago por $172,333.33 a Sol Cable Vision S.A desde cta *4743. 12/12/2020 11:31. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

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
789270017	14/12/2020 13:34:52	Short Message	Text	573156813524	864676041470067321236509840 76	85122	/	Entrante	SAN ANDRES/732-123-3201-59147 - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN - 12.5733 - - 81.7049

Contenido de la actividad - Claro Hogar tiene un ofrecimiento de Dcto del 60% sobre tu deuda. Paga Hoy$ 88.800 Ref 5059558 Valido hasta el 15-12-2020 (4)

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Claro Hogar tiene un ofrecimiento de Dcto del 60% sobre tu deuda. Paga Hoy$ 88.800 Ref 5059558 Valido hasta el 15-12-2020 (4)

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
793588057	23/12/2020 10:34:14	Short Message	Text	573156813524	864676041470069873212365098407 6	85784	/	Entrante	

Contenido de la actividad - Bancolombia le informa Pago por $1,300,000.00 a Davivienda desde cta *4743. 23/12/2020 10:34. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Bancolombia le informa Pago por $1,300,000.00 a Davivienda desde cta *4743. 23/12/2020 10:34. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

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
793602255	23/12/2020 10:54:56	Short Message	Text	573156813524	864676041470069873212365098407 6	85784	/	Entrante	

Contenido de la actividad - Bancolombia le informa Pago por $542,280.00 a Davivienda desde cta *4743. 23/12/2020 10:54. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Bancolombia le informa Pago por $542,280.00 a Davivienda desde cta *4743. 23/12/2020 10:54. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

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
793603965	23/12/2020 10:57:38	Short Message	Text	573156813524	864676041470069873212365098407 6	85784	/	Entrante	

Contenido de la actividad - Bancolombia le informa Pago por $2,204.00 a Davivienda desde cta *4743. 23/12/2020 10:57. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Bancolombia le informa Pago por $2,204.00 a Davivienda desde cta *4743. 23/12/2020 10:57. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

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
795640552	28/12/2020 12:06:10	Short Message	Text	573156813524	864676041470069873212	85784	/	Entrante	

					3650984076				

Contenido de la actividad - Bancolombia te informa recepcion transferencia de LADYS TORRES por $120,000 en la cuenta *4743. 28/12/2020 12:05. Dudas 018000931987

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Bancolombia te informa recepcion transferencia de LADYS TORRES por $120,000 en la cuenta *4743. 28/12/2020 12:05. Dudas 018000931987

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
795878535	28/12/2020 20:11:22	Short Message	Text	573156813524	864676041470069873212365098407 6	85784	/	Entrante	

Contenido de la actividad - Bancolombia le informa Transferencia por $307,000 desde cta *4743 a cta 34835680845. 28/12/2020 20:11. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Bancolombia le informa Transferencia por $307,000 desde cta *4743 a cta 34835680845. 28/12/2020 20:11. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

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
795979856	29/12/2020 08:39:37	Voice	Voice	573156813524	8646760 4147006/ 7321236 5098407 6	3503276772	/	Entrante	SAN ANDRES/732-123-3201-59146 - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN - 12.5733 - - 81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - carlota llama a cristian , el le dice que pelando con esos pelados por que nada que envian la plata carlota le dice mira que Gionavy le dijo a la mama que se va a matar (Giovany es hijo de cristian, la mma se llama jasmin y vive en valle del cauca) cristian suelta la risa y hablan de temas personasles cristian le dice eso no puede pasar de hoy, hoy te van a llevar 20 millones de pesos a la casa si me entiendes en la noche de ahi vas a sacar el millon de peses que te debe josep carlota dice 1.200.000, cristian le dice saca el millon de pesos de josep y 1 millon de pesos de te voy a regalar carlota dice me lo vas a regalar o se lo vas a dar a tu hijos cristian dice te lo voy a regalar a ti carolita le dice y otro millon para tus hijos cristian le dice si cogelo de ahi de los 20 y el resto me los pones a la cuenta del josep carlota dice bueno me la vuelves a mandar por que no lo tengo y de pronto ahorita mas tarde te acuerdas del que me debia la plata que yo estaba ofendido yo le hice una video llamada a que me diera mi plta pero no habia necesidad de amenzar que hoy me va a entregar 11 millones de pesos si el man entrega esos 11 millones de pesos de esos 11 me van a quitar como minimo 5 millones de pesos o sea te van a entregar 6 millones de pesos entonces eso me lo guardas y le comenta que esta enfermo le indica que el no recibe plata que el que recibe plata es el josep, seguidamente hablan de temas muy personales de la salud de cristian indica que no tiene seguro medico

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
796024539	29/12/2020 10:04:03	Short Message	Text	573156813524	864676041470069873212365098407 6	85784	/	Entrante	

Contenido de la actividad - Bancolombia le informa Transferencia por $11,000,000 desde cta *4743 a cta 34807765088. 29/12/2020 10:03. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Bancolombia le informa Transferencia por $11,000,000 desde cta *4743 a cta 34807765088. 29/12/2020 10:03. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

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
797979676	03/01/2021 13:37:52	Short Message	Text	573156813524	8646760 4147006/ 7321236	85784	/	Entrante	SAN ANDRES/732-123-3201-59285

					5098407 6				- LOTE - CASA - SAN LUIS - SAN ANDRES - SAN - 12.5286 - - 81.7096

Contenido de la actividad - Bancolombia le informa Transferencia por $150,000 desde cta *4743 a cta 34865473208. 03/01/2021 13:37. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Bancolombia le informa Transferencia por $150,000 desde cta *4743 a cta 34865473208. 03/01/2021 13:37. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

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
798423465	04/01/2021 17:51:56	Short Message	Text	573156813524	864676041470069873212365098407 6	85784	/	Entrante	

Contenido de la actividad - Bancolombia le informa Transferencia por $335,400 desde cta *4743 a cta 53017062205. 04/01/2021 17:51. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Bancolombia le informa Transferencia por $335,400 desde cta *4743 a cta 53017062205. 04/01/2021 17:51. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

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
799414972	07/01/2021 10:33:16	Short Message	Text	573156813524	864676041470069873212365098407 6	85784	/	Entrante	

Contenido de la actividad - Bancolombia informa pago Factura Programada MOVISTAR FIJO Y Ref 1014940760 por $69.439,00 desde Aho*4743. 07/01/2021. Inquietudes 0345109095/018000931987.

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Bancolombia informa pago Factura Programada MOVISTAR FIJO Y Ref 1014940760 por $69.439,00 desde Aho*4743. 07/01/2021. Inquietudes 0345109095/018000931987.

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
800505649	10/01/2021 10:03:53	Short Message	Text	573156813524	864676041470069873212365098407 6	85122	/	Entrante	SAN ANDRES/732-123-3201-59141 - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN - 12.5733 - - 81.7049

Contenido de la actividad - Paga tu deuda Claro Hogar a traves de App Mi Claro http://bit.ly/2HgjmzS 5059558 Valor $ 221.754 (4)

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Paga tu deuda Claro Hogar a traves de App Mi Claro http://bit.ly/2HgjmzS 5059558 Valor $ 221.754 (4)

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
801681453	13/01/2021 15:09:42	Short Message	Text	573156813524	864676041470069873212365098407 6	890755	/	Entrante	

Contenido de la actividad - Tu factura Enel-Codensa 1310220-1 por $71640 vence ma?ana, puedes realizar tu pago en nuestros canales digitales en https://bit.ly/2JgWu1b Si ya pagaste

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Tu factura Enel-Codensa 1310220-1 por $71640 vence ma?ana, puedes realizar tu pago en nuestros canales digitales en https://bit.ly/2JgWu1b Si ya pagaste

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
802597254	15/01/2021 17:15:14	Short Message	Text	573156813524	864676041470069873212365098407 6	85784	/	Entrante	

Contenido de la actividad - Bancolombia te informa recepcion transferencia de JOSEPH BROWN por $1,000,000 en la cuenta *4743. 15/01/2021 17:15. Dudas 018000931987

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Bancolombia te informa recepcion transferencia de JOSEPH BROWN por $1,000,000 en la cuenta *4743. 15/01/2021 17:15. Dudas 018000931987

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
802787378	16/01/2021 09:39:15	Short Message	Text	573156813524	864676041470069873212365098407 6	85784	/	Entrante	

Contenido de la actividad - Bancolombia le informa Transferencia por $100,000 desde cta *4743 a cta 53017062205. 16/01/2021 09:39. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Bancolombia le informa Transferencia por $100,000 desde cta *4743 a cta 53017062205. 16/01/2021 09:39. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

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
802844923	16/01/2021 11:39:16	Short Message	Text	573156813524	864676041470069873212365098407 6	85784	/	Entrante	SAN ANDRES/732-123-3201-59187 - AL LADO DEL HOTEL SOL CARIBE; EN MONOPOLO TIGO - SAN - 12.5396 - -81.7125

Contenido de la actividad - Bancolombia te informa recepcion transferencia de MAURICIO GALLARDO por $50,000 en la cuenta *4743. 16/01/2021 11:39. Dudas 018000931987

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Bancolombia te informa recepcion transferencia de MAURICIO GALLARDO por $50,000 en la cuenta *4743. 16/01/2021 11:39. Dudas 018000931987

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
803329345	17/01/2021 20:26:39	Short Message	Text	573156813524	864676041470069873212365098407 6	85784	/	Entrante	

Contenido de la actividad - Bancolombia le informa Transferencia por $145,000 desde cta *4743 a cta 03192233816. 17/01/2021 20:26. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Bancolombia le informa Transferencia por $145,000 desde cta *4743 a cta 03192233816. 17/01/2021 20:26. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

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
803338032	17/01/2021 21:07:21	Short Message	Text	573156813524	864676041470069873212365098407 6	3015292674	/	Saliente	

Contenido de la actividad - Por fa mándame un mensaje por waasap

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Por fa mándame un mensaje por waasap

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 - Comunicacion de ejecutiva de BANCOLOMBIA con aliasnsa de SURA en la llamada la identifica como CARLOTA JIMENEZ, indica que le tubo COVID pero estuvo aislada, indica que es empleada y trabaja como contadora publica

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
803912107	19/01/2021 11:01:42	Short Message	Text	573156813524	864676041470069873212365098407 6	85784	/	Entrante	

Contenido de la actividad - Bancolombia le informa Transferencia por $100,000 desde cta *4743 a cta 53017062205. 19/01/2021 11:01. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Bancolombia le informa Transferencia por $100,000 desde cta *4743 a cta 53017062205. 19/01/2021 11:01. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

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
803916554	19/01/2021 11:08:27	Short Message	Text	573156813524	864676041470069873212365098407 6	85784	/	Entrante	

Contenido de la actividad - Bancolombia te informa recepcion transferencia de SANDRA CHALJUB por $400,000 en la cuenta *4743. 19/01/2021 11:08. Dudas 018000931987

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Bancolombia te informa recepcion transferencia de SANDRA CHALJUB por $400,000 en la cuenta *4743. 19/01/2021 11:08. Dudas 018000931987

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
803941451	19/01/2021 11:49:29	Short Message	Text	573156813524	864676041470069873212365098407 6	85784	/	Entrante	SAN ANDRES/732-123-3201-59123 - SECTOR JACK POND TERCER LOTE - SAN - 12.551 - - 81.7173

Contenido de la actividad - Bancolombia le informa Transferencia por $230,000 desde cta *4743 a cta 03192233816. 19/01/2021 11:49. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Bancolombia le informa Transferencia por $230,000 desde cta *4743 a cta 03192233816. 19/01/2021 11:49. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

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
804861953	21/01/2021 13:42:25	Voice	Voice	573156813524	864676041470067321236509840 76	3115229488	/73200	Saliente	SAN ANDRES/732-123-3201-59149 - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARI

									A INDUSTRIA L - SAN - 12.5733 - - 81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - carlota se identifica como Carlota Jimenez dice que vice en san andres islas, esta interesada en comprar el seguro para dos motos. una elite 125

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
805759298	23/01/2021 15:33:06	Short Message	Text	573156813524	864676041470069873212365098407 6	85784	/	Entrante	

Contenido de la actividad - Bancolombia te informa recepcion transferencia de JUAN LOAIZA por $660,000 en la cuenta *4743. 23/01/2021 15:33. Dudas 018000931987

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Bancolombia te informa recepcion transferencia de JUAN LOAIZA por $660,000 en la cuenta *4743. 23/01/2021 15:33. Dudas 018000931987

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
806429943	25/01/2021 12:51:47	Voice	Voice	573156813524	864676041470069873212365098407 6	573508453931	/73200	Saliente	SAN ANDRES/732-123-3201-59147 - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN - 12.5733 - - 81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - CARLOTA llama a CRISTIAN, ella le dice ya mandaste eso CRISTIAN dice ye te los voy poner, y que hago con los cuadernos esos CARLOTA dice mandalos por carga en el centro es mas barato CRISTIAN dice ha bueno ya vamos para el centro con mi papa que hoy podemos salir CARLOTA dice comprame colores marcadores y cuadernos CRISTIAN dice lo que me pediste la otra vez por el otro celular , mandamelo otra vez por que eso fue por el otro celular y lo cambie el que tu me regalaste lo cambie adicione y compre otro y ese lo entregue y di 300 mil CARLOTA dice y donde hiciste ese cambio CRIATIAN dice aqui en san andresito de la 38 me dieron el A21 y yo tenia el a20 CARLOTA le dice neceito que me Mandes esa plata en seguida tienes la cuenta ? o te la mando CRISTIAN dice si vuelvemelo a mandar CARLOTA dice sin el 57.
ODA.en la comunicacion se pude apreciar que hacen moviminetos de dinero por cuentas bancarias que poseen

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
806778968	26/01/2021 10:01:30	Voice	Voice	573156813524	864676041470069/732123650984076	573508453931	/73200	Saliente	SAN ANDRES/732-123-3201-59221 - BARRIO EL BIGHT PARTE ALTA MZ 2 CASA 8 - SAN - 12.5718 - - 81.711

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - CARLOTA llama CRISTIAN, el le dice imaginate que nos paso ayer fuimos al banco y ya estaba cerrado pero ya te lo estamos poniendo ahora, NATUR te esta poniendo plata CARLOTA dice y natur que hace por alla CRISTIAN dice esta en un caso por aqui ayer llego me llamo y nos vimos, CARLOTA le dice hay cristian tu no aprendes, CRISTIAN dice que le va a mandar los cuadernos de las niñas y que le manda fruta CARLOTA le dice si tu tienes por qu eno mandas para que te guardes aca CRISTIAN dice yo no tengo

todavia mama, tengo una plata ahi de un negocio que estoy haciendo y una plata que me mandaron pero ya esta semana voy para san andres unos dias recibir una vaina y me devuelvo CARLOTA le dice cuidado por que esto esta peligroso CRISTIAN dice de pronto me voy dos o tres dias me quedo en un hotel y me devuelvo sin que nadie se de cuenta, CARLOTA le pregunta que tu papa viene contigo CRISTIAN le dice no el se queda con el JOSEP aqui en el apto CARLOTA le dice cristian definitivamente vamos a devolver esa lancha CRISTIAN dice este mes ya pago eso CARLOTA dice llevas un mes diciendo eso CRISTIAN dice pero si ya yulitza te dio 2 millones CARLOTA dice eso es carreta, CRISTIAN dice que la mama de yulitza se los presto y supuestamente kevin presto 4 millones y pago la lancha el me tiene 2 miloones 500 de un material, hablan de temas de una lancha que para usarla para turismo pelean por kevin CRISTIAN dice le presente al socio mio al chamir hablen ustedes y cuadren para una plata alla el quiere hablar con kevin pero el no le sale y como chamir mantiene en el roky ky en el kiosco con sus cosas de turismo, yo le di 1 miloon de pesos para arreglarle el motor pero el tiene la lancha ahi parqueada la quiero para ir a pescar pero kevin no hace nada la lancha ahi parqueada perdiendo plata, lo que me da rabia ami es que no entiendo por que todos dicen cosas diferentes a yulitza le dije lo mismo me deben 6 millones de pesos, hala con yulitza CARLOTA dice ya voy para alla.

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
809081962	31/01/2021 14:54:36	Voice	Voice	573156813524	864676041470067321236509840 76	3508453934	/	Entrante	SAN ANDRES/732-123-3201-59041 - LOMA PERY HILL - SAN - 12.5774 - - 81.7062

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - RODRIGO (papa de cristian) alias RORO llama a carlota le dice que se estan quedando con cristian en el salitre, en balcones del salitre en el tercer piso, roro dice que el apto es de una señora que lo consiguieron por internet josep lo consiguio, pero que se van a ir por que el 20 de febrero se cumple el mes y cristian se va para san andres CARLOTA le dice dile a cristian que no venga RODRIGO le dice tiene que ir a hacer unas cosas CARLOTA dice que no venga eso aqui esta caliente RODRIGO dice estan esperando hacer aqui una cosa CARLOTA le dice que le diga a crsitian que ya que tiene plata que la invierta,RODRIGO dice que ahi esta cristian jugando play con josep y con el otro

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
809086642	31/01/2021 15:09:34	Voice	Voice	573156813524	864676041470067321236509840 76	3508453934	/	Entrante	SAN ANDRES/732-123-3201-59273 - AVENIDA JUAN XXIII No. 4 -373 - SAN - 12.5812 - - 81.7032

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - RODRIGO llama a CARLOTA , el le cuenta que hay tres cuartos con tres baños CARLOTA le dice y por que se van a mudar RODRIGO dice tu sabes como es la vuelta con estos manes CARLOTA pregunta y cuanto pagan ahi RODRIGO dice como 2.300.000 con administracion pero muy caro muy bonito todo limpio, dice que yulitza lo ha llamado uy kevin tambien CARLOTA le dice dile a tu hijo a cristian que te ponga netflix y que no smande mercado.
ODA: rodrigo esta con cristian en un apartamento en bogota

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
813779461	10/02/2021 20:29:07	Voice	Voice	573156813524	864676041470067321236509840 76	573508453934	/732130046393121	Entrante	SAN ANDRES/732-123-3201-59147 - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN -

									12.5733 - - 81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - CARLOTA llama a CRISTIAN le dice que por que no le contestaba, cristian dice que estaba durmiendo (hablan de temas personales donde se sugiere que cristian esta en san andres)

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
815135546	13/02/2021 16:17:20	Voice	Voice	573156813524	864676041470069873212365098407 6	573508453934	/73200	Saliente	SAN ANDRES/732-123-3201-59146 - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN - 12.5733 - - 81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - CARLOTA llama CRISTIAN hablan de temas peronales, carlota le pregunta ya viajaste cristian le dice no voy a irme mañana o el lunes ya estoy comprando tiquetes y al final dice que le va a dar algo de dinero.

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
817067392	17/02/2021 17:29:33	Voice	Voice	573156813524	864676041470069873212365098407 6	573508453931	/73200	Saliente	SAN ANDRES/732-123-3201-59044 - LOMA PERY HILL - SAN - 12.5774 - - 81.7062

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Comunicacion entre alias CRISTIAN y alias CARLOTA, le dice que para semana santa va a comprar unos tiquetes para viajar a medellin, con las niñas que necesita que le envie plata, y tambien le dice que paso con pla plata de la lancha, cristian dice que ya le voy a mandar dos millones de peso (COP$ 2.000.000) que le envie el numero de cuenta y ella le dice que le envia un mensaje por whastapp con el numero de cuenta.

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
821312918	26/02/2021 12:04:01	Voice	Voice	573156813524	864676041470069873212365098407 6	573508453934	/73200	Saliente	SAN ANDRES/732-123-3201-59144 - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN - 12.5733 - - 81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - comunicacion entre alias CARLOTA y alias CRISTIAN. le indica cristina que estan en barranquilla y que depronto viajas para san andres mañana, a solucionar la plata que estan llorando, cuando llegue a bogota te envio lo que le preste, CARLOTA dice que los 400 de Josep cuando me los va a pagar, cristian esta en dsan andres y no le cobres que no tiene plata.

cristian dice que va apra san andres y que necesita hablar con ella y que va a solucionar la plata de estos manes para salir de estos manes que ya me teiene abusibo, es que son ellos dos no mas y el hermano que llego alla, y que ellos quieres ser vivos y que necesitan saber todo,
indican que los manes habian llegado a la casa a amenazar y que la plata, que los manes estabn bravos por que me habia desconectado y que ellos quieren saber si yo estoy en bogota, en barranquilla, cartagena o en cali, que esos manes que les pasa
carlota dice que eestubo llamando al man que le debe el millon quiniesto pero que no me contesta el que dijiste que te debia eso

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
822837110	01/03/2021 13:59:06	Voice	Voice	573156813524	864676041470067321236509840 76	3057341443	/	Entrante	SAN ANDRES/732-123-3201-59147 - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN - 12.5733 - - 81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - comunicacion en la cual la identifican como CARLOTA JIMENEZ, de parte de davivienda para verificar una compra con la tarjeta de credito

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
824089739	03/03/2021 18:17:38	Voice	Voice	573156813524	864676041470069873212365098407 6	573508453931	/73200	Saliente	SAN ANDRES/732-123-3201-59146 - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN - 12.5733 - - 81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Comunicacion entre alias CARLOTA y alias CRISTIAN. carlota le indica que acabaron de irse dos cachacos a preguntarme por ti y todos raros y que no conosco y que yo nunca he visto, tu por que me metes en problemas crsitian dice cual problemas relajate ahora te llamo que voy viajando. carlota. por que crsitian tu te permites que te cojan como te cojen porque le haces caso al MALON por que te metes con NATUR por que te metes con el NENE, porque nos metes en problemas a nosotros

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
829628968	14/03/2021 11:50:01	Voice	Voice	573156813524	864676041470069873212365098407 6	573153362405	/732123647955068	Saliente	SAN ANDRES/732-123-3201-59141 - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN - 12.5733 - - 81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Comunicacion entre alias CARLOTA y una mujer que identifica como YULI, carlota le dice que has sabido del tuyo, YULI no yo no he hablado con el carlota hay yuli tu sabias que se llevaron ... el polanco se llevaron la panguita que compre... si mija se metieron donde coco... el lunes les voy a poner el denuncio YULI. ahi señora carl... si esta viendo como son las cosas con cris... porque es que aqui vinieron el dia que vinieron ellos... usted no sabe nada yo hasta pelie con pacheco le dije, porque ellos vinieron que donde esta JOSEP que alguien me tiene que responder y yo mira ALEX calmate si quieres lleva a tu hermano y entonces como el hermano se ve mas presentable si me entiendes por que aca todo mundo sabe quien es BOLANTA y los problemas que el tiene que yo dije CHAMIR llega tu y le explique donde mira llega tu solo ... Josep venia con una cara ya Josep se lo habian llevado dos muchachos que yo le dije que vinieron aca, josep vino hablar aca con los dos muchachos afuera de la casa,...
en la comunicacion hablan de los problemas que se estan presentando al parecer por un dinero que estan cobrando a alias CRISTIAN de posisble ventas de estupefacientes; indican tambienq ue si la situacion no fueran delicadas no se hubieran llevado la lancha, y que el esta con NATUR
dejaron a Josep en bogota reseñado, alla en bogota la señora me llamo quedaron reseñados pricipalmente Josep por que era el del contrato y los papeles eran de la esposa... la SIJIN se llevo la SIMCAR ,ya ese FACEBOOK de cristian debe estar no mas mejor dicho que en cualquier momento uno no sabe que el cree, la gente cree que esta tranquila y cuando vallan a ver le cae la ley, proque la gente no sabe cuando lo estan investigando, la gente no sabe cuando va a ver no 10 años de investigacion, 2 años, 1 año, 6 meses y callo, pero esa no es la idea sino que mire huir huir huir a quien va a estar molestando pues a la mamá, mami mandame, mami mandame... rodri me llamo a felicitarme el dia de la mujer que me dio tanta rabia que yo decia lo unicos que me pueden estar llamando son ellos por que yo los bloquie de todos lados.
cuando hable con rodri me dijiste que te ibas a ir con el para que cris cambiara de que ibas a estar con el para que no cojiera otro camino y mira lo que esta pasando se que no tienes la culpa pero que ejemplo le das a el.
Le presento a josep que es vecino y se ponen a hacer negocios, le daña la mente a josep se va con 2 millones que le pide al papa y luego 10 miullones que tenia y se los gasta con cris le pago el apartamento y todo, y ombre cris de toda la plata que ha cogido ni un peso le ha dado a ese muchacho...
carlota dice el no me ha mandado nada yo antes le mande plata a el,
yuli indica que los problemas en bogota la señora del apartamento le mando fotos con el NENE, con el nene el ya le robo y segun el porblema que tubo cuando usted estaba por alla acuerdese cuando estab con DARNEL no fue segun por el nene... aca cada tres dias biene el señor ese el BUCHACARA aqui viene por problemas con NATUR, y otra vez con NATUR... y la señora que el de vigilancia le dijo que PROSTITUTAS que los de la SIJIN grabaron video que encontraron unos granitos lo blanco... OMBRE CORONEN y si quieren comancen a las protistutas que quieran por que la plata es suya pero no se poinga venir a aparentar y a fantasear con plata que no es tuya, como asi que NENE antes de venir aca se gasto 30 millones de pesos en ropa TOMMY como asi eso me lo dijo a mi el BOLANTA y me los imagino de hotel en hotel, le dice que ponga la denuncia de la lanchja y a nombre de el carlota dice que si que ella va a poner la demanda por que ella no sabe por que es , ya que uno no sabe, cristian me dice que no esta pasando nada y que CHAMIR dijo que fuera por eso pero BOLANTA es la que no la quiere entregar.

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
830191453	15/03/2021 14:34:25	Short Message	Text	573156813524	864676041470069873212365098407 6	87400	/	Entrante	SAN ANDRES/732-123-3201-59146 - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN - 12.5733 - - 81.7049

Contenido de la actividad - Bancolombia le informa Transferencia por $800,000 desde cta *4743 a cta 01445130261. 15/03/2021 14:34. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Bancolombia le informa Transferencia por $800,000 desde cta *4743 a cta 01445130261. 15/03/2021 14:34. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

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
830641140	16/03/2021 11:35:13	Voice	Voice	573156813524	864676041470069873212365098407 6	573207849422	/73200	Saliente	SAN ANDRES/732-123-3201-59144 - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO

									ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN - 12.5733 - - 81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Carlota se comunica con alias CRISTIAN y le contesta un sujeto el cual se identifico como alias EDGAR , le indica que el tiene los telefonos y que ahora que el llegue le comunica, carlota le indica que si luego ese no es el numero de crsitian y el le dice que si solo que el habia agarrado los telefonos y que cuando llegue la comunica, asi mismo el sujeto que se identifica como EDGAR indica que ya esta afura que gracias a dios ya esta afuera (posible sujeto que estuvo detenido)
ODA. nuevo numero de cristian que esraia utilizando 3207849422

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
830705291	16/03/2021 13:09:55	Voice	Voice	573156813524	864676041470069873212365098407 6	573207849422	/73200	Saliente	SAN ANDRES/732-123-3201-59143 - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN - 12.5733 - - 81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Comunicacion entre alias CRISTIAN y alias CARLOTA, ella le idnica que la plata que necesita la plata a lo que cristian le dice que si se piuede esperar hasta mañana carlota dice que al fin que de la lancha cristian dice estos pelados feuron a buscarla se fue el CHAMIR con los pelados.
ODA. comunicacion del nuevo numero de alias CRISTIAN habla de cuestiones de la lancha que les quitaron al parecer por deuda de alias cristian

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
831169482	17/03/2021 10:40:31	Voice	Voice	573156813524	864676041470067321236509840 76	3207849422	/	Entrante	SAN ANDRES/732-123-3201-59147 - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN - 12.5733 - - 81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Comunicacion entre alias CARLOTA y alias CRISTIAN, le indica carlota que le esta llamando chamir que necesita tu numero de celular y dice que le des este numero
ODA. comuniacion en la que le indica que le de este numero a chamir 3207849422

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
831180352	17/03/2021 10:54:42	Voice	Voice	573156813524	864676041470069873212365098407 6	3207849422	/73200	Saliente	SAN ANDRES/732-123-3201-59141 - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO

									ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN - 12.5733 - - 81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Comunicacion entre alias CRISTIAN y la mujer CARLOTA, CARLOTA. Cris tu tienes OCRE. CRISTIAN. claro CARLOTA. tomale una foto, y mandamelo CRISTIAN. ha pero no me lo han entregado CARLOTA. no pero el denuncio lo que tengas de OCRE, o una copia no se lo que tengas. CRISTIAN. erda, tengo que buscarlo por que eso esta en barranquilla CARLOTA. y quien esta por alla que me lo ponga y me lo mande. CRISTIAN. mi papa o el NENE, esperate ya los llamo CARLOTA. llamalo para que te lo manden y CRISTIAN. tienes que llamar al NENE, llama al nene, llama al nene y dile que te lo mande CARLOTA. dame el numero del nene CRISTIAN. el numero es 313-2314933, tambien 350-6441774. CARLOTA igualemnte llamalos tu tambien porfa por que lo necesito
ODA. coomunicacion en la que le indica carlota a alias cristian que le envie el OCRE para realizar tramites, lo cual le indica cristian que eso lo teine en barranquilla que se comunique con alias NENE a los celulares 313-2314933, o 350-6441774. persona que esta en barranquilla realizando cordinacion con alias cristian al parecer para el envio de sustancis estupefacientes

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
831182232	17/03/2021 10:57:26	Voice	Voice	573156813524	864676041470069873212365098407 6	3506441774	/73200	Saliente	SAN ANDRES/732-123-3201-59141 - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN - 12.5733 - - 81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - comunicacion enre alias CARLOTA y un sujeto que se identifica con el alias de NENE, carlota le idnica que la ocre de cristian que si la tiene el por que el le dijo que la tenia, que es una hoja, y que le diga a rodrigo tambien que le mande la ocre
el sujeto alias NENE le dice que no te preocupes que en estos dias el pone la lancha alla otra vez, yo voy en estos dias y no te preocupes que no les va a pasar nada, cualquier cosa guarda el numero y me dice enseguida si necesitas algo le indica que guarda esete no mas por que el otro lo vendio

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
831226320	17/03/2021 11:57:14	Voice	Voice	573156813524	864676041470069873212365098407 6	3162784333	/732101000000000	Saliente	SAN ANDRES/732-123-3201-59147 - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN - 12.5733 - - 81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - en la comunicacion indica que hablas con CARLOTA del BINEESTAR FAMILIAR

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

831348595	17/03/2021 15:09:14	Voice	Voice	573156813524	864676041470067321236509840776	573153362405	/732123647955068	Saliente	SAN ANDRES/732-123-3201-59147 - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN - 12.5733 - - 81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - comunicacion entre alias CARLOTA y alias YULITZA hablan sobre la OCRE de alias cristian y indica que si puede comunicarse con rodrigo pero le divce que ella marca a un numero pero contesta crsitian

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
831931862	18/03/2021 15:30:04	Voice	Voice	573156813524	864676041470067321236509840776	3207849422	/	Entrante	SAN ANDRES/732-123-3201-59144 - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN - 12.5733 - - 81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Comunicacion entre alias CALOTA y alias CRISTIAN, le indica que le busque un tiquete ella le dice que ella no sabe de eso, le comunica a kevin, cristian le dice un tiquete cartagena - bogota, y despues bogota - san andres, pero hoy mismo por que hay un vuelo que sale por LATAM para las siete de la noche y llega alla... a las ocho y cuarenta y cinco, ocho y cincuenta a bogota... y el de san andres buscamelo por WINGO o VIVA COLOMBIA o por AVIANCA no me lo compres por LATAM, ya tu sabes por que el pelado llega a as nueve o despues de nueve para que el pelado este llegado me entiendes con escala pero no quiero que me naga los tiquetes juntos enseguida, osea compra primero uno y despues el otro por separado pero es para la misma persona, ya te envie la fotocaptura para que lo busques enseguida asegurame primero bogota a san andres llama a mi tia asi sea que bajen a alguien
cartagena bogota y luego de bogota san andres pero hoy mismo

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
831961779	18/03/2021 16:16:58	Voice	Voice	573156813524	864676041470069873212365098407 6	3207849422	/73200	Saliente	SAN ANDRES/732-123-3201-59146 - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN - 12.5733 - - 81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Comunicacion entre alias CRISTIAN y alias CARLOTA. le indica los dos tiqyetes te salen en quinientos y pico tu no tienes eso cristian si claro si te envie un millon carlota y cuando te mande cristian 450 carlota 460 y el envio que cristian 470 y cuanto da como 500 carlota dice no hacen falta 100 por que son 590 cristian yo te pongo eso enseguida dile que no los compres que espere que yo le aviso carlota te voy a dar el

telefono de tu tia maria y que ella le haga el favor pero no te pases mas de lo que yo tengo por quenno le voy a pagar mas comunican a kevin cristian dice para que tu le expliques a tu tia maria para yo no estra haviendo telefono roto... ya te voy a confoirmar por que la pelicula no va ser hoy sino mañana dame media hora y te confirmo

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
832257426	19/03/2021 09:12:44	Voice	Voice	573156813524	864676041470069873212365098407 6	3207849422	/73200	Saliente	SAN ANDRES/732-123-3201-59141 - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN - 12.5733 - - 81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - comunicacion en la cual hablan de dineros enviados y de cuantas de lo que le han enviado y de cuanto le queda

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
832359408	19/03/2021 11:37:02	Voice	Voice	573156813524	864676041470069873212365098407 6	3207849422	/73200	Saliente	SAN ANDRES/732-123-3201-59052 - EDIFICIO MORALES; AVENIDA 20 DE JULIO; NO 3A - 122, - SAN - 12.581 - - 81.6975

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - comunicacion entre alias carlota y alias cristian, hablan de dineros que querian enviar por super giros y le indica que le faltan 580, que todo vale 800 algo y se le dio 280 y faltan dineros

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
832377564	19/03/2021 12:01:06	Voice	Voice	573156813524	864676041470067321236509840 76	3207849422	/73200	Saliente	SAN ANDRES/732-123-3201-59173 - HOTEL SUNRICE SAN ANDRES ISLA AV, - SAN - 12.5812 - - 81.695

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Comunicacion entre alias carlota y alias cristian, carlota le dice que esta sacando eso pero que esta afanado, te voy a pedri el favor no me metas en tus cosas no me mandes plata no me pongas a correr, haslo tu cosas directo no me vulevas a mandar nada, y si me la mandas no se lo voy a mandar es la ultima vez que vulevo a hacerle eso por que esto me estresa

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

832380964	19/03/2021 12:05:39	Voice	Voice	573156813524	864676041470069821236509840 76	3207849422	/73200	Saliente	SAN ANDRES/732-123-3201-59141 - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN - 12.5733 - - 81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Comunicacion entre alias CRISTIAN y la mujer CARLOTA.
CARLOTA. Cris ya le envie la plata a tu tia maria, la otra es que me esta escribiendo YULITZA, que el bolanta llego otra vez, y yo ni sabia que el bolanta se llamaba disque alex,... que eso no se va a quedar asi, por que el su plata no la va aperder, que el no va entregar esa lancha, y que ... yo no se un poco de mierda ahora te mando lo que yulitza me dijo CRISTIAN. y que que CARLOTA. que el llego a su casa amenazando, ha y que ya saben que estas en barranquilla y que el mando disque.. yo no se sera pa que los maten a ustedes no se CRISTIAN. el mando pa que que CARLOTA. sera pa que los maten, porque yo no se por que el ya saben que estan en barranquilla que los tienen sitiados o algo asi, te voy a mandar lo que me envio yulitza... te puedno mandar los mensajes... si tienes whast app... ya te los mando no se cual es el rollo y que van para donde ana luisa ahora... yo voy pa ya ahora CRISTIAN. a bueno le toman fotos a todo mundo CARLOTA. yo le digo a ana luisa que les tome fotos.
ODA. comunicacion indica que alias BOLNTA o ALEX persona que se les llevo una lancha de propiedad de carlota, indicando que no la devuelve por el dinero que al parecer le adeuda alias CRISTIAN por sustancias estupefacientes, indicando que fueron a la cas de alias YULITZA y ella fue quien envio la informacion de lo que ellos dijeron y que no devolverian la lancha, comunicacion realoizada por el nuevo numero de alias cristian 3207849422.

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
832747378	19/03/2021 22:17:08	Voice	Voice	573156813524	864676041470067321236509840 76	3207849422	/	Entrante	SAN ANDRES/732-123-3201-59147 - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN - 12.5733 - - 81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Comunicacion entre alias CRISTIAN y la mujer CARLOTA. CRISTIAN. mami tu me puedes consignar ahora mismo millon quinientos (COP $1.500.000). CARLOTA. cuanto? y de donde? CRISTIAN. ya yo te los voy a poner, ya te lo van a dar a la mano, para que me los consignes enseguida a la cuenta del "NENE". CARLOTA. no joda que te dije yo hoy ... osea CRISTIAN. pero si eso es pa mi, pero si eso es mio a quien mas se lo doy CARLOTA. ahi no CRIS yo me quedo con eso y no te lo consigno. CRISTIAN. mai, pero por qure tu eres asi, si estoy mondado, debo el hotel aca, y debo un poc de vainas estopy enguirado vale. CARLOTA. que traigan la plata y ya y yo te puedo consignar quinientos mil pesos (COP$500.000) para que mañana te defiendas. CRISTIAN. No, No, No, No, ... despues tu me dices que me consignaste dos millones tu eres jodona. CARLOTA. yo, yo no digo mentiras CRISTIAN. mentiras.. ja despues dice yo te consigne dos millones y como eres contadora hasta me embolatas. CARLOTA. y pa joderte, llama a tu hermano, entonces que te haga el favor. CRISTIAN. no me contesta, ese me roba CARLOTA. mandalo que yo le digo que te haga el favor... yo no tengo plata en mi cuenta CRISTIAN. yo te voy a poner millon quiniestos (COP$1.500.000) pa que me pongas millon quiniestos (COP$1.500.000), ochocineto novecineto... CARLOTA a mi cuenta ? CRISTIAN aja CARLOTA. mandale a la de kevin. CRISTIAN es que tu puedes poner como te explico , tu puedes hacer una con tranferencia, osea que alguien te haga el favor CARLOTA. yo se, yo se, yo no voy hacer nada ...
ODA. Comunicacion del nuevo abonado celular que esta portando alias CRISTIAN que es el 320-7849422, al telefono de alias CARLOTA, persona que durante las comunicaciones se ha podido detreminar que ella recibe dineros de alias cristian producto de la venta de estupefacientes y realiza las trasnferencias de dinero que utiliza alias CRISTIAN.

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
833394720	21/03/2021 09:53:28	Short Message	Text	573156813524	864676041470069873212365098407 6	3003848858	/	Entrante	

Contenido de la actividad - Soy cristian

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Soy cristian
indica en el mensaje que es cristian

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
833395803	21/03/2021 09:55:52	Voice	Voice	573156813524	864676041470067321236509840 76	3003848858	/	Entrante	SAN ANDRES/732-123-3201-59147 - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN - 12.5733 - - 81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - comunicacion de alias cristian quien le dice que le envie la plata que ya le manda el numero de cuenta
ODA. comunicacion de alias cristian de un nuevo numero que es el 3003848858

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
833412505	21/03/2021 10:29:11	Voice	Voice	573156813524	864676041470069873212365098407 6	3003848858	/73200	Saliente	SAN ANDRES/732-123-3201-59141 - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN - 12.5733 - - 81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - comunicacion de alias cristian quien le dice que le envie la plata que ya, le dice cristian mira el whasapp
ODA. comunicacion de alias cristian de un nuevo numero que es el 3003848858

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
833425416	21/03/2021 10:54:53	Short Message	Text	573156813524	864676041470069873212365098407 6	87400	/	Entrante	

Contenido de la actividad - Bancolombia le informa Transferencia por $400,000 desde cta *4743 a cta 95700000631. 21/03/2021 10:54. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Bancolombia le informa Transferencia por $400,000 desde cta *4743 a cta 95700000631. 21/03/2021 10:54. Inquietudes al 0345109095/018000931987.
ODA. relacion con la llamada de ID 833425416

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

833741417	22/03/2021 03:57:52	Voice	Voice	573156813524	864676041470067321236509840 76	3003848858	/	Entrante	SAN ANDRES/732-123-3201-59227 - BARRIO EL BIGHT PARTE ALTA MZ 2 CASA 8 - SAN - 12.5718 - - 81.711

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Comunicacion entre alias CARLOTA y un sujeto que se identifica con el alias de el PATICO, le habla en patico amigo de cristian; del numero que la llamo hoy me encuentro ahora mismo aca en la URI de barranquilla que capturaron a cristian, por que ivan en un vehiculo alquilado y encontraron un arma dentro del vehciculo y no saben de quien es, a el lo capturaron con OMAR

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
833741941	22/03/2021 04:07:02	Voice	Voice	573156813524	864676041470067321236509840 76	3003848858	/	Entrante	SAN ANDRES/732-123-3201-59224 - BARRIO EL BIGHT PARTE ALTA MZ 2 CASA 8 - SAN - 12.5718 - - 81.711

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Comunicacion entre alias CARLOTA y un sujeto que se identifica con el alias de el PATICO, le dice que el papa de teofilo guiterrez contrato el mejor abogado de toda esta vaina, por lo cual ahi una luz para salir, asi que paciencia

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
833744330	22/03/2021 04:57:10	Voice	Voice	573156813524	864676041470067321236509840 76	3003848858	/	Entrante	SAN ANDRES/732-123-3201-59141 - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN - 12.5733 - - 81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - estamos con los mejores abogados con la bendicion de dios el sale por que hubo un mal procedimineto

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
833776911	22/03/2021 08:23:46	Voice	Voice	573156813524	864676041470069873212365098407 6	3506441774	/73200	Saliente	SAN ANDRES/732-123-3201-59143 - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARI

									A INDUSTRIAL - SAN - 12.5733 - - 81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - se comunica con alias nene, que le dice carlota que paso con cristian que un pelado lo llamo y dijo que estaba preso con malon que los cogueron anoche, llamalo y me averiguas
dicen que lo cogieron anoce en barranquilla por una arma que llevaba
rodrigo esta en el hotel del amigo de nosotros

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
833778980	22/03/2021 08:30:20	Voice	Voice	573156813524	864676041470067321236509840 76	3506441774	/	Entrante	SAN ANDRES/732-123-3201-59146 - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN - 12.5733 - - 81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - comunicacion de alias CARLOTA y alias NENE quien le indica que si es verdad que el amigo mio va ir al hotel enseguida para que le avise a RORO, ya el amigo mio va buscar el abogado mio para ver si lo sacan de una, yo estoy en bogota yo me vine ayer... lo del apartamento se entreo pero no hubo problema eso se mando a recoger todo eso alla en el apto y lo entregamos y como eso se habia pagado antes, pero eso quedo bien alla se hablo con la señora esa señora nos cobro dos millones quiniesto le dimos 3 millones quiniesto le dimos un millon de mas simplemente que la gente aca lo ve a uno fumando y no les gusta.
ODA. comunicacion de alias carlota que hablan sobre la confirmacion de la captura de alias cristian, igualmente le indica sobre el apartamento en bogota indicandole que eso quedo bin que no paso nada.

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
833818435	22/03/2021 10:14:14	Voice	Voice	573156813524	864676041470067321236509840 76	3205213362	/	Entrante	SAN ANDRES/732-123-3201-59221 - BARRIO EL BIGHT PARTE ALTA MZ 2 CASA 8 - SAN - 12.5718 - - 81.711

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Comunicacion de alias CARLOTA y alias CRISTIAN, en la comunicacion habla cristian y luego pasa una 3P, que se identifica como OMAR, le dice que llame al patico araujo para que mande alguien para aca en PALMAN DE VARELA que estan en la estacion de aca mientras hacen la audiencia y traigan sabanas aca para la novia mia ya la suegra mia y nos traigan comida que le diga al abogado que venga aca que mande a german que ya el sabe quien es para que este pendiente y mande un carro que patico araujo es el muchacho que lo llamo esta mañana el pelado
ODA. comunicacion de las personas que estan capturadas con alias cristian que se identifica como OMAR, realizan coordinaciones para el envio de un abogado y de elemnetos que estan en la estacion de policia en PALMA DE VARELA

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
833819336	22/03/2021 10:16:05	Voice	Voice	573156813524	864676041470069873212	3003848858	/73200	Saliente	SAN ANDRES/732-123-3201-59147

					3650984076				- CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN - 12.5733 - - 81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - COMUNICACIONDE CARLOTA Y LE DICE QUE SE ACABA DE HABALR CON OMAR QUE LE DA LAS INDICACIONES QUE LE DIO OMAR, EL SUJETO LE DICE QUE VA HABLAR POR QUE EL ENTREGO LOS BOLSOS A LA FAMILIA DE OMAR Y QUE AHI ESTABA EL DINERO DE LAS MUCHACHAS POR QUE ERA EL UNICO DINERO QUE SE PUEDE TOCAR.

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
833828685	22/03/2021 10:33:55	Voice	Voice	573156813524	864676041470067321236509840 76	3143799335	/	Entrante	SAN ANDRES/732-123-3201-59221 - BARRIO EL BIGHT PARTE ALTA MZ 2 CASA 8 - SAN - 12.5718 - - 81.711

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - cristian SE COMUNICA Y LE INDICA QUE SI YA SE COMUNICO QUE LE DIJERON QUE SI EL ABOGADO YA VA A VENIR, DICE CARLOTA QUE YA HABLO PERO CON PATICO QUE EL ENTREGO LOS BOLSOS AL FAMILIAR DE SU ESPOSA Y QUE NO TIENE PLATA , SE COMUNICA OMAR Y LE DICE QUE SE LO ENTREGO A JORGE Y QUE LLAME A JORGE Y SE VENGAN PARA LA ESTACION DE OPALMAR DE VARELA Y QUE SE TRAIGA TODA LA PLATA QUE TENGO AHI

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
833829781	22/03/2021 10:35:55	Voice	Voice	573156813524	864676041470069873212365098407 6	3003848858	/73200	Saliente	SAN ANDRES/732-123-3201-59141 - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN - 12.5733 - - 81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - COMUNICACION DE ACRLOTA NUEVAMENTE CON ALIAS EL PATICO ARAUJO Y LE DA LAS INDEICACIONES QUE LE DIO OMAR QUE LLAMARA AL PRIMO Y QUE RECOGIERA TODA LA PLATA Y SE FUERAN PARA ALLA

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
833840361	22/03/2021 10:58:05	Short Message	Text	573156813524	864676041470069873212365098407 6	3012490174	/	Saliente	

Contenido de la actividad - 3003848858

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - 3003848858
ODA. numero de pato araujo

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
833854923	22/03/2021 11:26:22	Voice	Voice	573156813524	864676041470067321236509840 76	3012490174	/	Entrante	SAN ANDRES/732-123-3201-59143 - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN - 12.5733 - - 81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - EN COMUNICACION DE CRISTIAN LE DICE QUE LE REGALE UNA RECARGA A ESE CELULAR, QUE LE DIGA AL PATO QUE ME RECARGE ESTE CELULAR CON 20 MIL PESOS Y QUE AQUI ME PUEDES LLAMAR.

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
833956404	22/03/2021 15:10:48	Voice	Voice	573156813524	864676041470067321236509840 76	3003848858	/	Entrante	SAN ANDRES/732-123-3201-59028 - HACIENDA LA ESPERANZA - SAN - 12.5144 - - 81.7224

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - EN LA COMUNICACION SE COMUNICA EL PATICO Y LE DICE YA LE COMUNICO PASA UNA 3 P Y SE IDENTIFICA COMO RODRIGO LE DICE QUE EL ESTA YA ALLA Y QUE FUE QUE LOS COJIERON CON UN ARMA, DICE RODRIGO QUE LE DIJO A EL (CRISTIAN) QUE OJO CON LA VIDA QUE LLEVA ESTOY AQUI CONTIGO PORQUE CORONO TIENES QUE SER SERIO PRI Y NO HE HABLADO CON EL 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
833970833	22/03/2021 15:44:28	Short Message	Text	573156813524	864676041470067321236509840 76	3207849422	/	Entrante	SAN ANDRES/732-123-3201-59093 - LOTE JAIRO LIMBERT, SECTOR EL COVE - SAN - 12.5352 - - 81.7294

Contenido de la actividad - Carlota puedes llamarme aqui soy rorro tengo el celular de cristian a la mano llamame

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Carlota puedes llamarme aqui soy RORO tengo el celular de cristian a la mano llamame

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
833971143	22/03/2021 15:45:06	Voice	Voice	573156813524	864676041470067321236	3207849422	/	Entrante	SAN ANDRES/732-123-3201-59025

					5098407 6				- HACIENDA LA ESPERANZ A - SAN - 12.5144 - - 81.7224

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - EN LA COMUNICACION DICE QUE ESTE ES EL NUMERO DE EL CON UNA NUEVA SIM CARD QUE AHI LO PUEDES LLAMAR QUE EL ESTA EN UN PUEBLITO CERCA A BARRAQUILLA DONDE ESTA DETENIDO ALIAS CRISTINA

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
834000323	22/03/202 1 16:51:53	Voice	Voice	5731568 13524	8646760 4147006/ 7321236 5098407 6	3012490174	/	Entrante	SAN ANDRES/7 32-123- 3201-59025 - HACIENDA LA ESPERANZ A - SAN - 12.5144 - - 81.7224

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - CRISTIAN SE COMUNICA Y LE DICE PARA QUE LE DIGAS A MI HERMANO QUE NO VALLA A VENDER NADA ASI LE LLEGUEN CON LA PLATA OISTE DILE ASI ... COMUNICACION PASA A ALIAS KEVIN , CRISTIAN DICE OLLE NO VALLAS A VENDER ESO OISTE... KEVIN DICE QUE EDGAR LO FUE A BVUSCAR ESTA MAÑANA CRISTIAN TU SE LO DISTE ...VE A QUITARLE ESA MONDA A ESE MAN KEVIN PERO SI EL MEDIJO QUE TU FIJISTE Q LO FUERA A BUSCAR YO TE ESTUVE LLAMANDO Y NO ME CONTESTASTE DESPUES FUE QUE MI MAMA ME DIJO QUE ESTABAS EN UN PROBLEMA CRISTIAN. VETE A BUSCARLO QUE YO NO HE MANDADO A BUSCAR NADA VALE VE A BUSCAR A EDGAR
dile a mi hermano que no valla a vender nada asi lñe lleguen con la plata

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
834174158	23/03/202 1 07:36:38	Voice	Voice	5731568 13524	8646760 4147006 98/73212 3650984 076	5732078494 22	/73200	Saliente	SAN ANDRES/7 32-123- 3201-59144 - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARI A INDUSTRIA L - SAN - 12.5733 - - 81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - COMUNICACION DE ALIAS CARLOTA Y ALIAS RODRI ESTE LE DICE QUE VA EN VCAMINO PARA LA DIECIA VAN PARA DONDE EL ABOIGADO POR QUE LA UADIENCIA ES VIRTUAL

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
834320382	23/03/202 1 11:24:39	Voice	Voice	5731568 13524	8646760 4147006 98/73212 3650984 076	5732078494 22	/73200	Saliente	SAN ANDRES/7 32-123- 3201-59141 - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARI A INDUSTRIA

									L - SAN - 12.5733 - - 81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - COMUNICACION DE ALIAS CARLOTA Y RODRIGO LE DICE QUE LA VIANA ESTA COMPLCADA POR QUE OMAR Y LA SUEGRA TIENEN ANTECEDETES, Y ESO PUES NO TIENE QUE VER UNA COSA CON LA OTRA PERO TOCA ESPERAR

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
834321476	23/03/2021 11:26:18	Voice	Voice	573156813524	864676041470069873212365098407 6	573207849422	/73200	Saliente	SAN ANDRES/732-123-3201-59147 - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN - 12.5733 - - 81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN -

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
834382388	23/03/2021 12:55:01	Voice	Voice		/		/		

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN -

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
834467719	23/03/2021 15:09:59	Voice	Voice	573156813524	864676041470067321236509840 76	3207849422	/	Entrante	SAN ANDRES/732-123-3201-59143 - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN - 12.5733 - - 81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - indica que la vaina se aplazo para el jueves, dicen que la audiencia es para el jueves y que salen el jueves

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
834592705	23/03/2021 18:24:39	Voice	Voice	573156813524	864676041470067321236509840 76	3012490174	/	Entrante	SAN ANDRES/732-123-3201-59144 - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA

									INDUSTRIAL - SAN - 12.5733 - - 81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN -

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
834612447	23/03/2021 18:57:34	Voice	Voice	573156813524	864676041470067321236509840 76	3207849422	/	Entrante	SAN ANDRES/732-123-3201-59144 - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN - 12.5733 - - 81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN -

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
834802292	24/03/2021 09:12:01	Voice	Voice	573156813524	864676041470067321236509840 76	3012490174	/	Entrante	SAN ANDRES/732-123-3201-59141 - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN - 12.5733 - - 81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - COMUNICACION DE ALIAS CRISTIAN Y CARLOTA EL CUAL LE INDICA QUE SI LE PUEDE ENVIAR EL NUMERO DE MI PAPA PARA SABER QUE NO HA VENDIO QUE SE LO MANDE EN UN MENSAJE DE TEXTO i

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
834808928	24/03/2021 09:22:47	Short Message	Text	573156813524	864676041470069873212365098 4076	3012490174	/	Saliente	

Contenido de la actividad - +57 320 7849422

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - +57 320 7849422
ENVIAN NUERO DE CELULARA DE ALIAS RODRIGO DE ACUERDO A LLAMADA ANTERIOR DE ID 834802292

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
835071798	24/03/2021 16:05:09	Voice	Voice	573156813524	864676041470067321236509840 76	3012490174	/	Entrante	SAN ANDRES/732-123-3201-59059 - EDIFICIO MORALES;

									AVENIDA 20 DE JULIO; NO 3A - 122, - SAN - 12.581 - - 81.6975

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - COMUNICACION DE ALIAS CRISTIAN Y ALIAS KEVIN, LE DICE YA FUISTE DONDE EL EDGAR KEVIN SI ME DIJO QUE EL VA A BARRANQUYILLA PARA DONDE TI CRISTIAN. NO NO Y LO QUE TU LE ENTREGASTES QUE KEVIN NO QUE EL TE VA ENTREGAR LA PLATA COMPLETA CRISTIAN. NO NO KEVIN NINGUNA PLATA COMPLETA VE A DONDE ESE HP Y PASAMELO AL CELULAR QUE SE VA A METER EN QUE CULO DE PROBLEMA PORQUE ESE HP ES UN ATREVIDO Y BROTHER TU COMO LE VAS A ENTREGAR ESO SI YO NO TE HE DADO LA ORDEN KEVIN. USTED ME DIJO A MI EL UNICO QUE PUEDE BUSCAR ESO ES EDGAR CRISTIAN EN QUE MONNETO YO TE DIJE ESO A TI

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
835073661	24/03/2021 16:07:56	Short Message	Text	573156813524	864676041470069873212365098407 6	3012490174	/	Saliente	SAN ANDRES/732-123-3201-59056 - EDIFICIO MORALES; AVENIDA 20 DE JULIO; NO 3A - 122, - SAN - 12.581 - - 81.6975

Contenido de la actividad - 3008135265

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - 3008135265
numero al parecer de edgar

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
835075355	24/03/2021 16:11:02	Voice	Voice	573156813524	864676041470067321236509840 76	3012490174	/	Entrante	SAN ANDRES/732-123-3201-59053 - EDIFICIO MORALES; AVENIDA 20 DE JULIO; NO 3A - 122, - SAN - 12.581 - - 81.6975

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - ALAIS KEVIN INDICA QUE AHI LE ENVIO EL NUMERO DE EDGAR POR UN MENSAJE DE TEXTO LE DICE QUE ES EL 3008135265 LO REPITE 3008135265

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
835093120	24/03/2021 16:38:57	Voice	Voice	573156813524	864676041470069873212365098407 6	3003848858	/73200	Saliente	SAN ANDRES/732-123-3201-59014 - AV, LAS AMERICAS No. 2A-49 / 2A-61, - SAN - 12.5822 - - 81.6937

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN -

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
835260751	24/03/2021 21:37:56	Voice	Voice	573156813524	864676041470069873212365098407 6	3207849422	/73200	Saliente	SAN ANDRES/732-123-3201-59141 - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN - 12.5733 - - 81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN -

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
835331429	25/03/2021 07:25:25	Voice	Voice	573156813524	864676041470069873212365098407 6	3207849422	/73200	Saliente	SAN ANDRES/732-123-3201-59143 - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN - 12.5733 - - 81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN -

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
835407324	25/03/2021 09:45:38	Voice	Voice		/		/		

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN -

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
835554814	25/03/2021 13:22:11	Voice	Voice	573156813524	864676041470067321236509840 76	3012490174	/	Entrante	SAN ANDRES/732-123-3201-59141 - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN - 12.5733 - - 81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN -

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
835558100	25/03/2021 13:27:51	Voice	Voice	573156813524	864676041470069873212365098407 6	3012490174	/73200	Saliente	SAN ANDRES/732-123-3201-59147 - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN - 12.5733 - - 81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN -

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
835640247	25/03/2021 15:32:20	Voice	Voice	573156813524	864676041470067321236509840 76	3003848858	/	Entrante	SAN ANDRES/732-123-3201-59221 - BARRIO EL BIGHT PARTE ALTA MZ 2 CASA 8 - SAN - 12.5718 - - 81.711

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - indica que ya lo soltaron que esta libre

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
835659469	25/03/2021 16:01:13	Voice	Voice	573156813524	864676041470069873212365098407 6	3207849422	/73200	Saliente	SAN ANDRES/732-123-3201-59146 - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN - 12.5733 - - 81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - indica que ya salio

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
835753149	25/03/2021 18:24:20	Voice	Voice	573156813524	864676041470067321236509840 76	3022195071	/	Entrante	SAN ANDRES/732-123-3201-59174 - HOTEL SUNRICE SAN ANDRES ISLA AV, -

									SAN - 12.5812 - - 81.695

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - COMUNICACION DE ALIAS CRISTIAN CON CARLOTA, CRISTIAN DICE QUE SI KEVIN YA FUE HACER ESO... LE DICE QUE EL YA SALIO PERO QUE DEBEN DOS MILLONES DE PESOS Y ESO ME LOSM TIENE EDGAR Y NECESITO UBICARLO Y KEVIN TAMBIEN ESTA JODIDO CARLOTA DICE QUE NO META A SU PELADO EN SUS VAINAS

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
835780984	25/03/2021 19:09:54	Voice	Voice	573156813524	864676041470069873212365098407 6	3207849422	/73200	Saliente	SAN ANDRES/732-123-3201-58010 - HOTEL SOL CARIBE - SAN - 12.583 - -81.6929

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN -

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
835812443	25/03/2021 20:02:55	Voice	Voice	573156813524	864676041470069732123651098407 6	3207849422	/	Entrante	SAN ANDRES/732-123-3201-59141 - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN - 12.5733 - - 81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - COMUNICACION DE ALIAS CARLOTA Y ALIAS CRISTIAN. en la comunicacion piero contesta kevin e indica que le pase a mi mamá, en la comunicacion dice que si le puede prestar 200 barras dice que los 11 millones que tenian los entrego por que le pidieron 15 millones le dice que donde le manda eso, dice que ya le envia una cuanta para que la haga un numero de cuenta por bancolombia

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
835816640	25/03/2021 20:10:54	Short Message	Text	573156813524	864676041470069873212365098407 6	87400	/	Entrante	

Contenido de la actividad - Bancolombia le informa Transferencia por $200,000 desde cta *4743 a cta 10352430346. 25/03/2021 20:10. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Bancolombia le informa Transferencia por $200,000 desde cta *4743 a cta 10352430346. 25/03/2021 20:10. Inquietudes al 0345109095/018000931987.
posible relacion con la llamada id 835812443

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
835822423	25/03/2021 20:22:57	Voice	Voice	573156813524	864676041470069873212365098407 6	3207849422	/73200	Saliente	SAN ANDRES/732-123-3201-59141 - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN - 12.5733 - - 81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - confimacion del envio comunicacion de carlota y cristian en el que le indica que si ya confirmaron el envio, le dice cristian que mañana le envio todo y que mañana va para barranquilla con mi papá

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
835843571	25/03/2021 21:12:10	Short Message	Text	573156813524	864676041470069873212365098407 6	87400	/	Entrante	

Contenido de la actividad - Bancolombia le informa Transferencia por $100,000 desde cta *4743 a cta 3185148355. 25/03/2021 21:12. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Bancolombia le informa Transferencia por $100,000 desde cta *4743 a cta 3185148355. 25/03/2021 21:12. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

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
836048288	26/03/2021 10:59:38	Short Message	Text	573156813524	864676041470069873212365098407 6	87400	/	Entrante	

Contenido de la actividad - Bancolombia le informa Pago por $1,300,000.00 a Davivienda desde cta *4743. 26/03/2021 10:55. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Bancolombia le informa Pago por $1,300,000.00 a Davivienda desde cta *4743. 26/03/2021 10:55. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

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
836180339	26/03/2021 14:20:10	Short Message	Text	573156813524	864676041470069873212365098407 6	87400	/	Entrante	

Contenido de la actividad - Bancolombia le informa Transferencia por $300,000 desde cta *4743 a cta 34818006359. 26/03/2021 14:12. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Bancolombia le informa Transferencia por $300,000 desde cta *4743 a cta 34818006359. 26/03/2021 14:12. Inquietudes al 0345109095/018000931987.

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
841525249	06/04/2021 13:59:49	Voice	Voice	573156813524	864676041470067321236509840 76	3213880944	/	Entrante	SAN ANDRES/732-123-3201-59149 - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN - 12.5733 - -81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - la identifican como CARLOTA JIMENEZ BERNARD llamada por parte del banco de una tarjeta de credito bancolombia

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
842317508	07/04/2021 20:33:02	Voice	Voice	573156813524	864676041470069873212365098407 6	573207849422	/73200	Saliente	SAN ANDRES/732-123-3201-59147 - CL 17 1 A 31 BARRIO OBRERO ZONA PORTUARIA INDUSTRIAL - SAN - 12.5733 - -81.7049

Contenido de la actividad -

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Comunicacion de alias Cristian y alias Carlota, el la comunicacion le dice CRISTIAN. yo no quiero decirte nada a ti ni nada pero. CARLOTA. ya no me digas nada no me digas nada CRISTIAN. kevin esta jodido CARLOTA. por que pque paso ahora CRISTIAN. he mami como asi que que paso mami... ustedes creen que no estoy metido en un problema, yo poruqe no te molesto a ti ni nada pero, pilla lo que esta pasando... yo hice una pelicula en estos dias y me salio todo bien porque yo estaba caido, porque se me perdio una plata y eso, por que me cai con el NENE... entonces ahoritica volvimos he hicimos algo y bueno la cosa nos esta saliendo bien otra vez , bueno ... yo cogi y le dije a mi hermano que me guardara algo, yo le dije a KEVIN que me lo guardara y que no entregara eso, que me llamara a mi, si algo sea me tiene que llamar, no mami, no es lo mas logico CARLOTA. si pero el dijo que tu aja... CRISTIAN. mami mira escuchame yo le dije a kevin, escuchame mami, yo le dije a kevin, kevin eso es mi vida no la vallas a entregar el unico que puede ir por eso es el edgar pero me tienes que llamar a mi para yo dar la orden eso no se lo puede llevar nadie sin que yo de la orden CARLOTA. como sabe edgar que eso lo tenia kevin CRISTIAN. mami por que edgar fue el que se lo entrego con lucho. CARLOTA. cristian que sea la ultima vez que ustedes meten a kevin en esto. CRISTIAN. mami pero es que yo no tengo en quien

confiar, siempre es lo mismo por no tener en quien confiar se me pierden las vainas, se me pierde la plata, se me pierde lo otro CARLOTA. no me importa, no me importa, cuando uno se mete ... no metas a kevin en eso CRISTIAN. por culpa de mi hermano que crees... no mami que kevin me tiene desepcionado me tiene sin plata ... aja como kevin me va hacer eso a mi CARLOTA. por eso y el por que CRISTIAN. por que entrego esa vaina y no me llamo, el otro HP ahi mismo penso que iba a durar toda la vida preso, que yo no tenia pa salir, toda la plata que yo tenia en efectivo me la gaste pa salir ... veinte millones de pesos me toco entregar mami... CARLOTA. te estoy diciendo que no metas a kevin en esta vaina ... CRISTIAN. mami yo no estoy metiendo a kevin en nada solo te estoy comentando lo que me esta pasando CARLOTA. si yo te escuche, yo te escuche y el dijo que tu le dijiste que... CRISTIAN. que le voy a decir mami... kevin es un idiota CARLOTA. no lo metas si el es un idiota cristian si el es un idiota no lo metas en tus cuentos deja a ese pelado sano CRISTIAN. pero quiero saber por que kevin me va hacer eso a mi si yo te digo a ti, escuchame , si yop te digo a ti mami guardame una comida hay, o guardame 20 millones de pesos y de repente llega mi papa no mi papa no , llega unnn el dorian, y dice carlota que cristian me mando para que te de los 20 millones de peso ¿tu los vas a dar? CRISTIAN. no yo te tengo que llamar CRISTIAN . kevin me estaba llamandome y como yo no le conteste se lo entrego, ombe tiene que esperar a que yo conteste mami CARLOTA. claro CRISTIAN. entonces kevin no espero y cogio y entrego eso, kevin no puede hacer eso mami yo le dije a el CARLOTA. bueno ya, yo no se, cristian no me comentes eso no me comentes porque no quiero saber, de verdad cris no por groseria, no quiero saber ustedes veran ya le dije a kevin por que hace rato le estoy diciendo que no te haga nada de eso que el no tiene por que meterse en nada de esa mierda y si el se mete y cae en alguna vaina que hagan algo y a el lo encuntran con algo alla se va apodrir por que yo plata no voy a pagarle a ninguno de los dos, por que yo me he jodido toda mi hp vida trabajando pa eso estudie pa eso soy profesional CRISTIAN. ma yo te molesto a ti , yo te molesto con mi hijas pero yo tu sabes CARLOTA. con tu hijas contigo no. es que yo no le voy a segiur el juego a ti, tu crees que yo lo voy a hacer, yo te estoy diciendo que no metes a kevin en eso... si lo estas metiendo, porque el hecho de que el tenga algo y peor porque si aqui meten algo y viene la policia hacer cualquier HP mierda, aqui nos vamos todos hasta tus hijas, las entregan al bienestar, sandra presa, yo presa, kevin preso, todo mundo va quedar preso en esta HP casa CRISTIAN. jajajaja CARLOTA. jajajaja se rie HP CRISTIAN. mierda aca esta mi mama con susana que te quiere saludar que estaba preguntando por ti ...(se comunica una 3P que si identifica como RORO). carlota que mas CARLOTA. que mas rodri como estas ... (comunicacion sin interes)... indica que estan en barranquilla. ODA. comunicacion de alias carlota y cristian indican que esta preocupado por lo que tenia kevin (al parecer sustancia estupefaciente) asi mismo indica de lo que ha relaizado que se habia caido (asimunedo incautacion de sustancias estupefacientes) que se le callo la vaina con alias NENE. co,municacion de aboinado celulara 3207849422

Nota: En este punto Indique el destino de los EMP y EF si los hubiere

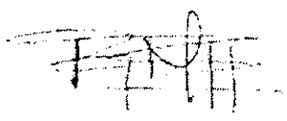
Con fundamento en los resultados obtenidos del monitoreo, la escucha y el análisis de las comunicaciones, se solicita a su Despacho la (_____) de los criterios de interceptación.

8. Anexos:

9. Servidor de Policía Judicial:

Entidad	Código	Grupo de PJ	Servidor	Identificación
CTI		Control Telemático	Robert Muñoz Espinosa	80.017.971

Firma,



C.C.

Nota: En caso de requerir más espacio para diligenciar alguna de estas casillas, utilice hoja en blanco anexa, relacionado el número de Noticia criminal.

FIN DEL INFORME

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO 14 PENAL MUNICIPAL
CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS
CARRERA 28 No. 18 A 67 BLOQUE E PISO 4º TELÉFAX No. 4280328
COMPLEJO JUDICIAL DE PALOQUEMAO

j14pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co

ACTA DE AUDIENCIA No. 2021-104
CLASE DE AUDIENCIA
INMEDIATA

DELITO
TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES ART. 376

DÍA	MES	AÑO	LUGAR	C.U.I.	N.I.	H. I.	H.F.	
15	04	2021	Bogotá	110016099144201900793	358125	16:58 HORAS	18:29 HORAS	VIRTUAL TEAMS

JUEZ	**LUISA FERNANDA VILLALOBOS OLARTE** JUEZ 14 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS
FISCALÍA	**YOLANDA PUIG GARCÍA** FISCALÍA 10 DECN DIAGONAL 22B No. 52-01 EDIFICIO F, PISO 4 Yolanda.puig@fiscalia.gov.co

Quienes aportaron correo electrónico aceptaron ser notificados por ese medio

CARÁCTER: RESERVADA

1. CONTROL DE LEGALIDAD PREVIO A LA BÚSQUEDA SELECTIVA BASE DE DATOS (Art. 244 C.P.P).

La delegada Fiscal realizó un relato sobre los motivos que originaron la expedición de las órdenes de búsqueda selectiva en base de datos, con destino a:

ORDEN No. 6528908

- EMPRESAS DE TRANSPORTE AÉREO **AVIANCA, LATAM, WINGO, VIVA AIR**: Con el fin de obtener el registro de vuelos realizados entre la ciudad de Bogotá y San Andrés Isla, Providencia y Santa Catalina, y viceversa de las personas que se relacionan a continuación, durante el periodo comprendido entre 01 de Enero de 2019 al 04 de Abril 2021:

  1. AREVALO JIMENEZ CRISTIAN RODRIGO C. No. 1.123.621.246.
  2. ARCHBOLD POMBO REGINALD. C. No. 1.140.823.964.
  3. FUENTES FRANCIS DARNELL ABEL. C. No. 1.123.636.318.
  4. HENAO CASTILLO SERGIO ESTIVEN. C. No.1.014.270.116.
  5. VEGA OLAVE WADIS C. No. 1.123.630.311
  6. PEREIRA NARVAEZ LEIDY JULISSA C. No.1.123.627.847
  7. MOLINA PARRA BREYNER C. No. 18.010.962
  8. MANCHEGO PONCE ROBERT C. No. 1.123.634.590

- EMPRESAS DE TRANSPORTE AÉREO **AVIANCA, LATAM, WINGO, VIVA AIR**: de obtener el listado de los pasajeros, número de cedula y asignación de sillas registradas en los vuelos desde la ciudad de Bogotá y San Andrés Isla, Providencia y Santa Catalina y viceversa para las fechas del 21/09/2019, como también la fecha del 27/08/2019 y el28/08/2019, con el fin de poder identificar que personas viajaron.

ORDEN No. 6528892

- EMPRESAS **GIROS Y FINANZAS, AGENTE WESTERN UNION, MONEY GRAM, EFECTY, SUPER GIROS, PAGA TODO Y GANA GANA**: con el fin de poder obtener elementos materiales probatorios de las transacciones realizadas de los integrantes que conforman este grupo delincuencial, comprendidas entre las fechas de 01-01-2019 a 04-04-2021, en las que se puedan identificar a las personas que envían y sus remitentes, montos enviados, ciudad de origen y ciudad final, dirección, números de contacto, y demás datos que registren en sus bases de datos, relacionados con él envió de giros de las personas que se relacionan a continuación:

  1. AREVALO JIMENEZ CRISTIAN RODRIGO C. No. 1.123.621.246
  2. ARCHBOLD POMBO REGINALD. C. No. 1.140.823.964.
  3. FUENTES FRANCIS DARNELL ABEL. C. No. 1.123.636.318.
  4. HENAO CASTILLO SERGIO ESTIVEN. C. No.1.014.270.116.
  5. VEGA OLAVE WADIS C. No. 1.123.630.311
  6. PEREIRA NARVAEZ LEIDY JULISSA C. No.1.123.627.847

- **CIFIN** y **DATACREDITO**: con el fin de obtener información sobre el historial, vida crediticia, y demás información que contengan en las bases de datos de dichas entidades de centrales de riesgo, respecto a las personas que se relacionan a continuación:

  1. AREVALO JIMENEZ CRISTIAN RODRIGO C. No. 1.123.621.246.
  2. PEREIRA NARVAEZ LEIDY JULISSA C. No.1.123.627.847

3. JIMENEZ BERNARD CARLOTA C. No. 40.985.255

Órdenes del día de hoy, 15 de abril de 2021 y por el término de treinta (30) días. Puso de presente que las órdenes expedidas se hacen necesarias, proporcionales, idóneas y razonables.

2. CONTROL DE LEGALIDAD POSTERIOR A LA INTERCEPTACIÓN DE COMUNICACIONES TELEFÓNICAS, PRÓRROGA Y CANCELACIÓN. (ART. 235 y ss del C.P.P.)

La delegada Fiscal procede a hacer un relato claro sobre los motivos que originaron la expedición de las órdenes de interceptación sobre los siguientes abonados celulares:

ABONADOS CELULARES	FECHA ORDEN DE INTERCEPTACIÓN	CONTROL
315-6813524	20-10-2020	CONTROL POSTERIOR Y PRÓRROGA
350-8453931	28-01-2021	CONTROL POSTERIOR Y CANCELACIÓN
350-8453934	17-02-2021	CONTROL POSTERIOR Y CANCELACIÓN
315-8109192	17-02-2021	CONTROL POSTERIOR Y CANCELACIÓN

•Las anteriores órdenes se emitieron por el término de ciento ochenta días (180) días.

Se reciben los informes del investigador por parte de la Fiscalía en la fecha, donde se detallan de los resultados obtenidos de la interceptación de comunicaciones sobre los abonados celulares en mención; por lo cual solicita se avalen los resultados obtenidos de la interceptación de las líneas telefónicas, la prórroga del abonado 315-6813524 y la cancelación de los demás abonados, argumentando su pedimento.

DECISIÓN DEL DESPACHO: Luego de revisados los elementos materiales probatorios puestos de presente:

- Imparte concepto de legalidad formal y material a manera de control previo a las órdenes de búsqueda selectiva en base de datos expedida el día de hoy, 15 de abril de 2021 y por el término de **treinta (30) días** y así obtener la información plasmada en las órdenes aludidas y detalladas en audio en las empresas de transporte aéreo **AVIANCA, LATAM, WINGO, VIVA AIR** y las empresas **GIROS Y FINANZAS, AGENTE WESTERN UNION, MONEY GRAM, EFECTY, SUPER GIROS, PAGA TODO Y GANA GANA, CIFIN** y **DATACREDITO.**

- Imparte concepto de legalidad formal y material a manera de control posterior tanto a las órdenes como al procedimiento y los resultados finales obtenidos como consecuencia de la interceptación de los abonados celulares **350-8453931**, **350-8453934** y **315-8109192** de igual manera, se **avala la cancelación** de la presente técnica investigativa para los tres abonados en mención, para dársele cumplimiento de manera inmediata.

- Imparte concepto de legalidad formal y material a manera de control posterior al procedimiento y los resultados parciales obtenidos como consecuencia de la interceptación del abonado celular **315-6813524,** de igual manera, se avala la orden de prórroga del día de hoy 15 de abril de 2021, a la interceptación telefónica del abonado celular **315-6813524** por el término de **seis (06) meses más.**

RECURSOS: SIN RECURSOS.

HORA INICIAL: 16:58 HORAS. | **HORA FINAL: 18:29 HORAS**

CONSTANCIA: LA PRESENTE AUDIENCIA SE REALIZÓ POR VIDEOCONFERENCIA TENIENDO EN CUENTA LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA EN PUNTO AL CONTROL DEL VIRUS COVID-19.

OSCAR IVAN GONZÁLEZ
SECRETARIO

Se devuelve la carpeta al CSJSPA con _____ folios y _____ CDS.
La presente acta se elabora según lo dispuesto en los artículos 146 numeral 2 y 163 del Código de Procedimiento Penal. Para conocer detalles de la audiencia necesariamente debe acudirse al registro de la misma.

NUNC-2019-00793

Entidad	Radicado Interno	Número único de Noticia Criminal																					
		1	1	0	0	1	6	0	9	9	1	4	4	2	0	1	9	0	0	7	9	3
		Departamento		Municipio		Entidad		Unidad Receptora						Año				Consecutivo					

INFORME INVESTIGADOR DE CAMPO – FPJ - 11

Este informe será rendido por la Policía Judicial

Departamento	Cundinamarca	Municipio	Bogotá, D.C.	Fecha	2021/04/06	Hora	0	8	0	0

1. DESTINO DEL INFORME

Doctora
YOLANDA PUIG GARCIA
Fiscalía 10 Especializado
Dirección de Fiscalía Especializada Contra el Narcotráfico
Diagonal 22 B 52-01, edificio F, piso 4
Bogotá, D.C. – Colombia

Ruth Bolaños
06 Abril/21
H: 2:37p

Conforme a lo establecido en la normatividad vigente que aplique, me permito rendir el siguiente informe.

2. OBJETIVO DE LA DILIGENCIA

Solicitud de Ordenes de Policía judicial para Búsqueda en bases de datos

1. **Registraduría Nacional del Estado**, con el fin de poder obtener copia de las tarjetas de decadactilares para preparación de cedula de los ciudadanos que se relacionan a continuación, con el fin de poder identificarlos.

2. **Policía Nacional de Colombia – DIJIN,** con el fin de solicitar las anotaciones y antecedentes penales que poseen los ciudadanos que se relacionan en el informe.

3. Consulta en base de datos públicas, como RUAF, SISPRO, RUT, RUNT, SPOA, de las personas que se relacionan en el informe.

- **AREVALO JIMENEZ CRISTIAN RODRIGO C.C. No. 1.123.621.246.**
- **ARCHBOLD POMBO REGINALD. C.C. No. 1.140.823.964.**
- **FUENTES FRANCIS DARNELL ABEL. C.C. No. 1.123.636.318.**
- **HENAO CASTILLO SERGIO ESTIVEN. C.C. No.1.014.270.116.**
- **VEGA OLAVE WADIS C.C. No. 1,123,630,311**
- **PIMIENTA TOBAR PEDRO C.C. No.18,011,027**
- **PEREIRA NARVAEZ LEIDY JULISSA C.C. No.1.123.627.847**
- **JIMENEZ BERNARD CARLOTA C.C. No. 40.985.255**
- **MOLINA PARRA BREYNER C.C. No. 18.010.962**
- **MANCHEGO PONCE ROBERT C.C. No. 1.123.634.590,**

3. DIRECCIÓN DONDE SE REALIZA LA ACTUACIÓN

Zona: Urbana _____ Rural _____	Nombre o número de comuna / localidad:
Barrio / Vereda:	Otros:
Carrera 28 No.17 A 00, Paloquemao-Bogotá, Instalaciones DECN-CTI. Diagonal 22 B No. 52-01 Bloque F, Piso 2.	
Características:	

4. ACTUACIONES REALIZADAS

GENESIS

La presente investigación surge por Informe de Inteligencia No. 12 Código No. OA-JIN-FR-071 de fecha del 12 de Mayo de 2019, rendido por el personal de la Fuerza Aérea Colombiana, en el cual indican que se recolectada información de inteligencia indica que un sujeto conocido con el alias de "EDUARDO" quien al parecer trabaja como jefe de inspectores de plataforma de la empresas de Concesión de OPAIN, del aeropuerto Internacional del Dorado, quien al parecer prestaría apoyo a redes al servicio del narcotráfico para facilitar el ingreso de estupefacientes a la terminal aérea y posteriormente ser cargado en las aeronaves valiéndose de su cargo y acceso a la áreas sensibles del aeropuerto.

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 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.

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

N/A

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

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

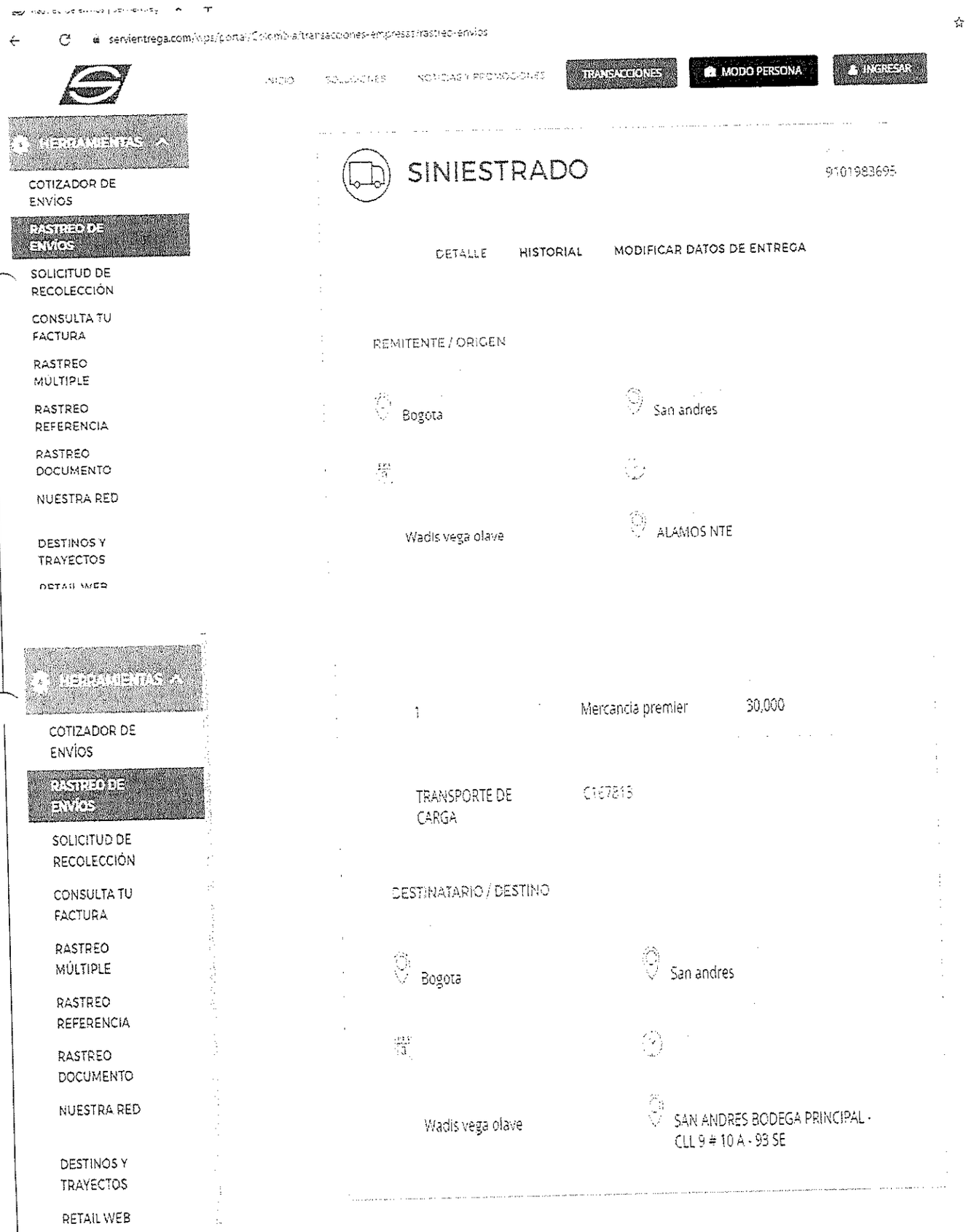
De acuerdo a ordenes de Policía judicial emanadas por el despacho consistentes en realizar BUSQUEDA SELECTIVA EN BASES DE DATOS, ante la empresa de mensajería SERVIENTREGA, con el fin de establecer si para el mes de agosto de 2019 entre los días 09 al 16 se llevo a cabo alguna incautación de sustancias 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 27 Penal Municipal con Función de Control de Garantías, el día 03 de agosto de 2020 en la ciudad de Bogotá, prorrogada el día 1 de septiembre de 2020, por el Juzgado 75 Penal Municipal con Función de Control de Garantías, y legalizados sus resultados el día 30 septiembre de 2020, por el Juzgado 32 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*"

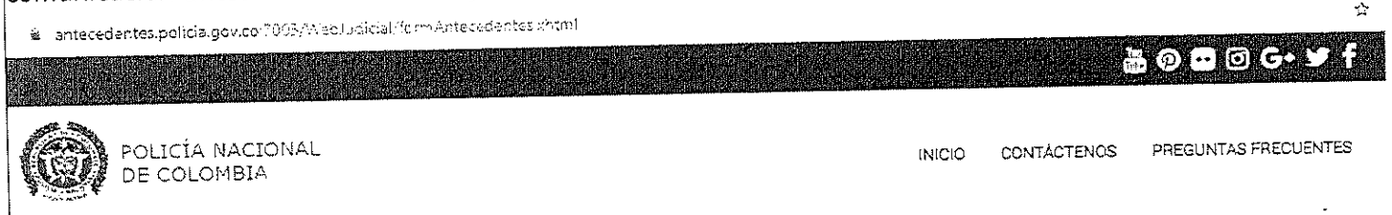
NUMERO GUÍA: **9101983695,** NOMBRE TIPO GUÍA: **GUIA CONTADO VIRTUAL BOND**, ID REMITE: **1123630311,** NOMBRE REMITE GUIA: **WADIS** APELLIDO REMITE GUIA: **VEGA OLAVE,** TELEFONO REMITE GUIA: **3137616906,** DIRECCION REMITE GUIA: **ALAMOS NTE,** CIUDAD ORIGEN: **BOGOTÁ,** ID DESTINATA: **1123630311,** 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.**

Del mismo modo se consulto en la pagina https://www.servientrega.com/wps/portal/Colombia/transacciones-empresas/rastreo-envios, con el número de guía **9101983695** suministrado por la empresa en la cual se obtuvo la siguiente información:



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 comunicación antes mencionada arrojando como resultado la siguiente información:


antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

INICIO CONTÁCTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 14:05:50 horas del 02/04/2021, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº 1123630311
Apellidos y Nombres: VEGA OLAVE WADIS

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

A lo cual se puede determinar que el cupo numérico **No.1,123,630,311** antes mencionado pertenece al dadano de nombre **VEGA OLAVE WADIS,** por lo cual se solicita al despacho fiscal ordene ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, copia de la tarjeta de preparación decadactilar del ciudadano de cupo numérico **1,123,630,311**, con nombre de **VEGA OLAVE WADIS,** con el fin de poder identificar plenamente a esta persona.

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**.

NUNC-2019-00793

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.

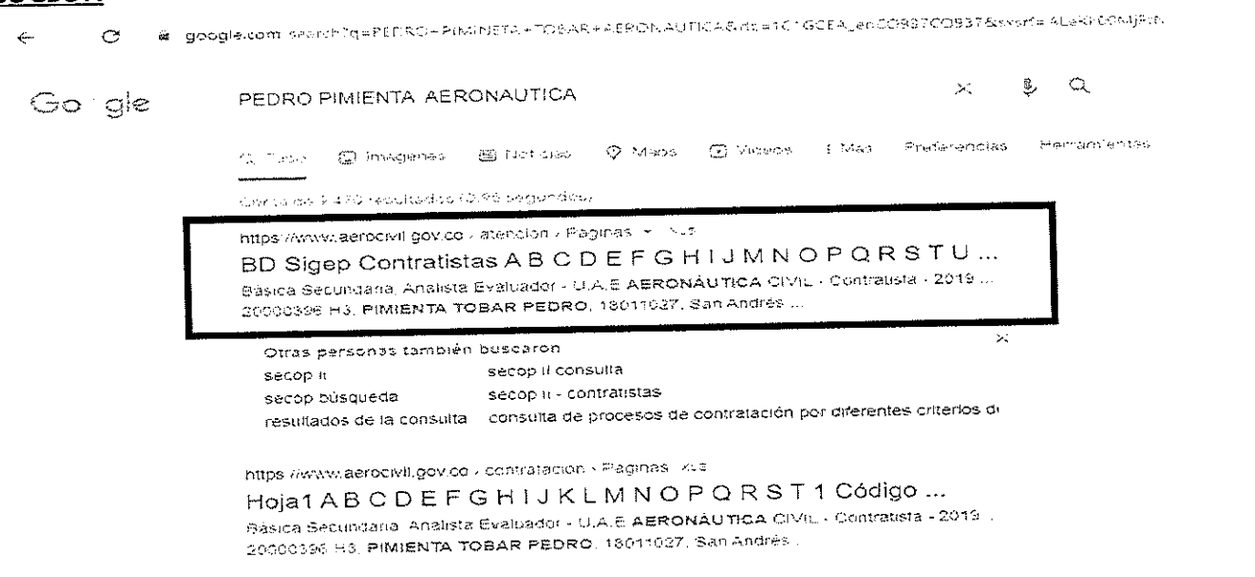
Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
799569612	07/01/2021 15:45:45	Voice	Voice	573023752285	356719088452220/732111169439499	573002233167	/	Entrante	

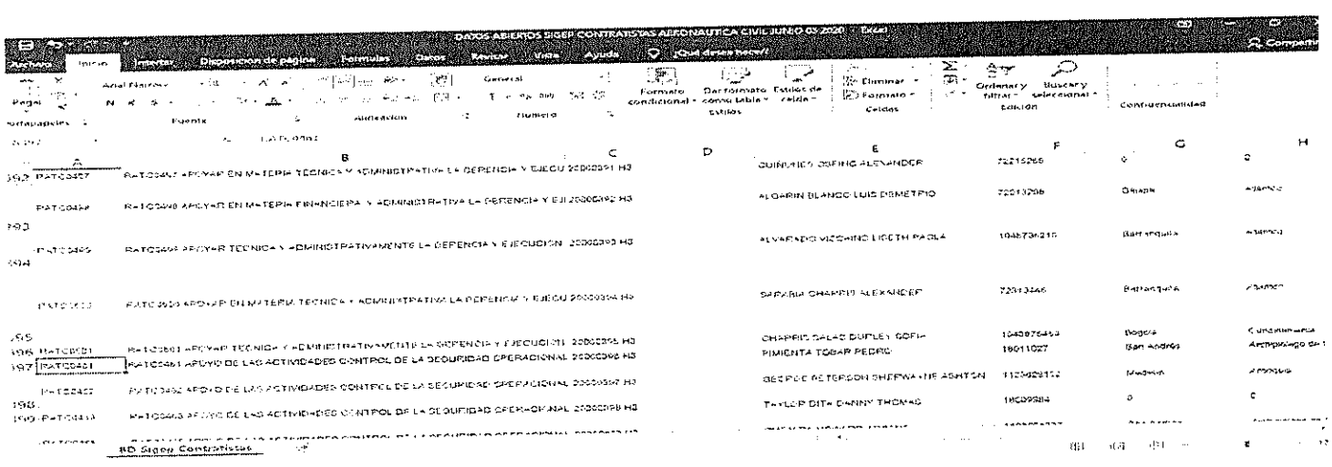
Contenido de la actividad -

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 las consultas antes mencionada arrojando como resultado la siguiente información:

antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

INICIO CONTÁCTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 06:04:50 PM horas del 02/04/2021. el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº 18011027
Apellidos y Nombres: PIMIENTA TOBAR PEDRO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

A lo cual se puede determinar que el cupo numérico **No.18,011,027** antes mencionado pertenece al ciudadano nombre **PIMIENTA TOBAR PEDRO,** por lo cual se solicita al despacho fiscal ordene ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, copia de la tarjeta de preparación decadactilar del ciudadano de cupo numérico **18,011,027**, con nombre de **PIMIENTA TOBAR PEDRO,** con el fin de poder identificar plenamente a esta persona.

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 10/03/2021 ante el Juzgado 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
315-6740855	**Yulitza**	20-10-2020	180 días	20-10-2020	N/A	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
773103294	13/11/2020 15:02:21	Voice	Voice	573156740855	359060097259999/732123637746580	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:

antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

INICIO CONTÁCTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 06:28 13 PM horas del 02/04/2021, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº 1123627847
Apellidos y Nombres. PEREIRA NARVAEZ LEIDY JULISSA

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia

A lo cual se puede determinar que el cupo numérico **No.1.123.627.847** antes mencionado pertenece al ciudadano de nombre **PEREIRA NARVAEZ LEIDY JULISSA,** por lo cual se solicita al despacho fiscal ordene ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, copia de la tarjeta de preparación decadactilar del ciudadano de cupo numérico **1.123.627.847**, con nombre de **PEREIRA NARVAEZ LEIDY JULISSA,** con el fin de poder identificar plenamente a esta persona.

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 10/03/2021 ante el Juzgado 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	N/A	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"*

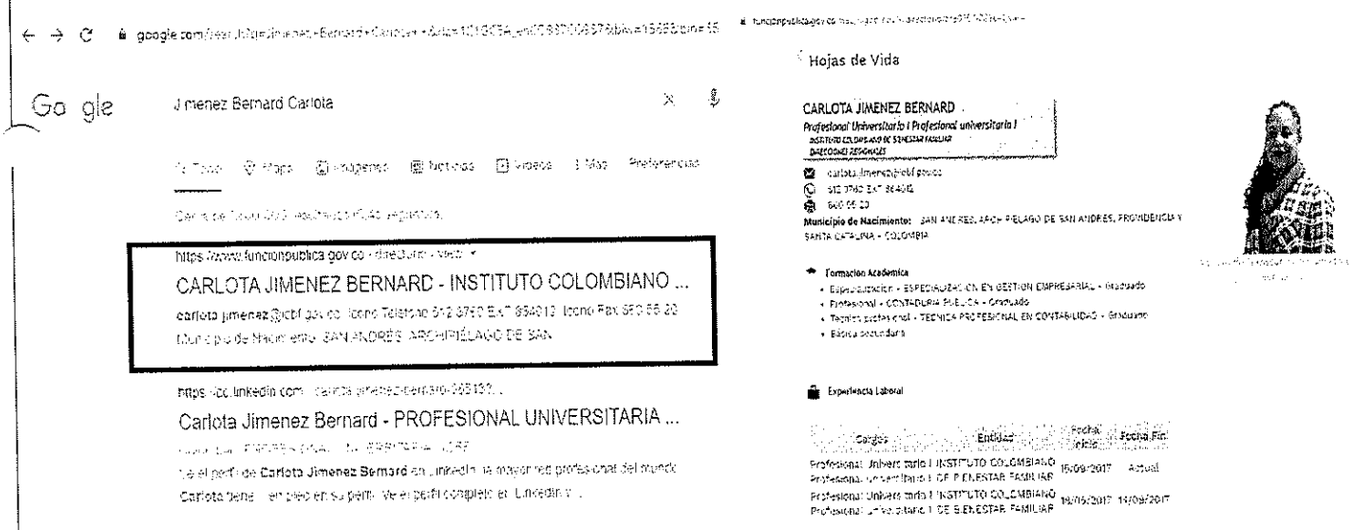
ODA. Comunicación en mensaje de texto el cual indica el nombre y apellido **Jiménez Bernard Carlota** enviado por la EPS SANITAS.

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	864676041470073212365098407 6	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:

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección de Gestión Humana

El futuro es de todos

PROFESIONAL ESPECIALIZADO CÓDIGO 2028 GRADO 19 (GRUPO FINANCIERO) A TRAVÉS DE LA FIGURA DE ENCARGO

TRÁMITE DE RECLAMACIONES RELACIONADAS

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 909 de 2004 modificada por la Ley 1960 de 2019, informamos que luego de revisar la base de datos denominada "Población de Encargos" de los servidores públicos con derechos de carrera que cumplen la totalidad de requisitos para ser encargados conforme a la normatividad vigente, se procede a publicar la opción de encargo en el empleo vacante de:

Cargo:	**PROFESIONAL ESPECIALIZADO CÓDIGO 2028 GRADO 19**
Sueldo	**$5.458.553**
Ubicación	**Regional San Andrés-Grupo Financiero**
Requisitos	**Los contemplados en el Manual de Funciones y Competencias Laborales Vigente** **NOTA:** Para las vacantes ofrecidas en la Regional San Andrés, es importante que el servidor público acredite el permiso de trabajo que otorga la Oficina de Control Circulación y Residencia -OCRE – y certifique habilidades de comunicación en el idioma inglés. Encontrará más información en el siguiente link: **http://www.occre.gov.co/**

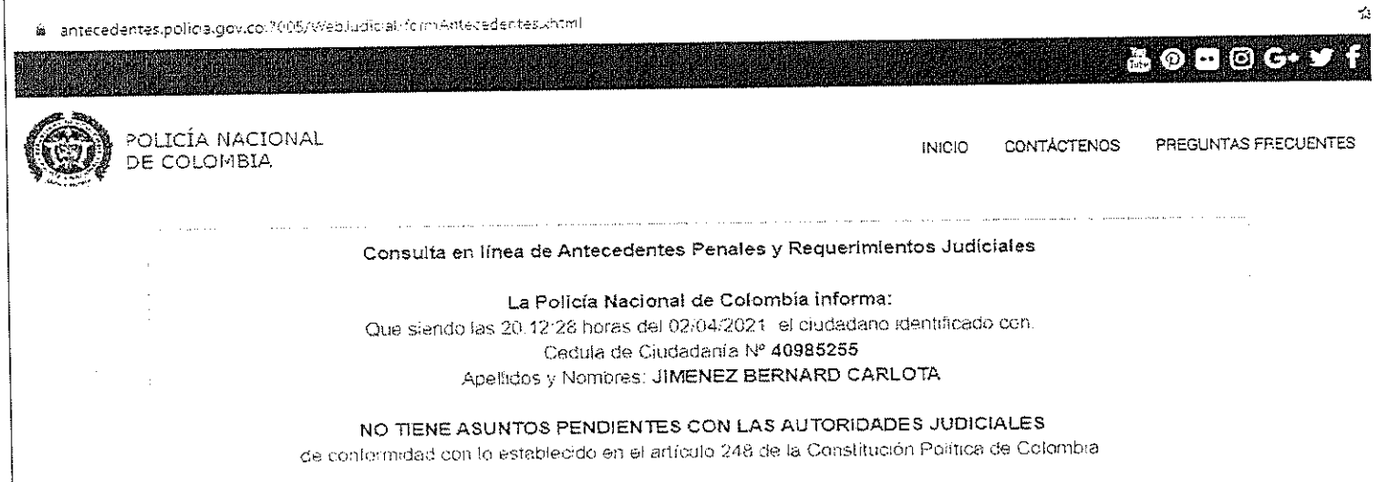
Conforme a lo anterior, revisada la información de la base de datos de los servidores públicos que cumplen con la totalidad de requisitos, aceptan el encargo en las condiciones establecidas y que agotada la población de encargos en el estricto orden contemplado en la ley, puede ser encargado en el siguiente empleo:

REGIONAL y DEPENDENCIA ACTUAL	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES y APELLIDOS	EMPLEO DE CARRERA DEL CUAL ES TITULAR	SANCIÓN DISCIPLINARIA ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMA EVALUACIÓN DE 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

Sede de la Dirección General
Avenida carrera 68 No.64c – 75
PBX: 4377630

Línea gratuita nacional ICBF
01 8000 91 8080

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 las consultas antes mencionadas arrojando como resultado la siguiente información


antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

INICIO CONTÁCTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 20:12:28 horas del 02/04/2021 el ciudadano identificado con
Cedula de Ciudadanía Nº 40985255
Apellidos y Nombres: JIMENEZ BERNARD CARLOTA

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia

A lo cual se puede determinar que el cupo numérico **No. 40.985.255** antes mencionado pertenece al ciudadano nombre **JIMENEZ BERNARD CARLOTA,** por lo cual se solicita al despacho fiscal ordene ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, copia de la tarjeta de preparación decadactilar del ciudadano de cupo numérico **40.985.255**, con nombre de **JIMENEZ BERNARD CARLOTA,** con el fin de poder identificar plenamente a esta persona.

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 053 codigo OA-JIN-FR-71 de fecha 06/08/2019

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
315-5130960	**Cristian**	27-08-2019	180 días	27-08-2019	N/A	N/A	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
536716595	29/08/2019 18:43:59	Voice	Voice	573155130960	355843088390 7009/35584308 83907009,7321 23637910842	573173553717	/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 con posibles pasantes que viajaran a la isla de san Andrés al parecer con sustancias alucinógenas adheridas al cuerpo, le indica como 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 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** 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 donde pregunta el numero 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	355843088 3907009/3 558430883 907009,732 123637910 842	573173553717	865841032297628 5/7321236315535 74	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 ...nía 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 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, posible incautación de sustancia estupefaciente

Por lo anterior se solicito BSBD de las aerolíneas que realizan viajes a la isla de San Andrés desde la ciudad de Bogotá, así mismo 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 numero 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 capturada 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 paso? **DUBAN** dice cogieron a Robert por acá en el pueblo **CRISTIAN** dice ¿cogieron a Robert? **DUBAN** dice sisas pues... **CRISTIAN.** dice y con quién iba? **DUBAN.** dice pues con las maletas, el venía con una maleta de 20. **CRISTIAN.** dice con cuanta? **DUBAN** dice 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 **CRISTIAN** pregunta y tu cuantas tienes? **DUBAN** dice 20 y este man trae las otras las 10 que faltan **CRISTIAN** dice si pero 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, si 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 todas maneras vengase con ese man para acá, **DUBAN** le dice yo estoy mañana allá **CRISTIAN** dice no pero Robert que esta jodido Robert y ra 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:

Número Noticia	680016104207620000150
Ley De Aplicabilidad	Ley 906
Procedimiento Abreviado?	SI
Tipo Noticia	DENUNCIA
Documento	CEDULA DE CIUDADANIA 18010962
Nombre	MOLINA PARRA BREYNER
Calidad	INDICIADO
Delito	LESIONES ART. 111 C F
Fecha De Los Hechos:	22/07/2020 10:30:00
Lugar De Los Hechos:	68001 NO REPORTA ANDEN DE LA CASA FRENTE A APARTAMENTOS HOWARD
Seccional Fiscalia	100952 - DIRECCIÓN SECCIONAL DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
Unidad Fiscalia	680016100 - UNIDAD LOCAL - SAN ANDRES
Despacho	30 - FISCALIA 30
Estado De La Asignación	VIGENTE
Estado Del Caso	ACTIVO
Etapa Del Caso	QUERELLABLE

Número Noticia	195986000532202001157
Ley De Aplicabilidad	Ley 906
Procedimiento Abreviado?	NO
Tipo Noticia	ACTOS URGENTES
Documento	CEDULA DE CIUDADANIA 1123634590
Nombre	MANCHEGO PONCE ROBERT
Calidad	INDICIADO
Delito	TRAFICO FABRICACION O PORTE DE ESTUPEFACIENTES ART. 376 C
Fecha De Los Hechos:	23/11/2020 23:00:00
Lugar De Los Hechos:	19698 CARRERA 14 12 C 94
Seccional Fiscalia	100301 - DIRECCIÓN SECCIONAL DE CAUCA
Unidad Fiscalia	19698420006 - UNIDAD SECCIONAL - SANTANDER DE QUILICHAO
Despacho	4 - FISCALIA 04
Estado De La Asignación	VIGENTE
Estado Del Caso	ACTIVO
Etapa Del Caso	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

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	**Proceso Investigación y Judicialización** ***ORDENES A LA POLICÍA JUDICIAL***	Orden de Policía Judicial No.6499468 Página 1 de 3

Departamento: BOGOTÁ, D. C. Municipio: BOGOTÁ, D.C. Fecha: 07/04/2021 Hora: 0:47 PM

1. Código único de la investigación:

11	001	60	99144	2019	00793
Dpto	Mpio	Ent	U. Receptora	Año	Consecutivo

2. Delito:

Delito	Artículo
1. TRAFICO FABRICACION O PORTE DE ESTUPEFACIENTES ART. 376 C..	TRAFICO FABRICACION O PORTE DE ESTUPEFACIENTES ART. 376 C..

3. Organismo de Policía Judicial a la que se imparte la orden:

FISCALIA GENERAL DE LA NACION - DELEGADA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

4. Orden de:

Actividad	Término (días)
1. - Busqueda en bases de datos de acceso publico	30

Objeto: Realizar Búsqueda selectiva en Base de Datos de acceso público como son RUAF, SISPRO, RUT, RUNT, SPOA, Superintendencia de Notariado y Registro, Oficina de Instrumentos Públicos a fin de determinar si las personas que se relacionan a continuación registran como propietarias de bienes muebles e inmuebles, EPS a las que se encuentren afiliadas, procesos que se adelantan en su contra y otros datos que sean de interés para la investigación.

1. AREVALO JIMENEZ CRISTIAN RODRIGO con C.C. No. 1.123.621.246
2. ARCHBOLD POMBO REGINALD con C.C. No.1.140.823.964
3. FUENTES FRANCIS DARNELL ABEL con C.C. No.1.123.636.318
4. HENAO CASTILLO SERGIO ESTIVEN con C.C. No.1.014.270.116
5. VELA OLAVE WADIS con C.C. No.1.123.630.311
6. PIMIENTA TOBAR PEDRO con C.C. No.18.011.027
7. PEREIRA NARVAEZ LEIDY JULISSA con C.C. No.1.123.627.847

Actividad	Término (días)
	30

Objeto:
8. JIMENEZ BERNARD CARLOTA con C.C. No.40.985.255
9. MOLINA PARRA BREYNER con C.C. No.18.010.962
10. MANCHEGO PONCE ROBERT con C.C. No.1.123.634.590

2. - Busqueda en la base de datos de registraduria 30

Objeto: Obtener de la Registraduría Nacional del Estado Civil copia de las tarjetas de preparación de la cédula de ciudadanía de los señores que se relacionan a continuación:

1. VELA OLAVE WADIS con C.C. No.1.123.630.311
2. PIMIENTA TOBAR PEDRO con C.C. No.18.011.027
3. PEREIRA NARVAEZ LEIDY JULISSA con C.C. No.1.123.627.847
4. JIMENEZ BERNARD CARLOTA con C.C. No.40.985.255
5. MOLINA PARRA BREYNER con C.C. No.18.010.962
6. MANCHEGO PONCE ROBERT con C.C. No.1.123.634.590

3. - Busqueda en bases de datos de acceso publico 30

Objeto: 1.- Solicitar a la POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA – DIJIN, las anotaciones y antecedentes penales; así como órdenes de captura de la Dirección de Investigación Criminal INTERPOL que pudieran registrar los señores que se relacionan a continuación:

1. AREVALO JIMENEZ CRISTIAN RODRIGO con C.C. No. 1.123.621.246
2. ARCHBOLD POMBO REGINALD con C.C. No.1.140.823.964
3. FUENTES FRANCIS DARNELL ABEL con C.C. No.1.123.636.318
4. HENAO CASTILLO SERGIO ESTIVEN con C.C. No.1.014.270.116
5. VELA OLAVE WADIS con C.C. No.1.123.630.311
6. PIMIENTA TOBAR PEDRO con C.C. No.18.011.027
7. PEREIRA NARVAEZ LEIDY JULISSA con C.C. No.1.123.627.847
8. JIMENEZ BERNARD CARLOTA con C.C. No.40.985.255
9. MOLINA PARRA BREYNER con C.C. No.18.010.962
10. MANCHEGO PONCE ROBERT con C.C. No.1.123.634.590

5. Datos del Fiscal:

Nombres y apellidos: YOLANDA PUIG GARCIA

| | | |

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 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.

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

N/A

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

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

Basados en la información obtenida a través de la Búsqueda Selectiva en Bases de Datos – BSBD, solicitada mediante informe Investigador de campo y control previo el día 15/04/2021 ante el Juzgado 14 Penal Municipal con función de control de garantías, legalizado la orden el día 14/05/2021 ante el Juzgado 13 Penal Municipal con función de control de garantías; en la cual se solicitó **BUSQUEDA SELECTIVA EN BASES DE DATOS** ante las empresas **CIFIN** y **DATACREDITO** con el fin de obtener información sobre el historial, vida crediticia y demás información que contengan en la bases de datos de dichas entidades de centrales de riesgo, respecto a las personas que se relacionan a continuación: Arévalo Jiménez Cristian Rodrigo C.C. No. 1.123.621.246, Pereira Narváez Leidy Julissa C.C. No.1.123.627.847 y Jiménez Bernard Carlota C.C. No. 40.985.255, donde se obtuvieron los siguientes resultados:

datacrédito experian. Servicio para Suscriptores

HISTORIA DE CREDITO

INFORMACION BASICA OPZSHE6

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 OPZSHE5

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 OPZSHE5

DIRECCION 1: CIUDAD: REPORTADO DESDE:	KR 106 70 18 CA BOGOTA, D.C. AGO-2019	# DE REPORTES:002
DIRECCION 2: CIUDAD: REPORTADO DESDE:	AV 1 1 1 BR AV 20 DE JULIO SAN ANDRES NOV-2016	# DE REPORTES:003
TELEFONO 1: CIUDAD: REPORTADO DESDE:	6815524 SAN ANDRES NOV-2016	# DE REPORTES:001
TELEFONO 2: CIUDAD: REPORTADO DESDE:	5128124 SAN ANDRES NOV-2016	# DE REPORTES:001

ESTADO HABITO DE PAGO OBLIGACIONES ABIERTAS/VIGENTES — OPZSHE5

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 FIJAS	CLARO SOLUCION	202103	050595580	201708	202004	PRINCIPAL

ULT 24 -->[C666666665432][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 — OPZSHE5

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 — OPZSHE5

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

RESUMEN DE HABITO DE PAGO — OPZSHE5

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]		

CONSULTA INFORMACIÓN COMERCIAL

TIPO IDENTIFICACIÓN	C.C.	EST DOCUMENTO	VIGENTE	FECHA	20/04/2021
No. IDENTIFICACION	1.123.627.847	FECHA EXPEDICION	14/04/2009	HORA	09:02:07
NOMBRES APELLIDOS - RAZON SOCIAL	PEREIRA NARVAEZ LEIDY JULISSA	LUGAR DE EXPEDICION	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.

INFORMACION DE CUENTAS

FECHA CORTE	TIPO CONTRATO	No. CUENTA	ESTADO	TIPO ENT	ENTIDAD	CIUDAD	SUCURSAL	FECHA APERTURA	CUPO SOBREGIRO	DIAS MAYOR	FECHA PERMANENCIA	CREDITOS DEMUESTRE ULTIMO 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.

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

Información Comercial

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

RESULTADO CONSULTA INFORMACION COMERCIAL

TIPO IDENTIFICACION	C.C.	SW DOCUMENTO	VIGENTE	FECHA	20/04/2021
No. IDENTIFICACION	40.985.255	FECHA EXPEDICION	08/08/1985	HORA	09:03:35
NOMBRES APELLIDOS / RAZON SOCIAL	JIMENEZ BERNARD CARLOTA	LUGAR DE EXPEDICION	SAN ANDRES	USUARIO	CONV FISCALIA GENERAL DE LA NACION
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU	-	RANGO EDAD PROBABLE	51-55	No. INFORME	04872598240482931513

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

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

RESUMEN ENDEUDAMIENTO

RESUMEN DE OBLIGACIONES (COMO PRINCIPAL)

OBLIGACIONES	TOTALES			OBLIGACIONES AL DIA			OBLIGACIONES EN MORA			
	CANT	SALDO TOTAL	PAGE	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	-	-	-	-

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 OBLIGACION	TIP CTA	ENTIDAD INFORMANTE	ACTUALIZADO A LA FECHA	NRO CTA 9 DIGIT	FEC. APER	CIUDAD F.VEN	OFICINA 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-->[----------][----------]				
							SAN ANDRES
ORIG:Normal	EST-TIT:Normal						
+AL DIA	*TDC	BCO DAVIVIENDA	202103	549156169	202010	202603	PRINCIPAL
			ULT 24 -->[NNNNN-------][----------]				
			25 a 47-->[----------][----------]				
							SAN ANDRES
ORIG:Normal	EST-TIT:Normal						
+AL DIA	*TDC	TUYA S.A.	202103	000004394	201508	204912	PRINCIPAL
			ULT 24 -->[NNNNNNNNNNNN][NNNNNNNNNNNN]				
			25 a 47-->[NNNNNNNNNNNN][NNNNNNNNNNN]				
							MEDELLIN
ORIG:Normal	EST-TIT:Normal						
+AL DIA	*TDC	BANCOLOMBIA VISA	202103	451307165	201507	202112	PRINCIPAL
			ULT 24 -->[NNNNNNNNNNNN][NNNNNNNNNNNN]				
			25 a 47-->[NNNNNNNNNNNN][NNNNNNNNNNN]				
							SAN ANDRES
ORIG:Normal	EST-TIT:Normal						
+AL DIA	*TDC	BANCOLOMBIA MASTERCARD	202103	530371606	201507	202302	PRINCIPAL
			ULT 24 -->[NNNNNNNNNNNN][NNNNNNNNNNNN]				
			25 a 47-->[NNNNNNNNNNNN][NNNNNNNNNNN]				
							SAN ANDRES
ORIG:Normal	EST-TIT:Normal						
+AL DIA	*CCF	BCO DAVIVIENDA VEHICULOS	202103	002344424	202005	202705	PRINCIPAL
			ULT 24 -->[NNNNNNNNNN--][----------]				
			25 a 47-->[----------][----------]				
							CREDITO VEHICULO
ORIG:Normal	EST-TIT:Normal						
+AL DIA	*CTC	COLOMBIA TELEC MOVIL	202102	012570331	201101	202412	PRINCIPAL
			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 MOVIL	202102	014940760	201109	202103	PRINCIPAL
			ULT 24 -->[---NNNNN--NN][NNNNNNNNNNNN]				
			25 a 47-->[NNNNNNNNNNNN][NNNNNNNNNN]				
ORIG:Normal	EST-TIT:Normal	TIP-CONT: IND	CLAU-PER:000				
+AL DIA	CTC	CLARO SOLUCION MOVILES	202102	.34493613	202007	202009	PRINCIPAL
			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 OBLIGACION	TIP CTA	ENTIDAD INFORMANTE	FECHA CIERRE	NRO CTA 9 DIGIT	FEC. APER	CIUDAD F.VEN	OFICINA 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 -->[-NNNNNNNNNNN][NNNNNNNNNNNN]			
				25 a 47-->[NNNNN-NNNNNN][NN--NNNNN-N]			
ORIG:Normal	EST-TIT:Otra						SAN ANDRES
+ROBADA	TDC	BCO DAVIVIENDA	202103	455986428	200006	202602	PRINCIPAL
				ULT 24 -->[NNNNNNNNNNNN][NNNNNNNN----]			
				25 a 47-->[-----------][----------]			
ORIG:Normal	EST-TIT:Normal						SAN ANDRES
+ROBADA	TDC	BCO DAVIVIENDA	201907	455986999	200006	202407	PRINCIPAL
				ULT 24 -->[NNNNNNNNNNNN][NNNNNNNNN-NN]			
				25 a 47-->[NNNNNNNNNNNN][NNNNNNNNNNN]			
ORIG:Normal	EST-TIT:Normal						SAN ANDRES
+CAN-VOL	TDC	BANCOLOMBIA VISA	201512	451307332	201507	202108	PRINCIPAL
				ULT 24 -->[NNNNN-------][----------]			
				25 a 47-->[-----------][----------]			
ORIG:Normal	EST-TIT:Otra						SAN ANDRES
+CAN-VOL	TDC	BANCOLOMBIA MASTERCARD	201512	530371376	201507	202209	PRINCIPAL
				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 -->[NNNNNNNNNNNN][----------]			
				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 PICHINCHA S.A.	201305	001768521	201208	201303	PRINCIPAL
				ULT 24 -->[--NNNNNNN---][----------]			
				25 a 47-->[-----------][----------]			
ORIG:Normal	EST-TIT:Normal						BARRANQUILLA CP
+PAGO VOL	CAB	BCO POPULAR LIBRANZA	201110	010065692	201011	201512	PRINCIPAL
				ULT 24 -->[NNNNNNNNNNN-][----------]			
				25 a 47-->[-----------][----------]			
ORIG:Normal	EST-TIT:Normal						SAN ANDRES
+PAGO VOL	CAB	BCO POPULAR LIBRANZA	201206	010070819	201110	201611	PRINCIPAL
				ULT 24 -->[NNNNNNNN----][----------]			
				25 a 47-->[-----------][----------]			
ORIG:Normal	EST-TIT:Normal						SAN ANDRES
+PAGO VOL	CAB	BCO POPULAR LIBRANZA	201706	090006598	201206	201707	PRINCIPAL
				ULT 24 -->[-----------][-------N-NNN]			
				25 a 47-->[NNNN-NNNN-NN][NNNNNNNNNNN]			
ORIG:Normal	EST-TIT:Normal						SAN ANDRES
+PAGO VOL	CTC	COLOMBIA TELEC MOVIL	200907	007605571	200811	201012	PRINCIPAL
				ULT 24 -->[NNNNNNNN----][----------]			
				25 a 47-->[-----------][----------]			
ORIG:Normal	EST-TIT:Normal					CLAU-PER:000	
+PAGO VOL	CTC	COLOMBIA TELEC MOVIL	200310	027097286	200210	201012	PRINCIPAL
				ULT 24 -->[NNNNNNNNNNNN][----------]			
				25 a 47-->[-----------][----------]			
ORIG:Normal	EST-TIT:Normal					CLAU-PER:000	
+PAGO VOL	CTC	COLOMBIA TELEC MOVIL	200310	027097690	200210	201012	PRINCIPAL
				ULT 24 -->[NNNNNNNNNNNN][----------]			
				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

SALDOS CUPOS Y VALORES DE OBLIGACIONES ABIERTAS/VIGENTES

WD82086

TIP CTA	NOMBRE DEL INFORMANTE	CUPO O VR INICIAL	SALDO ACTUAL	SALDO EN MORA	VALOR CUOTA	#CUOTAS Y 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	

De acuerdo a la información obtenida se pudo determinar que las personas que se relacionan a continuación AREVALO JIMENEZ CRISTIAN RODRIGO identificado con C.C. No. 1.123.621.246. le registran en las bases de datos de CIFIN y DATA CREDITO, cuentas bancarias en los Bancos Colpatria, Banco Agrario y Banco Bancolombia, PEREIRA NARVAEZ LEIDY JULISSA identificada con C.C. No.1.123.627.847 le registran en las bases de datos de CIFIN y DATA CREDITO, cuentas bancarias en Banco Bancolombia y Banco Caja Social, JIMENEZ BERNARD CARLOTA identificada con C.C. No. 40.985.255 le registran en las bases de datos de CIFIN y DATA CREDITO, cuentas bancarias en Banco Popular, Banco Bancolombia, Banco Davivienda, Banco Bogotá, Banco BBVA, Banco Caja Social y Banco Pichincha.

SOLICITUD

Si bien es cierto, la búsqueda en base de datos afecta el derecho a la intimidad tutelado por nuestra Constitución política, en este caso es necesario dar aplicabilidad de los criterios jurídicos que se sustentan a continuación, así: (tráfico, fabricación o porte de sustancias estupefacientes y conexos); buscar elementos materiales probatorios (EMP) y evidencia Física (EF) útiles para la presente actividad investigativa; identificar nuevas modalidades de comercialización y fabricación de sustancias estupefacientes; dentro y fuera del territorio nacional e identificar bienes muebles e inmuebles utilizados para el almacenamiento y transporte de estas sustancias estupefacientes.

Se establece el artículo 244 de la ley 906 de 2004 en concordancia con el articulo 250 numeral 3 de la CN y la y la sentencia C-336/07 de la Honorable Coste Constitucional, que 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 estas diligencias tienen que ser sometidas a control de legalidad ante los jueces Penales Municipales con función de control de garantías.

Es así que dado la necesidad de adelantar **BÚSQUEDA SELECTIVA EN BASES DE DATOS** dentro de la presente indagación, me permito solicitar al despacho fiscal, estudie la posibilidad y si lo considera pertinente, solicitar ante juez de control de garantías esta búsqueda con el fin de ordenar ante las entidades bancarias **BANCO COLPATRIA, BANCO AGRARIO, BANCO BANCOLOMBIA, BANCO CAJA SOCIAL, BANCO POPULAR, BANCO DAVIVIENDA, BANCO BOGOTÀ, BANCO BBVA Y BANCO PICHINCA,** con el fin de poder obtener elementos materiales probatorios de los movimientos bancarios realizadas por miembros de este grupo delincuencial, en las que se puedan identificar a las personas que envían y sus remitentes, montos enviados, ciudad de origen y ciudad final, dirección, números de contacto, y demás datos que registren en sus bases de datos, relacionados con los movimientos bancarios, respecto a las personas que se relacionan a continuación:

1. **AREVALO JIMENEZ CRISTIAN RODRIGO** C.C. No. 1.123.621.246.
   (Banco Colpatria, Banco Agrario y Banco Bancolombia)
2. **PEREIRA NARVAEZ LEIDY JULISSA** C.C. No.1.123.627.847
   (Banco Bancolombia y Banco Caja Social)
3. **JIMENEZ BERNARD CARLOTA** C.C. No. 40.985.255
   (Banco Popular, Banco Bancolombia, Banco Davivienda, Banco Bogotá, Banco BBVA, Banco Caja Social y Banco Pichincha.)

En los anteriores términos se deja rendido el presente informe, para conocimiento y fines que estime pertinentes el Despacho

En este punto Indique el destino de los EMP y EF si los hubiere.

8. ANEXOS

- N/A

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	

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	**Proceso Investigación y Judicialización** ***ORDENES A LA POLICÍA JUDICIAL***	Orden de Policía Judicial No.6879164 Página 1 de 3

Departamento: BOGOTÁ, D. C. Municipio: BOGOTÁ, D.C. Fecha: 04/08/2021 Hora: 10:04 AM

1. Código único de la investigación:

11	001	60	99144	2019	00793
Dpto	Mpio	Ent	U. Receptora	Año	Consecutivo

2. Delito:

Delito	Artículo
1. TRAFICO FABRICACION O PORTE DE ESTUPEFACIENTES ART. 376 C..	TRAFICO FABRICACION O PORTE DE ESTUPEFACIENTES ART. 376 C..

3. Organismo de Policía Judicial a la que se imparte la orden:

FISCALIA GENERAL DE LA NACION - DELEGADA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

4. Orden de:

Actividad	Término (días)
1. - Busqueda selectiva en bases de datos	30

Objeto: 1.- Realizar Búsqueda Selectiva en Base 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, a efectos de identificar personas que envían dinero y sus remitentes, montos enviados, ciudad de origen y destino, dirección, números de contacto y demás datos que registren en la base de datos, durante el periodo comprendido del 2019 a la fecha

2.- Realizar Búsqueda Selectiva en Base 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 identificada con C.C. No.1.123.627.847 a efectos de identificar personas que envían dinero y sus remitentes, montos enviados, ciudad de origen y destino, dirección, números de contacto y demás datos que registren en la base de datos, durante el periodo comprendido entre el 2019 a la fecha

Actividad	Término (días)
	30

Objeto:

3.- Realizar Búsqueda Selectiva en Base de Datos en las entidades Bancarias BANCO POPULAR, BANCO BANCOLOMBIA, BANCO DAVIVIENDA, BANCO BOGOTÁ, BANCO BBVA, BANCO CAJA SOCIAL Y BANCO PICHINCHA con el fin de establecer los movimientos bancarios realizados por CARLOTA JIMENEZ BERNARD identificada con C.C. No. 40.985.255, a efectos de identificar personas que envían dinero y sus remitentes, montos enviados, ciudad de origen y destino, dirección, números de contacto y demás datos que registren en la base de datos, durante el periodo comprendido entre el 2019 a la fecha.

Finalidad

La finalidad de esta labor según la Fiscalía General de la Nación está orientada a obtener elementos materiales probatorios y evidencia física quesería de vital importancia para el desarrollo de la presente indagación, conforme a los lineamientos establecidos en el art. 244 de la Ley 906 de2004.

Como consecuencia de ello se hace necesario, idóneo y proporcionado ordenar la Búsqueda Selectiva en Base de datos, precisando que la medida corresponde al mecanismo más adecuado, como quiera que el alcance de tal fin se enmarca dentro de los lineamientos constitucionales y procedimentales establecidos en nuestra legislación, en cuanto a la consecución de elementos materiales de prueba y evidencia física que Permita lograr identificar los movimiento financieros realizados por los miembros de la organización criminal que se investiga, en las que se pueda identificar personas que envían dinero y sus remitentes, montos enviados, ciudad de origen y destino, dirección, números de contacto y demás datos que registren en la base de datos, en el periodo comprendido entre el 2019 a la fecha, lograr la identificación de los presuntos autores o participes de la conducta punible que se investiga y lograr la desarticulación de una organización delincuencial dedicada al tráfico de estupefacientes.

5. Datos del Fiscal:

Nombres y apellidos: YOLANDA PUIG GARCIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO OCTAVO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE BOGOTÁ
Carrera 29 No. 18-45, piso 1, bloque A.
Correo Institucional: j08pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co

ACTA DE AUDIENCIA No. 274/ 2020–J8PMCG

CLASE DE AUDIENCIA:
AUDIENCIA DE BÚSQUEDA SELECTIVA EN BASE DE DATOS – CONTROL PREVIO, Art. 244 del C.P.P.

DELITO:
TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES. Art. 376 del C.P.

DÍA	MES	AÑO	LUGAR	C.U.I.	N.I.	HORA INICIAL	HORA FINAL	SALA
04 06	08 08	2021 2021	TEAMS	110016099144201900793 00	358125	3:25 pm 7:06 am	6:35 p.m 7:11 am	Virtual

Juez	María Teresa Vergara Gutiérrez
Fiscalía 10 Especializada Contra el Narcotráfico	**Dra. YOLANGA PUIG GARCÍA** Dr. Diagonal 22 B N. 52-01, edificio F, piso 4° Tel. 316-4457992 Correo electrónico: Yolanda.puig@fiscalia.gov.co

CARÁCTER: RESERVADA

AUDIENCIA DE BÚSQUEDA SELECTIVA EN BASE DE DATOS – CONTROL PREVIO, Art. 244, – La Fiscalía, solicita, se imparta control de legalidad **PREVIO**, a la **orden No. 6879164 de Búsqueda selectiva en base de datos**, calendada 4/08/2021, por el término de treinta (30) días, con el fin solicitar la siguiente información:

1.- *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, a efectos de identificar personas que envían dinero y sus remitentes, montos enviados, ciudad de origen y destino, dirección, números de contacto y demás datos que registren en la base de datos, durante el periodo comprendido del 2019 a la fecha.*

2.- *En las entidades bancarias* ***BANCO BANCOLOMBIA Y BANCO CAJA SOCIAL****, con el fin de establecer los movimientos bancarios realizados por LEIDY JULISSA PEREIRA NARVAEZ identificada con C.C. No.1.123.627.847 a efectos de identificar personas que envían dinero y sus remitentes, montos enviados, ciudad de origen y destino, dirección, números de contacto y demás datos que registren en la base de datos, durante el periodo comprendido entre el 2019 a la fecha.*

3.- *En las entidades Bancarias* ***BANCO POPULAR, BANCO BANCOLOMBIA, BANCO DAVIVIENDA, BANCO BOGOTÁ, BANCO BBVA, BANCO CAJA SOCIAL Y BANCO PICHINCHA*** *con el fin de establecer los movimientos bancarios realizados por CARLOTA JIMENEZ BERNARD identificada con C.C. No. 40.985.255, a efectos de identificar personas que envían dinero y sus remitentes, montos enviados, ciudad de origen y destino, dirección, números de contacto y demás datos que registren en la base de datos, durante el periodo comprendido entre el 2019 a la fecha.*

Nota: siendo las 6:36 pm, se suspende la presente diligencia en el estado en que se encuentra, y se fija nueva fecha y hora, para su continuación, para el día 6 de agosto de 2021, a las 7:00 am.

Nota: Siendo las 7:06 am, se reanuda la presente audiencia, en el estado en que se encuentra.

Seguidamente, el Despacho analizó que se reúnen los requisitos para **AUTORIZAR LA**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO OCTAVO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE BOGOTÁ
Carrera 29 No. 18-45, piso 1, bloque A.
Correo Institucional: j08pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co

BÚSQUEDA SELECTIVA EN BASE DE DATOS, por vigencia de TREINTA (30) DÍAS, conforme lo referido por la delegada fiscal. **De igual forma, se les exhorta a las entidades antes señalada para que suministre la información pretendida de manera INMEDIATA, de conformidad con el Art. 156 y 143 del C.P.P.** Decisión que se notifica en estrados y contra la cual se ofrecen los recursos de Ley.

Yohana Peña H.
YOHANA A. PEÑA HUERTAS
Secretaria.