

116

										Número único de Noticia Criminal																								
										1 0 0 1 5 0 0 0 0 4 9 2 0 1 6 0 3 0 2 5																								
Entidad					Radicado Interno					Departamento					Municipio					Unidad Receptora					Año					Consecutivo				

INFORME INVESTIGADOR DE CAMPO – FPJ - 11 Este informe será rendido por la Policía Judicial																							
Departamento			Cundinamarca			Municipio			Bogotá			Fecha			2018-11-08			Hora			1 0 1 0		

1. DESTINO DEL INFORME

Seccional : Dirección de Fiscalías Nacionales
 Unidad : Despacho Vicefiscal General de la Nación
 Despacho: Fiscal 11 Delegado ante el Tribunal Superior de Distrito
 Fiscal : Álvaro Enrique Betancur Martínez

Rdo
 2018-11-08
 11:10:00

OT No. 904 Asignada el 2018-05-17
 OPJ o Solicitud No. S/N de fecha 2018-05-15

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

2. OBJETIVO DE LA DILIGENCIA

Dar cumplimiento a lo solicitado en la orden de interceptación de comunicaciones con fecha 2018-05-15 y a través de la O.T 904, consistente en solicitar la interceptación de los abonados celulares No. 312-4829299 y 315-3529596 en virtud a que si bien las líneas interceptadas fueron prorrogadas según orden a policía judicial....."

Este analista judicial avoco el conocimiento de esta orden de trabajo a partir de Mayo 17 de 2018.

3. DIRECCIÓN DONDE SE REALIZA LA ACTUACIÓN

Zona: Urbana <input checked="" type="checkbox"/> Rural	Nombre o número de comuna / localidad: Fontibón
Barrio / Vereda: Montevideo	Ciños: N/A
Dirección: Calle 18 A No. 69 B - 15	
Características: Zona Industrial	

4. ACTUACIONES REALIZADAS

Monitoreo y escucha de las comunicaciones en los teléfonos celulares 312 482 92 99 y 315 352 95 96 en cumplimiento a la orden de interceptación, y así obtener procedencia de audios, mensajes de texto y demás aspectos que tengan conexidad con el hecho a investigar.

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
2	Calle 18 A No. 69 B – 15 Sala de recepción y análisis de comunicaciones interceptadas - Cuerpo Técnico de Investigación - Bogotá	Dos (02) DVD que contienen la recolección del resultado de la interceptación de los abonados celulares terminados en los números 9299 y 9596 debidamente embalados, rotulados y con cadena de custodia.

En el evento de existir más registros se debe reproducir la totalidad y como sea necesario.

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

Se utilizó plataforma integral especializada para el monitoreo 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.

Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada

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

ITEM	CELULAR	FECHA DE ORDEN	VENCIMIENTO ORDEN	TERMINO
1	312 482 92 99	Mayo 10 de 2018	Noviembre 10 de 2018	180 días
2	315 352 95 96			

Reabi

 08/11/18

No. Informe Final: 1-775232

Señor Fiscal estas líneas empezaron a generar audio y datos a partir del 16 de Mayo de 2018 de acuerdo a la solicitud emitida por su Despacho y continuando la producción de registros en nuestra plataforma.

Para una mayor comprensión del contenido de las síntesis en el presente informe a continuación encontrará una lista de convenciones que serán usadas con el fin de dar mayor claridad o entendimiento a la autoridad. Abreviaturas que han sido unificadas en el seminario de analistas de comunicaciones recibido por parte de las Embajadas Americana y del Reino Unido a fin de estandarizar el lenguaje de las escuchas de comunicaciones, las mismas son:

COP: Cifras en pesos colombianos, sin puntos ni comas

F: Fonético

HD: Hombre Desconocido

Horas: Señaladas en formato militar

ID: Información a difundir

LOI: Llamada en otro idioma

MD: Mujer Desconocido

Moneda: Señalados en COP, sin puntos ni comas

ODA: Observaciones del analista

SL: Siguiendo llamada

SP: Sueña Parecido

3P, 4P, 5P: Tercera, cuarta o quinta persona mencionada en la comunicación sin conocer el nombre o alias.

7.1 Criterio de Interceptación: 3124829299 Luis David Duran Acuña

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
3124829299	CLARO	15/05/2018	180	16/05/2018	15/05/2018	0	

Usuario del Criterio interceptado	Alias o apodo	ID del Sistema	Ubicación	Contactos	Profesión u ocupación	Demás datos de interés
DURAN ACUÑA		18543012				

ANALISIS

Señor Fiscal para su conocimiento le informo que esta analista judicial dando cumplimiento a la solicitud respecto a la labor de monitoreo, análisis y escucha, se confirma que este abonado celular era utilizado por Luis David Duran Acuña identificado con cedula de ciudadanía No.17.149.851 de profesión abogado, capturado el 29/05/2018 cerca de las 21:00 horas y actualmente se encuentra privado de la libertad; razón por la cual sus audios están hasta esa fecha.

Este celular presenta un total a la fecha de hoy 08/11/2018 = 456 audios y 9 mensajes de texto.

7.2 Criterio de Interceptación: 3153529596 Jorge Matos

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
3153529596	MOVISTAR	15/05/2018	180	16/05/2018	15/05/2018	78	

Usuario del Criterio interceptado	Alias o apodo	ID del Sistema	Ubicación	Contactos	Profesión u ocupación	Demás datos de interés
JORGE MATOS		18543014				

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
276422081	28/05/2018 04:53:01 PM	Voz	Voz	57315352 9596	35656108 141220/73 21236236 40336	3102305 746	/	Entrante	73212305CBD25D

Versión: 02

SECCION DE POLICIA JUDICIAL - BOGOTA
SALA DE RECEPCION Y ANALISIS DE COMUNICACIONES INTERCEPTADAS - BOGOTA
CALLE 18 A NO 69B-15 Zona Industrial Muntevideo, Bogotá D.C.
Contacto: 4223350 Ext. 1161 -1162
www.concalla.gov.co

No. Informe Final: 1-775232

Contenido de la actividad - N/A
 SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Juan Pablo Osorio deja mensaje de voz a Jorge Mattos respecto a Augusto Salazar del centro comercial de Barranquilla.

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
281424242	07/06/2018 06:22:17 PM	Voz	Voz	57315352 9596	35656108 141220/73 21236236 40936	1786206 4875	/	Saliente	73212305CB879F

Contenido de la actividad - N/A
 SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Jorge le recuerda a María Fernanda que para el 08/06/2018 se debe cancelar a primera hora los honorarios de Iván Cancino.

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
281632491	08/06/2018 09:19:13 AM	Voz	Voz	57315352 9596	73212362 3640936	3157831 939	/	Entrante	73212305CBD3EE

Contenido de la actividad - N/A
 SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - María Fernanda recuerda a Jorge el pago de los honorarios de Iván Cancino; este responde que le diga a 3p que vaya generando el cheque para 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
281823872	08/06/2018 01:59:21 PM	Voz	Voz	57315352 9596	73212362 3640936	5731533 28250	73212362 4815591	Saliente	73212305C978F5

Contenido de la actividad - N/A
 SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Jorge expresa a Patricia que Julio (periodista) si le estuvo preguntando sobre Carlos Mattos diciendo que eso está bastante complicado y ofreció ayuda en lo que necesite.
 Luego comenta que Poncho (Alfonso - gerente?) debió tomar un vuelo comercial a Miami para la reunión que él (Jorge) tiene allá, adicional que los pasajes los pago Carlos Mattos, porque su situación económica está muy mal.

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
283706728	12/06/2018 08:30:49 PM	Mensaje corto	Texto	57315352 9596	73212362 3640936	3015381 172	/	Entrante	

Contenido de la actividad - No se olvide de nuestro trabajo pendiente. Solo tiene que autorizarlo para continuar.
 SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - No se olvide de nuestro trabajo pendiente. Solo tiene que autorizarlo para continuar.

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
283844118	13/06/2018 09:09:49 AM	Voz	Voz	57315352 9596	35656108 141220/73 21236236 40936	3461685 6646	/	Entrante	73212305CBD25D

Contenido de la actividad - N/A
 SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Carlos Mattos pregunta a Jorge sobre los tiquetes de 3ps de Europa-Miami-Madrid; porque Gay Lewis se desplaza desde Washington.

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
284262292	13/06/2018 08:25:34 PM	Voz	Voz		/		/		

Versión: 02

Contenido de la actividad - N/A									
SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - HD ofrece a Jorge ayuda en relación al caso de su hermano.									
Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/MSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/MSI de la otra parte	Dirección	Localización
286987017	19/06/2018 02:11:48 PM	Voz	Voz	57315352 9596	35656108 14122073 21236236 40936	3157831 939	/	Entrante	73212305CBD25D
Contenido de la actividad - N/A									
SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - María Fernanda recuerda a Jorge cita en la Fiscalía a las 10:00 horas para el 20/06/2018.									
Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/MSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/MSI de la otra parte	Dirección	Localización
287926567	21/06/2018 10:04:28 AM	Voz	Voz	57315352 9596	73212362 3640936	3168258 121	73212360 1741351	Saliente	73212305C33F92
Contenido de la actividad - N/A									
SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Jorge pide a María Fernanda que le diga a su hermano Carlos que le marque a su número celular americano.									
Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/MSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/MSI de la otra parte	Dirección	Localización
288114281	21/06/2018 03:07:36 PM	Voz	Voz	57315352 9596	35656108 14122073 21236236 40936	5731682 58121	73212360 1741351	Saliente	73212305CB76CD
Contenido de la actividad - N/A									
SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Jorge solicita a María Fernanda que incluya a Guillen en el vuelo de él, el que está a las 18:30 horas, entonces que informe de esto a 4p en EUA, se le organiza solo el regreso como se había acordado, también que le envíe la dirección del hotel donde se va a quedar Guillen, para que lo recojan el 22/06/2018 (al parecer en España), que pregunte a Gay Lewis (sp) para que se realice la reunión en el pent house del edificio que pertenece a los Mattos y donde puede comunicarse con Carlos.									
María responde que Guillen se va a quedar en un apartamento de Carlos, en el aicom (sp).									
Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/MSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/MSI de la otra parte	Dirección	Localización
293648506	03/07/2018 07:28:26 PM	Voz	Voz	57315352 9596	73212362 3640936	5215584 007996	/	Saliente	73212305CACB04
Contenido de la actividad - N/A									
SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Jorge comenta a Mariana (compañera extramatrimonial) de los inconvenientes que ha tenido con diversos personajes de radio y televisión, por causa de los comentarios hechos en contra de su hermano Carlos Mattos.									
Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/MSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/MSI de la otra parte	Dirección	Localización
295712423	08/07/2018 01:45:53 PM	Voz	Voz	57315352 9596	35656108 14122073 21236236 40936	5215584 007996	/	Saliente	73212305CBCD29
Contenido de la actividad - N/A									
SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Jorge comenta a Mariana que tiene el próximo 10/07/2018 comité con los abogados en Madrid; pues debe estar allí cada mes o cada 15 días, por el tema de su hermano Carlos Mattos.									
Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/MSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/MSI de la otra parte	Dirección	Localización
299288872		Voz	Voz				/	Entrante	73212305CACB08

No. Informe Final: 1-775232

16/07/2018 08:05:11 AM		57315352 9596	/73212362 3640936	3157831 939	
------------------------------	--	------------------	----------------------	----------------	--

Contenido de la actividad - N/A

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - María Fernanda manifiesta a Jorge que su hermano Carlos lo está llamando que si se lo puede comunicar por este número; pero este responde muy enfáticamente que por este número, él sabe que no, que le envíe número por medio de ella, además que él sabe el otro número que posee Jorge, para que le marque a ese.

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
299423992	16/07/2018 11:49:19 AM	Voz	Voz	57315352 9596	35656108 141220/73 21236236 40936	3157831 939	/	Entrante	73212305C37CE6

Contenido de la actividad - N/A

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Jorge solicita a María Fernanda que le diga a Carlos Mattos que por favor le marque al teléfono español terminado en 34, el que le envió con Juan José.

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
299611354	16/07/2018 06:33:26 PM	Voz	Voz	57315352 9596	/73212362 3640936	3168258 121	/	Entrante	73212305C07D43

Contenido de la actividad - N/A

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Jorge comenta a María Fernanda que le averigüe sobre la legalización de documentos ante la Embajada de España, porque a Carlos está a punto de vencerse la estadía en ese país.

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
299777122	17/07/2018 08:29:06 AM	Voz	Voz	57315352 9596	/73212362 3640936	3468599 7470	/	Entrante	73212305D2404B

Contenido de la actividad - N/A

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Carlos Mattos pregunta a Jorge que si Juan Carlos le entrego un celular, porque necesita que le acepte la invitación que le envió allí.

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
299841947	17/07/2018 10:14:55 AM	Voz	Voz		/		/		

Contenido de la actividad - N/A

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Mafe indica a Jorge que ya envió el poder autenticado y con la postilla a Javier Ortiz Pérez (abogado de España); queda en autenticar las fotocopias del pasaporte, para finalizar pregunta que quien va a llevar esos documentos a España o si se envía por correo certificado; este responde que los lleva su hermano Alfonso o el doctor Cancino.

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
299989790	17/07/2018 02:34:58 PM	Voz	Voz	57315352 9596	35656108 141220/73 21236236 40936	3157831 939	/	Entrante	73212316103F04

Contenido de la actividad - N/A

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Jorge confirma a Mafe que le agende la cita con Fernando Pineda y Eduardo Uribe el 19/07/2018 en horas de la mañana

ODA: al parecer estas personas son abogados.

Versión: 02

SECCION DE POLICIA JUDICIAL - BOGOTA
SALA DE RECEPCION Y ANALISIS DE COMUNICACIONES INTERCEPTADAS - BOGOTA
CALLE 18 A NO 69B-15 Zona Industrial Montevideo, Bogotá D.C.
Comunador 4238230 Ext. 1161 -1162
www.fiscalia.gov.co

Página 5 de 19

No. Informe Final: 1-775232

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
300076111	17/07/2018 05:04:08 PM	Voz	Voz	57315352 9596	35656108 141220/73 21236236 40936	5731062 90284	/73200	Saliente	73212316103BF8

Contenido de la actividad - N/A

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Patricia le comenta a Jorge de una notificación de la Cámara de Comercio de Bogotá para conciliación dada por la Sociedad Las Palmas II, entonces citan a Neos group, la fiduciaria y Estancia del mar; por la vinculación en el pago de unas casas, para el próximo 25/07/2018; aunque aclara que 3ps no se han pronunciado aún respecto a lo anterior (Alex Vernot y otros).

Jorge responde que no acepta esas condiciones y que busque una extensión de la citación, para que se tenga tiempo por parte de Germán Marín y poder conversar con Fernando López.

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
301067991	19/07/2018 02:41:08 PM	Voz	Voz	57315352 9596	/73212362 3640936	5731062 90284	/73200	Saliente	73212305D2D5A1

Contenido de la actividad - N/A

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Jorge pide a Patricia que revise el correo, anexa que converso con el doctor Vernot pero no se ha podido comunicar de nuevo con él.

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
305957912	30/07/2018 10:51:56 AM	Voz	Voz	57315352 9596	35656108 141220/73 21236236 40936	5731682 58121	/73212360 1741351	Saliente	73212305D24045

Contenido de la actividad - N/A

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Jorge pide a Maria Fernanda que se comunique con Carlos Mattos y le diga que lo llame al número 677063034.

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
306914621	01/08/2018 11:09:27 AM	Voz	Voz	57315352 9596	/73212362 3640936	5731682 58121	/73212360 1741351	Saliente	73212305C3A9ED

Contenido de la actividad - N/A

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Maria Fernanda confirma a Jorge que los dos correos electrónicos (personal y de la empresa) están ligados a la tarjeta American Express, junto al teléfono 7862064875.

ODA: se presume que este sería otro número de Jorge Mattos.

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
306945297	01/08/2018 11:57:49 AM	Voz	Voz	57315352 9596	35656108 141220/73 21236236 40936	5255840 07996	/	Entrante	73212305C37CE3

Contenido de la actividad - N/A

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Jorge aporta código a Mariana: 68lagorsecirclemiamibeach33141.

ODA: no se sabe específicamente de que se trata.

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
307686856		Voz	Voz					Saliente	73212305CA663B

Versión: 02

SECCION DE POLICIA JUDICIAL - BOGOTA
SALA DE RECEPCION Y ANALISIS DE COMUNICACIONES INTERCEPTADAS - BOGOTA
CALLE 18 A NO 69B-15 Zona Industrial Montevideo, Bogotá D.C.
Conmutador 4238230 Ext. 1161 -1162
www.fiscalia.gov.co

No. Informe Final: 1-775232

	02/08/2018 05:52:56 PM			57315352 9596	/73212362 3640936	5731858 93784	/73212361 2551628		
--	------------------------------	--	--	------------------	----------------------	------------------	----------------------	--	--

Contenido de la actividad - N/A

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Jorge comenta a Misael la posibilidad de negocio con 3p que le ofreció 8 millones de dólares y con eso solucionaría algunas deudas ahí en Miami.

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
307942217	03/08/2018 10:10:53 AM	Voz	Voz	57315352 9596	/73212362 3640936	5735048 38532	/73200	Saliente	73212305CBD25E

Contenido de la actividad - N/A

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Jorge reniega ante Adri por el comportamiento de su hermano Carlos, mientras es él quien está al frente de todos los problemas que Carlos tiene aquí en Colombia.

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
308961487	05/08/2018 12:42:26 PM	Voz	Voz	57315352 9596	35656108 14122073 21236236 40936	3188513 091	/	Entrante	7321230536A19B

Contenido de la actividad - N/A

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Early (sp) deja mensaje de voz a Jorge confirmando que el vuelo fue el 25/04/2016 de Bogotá a Bucaramanga retomando el mismo día, los pasajeros fueron Jorge Matos, Alfonso Matos y Luis David Duarte Acuña.

ODA: cabe aclarar que el primer apellido de Luis David es DURAN y no Duarte.

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
308963855	05/08/2018 12:50:03 PM	Voz	Voz	57315352 9596	35656108 14122073 21236236 40936	3188513 091	/	Entrante	732123072254C6

Contenido de la actividad - N/A

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Early confirma a Jorge que el vuelo se realizó el 25/04/2016 Bogotá - Bucaramanga, pasajeros Jorge Matos, Alfonso Matos y Luis David Duarte Acuña...

ODA: Early al parecer es el piloto del avión personal de Jorge Mattos.

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
309257253	06/08/2018 09:55:55 AM	Voz	Voz	57315352 9596	/73212362 3640936	3157831 939	/	Entrante	73212305CA6677

Contenido de la actividad - N/A

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Jorge pide a Diana (al parecer funcionaria de la notaria 32) que el colabore a Mariana Restrepo Rey en la autenticación de unas firmas, un traspaso de un vehículo y un poder; esta responde que con mucho gusto y a ubique en el 2° piso.

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
309381964	06/08/2018 01:09:49 PM	Voz	Voz	57315352 9596	/73212362 3640936	5731682 58121	/73212360 1741351	Saliente	73212305CB666F

Contenido de la actividad - N/A

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Jorge pide a María Fernanda que cite para el próximo 08/08/2018 a las 18:00 horas al doctor Jaime Bernal, Darío Bazani, Gerardo Barbosa, Alfonso Mattos e Iván Cancino, en la oficina de él; aclara que a Alex Vernet no lo cite a esa reunión.

Versión: 02

SECCION DE POLICIA JUDICIAL - BOGOTA
SALA DE RECEPCION Y ANALISIS DE COMUNICACIONES INTERCEPTADAS - BOGOTA
CALLE 18 A NO 69B-15 Zona Industrial Montevideo, Bogotá D.C.
Conmutador 4238230 Ext. 1161 -1162
www.fiscalia.gov.co

Id. Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
309411461	06/08/2018 02:11:00 PM	Voz	Voz	57315352 9596	35656108 141220/73 21236236 40936	3168258 121	/	Entrante	73212305CB6DA9

Contenido de la actividad - N/A

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Jorge confirma a María Fernanda que la cita con Cancino es a las 17:00 y con los otros abogados a las 18:00, no se sabe para qué día.

Id. Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
309518714	06/08/2018 05:17:55 PM	Voz	Voz	57315352 9596	35656108 141220/73 21236236 40936	3153328 250	/	Entrante	73212305CBD25D

Contenido de la actividad - N/A

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Jorge dice a Patricia (esposa) que el 07/08/2018 a las 07:30 se reúne con Iván y Poncho en su casa.

Id. Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
310636366	09/08/2018 09:47:00 AM	Voz	Voz	57315352 9596	73212362 3640936	9178620 51095	/	Saliente	73212305CA836B

Contenido de la actividad - N/A

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Gastón comenta a Jorge que ha estado presionando al Bank of América (sp) de Nueva York sobre el ricol (sp), también conversan sobre lo realizado por Stiven.

Id. Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
310769909	09/08/2018 01:28:07 PM	Voz	Voz	57315352 9596	35656108 141220/73 21236236 40936	3157831 939	/	Entrante	73212305C37CE3

Contenido de la actividad - N/A

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Jorge solicita a María Fernanda que le comprime los correos de 3p, de tal manera que cada cuadro vaya con su soporte y se los envíe a Carlos Mattos desde su correo personal.

ODA: al parecer son correos que tienen que ver con unas cuentas.

Id. Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
310776856	09/08/2018 01:41:30 PM	Voz	Voz	57315352 9596	35656108 141220/73 21236236 40936	3157831 939	/	Entrante	73212305C37CE4

Contenido de la actividad - N/A

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - María Fernanda confirma a Jorge que los correos a enviar a Carlos Mattos son de los soportes de pagos del proyecto Miramar (1 archivo), postnorte (2 archivos), restaurante Andrés (2 archivos) con sus adjuntos; este le pide que al final le escriba que necesita con urgencia el pago de los mismos, pues necesita contratar diseños técnicos para la obra iniciada, como se acordó entre ellos.

Id. Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
311374288	10/08/2018 03:41:53 PM	Voz	Voz	57315352 9596	35656108 141220/73	5731858 93783	01399100 590639/73	Entrante	73212305C1C1AE

No. Informe Final: 1-775232

					21236236 40936		21236125 51628		
Contenido de la actividad - N/A									
SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Jorge comenta a Misael que Gloria Arias le informo de varios embargos por parte de la DIAN para la empresa por impuestos, IVA y rete fuente, razón por la cual interpusieron denuncia penal hacia él, al parecer en Cúcuta, pregunta si existe forma de mediar con ellos.									
Id. Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
311438662	10/08/2018 05:25:52 PM	Voz	Voz	57315352 9596	/73212362 3640936	1300034 2	/	Entrante	73212305CACB08
Contenido de la actividad - N/A									
SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Jorge comenta a Leonardo que lo que ellos hablaron anteriormente, lo metieron en una demanda; pero no quiere hablar del tema por este número, le pide que se comuniquen por el WhatsApp.									
Id. Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
313254561	14/08/2018 04:11:29 PM	Voz	Voz	57315352 9596	/73212362 3640936	3168258 121	/	Entrante	7321230D495B93
Contenido de la actividad - N/A									
SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Jorge confirma a María Fernanda que él, Laura y don Iván viajan el 21/08/2018 llegando el 22/08/2018 a medio día y se regresan el 26/08/2018 a las 15:00 horas, de igual forma para las otras 2 personas; por Air Europa.									
ODA: se presume que se trata del viaje de Jorge junto con abogados a Madrid para tratar el tema de su hermano Carlos Mattos.									
Id. Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
313548217	15/08/2018 09:51:00 AM	Voz	Voz	57315352 9596	35656108 14122073 21236236 40936	3157831 939	/73212343 7969265	Saliente	73212305C3A44D
Contenido de la actividad - N/A									
SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Jorge comenta a Gay Lewis (sp) que le envió documentación para su visa de residencia ante los EUA, pide interpretación y colaboración a María Fernanda; ella traduce que Gay ya recibió la documentación, tiene cita el próximo martes y viernes en Washington, que allí tiene 4p que colabora con revisar todo en referencia a este tema, incluso en la mitad de la semana viaja a Madrid a visitar a Carlos Mattos; por último le solicita que le cancelen honorarios, pues de lo contrario no podría viajar de Washington a Madrid.									
Jorge expresa que el próximo 21/08/2018 él estará en Madrid, y que la otra opción que tiene es aplicar por petición de su hija que labora en New York, para lo de la residencia.									
ODA: Gay también está realizando al parecer solicitud de residencia para Carlos Mattos.									
Id. Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
314620213	17/08/2018 09:03:39 AM	Voz	Voz	57315352 9596	35656108 14122073 21236236 40936	9130558 76555	/	Saliente	73212305CACB04
Contenido de la actividad - N/A									
SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - En este audio Jorge confirma que su hermano Carlos Mattos se encuentra en Madrid.									
Id. Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
316619768	21/08/2018 05:30:26 PM	Voz	Voz	57315352 9596	35656108 14122073 21236236 40936	1305778 0071	/	Entrante	73212305CBD25D

Versión: 02

SECCION DE POLICIA JUDICIAL - BOGOTA
SALA DE RECEPCION Y ANALISIS DE COMUNICACIONES INTERCEPTADAS - BOGOTA
CALLE 18 A NO 69B-15 Zona Industrial Montevideo, Bogotá D.C.
Computador 4238230 Ext. 1161-1162
www.fiscalia.gov.co

No. Informe Final: 1-775232

Contenido de la actividad - N/A

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - 5:35:10 En este audio Jorge vuelve a confirmar que Carlos Mattos se encuentra en Madrid, adicional que su estado de salud es delicado.

Julio Sánchez Cristo expresa que lo que se viene para Carlos es mucho más grave.

Id. Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
319313360	27/08/2018 10:55:44 AM	Voz	Voz	57315352 9596	35656108 141220/73 21236236 40936	3185893 783	/73212361 2551628	Saliente	73212305C1A0AF

Contenido de la actividad - N/A

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Jorge sugiere a Toño que grabe conversación con 3p por extorsión ante predio de Cota, en el cual ellos ya tienen derechos adquiridos, y si es el caso se le coloca demanda a 3p, reunir pruebas como evidencias de encuentros o fotos entre Toño y 3p, para así, dar a conocer al público el actuar de mismo; adicional expresa que la corrupción está en todos lados, incluso en la Fiscalía, prueba de ello es todo lo que han hecho en contra de su hermano Carlos Mattos.

Id. Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
319885213	28/08/2018 11:56:32 AM	Voz	Voz	57315352 9596	35656108 141220/73 21236236 40936	3157831 939	/	Entrante	73212305C34B29

Contenido de la actividad - N/A

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - María Fernanda pide a Jorge que le confirma la hora de la cita con el doctor Cancino y a la doctora Jarman (sp); éste responde que a las 08:00 horas para el 29/08/2018 en la oficina de él.

Id. Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
320232137	29/08/2018 06:25:43 AM	Voz	Voz	57315352 9596	/73212362 3640936	3208402 863	/	Entrante	73212305CACB05

Contenido de la actividad - N/A

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Alfonso explica a Jorge logística y demás detalles de audiencia a realizar con 3ps, al parecer respecto de un lote; queda en hablar más tarde para informar cómo le fue en la misma.

ODA: conversación cifrada.

Id. Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
320440109	29/08/2018 01:08:51 PM	Voz	Voz	57315352 9596	/73212362 3640936	3168258 121	/	Entrante	73212305C34B29

Contenido de la actividad - N/A

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - María Fernanda comenta a Jorge que la llaman de Aviatour para confirmar unos tiquetes a cargo de Neos group solicitados por el doctor Alex Vernot, Gonzalo Guillen y Juan Carlos Cárdenas por COP65000000 en clase económica una parte y otra en ejecutiva; para salir de Colombia el 30/08/2018.

Jorge responde que se cancelan de la cuenta de Carlos Mattos, pero que por favor ella misma los cotice en Air Europa u otra, en clase económica, porque es mucho dinero por esos pasajes y más tarde los revisan juntos.

Id. Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
320520957	29/08/2018 03:30:00 PM	Voz	Voz	57315352 9596	/73212362 3640936	3176491 759	/	Entrante	73212305D58513

Contenido de la actividad - N/A

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - MD dice a Jorge que ya converso con Iván y este último a su vez con Carlos Mattos para aclararle todo y que él quedo tranquilo; no son específicos en indicar el tema con exactitud.

Versión: 02

SECCION DE POLICIA JUDICIAL - BOGOTA
SALA DE RECEPCION Y ANALISIS DE COMUNICACIONES INTERCEPTADAS - BOGOTA
CALLE 18 A NO 69B-15 Zona Industrial Montevideo, Bogotá D.C.
Conmutador 4238230 Ext: 1161 -1162
www.fiscalia.gov.co

Página 10 de 19

ODA: MD tiene contacto con Carlos Mattos.

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
320589738	29/08/2018 05:16:44 PM	Voz	Voz	57315352 9596	35656108 141220/73 21236236 40936	3157831 939	/	Entrante	73212305D5516B

Contenido de la actividad - N/A

SINTESIS DE LA COMUNICACIÓN - SOLO AL INICIO DE LA LLAMADA: María Fernanda comunica a Jorge con Catalina Barbaestefano de Valoren (sp) en relación al doctor Alberto Preciado.

Catalina comenta que recibió de parte de Alberto Preciado los datos de él en referencia a unos casos penales de su oficina; pero este responde que con Alberto no tiene procesos penales, que creería que tal vez son de su hermano Carlos Mattos y se ofrece en colaborarle en lo que necesite.

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
320614155	29/08/2018 05:53:16 PM	Voz	Voz	57315352 9596	73212362 3640936	3168258 121	/	Entrante	73212305CCCAF2

Contenido de la actividad - N/A

SINTESIS DE LA COMUNICACIÓN - María Fernanda pide a Jorge que si él puede conversar con Alex VERNOT para que por favor le explique el concepto de los COP65000000; este le aclara que es por 2 facturas y se deben cancelar por la empresa de Carlos Mattos y para eso debe comunicarse con Néstor, también le encarga que averigüe que paso con la factura de la doctora Mildred.

ODA: Néstor es quien está a cargo de la parte contable y/o desembolsos de las empresas de su hermano en Colombia.

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
320615518	29/08/2018 05:55:29 PM	Voz	Voz	57315352 9596	73212362 3640936	5731652 21077	73211500 0000000	Saliente	73212305CB67C6

Contenido de la actividad - N/A

SINTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Jorge manifiesta a Carlos (contador) que le envíe lo más pronto el cheque por honorarios a Mildred, aclarándole que es la abogada que representa a Carlos Mattos, el próximo martes 04/09/2018 ante la otro es por unos tickets de Vernot y 6ps que salen el 30/08/2018 para Europa por COP65000000.

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
320996402	30/08/2018 01:54:24 PM	Voz	Voz	57315352 9596	73212362 3640936	1305965 9644	/	Saliente	73212305D4C0F4

Contenido de la actividad - N/A

SINTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Jorge expresa a Patricia que están diciendo cosas muy feas de Carlos Mattos en la emisora de la W.

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
327926946	13/09/2018 12:47:53 PM	Voz	Voz	57315352 9596	35656108 14122020/ 73212362 3640936	5731858 93783	73212361 2551628	Saliente	73212305C24CB9

Contenido de la actividad - N/A

SINTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Luis Fernando comenta a Jorge que los gastos están por COP42000000000 y la fiduciaria reconoce COP26000000000, continúa explicando el proceso entre Neos y la Fiducia.

Luis Fernando expresa que él como fiduciario se presenta ante NEOS justificando los COP42000000000, que el único dinero que el recibe como ingreso, es la que él le entrega a la fiducia, es decir ella no registra nada que no le ingrese a la misma; con efecto de perdida.

Jorge expresa que Alex (al parecer se trata de Vernot) está perdido en el tema.

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/MSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/MSI de la otra parte	Dirección	Localización
329615424	16/09/2018 06:54:46 PM	Voz	Voz	57315352 9596	35656108 14122020/ 73212362 3640936	1305951 6449	/	Saliente	73212305CBCC94

Contenido de la actividad - N/A

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - 7:02:30 Jorge manifiesta a Yuyo en referencia a la situación de su hermano Carlos Mattos que el próximo 03/10/2018 se realiza la audiencia donde le harán los descargos por medio de una video conferencia, supone que de allí vendrá la acusación e imposición de la circular roja, pero van a buscar por todos los medios en defenderlo, porque 3ps les han ofrecido la opción de que Carlos acepte su culpabilidad, en donde se le darían 2 años de cárcel domiciliaria ya en la condena, pero que no están de acuerdo en nada, están esperando cuales son las pruebas que se tienen en contra de él, las cuales son solo testimoniales, que son dadas por las presiones que han hecho sobre 4ps.

Adicionalmente si DURAN realizo algún direccionamiento hacia algún juez, no se sabe con exactitud de su veracidad, pero aclara que lo único que se le dijo a él (Duran) fue que cuidara el proceso y a los jueces; además el Fiscal General era el abogado que los defendía a ellos y este sabía que el caso se podía ganar, porque se tenían la razón por todo lado.

Se debe tener en cuenta que el Juez les dio una caución, en donde ellos (Jorge y Carlos) no sabían si paraban o seguían, pues con esa medida si se perdía, les quitaban como COP50000000 de mas, comenta que la liquidación de la empresa les costó COP100000000000, que en eso no hubo un fallo judicial, porque fue un arreglo entre las dos compañías, cree que existe mal intención del otras partes y menciona a Aljure (el cual tiene la compañía en pérdidas) quien no han cancelado lo acordado en el arreglo que se realizó en su momento, expresa que deberían resolver otros casos más importantes que están afectando al país.

También enuncia la situación de unos carros dados a la policía y el pago de algunos conciertos de la W (emisora radial).

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/MSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/MSI de la otra parte	Dirección	Localización
329703969	17/09/2018 08:16:37 AM	Voz	Voz	57315352 9596	35656108 14122020/ 73212362 3640936	5731682 58121	/73212360 1741351	Saliente	73212305CACB05

Contenido de la actividad - N/A

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Maria Fernanda confirma a Jorge Matos cuenta y clave de Skype a su nombre, usuario: jorgematos - contraseña: cartagena7942.

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/MSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/MSI de la otra parte	Dirección	Localización
333096167	23/09/2018 12:22:14 PM	Voz	Voz	57315352 9596	35656108 14122020/ 73212362 3640936	5731534 56737	/73212341 9543500	Saliente	73212305CBD25D

Contenido de la actividad - N/A

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - En este audio se evidencia que Iván Cancino se encuentra reunido con Jorge Matos en su apartamento.

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/MSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/MSI de la otra parte	Dirección	Localización
333354818	24/09/2018 06:47:18 AM	Voz	Voz	57315352 9596	35656108 14122073 21236236 40936	3461685 6646	/	Entrante	73212305CACB05

Contenido de la actividad - N/A

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Carlos Mattos pide a Jorge que le agradezca a Julio Sánchez (periodista) por el comunicado dado el día de hoy 24/09/2018 en la emisora la W, por su neutralidad en el proceso y su posible presencia en la audiencia, así mismo que todo esto, son intereses creados entre la prensa y la Fiscalía para beneficio de Aljure, su único fin es perjudicarlo al punto de llevarlo a la cárcel; por ultimo dice que este comunicado le ayudó bastante con los bancos.

Jorge afirma realizar lo anterior, adicionando que fue Alex (se presume que se trate de Vernot) quien anexo la nota que cualquier duda le preguntasen a Mildred (abogada de Carlos Mattos), que el comunicado se va a publicar en la revista Semana y las redes sociales; respecto al otro caso que tiene que ver con lo del Juez, dice que el Fiscal quien responda por eso.

Versión: 02

SECCION DE POLICIA JUDICIAL - BOGOTA
SALA DE RECEPCION Y ANALISIS DE COMUNICACIONES INTERCEPTADAS - BOGOTA
CALLE 18 A NO 69B-15 Zona Industrial Montevideo, Bogotá D.C.
Computador 422230 Ext: 1161-1162
www.fiscalia.gov.co

No. Informe Final: 1-775232

Finalmente hablan del proceso Hyundai en cuanto a la caución y la garantía que le colocaron, recordando que el mismo Néstor Humberto insinuó en su momento que con esa garantía tan alta se iba a ganar el caso.

ODA: Carlos Mattos confirma numero en donde también se pueden comunicar con el: 6+34616856646

Id. Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
333986719	25/09/2018 08:47:33 AM	Voz	Voz	57315352 9596	35656108 141220/73 21236236 40936	3145649 556	/	Entrante	73212305CBCC94

Contenido de la actividad - N/A

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - HD sobrino comenta a Jorge que ya tiene listo "eso" que por favor lo llame cuando se desocupe.

Id. Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
334184878	25/09/2018 01:24:01 PM	Voz	Voz	57315352 9596	35656108 141220/73 21236236 40936	5731578 31939	35923103 264978/73 21234379 69265	Entrante	73212305C37CE3

Contenido de la actividad - N/A

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - María Fernanda realiza conferencia telefónica de Jorge con Misael, Marco Rojas, Álvaro expresando a ellos que el tema principal es que hablo con Carlos y existe un atraso porque no han contratado aun a HD para que apoye a Marco.

HD2 comenta que ya envió toda la documentación al doctor Álvaro Leiva, este confirma que ya la está revisando y la reenviara a Marco el 26/09/2018.

Marco dice que se encargara de todo lo relacionado al contrato de HD, espera que le llegue lo revisado por Álvaro, también pide que se reúnan todos con Byworld (sp) y los contadores, para después del 8 o 15 de octubre de 2018 en Miami.

Finalmente quedan en realizar una reunión para el 26/09/2018 en horas de la mañana, en donde estén todos.

Id. Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
334230855	25/09/2018 02:38:59 PM	Voz	Voz	57315352 9596	35656108 141220/73 21236236 40936	5731578 31939	35923103 264978/73 21234379 69265	Entrante	73212305C37CE6

Contenido de la actividad - N/A

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Jorge solicita a María Fernanda que convoque a los abogados Cancino, Mildred, Camilo y Vernot para estar en conferencia con Carlos a las 07:00 horas el 26/09/2018, desde la oficina de él, que por favor tengan organizadas todas las pruebas.

María Fernanda responde que ya confirmo agenda con Gay Lewis (sp) y don Richard, también que ya realizo las pruebas con la oficina de don Carlos.

Id. Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
334686002	26/09/2018 11:05:17 AM	Voz	Voz	57315352 9596	35656108 141220/73 21236236 40936	3103036 429	/	Entrante	73212305CBD25D

Contenido de la actividad - N/A

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Jorge comenta a German sobre citación el próximo 05/10/2018 para Misael, Jorge Matos y 3p; este responde que ya todo está bajo control, pues converso con Juan Fernando, acordaron que se van a notificar ese día, interponer recurso contra esa providencia y acreditar la excusa; solo está pendiente hablar con el doctor LOPEZ para determinar a nombre de quien se hace el poder (el que se usara en el momento de la notificación).

Jorge aclara que el próximo 01/10/2018 les estará organizando todo lo relacionado a las 3 personas que los estarán representando ante la citación.

Versión: 02

SECCION DE POLICIA JUDICIAL - BOGOTA
SALA DE RECEPCION Y ANALISIS DE COMUNICACIONES INTERCEPTADAS - BOGOTA
CALLE 18 A NO 69B-15 Zona Industrial Montevideo, Bogotá D.C.
Commutador 4238233 Ext. 1161 - 1162
www.fccatins.gov.co

Id. Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/MSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/MSI de la otra parte	Dirección	Localización
334786608	26/09/2018 01:39:16 PM	Voz	Voz	57315352 9596	35656108 141220/73 21236236 40936	3112527 942	/	Entrante	73212305CBD25D

Contenido de la actividad - N/A

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Felipe López Caballero comenta que lo llamo Daniel Coronel (quien está escribiendo sobre Carlos); preguntándole que si es cierto que Carlos quiere comprar la revista semana; porque Darcy Quin dijo que al fiscal general Martínez Neira se lo comentaron en Madrid, afirma que en Colombia no hay justicia.

Jorge expresa que está sorprendido por lo dicho por Darcy Quin, porque eso no es cierto, pero cometió el error en decirlo a Julio (se presume que se trata de Julio Sánchez Cristo - periodista) - no existe ninguna oferta de compra, que con GUILLEN se converso fue lo del tema de Aljure (sp) y eso hace mucho tiempo, queda en comunicarse con CARLOS de inmediato, que converso con Julio Sánchez el pasado 23/09/2018 para darle la primicia del comunicado de Carlos y lo hiciera público en su emisora, pero con todo lo conversado con Felipe deduce que fue Julio quien le dio la información al FISCAL porque son muy amigos para crear un banquete de morbosidad, expresa haber conversado con la vice fiscal hace dos días (es decir 26/09/2018) a la cual le dijo que la corrupción se encuentra es adentro de la entidad, necesita saber con claridad cuáles son los cargos que le están imputado, que solo cree en 3 personas (vice-fiscal, fiscal y en esto (sp)), que todo lo está realizando el señor ALJURE a espaldas de todo esto, se cometió una falla al haber enviado a este señor DAVID (al parecer se refiere a David Duran Acuña) para que cuidara el proceso, pero finalmente este término extralimitándose dando propinas a HDs de Reparto, no teníamos necesidad de eso, es decir, no es coherente cuando a ellos (Jorge y Carlos) les metieron COP10000000000 de garantía para que les dieran una medida cautelar, es lo único que ha sucedido jurídicamente, no hay nada más, que no motivaron a HDs como para realizar un cohecho, esa es la realidad de todo; pero CORONEL se pegó de morbosidades para irse en contra de CARLOS porque lo odian, asegura que todo lo está financiando por atrás el señor LENIS, aclarando que él es el conducto que suelta el dinero y las pautas a los medios respecto a este tema, todo esto se lo comento a la Vice fiscal cuando converso con ella.

Expresa que a DURAN lo hicieron volver culpable, lo voltearon, pues CARLOS le coloco un abogado a él, ya que sabía que él no tenía como pagar quien lo defendiera, pero desafortunadamente ese abogado daba toda la información a Rodrigo Duran (primo de Duran y quien a su vez trabaja con ALJURE); por eso ALJURE está pidiendo indemnización, puesto que la fábrica lo está presionando, HYUNDAI está quebrado, ni siquiera les ha terminado de pagar los EU16000000; en conclusión ese es todo el problema, pero los medios se alimentan de eso, pero que finalmente les va a tocar reconsiderar muchas cosas que se dice en contra de CARLOS, aclara que esto es la disputa entre 2 empresas privadas y en donde ya se tenía un acuerdo entre ellas, pero que esto lo monto el señor LOMBANA desde el primer día.

Respecto a CARLOS no existen garantías porque de la Fiscalía salen cantidad de cosas que no son ciertas, entre esas que ellos (Jorge y Carlos) arreglaron en segunda instancia (algo que no existe), incluso Julio le comento que habían más cosas en contra de su hermano, expresa que existen 2 demandas (camiones y automóviles) pero que en ninguna se han metido con los fallos, si se hubiese deseado motivar el pago para que la medida cautelar fuese en su favor, pues sencillamente lo habrían realizado directamente en la oficina del FISCAL (porque fue él quien llevo el proceso de los camiones, pero es una persona íntegra); pero si CARLOS llega a Colombia lo más seguro es que le van a meter otras cosas, porque asegura que ALJURE es quien maneja la Fiscalía, o si no que se fije cómo manipula la Fiscalía de Ecuador y a Correa (expresidente de Ecuador), dice que ALJURE es un bandido y estafador, ese es otro impedimento porque aquí no les creen a los MATTOS.

Ejemplariza como ALJURE entro al país se robó las acciones de KIA, se colocó la queja, nadie les puso atención, aprovechando eso, entonces siguió y se robó HYUNDAI a los colombianos, con una imagen de industrial; después de todo lo anterior lo único que han hecho es defenderse, buscar limpiar su dignidad, por ende no hay garantías jurídicas para ellos, y que así mismo se lo dijo a la Vice fiscal.

Le dijo a la Vice fiscal que CARLOS no se ha presentado aquí al país porque no siente garantías jurídicas, incluso le sugirió que investigaran un primer estudio realizado por 3 investigadores para saber si se había hecho manipulación del sistema, pero eso no aparece, ya luego despidieron a los 3 funcionarios, afirma que ahí está la verdad de todo; esto es por el complot formado por LOMBANA en compañía de otros; tampoco sabe cómo fue que llegaron al JUEZ, expone que ahora DURAN esta de íntimo amigo con ALJURE y acusándolos a ellos.

Respecto a Gustavo LENIS ilustra que vendió información de los secretos industriales de la compañía de ellos a ALJURE, después paso a la Aeronáutica Civil y finalmente en el otro bando a colaborar para que les robaran la compañía como Presidente.

Manifiesta saber que su celular esta chuzado, además los relaciona por ser amigos con GUILLEN (quien realizo investigación al parecer en contra de ALJURE y les aporó información de él a ellos), inclusive detuvieron el comunicado del mismo en la revista semana para evitar problemas, entonces es ilógico que ellos se vayan en contra del FISCAL; le gustaría que CORONEL lo escuche para que se entere de la verdad y así continúe siendo un buen periodista, pero como solo le pone atención a LENIS.

Supone que el FISCAL está molesto con ellos porque cree que Carlos y Guillen hicieron el escrito, pero no fue así; confidencialmente quedaron en medio de la discusión de 2 personas; además no le interesa en absoluto saber de los bienes de nadie.

Id. Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/MSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/MSI de la otra parte	Dirección	Localización
334886952	26/09/2018 04:09:54 PM	Voz	Voz	57315352 9596	35656108 14122020/	5731682 58121	73212360 1741351	Saliente	73212305C3C1A4

Versión: 02

SECCION DE POLICIA JUDICIAL - BOGOTA
SALA DE RECEPCION Y ANALISIS DE COMUNICACIONES INTERCEPTADAS - BOGOTA
CALLE 18 A NO 69B-15 Zona Industrial Montevideo, Bogotá D.C.

Comunicador 4238230 Ext. 1161-1162

www.1122.gov.co

14804

No. Informe Final: 1-775232

					73212362				
					3640936				

Contenido de la actividad - N/A

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Jorge comenta a María Fernanda que debe estar en la Fiscalía y luego le reúna todo el personal directivo y los de publicidad en las oficinas de Neos moda.

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
334989491	26/09/2018 06:41:28 PM	Voz	Voz	57315352 9596	35656108 14122020/ 73212362 3640936	5731283 25502	73214300 0000000	Saliente	73212305C24347

Contenido de la actividad - N/A

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Jorge manifiesta a Sebastián estar en la Fiscalía, pero necesita que detengan el comunicado que se mandó a sacar.

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
334996317	26/09/2018 06:52:35 PM	Voz	Voz	57315352 9596	35656108 141220/73 21236236 40936	5731283 25502	35940508 311910/73 21236241 18400	Entrante	73212305C23FEB

Contenido de la actividad - N/A

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Sebastián confirma a Luis (conductor de Jorge Matos) que ya se canceló la publicación del comunicado.

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
335001897	26/09/2018 07:07:29 PM	Voz	Voz	57315352 9596	35656108 141220/73 21236236 40936	3133961 009	/	Entrante	73212305C23FEC

Contenido de la actividad - N/A

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Camilo Carrillo informa a Luis que no pudo interrumpir los avisos en La Republica a nivel nacional fuera de Bogotá y El Espectador porque ya imprimieron; la única que pudo detener fue del periódico La Republica edición para Bogotá, porque le avisaron muy tarde.

ODA: no especifican exactamente a qué clase de aviso se refieren.

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
335024499	26/09/2018 07:42:24 PM	Voz	Voz	57315352 9596	35656108 14122020/ 73212362 3640936	3112813 184	73200	Saliente	73212305C2AE20

Contenido de la actividad - N/A

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Jorge pide a Leonardo que se comunique con MD (prima de Leonardo), incluso Camilo Carrillo aportara certificación de que no se realizara la publicación del comunicado; se buscó la forma de colaborarle a ella y solo se logró detener El Colombiano y La Republica, pero El Espectador no fue posible.

ODA: no son específicos en hablar del tema.

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
335628606	27/09/2018 08:07:15 PM	Voz	Voz	57315352 9596	35656108 14122020/ 73212362 3640936	9521558 4007996	/	Saliente	73212305CA6679

Contenido de la actividad - N/A

Versión: 02

SECCION DE POLICIA JUDICIAL - BOGOTA
SALA DE RECEPCION Y ANALISIS DE COMUNICACIONES INTERCEPTADAS - BOGOTA
CALLE 18 A NO 63B-15 Zona Industrial Nonuvidas, Bogotá D.C.

Copyright © 2013. Todos los derechos reservados.

No. Informe Final: 1-775232

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Jorge comenta a Mariana (compañera extramarital) que va a ingresar a oficina del abogado Tadeo Tamayo.

ODA: Mariana Restrepo Rey es funcionaria colombiana que labora en la Embajada de Colombia ubicada en ciudad de México.

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
336073077	28/09/2018 03:58:09 PM	Voz	Voz	57315352 9596	35656108 141220/73 21236236 40936	3153328 250	/	Entrante	73212305C37CE3

Contenido de la actividad - N/A

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Jorge confirma a Iván que la reunión era en la oficina de él y no en su apartamento; pero que puede acercarse a donde su secretaria María Fernanda para que le cancele el pago que está pendiente; este se disculpa por la equivocación y adición que tiene muy buenas noticias, lo otro es calmarle los ánimos a Carlos Mattos para que no tome malas decisiones, porque todo va muy 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
336414133	29/09/2018 09:44:38 AM	Voz	Voz	57315352 9596	35656108 141220/73 21236236 40936	3462637 9809	/	Entrante	73212305CACB05

Contenido de la actividad - N/A

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Julio comenta a Jorge que él cree que lo van enredar a Jorge en la Fiscalía, aclara que no conoce el expediente del señor Duran, porque le preocupa lo dicho por esta persona sobre un viaje a Bucaramanga realizado por Jorge Mattos, Alfonso Mattos y él por orden de Carlos Mattos a reunirse con el sustanciador Dagoberto Rodríguez para que diera informe por el pleito comprado; y resulta que a Vernet lo capturan por lo mismo.

Entonces le aconseja que se presente a la Fiscalía en compañía de un abogado y rinda libre declaración o de lo contrario es posible que lo capturen, sugiere que se comunique con Alberto Preciado o Nicolás Santos (abogados).

Jorge confirma que todo lo anterior ya se lo dijo a la vice fiscal y al fiscal del caso, que incluso Duran le pidió dinero ese día en que se reunieron, que también lo ha buscado la esposa de Dagoberto.

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
336536877	29/09/2018 12:52:59 PM	Voz	Voz	57315352 9596	35656108 141220/73 73212362 3640936	3462637 9809	/	Saliente	73212305CACB05

Contenido de la actividad - N/A

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Jorge expresa a Julio que el encuentro que tuvo con Duran y Dagoberto se lo dijo a la vice fiscal y al fiscal del caso, por medio de un primo de la vice fiscal logro conseguir la cita, para que lo escuchara, que aún no ha conseguido abogado que lo acompañe, inclusive en el edificio de Neos moda lo abordó MD esposa del secretario (es decir, Dagoberto) porque Dagoberto la envió para preguntarle si él hablaba o no de cuando se reunieron ellos.

También comenta del impase dado con la vice fiscal por el comunicado que apareció en los periódicos, pero que no pudo retirarlo en algunos de los medios, y a los cuales les solicito certificación de ese retiro.

Julio le aconseja que vuelva y cuente todo pero que quede por escrito por el bienestar de Jorge.

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
341939029	09/10/2018 11:17:30 AM	Voz	Voz	57315352 9596	35656108 141220/73 21236236 40936	3153328 250	/	Entrante	73212305D47BEB

Contenido de la actividad - N/A

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Jorge comenta a Patricia sobre lo expresado por Mancuso en la W en relación a que Carlos Mattos lo patrocinaba, y se permitía el paso de automóviles, entonces la Fiscalía ahora busca todo lo que pueda tener su hermano por debajo, solo para afectarlo; que esto debió ser el Fiscal General quien le dijo que hablara en contra de Carlos Mattos para que así lo incluyeran en la JEP, además son los periodistas de la izquierda quienes están en contra de él.

Versión: 02

SECCION DE POLICIA JUDICIAL - BOGOTA
SALA DE RECEPCION Y ANALISIS DE COMUNICACIONES INTERCEPTADAS - BOGOTA
CALLE 18 A R/C 89B-15 Zona Industrial Montevideo, Bogotá D.C.
Teléfono: 4238230 Ext. 1161-1162
www.fiscalia.gov.co

Página 16 de 19

No. Informe Final: 1-775232

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/MSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/MSI de la otra parte	Dirección	Localización
341949291	09/10/2018 11:30:20 AM	Voz	Voz	57315352 9596	35656108 14122020/ 73212362 3640936	5732170 16052	/73211100 0000000	Saliente	73212305C2797F

Contenido de la actividad - N/A

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - SOLO EN LA MITAD DE LA LLAMADA María Fernanda (secretaria) informa a Jorge que Abelardo de la Espriella le está solicitando encuentro de carácter personal; este responde que tan pronto termine la cita en la Fiscalía le confirma (se presume que es sobre las 15:00 horas), para cuando puede agendar con Espriella; respecto a Gay Louis (sp) le envíe disculpas porque se le olvido y tomo el vuelo de regreso al país.

AL FINALIZAR su hija Nicole expresa que él se debe mantener en calma, saber que decisiones tomadas por familiares, no puede asumirlas como suyas, para así poder tener su libertad.

Jorge le pide que no le diga esas cosas por esta línea, que mejor lo llame por WhatsApp.

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/MSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/MSI de la otra parte	Dirección	Localización
342638147	10/10/2018 01:34:17 PM	Voz	Voz	57315352 9596	35656108 14122073 21236236 40936	3182277 742	/	Entrante	73212305CBD3ED

Contenido de la actividad - N/A

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Jorge dice a José que la emisora de Julio solo transmite cosas en contra de Carlos, pero que todo es una falsedad.

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/MSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/MSI de la otra parte	Dirección	Localización
344738743	14/10/2018 11:34:32 AM	Voz	Voz	57315352 9596	35656108 14122073 21236236 40936	3461685 6646	/	Entrante	73212305CACB05

Contenido de la actividad - N/A

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Carlos Mattos pregunta a Jorge como se llama el abogado de Luis David Duran y que es primo del mismo; este responde que es Rodrigo Duran.

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/MSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/MSI de la otra parte	Dirección	Localización
345745082	16/10/2018 03:31:21 PM	Voz	Voz		/		/		

Contenido de la actividad - N/A

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - A MITAD DEL AUDIO Jorge comenta a HD de una audiencia privada que tiene el día 17/10/2018 a las 14:00 horas, con la Vice fiscal y 3ps los abogados que llegan de España y EUA, para lo del inconveniente de su hermano.

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/MSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/MSI de la otra parte	Dirección	Localización
346305929	17/10/2018 02:41:22 PM	Voz	Voz	57315352 9596	35656108 14122073 21236236 40936	5731858 93783	01399100 59063936/ 73212361 2551628	Saliente	73212305CACB05

Contenido de la actividad - N/A

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Jorge comenta a Misael que converso con Julián (vendedor) el cual le presenta hoy 17/10/2018 su renuncia, pero que no le quiso decir para donde o con quien se va; entonces teme que Julián y Ángela Ontibon (esposa de Julián) le saquen información de su compañía, finalmente pide a Misael que si Ángela esta por temporal la despida de inmediato.

También expresa que más tarde tiene reunión en la Fiscalía con 3ps, finalmente de manera muy sigilosa solicita que aquello que necesita, se lo envíen con Luis (conductor), no especifica con exactitud a que se refiere.

Versión: 02

SECCION DE POLICIA JUDICIAL - BOGOTA
SALA DE RECEPCION Y ANALISIS DE COMUNICACIONES INTERCEPTADAS - BOGOTA
CALLE 18 A NO 69B-15 Zona Industrial Montevideo, Bogotá D.C.
Commutador: 4238230 Ext. 1161-1162
www.fiscalia.gov.co

Página 17 de 19

Versión: 02

SECCION DE POLICIA JUDICIAL - BOGOTA
SALA DE RECEPCION Y ANALISIS DE COMUNICACIONES INTERCEPTADAS - BOGOTA
CALLE 18 A NO 69B-15 Zona Industrial Montevideo, Bogotá D.C.
Commutador: 4238230 Ext. 1161-1162
www.fiscalia.gov.co

Página 18 de 19

No. Informe Final: 1-775232

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
346500890	17/10/2018 07:36:14 PM	Voz	Voz	57315352 9596	35656108 141220/73 21236236 40936	3185893 783	/	Entrante	73212305CA663E

Contenido de la actividad - N/A

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Misael expresa a Jorge que encontraron diversas inconsistencias laborales de Julián, Ángela y John; este responde que a John por el momento lo deje quieto, respecto a los otros 2 revisan todo y lo mejor es despedir de inmediato a Ángela y aceptar la renuncia de Julián.

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
347395599	19/10/2018 12:03:42 PM	Voz	Voz		/		/		

Contenido de la actividad - N/A

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Jorge confirma a MD (secretaría de Camilo Montaña) dirección de la oficina: calle 79B # 8 - 10 oficina 3r piso, correo electrónico: presidencia@neosgroup.com.co

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
347418793	19/10/2018 12:38:06 PM	Voz	Voz	57315352 9596	35656108 141220/73 21236236 40936	5731858 93783	/73212361 2551628	Saliente	73212305CACB05

Contenido de la actividad - N/A

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Jorge expresa a Misael que Luis Hernando López le está solicitando cita, y que espera que este no le vaya a abandonar el caso, pregunta que si a él se le abonaron los COP200000000; este responde que sí, tan pronto él envió las facturas se le pago.

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
357066796	06/11/2018 05:46:53 PM	Voz	Voz	57315352 9596	35656108 141220/73 21236236 40936	1305587 6555	/	Entrante	73212305C25FE7

Contenido de la actividad - N/A

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - HD informa a Jorge que 3p "detective" ya va a proceder a capturar a 4p; también confirma que hablo con Carlos respecto a la revisión de los proyectos y poder ubicar donde está el dinero.

ODA: se presume que se trata de Carlos el contador.

ANÁLISIS

Señor Fiscal para su conocimiento informo que dando cumplimiento a la solicitud respecto a la labor de monitoreo, análisis y escucha, se corrobora que el usuario de este abonado celular es **Jorge Enrique Matos Barrera**, identificado con cedula de ciudadanía No. 69.156.952, dirección domiciliaria en la carrera 10 # 89 - 29 edificio NEOS apartamento 803 pent-house, oficina principal ubicada en la calle 79 B # 8 - 10 Piso 3, sede de la constructora NEOS GROUP, casado con Sofía Patricia Toja de Matos con quien tiene tres hijas, correo electrónico presidencia@neosgroup.com.co y jorgematos@gmail.com.

Respecto al delito a investigar en esta Sala por parte de su Delegado es muy precavido en hablar del tema e incluso manifiesta que tiene otro número celular donde puede conversar con mayor tranquilidad, solo se supo de diversas reuniones con abogados que están representando a Carlos Mattos y/o otros partícipes del proceso.

Presenta muchos audios de índole laboral, comercial, personal y familiar; para mayor información del interceptado por favor remitirse a los Informes Parciales previos, entregados a su Despacho.

No. Informe Final: 1-775232

Al realizar el cruce con los otros números interceptados dentro de esta misma noticia criminal y desde el último Informe Parcial no se encontró coincidencia o relación con ninguno.

Este celular presenta un total a la fecha de hoy 05/11/2018 = 3652 audios y 503 mensajes de texto.

OBSERVACIONES

Señor Fiscal dando cumplimiento a lo establecido en la labor de monitoreo, análisis y escucha de los abonados telefónicos 312 4829299 y 315 3529596; se sugiere respetuosamente a su Despacho se imparta el control de legalidad ante Juez Constitucional de Garantías y de forma inmediata se disponga la orden de **CANCELACION**; recordando que se encuentra cerca el vencimiento de términos; esto con el único propósito de recaudar **EMP** y/o **EF** que nos permita lograr el esclarecimiento de los hechos motivo de la presente investigación.

Estas líneas fueron prorrogadas a partir del día 15/05/2018, pero cabe aclarar que el 16/05/2018 es la fecha en que quedó radicada ante el DIC Departamento de Interceptación de Comunicaciones; generando registros (audio y texto) hasta el 17/05/2018 ambos casi a la misma hora.

Los hechos presentados durante la actividad de monitoreo han sido comentados y socializados telefónica y personalmente con el Fiscal del caso **Álvaro Enrique Betancur Martínez** y al Gerente del caso **David Alexander Ramírez Osorio**; a fin de que sea verificada la información presentada, y en cuanto a las labores de campo y verificaciones necesarias, estas conducirán a poder **COMPLEMENTAR, CONFIRMAR o DESVIRTUAR**, lo expuesto en el presente informe.

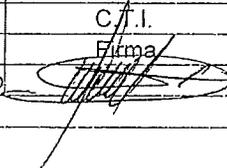
En este punto Indique el destino de los EMP y EF si los hubiere

8. ANEXOS

N/A.

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

9. SERVIDOR DE POLICÍA JUDICIAL

Nombres y Apellidos		Identificación	Entidad
Claudia Liliana Solano Roa		52.120.594	C.J.I.
Cargo	Teléfono / Celular	Correo electrónico	Firma
Técnico Investigador I	4238230 Ext. 1170	claudia.solano@fiscalia.gov.co	

FIN DEL INFORME

12950

No. Informe Parcial: 1-697742

Número Único de Noticia Criminal									
1	1	0	0	1	6	0	0	0	0
Departamento	Municipio	Entidad	Unidad Receptora	Año	0	1	6	0	0
Realizado Interno	Consuelino								

INFORME INVESTIGADOR DE CAMPO - FPJ - 11

Este informe será rendido por la Policía Judicial

Departamento: Cundinamarca Municipio: Bogotá Fecha: 2018-04-16 Hora: 1 8 0 0

1. DESTINO DEL INFORME

Sección: Dirección de Fiscalías Nacionales
 Unidad: Despacho de la Vicefiscal General de la Nación
 Despacho: Fiscal 11 Delegado ante el Tribunal Superior de Distrito
 Fiscal: Álvaro Enrique Betancur Martínez

OT No. 863 Asignada el 2018-02-28
 OFJ o Solicitud No. SIN de fecha 2018-02-27

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

2. OBJETIVO DE LA DILIGENCIA

Dar cumplimiento a lo solicitado en el orden de interceptación de comunicaciones con fecha 2017-02-27 y a través de la O.T. 853, consistente en prorrogar la interceptación de los abonados celulares No. 311 2311447, 316 2505701, 315 3108254 y 317 6507143 en virtud a que se sigue orientando información relevante para la presente investigación (E.M.P.), en los términos en los que se dispuso la orden de interceptación de comunicaciones.....

Este analista judicial avoco el conocimiento de esta orden de trabajo a partir de Febrero 28 de 2018.

3. DIRECCIÓN DONDE SE REALIZA LA ACTUACIÓN

Zona: Urbana X. Rural: Nombre o número de comuna / localidad: Fontibón
 Barrio / Veredas: Montevideo Otros: N/A
 Dirección: Calle 18 A No. 69 B - 15
 Características: Zona Industrial

4. ACTUACIONES REALIZADAS

Monitoreo y escucha de las comunicaciones de los abonados de celulares 315 3108254 y 317 6507143; en cumplimiento a la orden de interceptación, y así obtener procedencia de audios, mensajes de texto y demás aspectos que tengan conexión con el hecho a investigar.

5. TOMA DE MUESTRAS

No. de EMP y EF: N/A Sitio de recolección: Descripción de EMP y EF: 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

Se utilizó plataforma integral especializada para el monitoreo 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.

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

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

ITEM	CELULAR	FECHA DE ORDEN	VENCIMIENTO ORDEN	TERMINO
1	315 3108254	Septiembre 1 de 2017	Febrero 27 de 2018	180 días
2	317 6507143			

Señor Fiscal estas líneas empezaron a generar audio y datos a partir del 27 de Febrero de 2018 de acuerdo a la solicitud emitida por su Despacho y continuando la producción de registros en nuestra plataforma.

Para una mayor comprensión del contenido de las síntesis en el presente informe a continuación encontrará una lista de convenciones que serán usadas con el fin de dar mayor claridad o entendimiento a la autoridad.

SECCIÓN DE POLICÍA JUDICIAL - BOGOTÁ
 SALA DE RECEPCIÓN Y ANÁLISIS DE COMUNICACIONES INTERCEPTADAS - BOGOTÁ
 CALLE # 4 A. Comandante # 3320 ext. 1161-1162 Bogotá D.C.
 www.policia.gov.co

12951

No. Informe Parcial: 1-697742

Abreviaturas que han sido unificadas en el seminario de análisis de comunicaciones recibido por parte de las Embajadas Americana y del Reino Unido a fin de estandarizar el lenguaje de las escuchas de comunicaciones, las mismas son:

- COP: Cifras en pesos colombianos, sin puntos ni comas
- FF: Fideicomiso
- FD: Fondo Desconocido
- HR: Señaladas en formato militar
- ID: Información a difundir
- LO: Llamada en otro idioma
- MD: Mujer Desconocido
- MONEDA: Señalados en COP, sin puntos ni comas
- ODA: Observaciones del analista
- SL: Siguiendo llamada
- SP: 4P: 5P: Terceña, cuarta o quinta persona mencionada en la comunicación sin conocer el nombre o alias.

7.1 Criterio de interceptación: 3153108254 Carlos José Matos Barro

Criterio de Interceptación	Usuario	Fecha de resolución de interceptación	Término de interceptación	Fecha de inicio de interceptación	Fecha de Prórroga	Total de Registros	Origen del abonado
3153108254	MOVISTAR	27/02/2018	180	27/02/2018	27/02/2018		26

Usuario del Criterio Interceptado	Alias o apodo	ID del Sistema	Ubicación	Contactos	Profesión u ocupación	Demás datos de interés
CARLOS MATOS		18540007				

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	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/MSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/MSI de la otra parte	Dirección	Localización
246969387	26/03/2018 09:24:34 p. m.	Voz	57315310 8254	86960773 21236121 91493	5731652 21077	77211500 000000	Saliente	732123052C15 9

Contenido de la actividad - N/A

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Carlos Matos pregunta a Carlos que si finalmente se envió la propuesta o contrapropuesta a DERCO (ep), este responde que hasta donde él sabe aún no la han enviado.

Id Actividad	Fecha y hora inicio Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/MSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/MSI de la otra parte	Dirección	Localización
247376100	27/03/2018 05:56:45 p. m.	Voz	57315310 8254	86960773 21236121 91493	3214518 841	73200	Saliente	732123052C15 B

Id Actividad	Fecha y hora inicio Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objetivo	IMEI/MSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/MSI de la otra parte	Dirección	Localización
247402871	27/03/2018 06:50:12 p. m.	Voz	57315310 8254	86960773 21236121 91493	5731243 41159	73200	Saliente	732123052C15 8

Contenido de la actividad - N/A

SÍNTESIS DE LA COMUNICACIÓN - Carlos Matos realiza una factura a nombre de Ossié Schindler por US\$1800 x el número de celular N/A y concepto de arriendo de la casa amarilla ubicada en Cartagena; solicita que planifique una auditoría a Jenny por todo el dinero que ha recibido en el 2017 y 2018 y que le ejecute Guillermo; pues necesita saber cómo ha manejado ella todo el dinero recibido por concepto de los arriendos de los predios e inmuebles ubicados en Cartagena y la isla.

10952

12953

No. Informe Parcial: 1-697742

SINTESIS DE LA COMUNICACION - Carlos pide a Juan Carlos que por favor se contacte con HD de Inmigración del aeropuerto para que lo deje ingresar, pues se le quedó la cedula, mientras se le trae MD. Juan Carlos le dice que está dejando el arma en la policía y va a desplazarse al 2° piso del aeropuerto a colaborar.

Id Actividad	Fecha y hora inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objeto	IMEI/MSI Objeto	Id de la Otra Parte	IMEI/MSI de la otra parte	Dirección	Localización
247562616	28/03/2018 09:56:16 a. m.	Voz	Voz	57315310 8254	35668705 86360773 21236121 91493	3132409 801	/	Entrante	73212305CA7D6 F

Contenido de la actividad - N/A

SINTESIS DE LA COMUNICACION - Carlos Mátos confirma a Alba Lucía que llegó hace tres días (es decir el 26/03/2018) y que el próximo domingo sale a Miami y luego a Madrid; le dice que la espera a ella, viene Duque con su señora y Carlos para desayunar en su casa, pero no le especifica qué día.

Id Actividad	Fecha y hora inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objeto	IMEI/MSI Objeto	Id de la Otra Parte	IMEI/MSI de la otra parte	Dirección	Localización
247679728	28/03/2018 12:33:35 p. m.	Voz	Voz	57315310 8254	35668705 86360773 21236121 91493	30121772 998	732101000 0000000	Saliente	73212305CA7D6 F

Contenido de la actividad - N/A

SINTESIS DE LA COMUNICACION - Carlos comenta a HD Mau (podría referirse a Mauricio) que este año 2018, ha pasado 37 días en EUA y 31 en Europa, que en estos momentos está ubicado en Cartagena en la Isabela, hasta el 02/04/2018; HD responde que está en Barranquilla, pero buscará la forma para que se vean el próximo 30/03/2018 o el 31/03/2018.

Id Actividad	Fecha y hora inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objeto	IMEI/MSI Objeto	Id de la Otra Parte	IMEI/MSI de la otra parte	Dirección	Localización
249249597	02/04/2018 09:23:51 a. m.	Voz	Voz	57315310 8254	35668705 86360773 21236121 91493	5731243 41158	73200	Saliente	73212305CA7D6 F

Contenido de la actividad - N/A

SINTESIS DE LA COMUNICACION - Juan Carlos confirma a Carlos Mátos que ya tiene los nombres de los pilotos, para espontáneos a Diana y que ella realice una carta quedándose de los mismos y envíala a Avianca. Luego le ingresa comunicación con Carlos, el cual le dice que para el próximo 04/04/2018 ya está acordada la reunión a las 14:30 después confirma el sitio. *Matos le dice que necesite mucha disposición en eso.*

Id Actividad	Fecha y hora inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objeto	IMEI/MSI Objeto	Id de la Otra Parte	IMEI/MSI de la otra parte	Dirección	Localización
249496034	02/04/2018 03:10:58 p. m.	Voz	Voz	57315310 8254	35668705 86360773 21236121 91493	1305416 0202	/	Entrante	73212305CA7D6 A

Contenido de la actividad - N/A

SINTESIS DE LA COMUNICACION - Carlos reclama a Paola por qué la compañía está marchando muy lento, porque los vuelos de avión aún no están listos, que él necesita aplicar todo eso para poder aplicar a la visa americana; ella responde que recibió el edificio sin 2 personas que renunciaron y se encuentra corrigiendo muchos errores en la contabilidad y otros más, se compromete en comunicarse con Vicent (Colombia) para que agilice los documentos del avión. ODDA: Paola está ubicada en Miami.

Id Actividad	Fecha y hora inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objeto	IMEI/MSI Objeto	Id de la Otra Parte	IMEI/MSI de la otra parte	Dirección	Localización
249715540		Voz	Voz				/	Entrante	

No. Informe Parcial: 1-697742

03/04/2018 a. m.	57315310 8254	35668705 86360773 21236121 91493	3023825 685	73212305CA7D6 9
------------------	---------------	----------------------------------	-------------	-----------------

Contenido de la actividad - N/A

SINTESIS DE LA COMUNICACION - Carlos expresa a Mali (sp) que cree que su celular está interceptado, que hace un mes en Europa la operaron una rofilla, le aclara que ya no tiene oficina, solo quedan 8 empleados de los 1800 que eran, que sus hijos Isabel (Londres) y Nicolás (Madrid) están bien.

Id Actividad	Fecha y hora inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objeto	IMEI/MSI Objeto	Id de la Otra Parte	IMEI/MSI de la otra parte	Dirección	Localización
249864168	03/04/2018 12:07:16 p. m.	Voz	Voz	57315310 8254	35668705 86360773 21236121 91493	3132405 673	/	Entrante	73212305CA7D6 5

Contenido de la actividad - N/A

SINTESIS DE LA COMUNICACION - Carlos Mátos confirma a Carlos dirección de su domicilio en Bogotá: Calle 88 # 9A - 44 piso E.

SINTESIS DE LA COMUNICACION - Carlos Mátos deja mensaje de voz a Luis solicitándole que se encuentren personalmente lo más pronto posible por el problema de los taxis con el señor Andrés, aclara que se encuentra en Bogotá y que lo llama pronto.

Id Actividad	Fecha y hora inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objeto	IMEI/MSI Objeto	Id de la Otra Parte	IMEI/MSI de la otra parte	Dirección	Localización
249860172	03/04/2018 12:32:33 p. m.	Voz	Voz	57315310 8254	35668705 86360773 21236121 91493	5731087 73214300 0000000	/	Saliente	73212305CA7D6 7

Contenido de la actividad - N/A

SINTESIS DE LA COMUNICACION - Carlos dice a Luis solicitándole que se encuentren personalmente lo más pronto posible por el problema de los taxis con el señor Andrés, aclara que se encuentra en Bogotá y que lo llama pronto.

Id Actividad	Fecha y hora inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objeto	IMEI/MSI Objeto	Id de la Otra Parte	IMEI/MSI de la otra parte	Dirección	Localización
249802389	03/04/2018 01:11:27 p. m.	Voz	Voz	57315310 8254	35668705 86360773 21236121 91493	3108734 858	/	Entrante	73212305CA7D6 A

Contenido de la actividad - N/A

SINTESIS DE LA COMUNICACION - Carlos dice a Luis estar ubicado en la Avenida 19 # 100 - 53 71, más (donde anteriormente era la Hyundai), le pregunta por 3p el señor de los 43 carnos (textile), pero le aclara que él no le ha entregado los 43 porque 3p no le brinda ninguna garantía, que si recibió los 90 (no es claro a que se refieren con esa cifra).

Luis responde que ya se comunicó con 3p a ver qué sucede y en horas de la tarde hará lo posible por tener un encuentro personal con Carlos Mátos, en donde está ubicado.

Id Actividad	Fecha y hora inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objeto	IMEI/MSI Objeto	Id de la Otra Parte	IMEI/MSI de la otra parte	Dirección	Localización
249823527	03/04/2018 01:56:11 p. m.	Voz	Voz	57315310 8254	35668705 86360773 21236121 91493	3108872 7343311 2988002	73200	Saliente	73212305CA7D6 8

Contenido de la actividad - N/A

SINTESIS DE LA COMUNICACION - Carlos Mátos deja mensaje de voz a Andrés solicitándole que se reúnan el día 03/04/2018 en la oficina que está ubicada en la 19 con 100.

Id Actividad	Fecha y hora inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objeto	IMEI/MSI Objeto	Id de la Otra Parte	IMEI/MSI de la otra parte	Dirección	Localización
250209052		Voz	Voz				/	Saliente	

12956

No. Informe Parcial: 1-697742

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objeto	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
251354477	06/04/2018 10:38:36 a. m.	Voz	Voz	57315310 8254	35668705 86360773 21236121 91493	3102390 417	73200	Saliente	73212305C975A A

Contenido de la actividad - N/A

SINTESSIS DE LA COMUNICACION - Firmando la entrega a Carlos que el 10% de esa foto pertenecen a 2 personas, uno con el 6% y otro con el 4% (es decir, Pineda y otro HD), información que al parecer se la envió de pronto vía WhatsApp o correo electrónico a Carlos y Jorge Matos.

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objeto	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
251528414	06/04/2018 03:58:45 p. m.	Voz	Voz	57315310 8254	35668705 86360773 21236121 91493	5731824 05073	73214300 0050000	Saliente	73212305CB47C 4

Contenido de la actividad - N/A

SINTESSIS DE LA COMUNICACION - Carlos dice a Carlos Matos que por favor le entregue los cheques a Alba Lucía para que los lleve al partido.

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objeto	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
251594645	06/04/2018 05:50:24 p. m.	Voz	Voz	57315310 8254	35668705 86360773 21236121 91493	3105529 595	73212362 364936	Saliente	73212305B9636 E

Contenido de la actividad - N/A

SINTESSIS DE LA COMUNICACION - Jorge dice a Carlos que ya está cerca de la oficina para la reunión que está pendiente hoy 06/04/2018 a las 18:00 horas, también le pregunta que si para el 07/04/2018 a las 08:00 salían a ver el centro comercial, pero le aclara que aún no está terminado y también las oficinas de la 123 con 7a.

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objeto	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
251749504	07/04/2018 07:01:25 a. m.	Voz	Voz	57315310 8254	35668705 86360773 21236121 91493	3106309 995	73200	Saliente	73212305G9D3F 1

Contenido de la actividad - N/A

SINTESSIS DE LA COMUNICACION - Carlos pregunta a José que si fue a hablar a SERFINANZA, este responde que ya pasó un escrito ofreciendo COP90000000 y pico, por lo de Sandra y él con 0% de intereses, entonces el 06/04/2018 vuelve a allá. Carlos le indica que cuando tenga ya todo claro lo llame al número que él tiene en EUA.

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objeto	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
252207246	08/04/2018 03:07:53 a. m.	Voz	Voz	57315310 8254	35668705 86360773 21236121 91493	3158524 739	/	Entrante	73212305CA697 9

Contenido de la actividad - N/A

Verión: 02
SECCION DE RECEPCION Y ANALISIS DE COMUNICACIONES INTERCEPTADAS - BOGOTA
CALLE 78 A NO. 98B-16 Zona Industrial, Bogotá D.C.
www.fisicarpas.com

12957

No. Informe Parcial: 1-697742

SINTESSIS DE LA COMUNICACION - 08:42 (ya finalizando la llamada) Carlos confirma a Claudia que los de la Hyundai lo llamaron para volver al parecer a asociarse con ellos, pero que él no piensa trabajarle a los coreanos, después de cómo lo trataban; aclara que el número celular que utiliza en el exterior, por eso tiene el otro número (el español).

ANÁLISIS

Señor. Fiscal desde la asignación de prórroga de la presente Orden de Trabajo y dando cumplimiento a su solicitud para el análisis de este abonado celular, en nuestro sistema de monitores, de comunicaciones, se confirma que es utilizado por el señor Carlos José Matos Barrero; así mismo, se informa que genero audios entre el 26/03/2018 al 08/04/2018; pues el interceptado se encontraba fuera del país y cuando está en el exterior utiliza otro celular, pero no se sabe cuál es el número; aun así manifiesta que cree tener interceptado el celular que usa aquí en Colombia.

Tiene dos hijos: Isabel (que vive en Londres) y Nicolás (que reside en Madrid), alrededor de un mes fue operado de una rodilla en la ciudad de Madrid. Reside en Bogotá en la Calle 88 # 9A - 44 piso 8, en donde efectúa un desayuno con el candidato presidencial Iván Duque con su esposa y otras personas, al cual apoyo posiblemente con COP900000000 a su campaña electoral; su oficina ahora está en la Avenida 19 # 100 - 59 2° piso (donde funcionaba antiguamente la Hyundai).

Es propietario de Casas y apartamentos en Cartagena, de una isla, un barco o yate, quien le maneja el alquiler de esos bienes es Jenny. En Miami tiene una empresa, no se sabe específicamente de que se trata y quien está a cargo es Pablo, por lo visto también tiene una inmobiliaria, hace parte como socio o dueño del centro comercial textil que se está terminando de construir en Bucaramanga y oficinas en la calle 123 con carrera 7ª de la ciudad de Bogotá.

Está pendiente de un proyecto a realizar en un lote en el cual funciona o funcionaba la Cárcel de mujeres de Cartagena, pero debe resolver un litigio con otros dueños respecto al mismo predio, entre ellos está un personaje llamado Carlos Pineda Puyán (quien fue representante a la cámara o senador, del departamento de Boyacá) y con el aeropuerto de Cartagena.

Además expresa tener inconvenientes con HD (presumiblemente un tal Andrés) respecto a 43 carros o taxis que estarían rotando en la costa atlántica y que él no se los ha entregado a HD, porque no le ha ofrecido ningún tipo de garantía, situación que es conocida por su hermano Jorge Matos.

Claramente dice ya no tener la empresa o compañía de Hyundai, incluso que los coreanos lo llamaron para volver a hacer sociedad, pero no está dispuesto a trabajar más para ellos, que actualmente solo cuenta con 8 empleados adscritos a la empresa.

Existe un hombre de confianza para él, llamado Juan Carlos, pero no es claro si es su escolta, conductor o si es que labora en el Aeropuerto El Dorado, está buscando aplicar a la visa americana, pero no ha podido.

Presenta numerosos audios de índole familiar, personal, laboral, empresarial y/o comercial.

7.2 Criterio de Interceptación: 3178507143 Edwin Enrique Angulo Martínez

Criterio de Interceptación	Uuario de Interceptación	Fecha de resolución de interceptación	Término de Interceptación	Fecha de Inicio de Interceptación	Fecha de Prórroga	Total de Registros abonado	Origen del
3178507143	CLARO	27/02/2018	180	27/02/2018	27/02/2018	16	

Uuario de Interceptación	Alias o apodo	ID del Sistema	Ubicación	Contactos	Profesión u ocupación	Dominio de Internet
EDWIN ANGULO		18540015				

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 Objeto	IMEI/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IMEI/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
242117750									

Verión: 02
SECCION DE RECEPCION Y ANALISIS DE COMUNICACIONES INTERCEPTADAS - BOGOTA
CALLE 78 A NO. 98B-16 Zona Industrial, Bogotá D.C.
www.fisicarpas.com

12958

No. Informe Parcial: 1-697742

16/03/2018 10:28:25 AM Mensaje con ID 35798907, 57317650, 7143, 7325588

Contenido de la actividad - N/A. La informacion que se ha realizado el pago de la linea 3176507143 Factura No. 1163548709

SINTESIS DE LA COMUNICACION - Le informamos que se ha realizado el pago de la linea 3176507143 Factura No. 1163548709

Id Actividad	Fecha y hora inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objeto	IME/IMSI Objetivo	IME/IMSI de la Otra Parte	Dirección	Localización
242384180	16/03/2018 06:04:07 PM	Voz	Voz	57317650 7143	35798907 16065773 21015079 25588	35027 39163	Entrante	732101139806A 5

Contenido de la actividad - N/A

SINTESIS DE LA COMUNICACION - HD pregunta a Edwin que si Orlindo le dijo algo, lo mejor es cambiar el punto de encuestado o de la entrevista se afecta lo que ellos hacen, Edwin responde que ya le tiene eso y con Orlindo toca ser más discreto o sino les daña todo.

ODA: se presume que se trate de documentos relacionados con las colizaciones realizadas por HD para venderle equipos o suministros a la Rama Judicial.

Id Actividad	Fecha y hora inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objeto	IME/IMSI Objetivo	IME/IMSI de la Otra Parte	Dirección	Localización
246780140	24/03/2018 07:31:57 AM	Voz	Voz	57317650 7143	35798907 31885773 21015079 25588	31124 61776	Entrante	4604787-74,72807

Contenido de la actividad - N/A

SINTESIS DE LA COMUNICACION - diagonal 16 sur # 62 B 20 torre 3 apto 407 barrio la penderosa - Antiguo domicilió

Id Actividad	Fecha y hora inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objeto	IME/IMSI Objetivo	IME/IMSI de la Otra Parte	Dirección	Localización
246797075	26/03/2018 03:01:59 PM	Voz	Voz	57317650 7143	35798907 309577 21015079 25588	01190	Entrante	732101226726B E

Contenido de la actividad - N/A

SINTESIS DE LA COMUNICACION - Edwin dice a HD que aún no ha salido, creará que hoy 26/03/2018 le pasan eso; este responde que le confirma si llegase a su casa, al final HD pregunta por HD Canina.

ODA: al parecer se refieren al pago de una factura u orden de compra.

Id Actividad	Fecha y hora inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objeto	IME/IMSI Objetivo	IME/IMSI de la Otra Parte	Dirección	Localización
247883297	26/03/2018 09:57:25 AM	Voz	Voz	57317650 7143	35798907 31885773 21015079 25588	35027 38163	Entrante	7321012267D9D 9

Contenido de la actividad - N/A

SINTESIS DE LA COMUNICACION - HD comenta a Edwin que aun no le han cancelado ninguno de los dos, al parecer se refiere al pago de algún servicio o producto dado por HD a la entidad, la pregunta que si hay otras solicitudes (o indicaciones), sabe que se necesitan unos escritorios; Edwin responde que están pidiendo una video cámara, que ya las subieron al scop (\$9), queda en averiguar con Miryca cuando se realizaran los pagos.

Id Actividad	Fecha y hora inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objeto	IME/IMSI Objetivo	IME/IMSI de la Otra Parte	Dirección	Localización
250084097	03/04/2018 06:35:13 PM	Voz	Voz	57317650 7143	35798907 31885773 21015079 7325588	57350 27391 63	Saliente	73210113A392B 5

Contenido de la actividad - N/A

SINTESIS DE LA COMUNICACION - Edwin y Dania Meitas están planeando ir el 17 al 20 de mayo de 2018.

Versión: 02

SALA DE RECEPCION Y ANALISIS DE COMUNICACIONES INTERCEPTADAS - BOGOTA

CALLE 16 SUR # 62 B 20 TORRE 3 APTO 407 BOGOTÁ

www.fisitec.gov.co

Página 9 de 12

12959

No. Informe Parcial: 1-697742

SINTESIS DE LA COMUNICACION - HD confirma a Edwin que ya hablo con MD pero toca esperar hasta la próxima semana, para que le paguen, por eso las colizaciones se realizan fuertes (o altos costos?), le pregunta que si tiene alguna persona conocida en ese grupo para que lo colabore, al parecer no tiene, pero que falan son los de HD Catama que allí también allí ganancia.

04/04/2018 le pasa la de una cámara; pero que falan son los de HD Catama que allí también allí ganancia.

Edwin responde que busca hablar con MD del grupo donde se presume realizan los pagos de las colizaciones o facturas, le pide que antes de presentarse a las oficinas de Edwin y Dania Meitas estén planeando ir el 17 al 20 de mayo de 2018.

Con el el sabe algo o le tiene alguna razón.

Id Actividad	Fecha y hora inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objeto	IME/IMSI Objetivo	IME/IMSI de la Otra Parte	Dirección	Localización
251191860	05/04/2018 07:14:30 PM	Voz	Voz	57317650 7143	35798907 31885773 21015079 7325588	5811,2 15986 0	Saliente	732101008E059 1

Contenido de la actividad - N/A

SINTESIS DE LA COMUNICACION - Edwin aporta a nueva dirección a HD asesor de Claro: Calle 7A #738-98 Int 1 eplo 103 edificio "camino de los angeles".

Id Actividad	Fecha y hora inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objeto	IME/IMSI Objetivo	IME/IMSI de la Otra Parte	Dirección	Localización
251398977	06/04/2018 12:17:42 PM	Voz	Voz	31765071 43	35798907 31885773 21015078 25588	57311 87797 17 2638	Entrante	7321012267CBF 4

Contenido de la actividad - N/A

SINTESIS DE LA COMUNICACION - Edwin aprueba nueva clave a MD de su computador laboral; administrativa2018.

Id Actividad	Fecha y hora inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objeto	IME/IMSI Objetivo	IME/IMSI de la Otra Parte	Dirección	Localización
253097044	10/04/2018 09:51:08 AM	Voz	Voz	31765071 43	35798907 31885773 21015078 25588	57321 41043 07 2335	Entrante	7321012267CBF 5

Contenido de la actividad - N/A

SINTESIS DE LA COMUNICACION - Pedro dice a Edwin que coloco una sala automatizada, adicionalmente expresa que ya llevo Orlindo a las instalaciones donde él labora, al cargo de jefe de seguridad.

ODA: se presume que se trate de Orlindo Ramirez, quien al parecer fue trasladado a las instalaciones de Palcoquemao.

Id Actividad	Fecha y hora inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objeto	IME/IMSI Objetivo	IME/IMSI de la Otra Parte	Dirección	Localización
253231088	10/04/2018 01:34:33 PM	Voz	Voz	57317650 7143	35798907 31885773 21015079 25588	35027 38163	Entrante	7321012267CBF 5

Contenido de la actividad - N/A

SINTESIS DE LA COMUNICACION - HD dice a Edwin que aun nada, está pendiente que responda previsor, le pide que por favor envíe los archivos e fotos de las facturas.

ODA: HD está pendiente de los pagos, que aun no le han realizado por parte de la Rama Judicial.

Id Actividad	Fecha y hora inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objeto	IME/IMSI Objetivo	IME/IMSI de la Otra Parte	Dirección	Localización
253268094	10/04/2018 02:41:48 PM	Voz	Voz	57317650 7143	35798907 31885773 21015079 7325588	31640 80081	Saliente	732101226726B E

Contenido de la actividad - N/A

SINTESIS DE LA COMUNICACION - Edwin y Dania Meitas están planeando ir el 17 al 20 de mayo de 2018.

Versión: 02

SALA DE RECEPCION Y ANALISIS DE COMUNICACIONES INTERCEPTADAS - BOGOTA

CALLE 16 SUR # 62 B 20 TORRE 3 APTO 407 BOGOTÁ

www.fisitec.gov.co

Página 10 de 12

12960

No. Informe Parcial: 1-697742

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objeto	IME/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IME/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
264152275	12/04/2018 10:37:39 AM	Voz	Voz	57317650 7143	35798907 31885700 25588	14799 835	/	Entrante	7321012287DC06

Contenido de la actividad - N/A
 SINTESIS DE LA COMUNICACION - Análisis. Última llamada de voz (estados) a Epsón que él es un referido de Wilmer Alvarez Párriz, entonces que aporite dirección domiciliar, está respondiendo. diagonal 19 sur # 52 B 20 apto 407, sin teléfono fijo.
 ODA: se sabe que Edwin ya no reside en esa dirección, pues desde el pasado 07/04/2018 cambio de domicilio.

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objeto	IME/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IME/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
254204023	12/04/2018 11:52:27 AM	Voz	Voz	57317650 7143	35798907 31885700 73210150 7925588	30044 39316	73200	Saliente	7321012287268 E

Contenido de la actividad - N/A
 SINTESIS DE LA COMUNICACION - Edwin aporta número a MD (ATS gestión documental) para que ella se pueda comunicar con el señor Fabio Roco (técnico) para que le resuelva todas las dudas que tenga respecto a la recolección en medios magnéticos: 355.28.66 ext. 6090.

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objeto	IME/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IME/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
264421195	12/04/2018 06:40:05 PM	Voz	Voz	57317650 7143	35798907 31885700 21015079 25588	30079 86743	/	Entrante	732101139729A 4

Contenido de la actividad - N/A
 SINTESIS DE LA COMUNICACION - Edwin comenta a Epsón que Mikey (del almacén) ya se le entregó todo y la demora fue porque allí no tenían sistemas; confirme que ORLANDO aherra está ubicado en Paqueama, en donde está la 'gala'.
 ODA: al parecer se trata de Orlando Ramirez (interceptado).

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objeto	IME/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IME/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
265776645	16/04/2018 05:12:41 P. m.	Voz	Voz	57317650 7143	35798907 31885700 73210150 7925588	57350 27391 63	73200	Saliente	7321012287DC06 A

Contenido de la actividad - N/A
 SINTESIS DE LA COMUNICACION - Edwin comenta a HD que ya realizaron pagos a otros proveedores posteriores a HD, entonces que busque comuníquese con MD (puede tratarse de Mikey); porque él no puede presionar más, o de lo contrario va a empezar a dudar de porque pregunta tanto por esa cuenta.
 HD responde que presenta un inconveniente con la cuenta, pues se la llenen bloqueada por actualización de datos.

Id Actividad	Fecha y hora Inicio Actividad	Tipo de Actividad	Subtipo de Actividad	Id del Objeto	IME/IMSI Objetivo	Id de la Otra Parte	IME/IMSI de la otra parte	Dirección	Localización
265221484	16/04/2018 05:31:26 p. m.	Voz	Voz	57317650 7143	35798907 31885700 73210150 7925588	57300 79667 46	73200	Saliente	7321011397C69 0

Contenido de la actividad - N/A
 SINTESIS DE LA COMUNICACION - Edwin pregunta a Epsón que si recuerda la colización que le envió a Sandra, que ese "sinistero" de que juzgado es?, que le envió nuevamente ese correo en referencia a lo anterior; queda en preguntarle a HD Catama y si es el caso hacer la vuelta con él.
 Epsón responde que esa colización o sinistero es para el juzgado 82.

Verión: 02

SALA DE RECEPCION Y ANALISIS DE COMUNICACIONES INTERCEPTADAS - BOGOTA
 Calle 16 A No. 49-13 Zona Industrial del Norte, Bogotá D.C.
 Correo electrónico: comunicacion@seccionjudicial.gov.co
 www.seccionjudicial.gov.co

1296

No. Informe Parcial: 1-697742

ANALISIS

Señor Fiscal desde la asignación de próroga de la presente Orden de Trabajo y dando cumplimiento a su solicitud para el análisis de este abono celular en nuestro sistema de monitoreo de comunicaciones, se confirma que este abono celular es utilizado por Edwin Enrique Angulo Martínez, identificado con cedula de ciudadanía No. 14.471.044, convive en unión libre con Denia Melissa Ramirez identificada con cedula de ciudadanía 11.300.619.999, tiene un niño menor de edad llamado Santiago con su esposa Kelly; a partir de pasado 07/04/2018 reside en un nuevo apartamento ubicado en Calle 7A # 73B 98 interior 1 apartamento 103 edificio "camino de los Angeles", labora en la carrera 10 # 14 - 33 edificio Hernando Morales Molina - Muzanini, desempeñando el cargo de asistente administrativo en provisionalidad para la oficina de administración de la Rama Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, profesión ingeniero de sistemas, correo electrónico personal es: enrique18@gmail.com, y ocasionalmente realiza mantenimiento y reparación de equipos de cómputo de forma independiente.

Ya obtuvo el crédito en Av+Villas por COP25000000, es poseedor de un vehículo Ford fiesta - modelo 2012 color rojo caramelo - placa RIV117.

Continua contactándose con HD (3602739163) el cual vende elementos de cómputo y diversos suministros a la Rama Judicial, es probable que Edwin le avisa o recomiende ante la Entidad para favorecerlo, así mismo, acuerdan elevar un poco el precio de los mismos, no se sabe precisar si es con fines de ganancia mutua o solo de HD. Es probable que lo mismo realice con Epsón (3007986743), en ambos casos menciona a un HD Catama, quien podría ser un compañero de oficina, que sabe y se cree hace parte de lo anterior.

OBSERVACIONES

Se realiza el presente informe por solicitud del Fiscal a cargo del caso y se aporta la información recopilada en la actividad de escucha de los abonos celulares 315 3108254 y 317 6507143 a día de hoy 16/04/2018, así mismo, se continúa con las labores propias sobre estos y los otros números 311 231147, 316 2505701; esto con el único propósito de recatular ENIP y/o EF que nos permita lograr el esclarecimiento de los hechos motivo de la presente investigación.

Los hechos presentados durante la actividad de monitoreo han sido comentados y socializados telefónica y personalmente con el Fiscal del caso Alvaro Enrique Betancur Martínez y al Gerente del caso David Alexander Ramirez; a fin de que sea verificada la información presentada, y en cuanto a las labores de campo y verificaciones necesarias, estas conducidas a poder COMPLEMENTAR, CONFIRMAR o DESVIRTUAR, lo expuesto en el presente informe.

En este punto indique el destino de los ENIP y EF si los hubiera.

3. ANEXOS

N/A.
Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada.

9. SERVIDOR DE POLICIA JUDICIAL:

Nombres y Apellidos	Identificación	Entidad
Claudia Liliana Solano Roa	52.120.584	C/IIJ
Cargo	Teléfono / Celular	Correo electrónico
Técnico Investigador I	4238230 Ext. 1170	claudia.solano@seccionjudicial.gov.co

FIN DEL INFORME

Verión: 02

SALA DE RECEPCION Y ANALISIS DE COMUNICACIONES INTERCEPTADAS - BOGOTA
 Calle 16 A No. 49-13 Zona Industrial del Norte, Bogotá D.C.
 Correo electrónico: comunicacion@seccionjudicial.gov.co
 www.seccionjudicial.gov.co

Verión: 02

SECCION DE POLICIA JUDICIAL - BOGOTA
 SALA DE RECEPCION Y ANALISIS DE COMUNICACIONES INTERCEPTADAS - BOGOTA
 Calle 16 A No. 49-13 Zona Industrial del Norte, Bogotá D.C.
 Correo electrónico: comunicacion@seccionjudicial.gov.co
 www.seccionjudicial.gov.co