



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

Distrito Judicial de Riohacha  
Juzgado Promiscuo del Circuito  
Zulazul - La Guajira

**PROCESO**  
**PENAL LEY 906**

**DELITO**

CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN  
INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL  
SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE

**PROCESADOS**

JOSÉ AMIRO MORÓN NUÑEZ, JUAN MANUEL ORTIZ  
MUSTARIS, CIRO ALBERTO PÉREZ SOTO, JOSÉ MARÍA  
BENJUMEA SÁNCHEZ, ABEL SEGUNDO SOTO  
MÉTES, CARLOS MIGUEL ARAUJO MOLINA Y FABIO  
ALONSO MORÓN VALDÉS

**RADICACIÓN No.**  
44-874-31-89-001-2019-00016-00

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR  
JUZGADO CUARTO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTÍAS  
FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN Y MEDIDA DE ASEGURAMIENTO

SALA 1

Valledupar, 23 de julio de 2018

Caso: 11001-60-99077-2015-00004

Inicio audiencia: 4:30 PM del 23 de Julio de 2018

Fin audiencia: PM del 23 de Julio de 2018



INTERVINIENTES

Juez: IVETTE CECILIA LAFAURIE PERDOMO

Fiscal: MARÍA LUCIA OSORIO LOZANO-42 ESPECIALIZADA BOGOTA

Defensa: RAUL ALFONSO HERNANDEZ MAESTRE

Defensa: EDUARDO ENRIQUE EBRATH ACOSTA- CL. 19 No. 5-51 OF. 806 Y 807 BOGOTA - T.P.

No. 75244 del C.S.J., CEL. 3005600682

Indiciados: JUAN MANUEL ORTIZ USTARIZ - LA JAGUA DEL PILAR CEL. 3162840737

JOSE AMIRO MORON NUÑEZ- CEL. 3205677974 - LA JAGUA DEL PILAR CRA. 4 No. 6-65

FABIO ALFONSO MORON VALDEZ - 3502752790 LA JAGUA DEL PILAR CL. 4 No. 2-56

CIRO ALBERTO PEREZ SOTO CL. 7ª NO. 19E-46 -

CARLOS MIGUEL ARAUJO MOLINA- CEL. 302610015

JOSE MARIA BENJUMEA SANCHEZ - 3175042880- CR. 3 CON CL. 10 LA JAGUA DEL PILAR

ABEL SEGUNDO SOTO FUENTES - CL. 51 BARRIO DON CARMELO - CEL. 3102254376

Delitos: CORRUPCION DE SUFRAGANTES-FRAUDE EN INSCRIPCION DE CEDULAS

FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN

**FISCAL:** formula imputación en contra de JOSE AMIRO MORON NUÑEZ, JUAN MANUEL, ORTIZ USTARIZ, CIRO ALBERTO PEREZ SOTO, ABEL SEGUNDO SOTO FUENTES, CARLOS SEGUNDO ARAUJO MOLINA, FABIO ALFONSO MORON VALDEZ y JOSE MARIA BENJUMEA SANCHEZ, como coautores de los delitos de CONCIERTO PARA DELINQUIR, Art. 340 del C.P., FRAUDE EN INSCRIPCION DE CEDULAS, Art. 389 del C.P., CORRUPCION DE SUFRAGANTES; y a JOSE AMIRO MORON NUÑEZ y JUAN MANUEL ORTIZ USTARIZ, CONSTREÑIMIENTO AL SUFRANTE. Hechos dados en el desarrollo de un proceso electoral donde resultó electo JOSE AMIRO MORON NUÑEZ, como Alcalde de La Jagua del pilar, elecciones del 15 de octubre de 2015. En concurso Homogéneo y Heterogéneo. Les hace saber que, de aceptar los cargos, obtendrían una rebaja de pena de hasta del cincuenta por ciento de la pena imponible.

Imputados: NO ACEPTARON los cargos formulados por la Fiscalía.

**DECISION:** La señora juez verifica la imputación que realizó la fiscalía en contra de JOSE AMIRO MORON NUÑEZ, JUAN MANUEL, ORTIZ USTARIZ, CIRO ALBERTO PEREZ SOTO, ABEL SEGUNDO SOTO FUENTES, CARLOS SEGUNDO ARAUJO MOLINA, FABIO ALFONSO MORON VALDEZ y JOSE MARIA BENJUMEA SANCHEZ, como coautores de los delitos de CONCIERTO PARA DELINQUIR, Art. 340 del C.P., FRAUDE EN INSCRIPCION DE CEDULAS, Art. 389 del C.P., CORRUPCION DE SUFRAGANTES; y a JOSE AMIRO MORON NUÑEZ y JUAN MANUEL ORTIZ USTARIZ, CONSTREÑIMIENTO AL SUFRANTE. En concurso Homogéneo y Heterogéneo.

La señora Fiscal 42 Especializada manifiesta que retira la solicitud de Medida de Aseguramiento.

Se envía al Centro de Servicios.

IVETTE CECILIA LAFAURIE PERDOMO

JUEZ

PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN

**FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN**

Código: FGN-MP02-F-03

Fecha emisión: 2017 06 20 Versión: 02 Página: 1 de 27

Dirigido a:

Señor Juez Penal Municipal o Promiscuo  
Señor Juez Penal Del Circuito  
Señor Juez Penal Del Circuito Especializado  
Señor Magistrado Sala Penal o Promiscuo Tribunal Superior Del Distrito.  
Magistrados Sala Penal Corte Suprema de Justicia



DETENIDO  
CON ALLANAMIENTO SI NO

Departamento Cundinamarca Municipio Bogotá Fecha 2018/11/13 Hora:

1. Código único de la investigación y delito(s):

|       |           |         |                  |      |             |
|-------|-----------|---------|------------------|------|-------------|
| 11    | 001       | 60      | 00000            | 2018 | 02665       |
| Dpto. | Municipio | Entidad | Unidad Receptora | Año  | Consecutivo |

| Delito                              | Artículo |
|-------------------------------------|----------|
| 1. CONCIERTO PARA DELINQUIR         | 340      |
| 2. FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULAS | 388      |
| 3. CORRUPCIÓN DE SUFRAGANTE         | 390      |
| 4. CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE    | 387      |

2. \* Identificación e Individualización de los acusados:

**ACUSADO No. 1**

Tipo de documento: C.C. Pas C.E. Otr o No. 17.974.895

Expedido en País: Col Departamento: La Guajira Municipio: Villanueva

Primer Nombre JOSÉ Segundo Nombre AMIRO

Primer Apellido MORON Segundo Apellido NÚÑEZ

Fecha de Nacimiento Día 5 Mes 08 Año 1974 Edad 44 Sexo MASCULINO

**Lugar de Nacimiento**

País COLOMBIA Departamento LA GUAJIRA Municipio VILLANUEVA

Alias o apodo EL MACHO MORON Profesión u ocupación Ingeniero Industrial- Alcalde Municipal La Jagua del Pilar- La Guajira

Nombre de la madre Apellidos

Nombre del padre Apellidos

**Rasgos Físicos**

Estatura Color de piel trigueña Contextura mediana Limitaciones físicas ninguna

Otras características físicas (cicatrices, tatuajes, deformación, amputación, etc.)

**Lugar de residencia**

Dirección CALLE 3 No. 1 - 92 Barrio TRANQUILIDAD

Municipio LA JAGUA Departamento LA GUAJIRA Teléfono 320 5677974

3  
28

|                                                                                   |                                         |    |    |             |                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|-------------|-----------------|--|
|  | PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN |    |    |             |                 |  |
|                                                                                   | FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN            |    |    |             |                 |  |
|                                                                                   | Código<br>FGN-MP02-F-03                 |    |    |             |                 |  |
| Fecha emisión                                                                     | 2017                                    | 08 | 20 | Versión: 02 | Página: 2 de 27 |  |

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Correo Electrónico | amiromoronnunez@hotmail.com |
|--------------------|-----------------------------|

|                                                                                     |                    |               |               |                       |                  |                      |                          |                       |      |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|------|------------|--|
| <b>ACUSADO No. 2</b>                                                                |                    |               |               |                       |                  |                      |                          |                       |      |            |  |
| Tipo de documento:                                                                  | C.C                | X             | Pas           |                       | C.E.             |                      | Otr o                    |                       | No.  | 17.976.225 |  |
| Expedido en                                                                         | País: COL          |               | Departamento: |                       | LA GUAJIRA       |                      |                          | Municipio: VILLANUEVA |      |            |  |
| Primer Nombre                                                                       | JUAN               |               |               |                       | Segundo Nombre   |                      | MANUEL                   |                       |      |            |  |
| Primer Apellido                                                                     | ORTIZ              |               |               |                       | Segundo Apellido |                      | USTARIZ                  |                       |      |            |  |
| Fecha de Nacimiento                                                                 | Día                | 27            | Mes           | 12                    | Año              | 1979                 | Edad                     | 38                    | Sexo | MASCULINO  |  |
| <b>Lugar de Nacimiento</b>                                                          |                    |               |               |                       |                  |                      |                          |                       |      |            |  |
| País                                                                                | COLOMBIA           |               | Departamento  |                       | LA GUAJIRA       |                      |                          | Municipio             |      | VILLANUEVA |  |
| Alias o apodo                                                                       | TERREMOTO          |               |               | Profesión u ocupación |                  |                      | ESTUDIANTE UNIVERSITARIO |                       |      |            |  |
| Nombre de la madre                                                                  |                    |               |               |                       | Apellidos        |                      |                          |                       |      |            |  |
| Nombre del padre                                                                    |                    |               |               |                       | Apellidos        |                      |                          |                       |      |            |  |
| <b>Rasgos Físicos</b>                                                               |                    |               |               |                       |                  |                      |                          |                       |      |            |  |
| Estatura                                                                            |                    | Color de piel |               | Contextura            |                  | Limitaciones físicas |                          |                       |      |            |  |
| Otras características físicas (cicatrices, tatuajes, deformación, amputación, etc.) |                    |               |               |                       |                  |                      |                          |                       |      |            |  |
| <b>Lugar de residencia</b>                                                          |                    |               |               |                       |                  |                      |                          |                       |      |            |  |
| Dirección                                                                           | CALLE 3 No. 1-92   |               |               |                       | Barrio           |                      | TRANQUILIDAD             |                       |      |            |  |
| Municipio                                                                           | LA JAGUA DEL PILAR |               | Departamento  |                       | LA GUAJIRA       |                      |                          | Teléfono              |      | 3002691084 |  |
| Correo Electrónico                                                                  |                    |               |               |                       |                  |                      |                          |                       |      |            |  |

|                                                                                     |           |               |               |                       |                  |                      |         |                      |      |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|-----------------------|------------------|----------------------|---------|----------------------|------|-------------|--|
| <b>ACUSADO No. 3</b>                                                                |           |               |               |                       |                  |                      |         |                      |      |             |  |
| Tipo de documento:                                                                  | C.C       | X             | Pas           |                       | C.E.             |                      | Otr o   |                      | No.  | 84.0005.515 |  |
| Expedido en                                                                         | País: COL |               | Departamento: |                       | LA GUAJIRA       |                      |         | Municipio: BARRANCAS |      |             |  |
| Primer Nombre                                                                       | CIRO      |               |               |                       | Segundo Nombre   |                      | ALBERTO |                      |      |             |  |
| Primer Apellido                                                                     | PEREZ     |               |               |                       | Segundo Apellido |                      | SOTO    |                      |      |             |  |
| Fecha de Nacimiento                                                                 | Día       | 3             | Mes           | 12                    | Año              | 1964                 | Edad    | 53                   | Sexo | MASCULINO   |  |
| <b>Lugar de Nacimiento</b>                                                          |           |               |               |                       |                  |                      |         |                      |      |             |  |
| País                                                                                | COLOMBIA  |               | Departamento  |                       | LA GUAJIRA       |                      |         | Municipio            |      | VILLANUEVA  |  |
| Alias o apodo                                                                       |           |               |               | Profesión u ocupación |                  |                      |         |                      |      |             |  |
| Nombre de la madre                                                                  |           |               |               |                       | Apellidos        |                      |         |                      |      |             |  |
| Nombre del padre                                                                    |           |               |               |                       | Apellidos        |                      |         |                      |      |             |  |
| <b>Rasgos Físicos</b>                                                               |           |               |               |                       |                  |                      |         |                      |      |             |  |
| Estatura                                                                            |           | Color de piel |               | Contextura            |                  | Limitaciones físicas |         |                      |      |             |  |
| Otras características físicas (cicatrices, tatuajes, deformación, amputación, etc.) |           |               |               |                       |                  |                      |         |                      |      |             |  |
| <b>Lugar de residencia</b>                                                          |           |               |               |                       |                  |                      |         |                      |      |             |  |
| Dirección                                                                           |           |               |               |                       | Barrio           |                      |         |                      |      |             |  |

4  
28

|                                                                                   |                                         |    |    |             |                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|-------------|-----------------|--|
|  | PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN |    |    |             |                 |  |
|                                                                                   | FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN            |    |    |             |                 |  |
|                                                                                   | Código<br>FGN-MP02-F-03                 |    |    |             |                 |  |
| Fecha emisión                                                                     | 2017                                    | 06 | 20 | Versión: 02 | Página: 3 de 27 |  |

|                    |  |              |  |          |  |
|--------------------|--|--------------|--|----------|--|
| Municipio          |  | Departamento |  | Teléfono |  |
| Correo Electrónico |  |              |  |          |  |

|                                                                                     |                                        |               |                       |            |                     |                      |                          |                       |            |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-----------------------|------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|------------|------------|--|
| <b>ACUSADO No. 4</b>                                                                |                                        |               |                       |            |                     |                      |                          |                       |            |            |  |
| Tipo de documento:                                                                  | C.C                                    | X             | Pas                   |            | C.E.                |                      | Otr                      |                       | No.        | 77.096.402 |  |
| Expedido en                                                                         | País: COL                              |               | Departamento:         |            | LA GUAJIRA          |                      |                          | Municipio: VILLANUEVA |            |            |  |
| Primer Nombre                                                                       | JOSE                                   |               |                       |            | Segundo Nombre      |                      | MARIA                    |                       |            |            |  |
| Primer Apellido                                                                     | BENJUMEA                               |               |                       |            | Segundo Apellido    |                      | SANCHEZ                  |                       |            |            |  |
| Fecha de Nacimiento                                                                 | Día                                    | 12            | Mes                   | 06         | Año                 | 1976                 | Edad                     | 41                    | Sexo       | MASCULINO  |  |
| <b>Lugar de Nacimiento</b>                                                          |                                        |               |                       |            |                     |                      |                          |                       |            |            |  |
| País                                                                                |                                        |               | Departamento          |            |                     |                      |                          | Municipio             |            |            |  |
| Alias o apodo                                                                       |                                        |               | Profesión u ocupación |            |                     |                      |                          |                       |            |            |  |
| Nombre de la madre                                                                  |                                        |               |                       |            | Apellidos           |                      |                          |                       |            |            |  |
| Nombre del padre                                                                    |                                        |               |                       |            | Apellidos           |                      |                          |                       |            |            |  |
| <b>Rasgos Físicos</b>                                                               |                                        |               |                       |            |                     |                      |                          |                       |            |            |  |
| Estatura                                                                            |                                        | Color de piel |                       | Contextura |                     | Limitaciones físicas |                          |                       |            |            |  |
| Otras características físicas (cicatrices, tatuajes, deformación, amputación, etc.) |                                        |               |                       |            |                     |                      |                          |                       |            |            |  |
| <b>Lugar de residencia</b>                                                          |                                        |               |                       |            |                     |                      |                          |                       |            |            |  |
| Dirección                                                                           | MANZANA 15 CASA 9<br>CALLE 10 No. 1-80 |               |                       |            | Barrio              |                      | VILLA MYRIAM<br>LA JAGUA |                       |            |            |  |
| Municipio                                                                           | VALLEDUPAR<br>LA JAGUA DEL PILAR       |               | Departamento          |            | CESAR<br>LA GUAJIRA |                      |                          | Teléfono              | 3217275370 |            |  |
| Correo Electrónico                                                                  |                                        |               |                       |            |                     |                      |                          |                       |            |            |  |

|                                                                                     |           |               |                       |            |                  |                      |         |                       |                    |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|------------|------------------|----------------------|---------|-----------------------|--------------------|------------|--|
| <b>ACUSADO No. 5</b>                                                                |           |               |                       |            |                  |                      |         |                       |                    |            |  |
| Tipo de documento:                                                                  | C.C       | X             | Pas                   |            | C.E.             |                      | Otr     |                       | No.                | 77.027.920 |  |
| Expedido en                                                                         | País: COL |               | Departamento:         |            | CESAR            |                      |         | Municipio: VALLEDUPAR |                    |            |  |
| Primer Nombre                                                                       | ABEL      |               |                       |            | Segundo Nombre   |                      | SEGUNDO |                       |                    |            |  |
| Primer Apellido                                                                     | SOTO      |               |                       |            | Segundo Apellido |                      | FUENTES |                       |                    |            |  |
| Fecha de Nacimiento                                                                 | Día       | 20            | Mes                   | 10         | Año              | 1967                 | Edad    | 51                    | Sexo               | MASCULINO  |  |
| <b>Lugar de Nacimiento</b>                                                          |           |               |                       |            |                  |                      |         |                       |                    |            |  |
| País                                                                                | COLOMBIA  |               | Departamento          |            | LA GUAJIRA       |                      |         | Municipio             | LA JAGUA DEL PILAR |            |  |
| Alias o apodo                                                                       | NITO      |               | Profesión u ocupación |            | COMERCIANTE      |                      |         |                       |                    |            |  |
| Nombre de la madre                                                                  |           |               |                       |            | Apellidos        |                      |         |                       |                    |            |  |
| Nombre del padre                                                                    |           |               |                       |            | Apellidos        |                      |         |                       |                    |            |  |
| <b>Rasgos Físicos</b>                                                               |           |               |                       |            |                  |                      |         |                       |                    |            |  |
| Estatura                                                                            |           | Color de piel |                       | Contextura |                  | Limitaciones físicas |         |                       |                    |            |  |
| Otras características físicas (cicatrices, tatuajes, deformación, amputación, etc.) |           |               |                       |            |                  |                      |         |                       |                    |            |  |

Indicador

5  
26

|                                                                                   |                                                       |  |  |  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|---------------|
|  | PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN               |  |  |  |               |
|                                                                                   | FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN                          |  |  |  | Código        |
|                                                                                   | Fecha emisión: 2017 06 20 Versión: 02 Página: 4 de 27 |  |  |  | FGN-MP02-F-03 |

|                            |                        |                         |        |             |            |
|----------------------------|------------------------|-------------------------|--------|-------------|------------|
| <b>Lugar de residencia</b> |                        |                         |        |             |            |
| Dirección                  | CALLE 51 D No. 32 - 30 |                         | Barrio | DON CARMELO |            |
| Municipio                  | VALLEDUPAR             | Departamento            | CESAR  | Teléfono    | 3102254376 |
| Correo Electrónico         |                        | Absofue2012@hotmail.com |        |             |            |

|                                                                                     |                         |               |               |                       |             |                      |      |                    |    |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------|----------------------|------|--------------------|----|-----------|-----------|
| <b>ACUSADO No. 6</b>                                                                |                         |               |               |                       |             |                      |      |                    |    |           |           |
| Tipo de documento:                                                                  |                         | C.C           | X             | Pas                   |             | C.E.                 |      | Otr                |    | No.       | 5.174.477 |
| Expedido en                                                                         | País: COL               |               | Departamento: |                       | LA GUAJIRA  |                      |      | Municipio: URUMITA |    |           |           |
| Primer Nombre                                                                       |                         | CARLOS        |               |                       |             | Segundo Nombre       |      | MIGUEL             |    |           |           |
| Primer Apellido                                                                     |                         | ARAUJO        |               |                       |             | Segundo Apellido     |      | MOLINA             |    |           |           |
| Fecha de Nacimiento                                                                 |                         | Día           | 15            | Mes                   | 05          | Año                  | 1964 | Edad               | 54 | Sexo      | MASCULINO |
| <b>Lugar de Nacimiento</b>                                                          |                         |               |               |                       |             |                      |      |                    |    |           |           |
| País                                                                                | COLOMBIA                |               | Departamento  |                       | LA GUAJIRA  |                      |      | Municipio          |    | URUMITA   |           |
| Alias o apodo                                                                       |                         | CALLO         |               | Profesión u ocupación |             |                      |      |                    |    |           |           |
| Nombre de la madre                                                                  |                         |               |               |                       |             | Apellidos            |      |                    |    |           |           |
| Nombre del padre                                                                    |                         |               |               |                       |             | Apellidos            |      |                    |    |           |           |
| <b>Rasgos Físicos</b>                                                               |                         |               |               |                       |             |                      |      |                    |    |           |           |
| Estatura                                                                            |                         | Color de piel |               | Contextura            |             | Limitaciones físicas |      |                    |    |           |           |
| Otras características físicas (cicatrices, tatuajes, deformación, amputación, etc.) |                         |               |               |                       |             |                      |      |                    |    |           |           |
| <b>Lugar de residencia</b>                                                          |                         |               |               |                       |             |                      |      |                    |    |           |           |
| Dirección                                                                           | CARRERA 12 No. 3 B - 04 |               | Barrio        |                       | 16 DE ABRIL |                      |      |                    |    |           |           |
| Municipio                                                                           | URUMITA                 |               | Departamento  |                       | LA GUAJIRA  |                      |      | Teléfono           |    | 316133152 |           |
| Correo Electrónico                                                                  |                         |               |               |                       |             |                      |      |                    |    |           |           |

|                                                                                     |           |               |               |                       |            |                      |      |                       |    |          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|-----------------------|------------|----------------------|------|-----------------------|----|----------|------------|
| <b>ACUSADO No. 7</b>                                                                |           |               |               |                       |            |                      |      |                       |    |          |            |
| Tipo de documento:                                                                  |           | C.C           | X             | Pas                   |            | C.E.                 |      | Otr                   |    | No.      | 17.972.975 |
| Expedido en                                                                         | País: COL |               | Departamento: |                       | LA GUAJIRA |                      |      | Municipio: VILLANUEVA |    |          |            |
| Primer Nombre                                                                       |           | FABIO         |               |                       |            | Segundo Nombre       |      | ALFONSO               |    |          |            |
| Primer Apellido                                                                     |           | MORON         |               |                       |            | Segundo Apellido     |      | VALDEZ                |    |          |            |
| Fecha de Nacimiento                                                                 |           | Día           | 4             | Mes                   | 03         | Año                  | 1966 | Edad                  | 52 | Sexo     | MASCULINO  |
| <b>Lugar de Nacimiento</b>                                                          |           |               |               |                       |            |                      |      |                       |    |          |            |
| País                                                                                | COLOMBIA  |               | Departamento  |                       | LA GUAJIRA |                      |      | Municipio             |    | LA JAGUA |            |
| Alias o apodo                                                                       |           |               |               | Profesión u ocupación |            |                      |      |                       |    |          |            |
| Nombre de la madre                                                                  |           |               |               |                       |            | Apellidos            |      |                       |    |          |            |
| Nombre del padre                                                                    |           |               |               |                       |            | Apellidos            |      |                       |    |          |            |
| <b>Rasgos Físicos</b>                                                               |           |               |               |                       |            |                      |      |                       |    |          |            |
| Estatura                                                                            |           | Color de piel |               | Contextura            |            | Limitaciones físicas |      |                       |    |          |            |
| Otras características físicas (cicatrices, tatuajes, deformación, amputación, etc.) |           |               |               |                       |            |                      |      |                       |    |          |            |

|                                                                                   |                                         |      |    |    |             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|----|----|-------------|-----------------|
|  | PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN |      |    |    |             |                 |
|                                                                                   | FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN            |      |    |    |             | Código          |
|                                                                                   | Fecha emisión                           | 2017 | 08 | 20 | Versión: 02 | Página: 5 de 27 |

|                     |  |              |          |
|---------------------|--|--------------|----------|
| Lugar de residencia |  |              |          |
| Dirección           |  |              | Barrio   |
| Municipio           |  | Departamento | Teléfono |
| Correo Electrónico  |  |              |          |

|                          |                          |    |         |                         |                              |   |                               |     |              |
|--------------------------|--------------------------|----|---------|-------------------------|------------------------------|---|-------------------------------|-----|--------------|
| * DATOS DE LA DEFENSA    |                          |    |         |                         |                              |   |                               |     |              |
| Tiene asignado defensor? | N<br>O                   | SI | Público |                         | Privado                      | x | LT                            |     | TP No. 62509 |
| Tipo de documento:       | C.C                      | X  | Pas     |                         | C.E.                         |   | Otr<br>o                      | No. | 8.742.733    |
| Expedido en              | Departamento: ATLÁNTICO  |    |         | Municipio: BARRANQUILLA |                              |   |                               |     |              |
| Nombres:                 | RAÚL ALFONSO             |    |         |                         | Apellidos: HERNÁNDEZ MAESTRE |   |                               |     |              |
| Lugar de notificación    |                          |    |         |                         |                              |   |                               |     |              |
| Dirección:               | CRA 4 No. 18 -50 of 2107 |    |         |                         | Barrio:                      |   |                               |     |              |
| Departamento:            | CUNDINAMARCA             |    |         |                         | Municipio: BOGOTA            |   |                               |     |              |
| Teléfono:                | 3164636318               |    |         |                         | Correo electrónico:          |   | raulhernandezabog@hotmail.com |     |              |

|                                                                         |                          |    |         |                         |                          |   |          |     |               |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|---------|-------------------------|--------------------------|---|----------|-----|---------------|
| * DATOS DE LA DEFENSA ABEL SEGUNDO FUENTES- CARLOS MIGUEL ARAUJO MOLINA |                          |    |         |                         |                          |   |          |     |               |
| Tiene asignado defensor?                                                | N<br>O                   | SI | Público |                         | Privado                  | X | LT       |     | TP No. 75.244 |
| Tipo de documento:                                                      | C.C                      | X  | Pas     |                         | C.E.                     |   | Otr<br>o | No. | 72.180.639    |
| Expedido en                                                             | Departamento: ATLANTICO  |    |         | Municipio: BARRANQUILLA |                          |   |          |     |               |
| Nombres:                                                                | EDUARDO ENRIQUE          |    |         |                         | Apellidos: EBRATH ACOSTA |   |          |     |               |
| Lugar de notificación                                                   |                          |    |         |                         |                          |   |          |     |               |
| Dirección:                                                              | CRA 4 No. 18 -50 of 2107 |    |         |                         | Barrio:                  |   |          |     |               |
| Departamento:                                                           | CUNDINAMARCA             |    |         |                         | Municipio: BOGOTA        |   |          |     |               |
| Teléfono:                                                               | 3005600682               |    |         |                         | Correo electrónico:      |   |          |     |               |

### 3. Fundamento de la acusación (Fáctico y jurídico)

|                                                                                   |                                         |      |    |    |               |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|----|----|---------------|-----------------|
|  | PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN |      |    |    |               |                 |
|                                                                                   | FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN            |      |    |    |               | Código          |
|                                                                                   | Fecha emisión                           | 2017 | 06 | 20 | Versión: 02   | Página: 6 de 27 |
|                                                                                   |                                         |      |    |    | FGN-MP02-F-03 |                 |

## Antecedentes

Concejales y ciudadanos de La Jagua del Pilar – La Guajira, denunciaron ante la Fiscalía General de la Nación, que en su municipio se venían cometiendo diferentes conductas orientadas a favorecer ilegalmente en las urnas al candidato único a la alcaldía municipal que aspiraba para el periodo constitucional 2016-2019.

Afirmaron que el entonces alcalde Municipal, WALDIN SOTO DURÁN había elegido como su sucesor de JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ, quien durante su administración ostentó los cargos de Secretario de Hacienda y Tesorero Municipal y que para financiar su campaña direccionaba la contratación municipal.

La Registradora Municipal también denunció el comportamiento atípico en la inscripción de cédulas de ciudadanía para las elecciones que se llevaron a cabo 25 de octubre de 2015, afirmando que superaba el censo poblacional. Adicionó que se presentaba un incremento inusitado de trámites de expedición de cédula de ciudadanía por primera vez en La Jagua del Pilar.

A partir de esa información, la Fiscalía General de la Nación inició un proceso investigativo orientado a determinar la real ocurrencia de esos hechos y habiendo establecido con probabilidad de verdad que ocurrieron y que los aquí procesados, a quienes se les imputaron los delitos de concierto para delinquir, fraude en inscripción de cédulas, corrupción de sufragante y constreñimiento al sufragante ante el Juzgado 4 Penal Municipal con funciones de control de garantías de Valledupar, son los autores o partícipes de los mismos, se les acusa por ello.

## Hechos jurídicamente relevantes:

El señor WALDIN SOTO DURAN, se desempeñó como Alcalde Municipal de La Jagua del Pilar- La Guajira para el periodo constitucional 2012-2015. Durante su gestión lo acompañaron, entre otros, JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ quien ostentó los cargos de Secretario de Hacienda y Tesorero Municipal. Ante la cercanía de los funcionarios decidieron perpetuarse en el poder y para ello, lograr que MORON MUÑEZ, encargado de las finanzas del municipio fuera el sucesor.

Para lograr tal propósito, se constituyó una verdadera organización dirigida a atentar contra los mecanismos de participación democrática que acordó la comisión de delitos indeterminados y orquestó una campaña colmada de irregularidades en la que participaron de manera ilegal funcionarios públicos y particulares, logrando finalmente su propósito criminal, cual era que MORON NÚÑEZ resultara elegido alcalde municipal de la Jagua del Pilar para el periodo constitucional 2016-2019 y así apoderarse nuevamente de la administración pública.

El candidato JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ con el aval del Partido Liberal se inscribió ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, fue declarado el 25 de octubre de 2015, como Alcalde Municipal de La Jagua del Pilar, cargo que asumió a partir del 1 de enero de 2016.

Entre las conductas punibles cometidas con tal propósito, se tiene que MORÓN NÚÑEZ, en desempeño de sus funciones, les exigía a los contratistas, no sólo su voto, sino el de toda la familia para que pudieran iniciar la ejecución y lograr su pago. Junto con los demás coacusados constreñían a los trabajadores de algunas obras civiles pretendiendo obligarlos a votar por él y vestir su camiseta so pena de ser despedidos; desplazaron a ciudadanos de municipios vecinos a La Jagua del Pilar, para que allí, tramitaran su cédula de ciudadanía por primera vez y a otros ciudadanos no residentes en este ente territorial, para que inscribieran la cédula en ese municipio y con ellos obtener ventaja en las elecciones y finalmente, corrompieron a muchos ciudadanos pagándoles sumas de dinero y y/o prometiéndoles y/o entregándoles dádivas para que el 25 de octubre votaran a favor del candidato MORÓN NÚÑEZ.

Es así que una de las estrategias que emprendió esta empresa criminal fue la de constreñir a contratistas u obreros para lograr ventaja en las urnas el 25 de octubre de 2015. Dentro de los

8  
23

|                                                                                               |                                         |      |    |    |             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|----|----|-------------|---------------|
| <br>FISCALÍA | PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN |      |    |    |             | Código        |
|                                                                                               | FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN            |      |    |    |             | FGN-MP02-F-03 |
|                                                                                               | Fecha emisión                           | 2017 | 06 | 20 | Versión: 02 |               |

ciudadanos que tuvieron que padecer este flagelo esta ÁLVARO ANDRÉS URANGO CÁRDENAS, quien suscribió el contrato No. 15 de 24 de enero de 2014, por valor de \$5.103.000, por el término de seis meses con el objeto de repartir casa a casa en toda la población de La Jagua del Pilar, el impuesto predial, pero el mismo día que suscribe el contrato, MORON NUÑEZ, para entonces Secretario de Hacienda le exige que para iniciar la ejecución del contrato y lograr el pago, debía facilitarle su voto y el de toda su familia, viéndose obligado por tal exigencia el 28 de enero de 2014 a ceder el contrato a EDILMER ENRIQUE MUEGUES MARTÍNEZ, pues el candidato MORÓN NÚÑEZ no era de la corriente política de su predilección.

Otro de los contratos utilizados para constreñir a los ciudadanos de La Jagua del Pilar fue el 010 de 3 de julio 2014 suscrito entre WALDIN SOTO DURAN y el CONSORCIO PAVIMENTO LA JAGUA representado por MIGUEL CAMILO CASTILLO BAUTE. Con ocasión de este contrato se vinculó como obreros a JAINNER CARMONA ESCOBAR, LUIS SAMUEL MARTÍNEZ ALVARADO, WILSON ELLES SUAREZ, entre otros, todos ellos constreñidos por MORÓN NÚÑEZ y ORTIZ USTARIZ para que votaran a favor del hoy mandatario municipal, so pena de ser desvinculados de la obra.

Finalmente, es necesario resaltar que otra de las víctimas de esta organización criminal lo fue CLAUDIBETH ROMERO SAURITH, trabajadora del Hospital, quien fue desvinculada del mismo por orden expresa de la administración de SOTO DURÁN, quien al enterarse que CLAUDIBETH apoyaba a su primo DIEGO PALACIOS, para entonces también candidato, se dio la orden de terminarle el contrato que la vinculaba desde hacía varios años, pero adicionalmente, se le negó la ayuda de mejora de vivienda por no compartir el mismo ideal político del candidato MORÓN NÚÑEZ.

Ahora bien, el artículo 99 de la Constitución Política, señala que la calidad de ciudadano en ejercicio es condición previa e indispensable para ejercer el derecho al sufragio (...).

Conforme al artículo constitucional precitado, las personas habilitadas para votar son aquellas que tienen la calidad de ciudadanos en ejercicio, siendo estos los mayores de 18 años según la misma carta política en su artículo 98, parágrafo, y al no existir ley que determine otra edad y que el Decreto 2241 de 1986 dispone que los ciudadanos sólo pueden votar con su cédula de ciudadanía.

En Colombia, la cédula de ciudadanía es uno de los documentos más importantes para las personas mayores de 18 años, dado que es el único documento que les permite identificarse para todos los actos civiles, políticos administrativos y judiciales<sup>1</sup>, y en principio, es el único documento que genera inscripción para votar, y permite a los ciudadanos ejercer el derecho al sufragio<sup>2</sup>.

El Decreto 2241 de 1989 en su artículo 62 señala que para obtener la cédula de ciudadanía se necesita:

"(...) acreditar la edad de 18 años cumplidos y la identidad personal mediante la presentación ante el Registrador del Estado Civil o su Delegado, del registro civil de nacimiento o la tarjeta de identidad, la carta de naturaleza en el caso de los nacionalizados y la de inscripción en el de los hispanoamericanos y brasileños por nacimiento."

<sup>1</sup> Ley 39 de 1961, artículo 1°:

<sup>2</sup> La excepción es la cédula de extranjería de residente la cual permite a los extranjeros inscribirse para votar dentro del periodo que establece la Ley para inscripción de cédulas para votar por cambio de residencia, trámite que será expuesto más adelante.

9  
22

|                                                                                               |                                         |      |    |    |             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|----|----|-------------|---------------|
| <br>FISCALÍA | PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN |      |    |    |             | Código        |
|                                                                                               | FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN            |      |    |    |             | FGN-MP02-F-03 |
|                                                                                               | Fecha emisión                           | 2017 | 06 | 20 | Versión: 02 |               |

A partir del año de 1988 y por mandato de la Ley 6 de 1990 en su artículo 7<sup>o</sup><sup>3</sup>, el acto de solicitar la cédula de ciudadanía por primera vez, generó automáticamente la inscripción para votar, lo que representa quedar incorporada automáticamente al censo electoral. Esta incorporación automática se mantuvo con la expedición de la vigente ley 1475 de 2011, la cual en su artículo 49 reza lo siguiente:

Artículo 49. Inscripción para votar. La inscripción para votar se llevará a cabo automáticamente al momento de la expedición de la cédula de ciudadanía. La Registraduría Nacional del Estado Civil establecerá los mecanismos necesarios de publicidad y logística para la actualización de la información por zonificación; en caso de que el ciudadano cambie de lugar de domicilio o residencia, dicho proceso se llevará a cabo dentro del año anterior al respectivo proceso electoral y se cerrará dos (2) meses antes de la respectiva jornada electoral de que se trate.

Desde el momento en que se tomó la decisión respecto del su sucesor de SOTO DURÁN, MORÓN NÚÑEZ en ejercicio de la función como Secretario de Hacienda junto con otras personas, entre ellas CARLOS MIGUEL ARAUJO MOLINA, emprendieron diferentes acciones, que les permitieron lograr que ciudadanos naturales y/o residentes en Urumita- La Guajira, tramitaran la expedición de su cédula de ciudadanía por primera vez en La Jagua del Pilar; ello como parte de una estrategia para lograr su incorporación automática en el censo electoral, y evitar que el Consejo Nacional Electoral los excluyera.

Fue así que MORÓN NÚÑEZ y ARAUJO MOLINA entre otros integrantes de esa organización criminal, desarrollaron diversas actividades desde hacer seguimiento al cumplimiento de la mayoría de edad de jóvenes de la región, pagar las fotografías exigidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Rh y grupo sanguíneo y los costos de transporte para movilizarlos hasta la Registraduría Municipal de La Jagua y allí efectuar el trámite correspondiente, logrando que se les expidiera en esas condiciones la cédula de ciudadanía a LUIS ANGEL CONTRERAS FERNÁNDEZ, KEDIER JOSE ROMERO ATENCIO, ANGEL DE JESUS ROMERO OSPINO, ROSA MARIA RAMOS AVENDAÑO, MARÍA CAMILA DURAN SAURITH, TATIANA MARÍA CLDERÓN DE ORO, OMAR EDUARDO ABDALA GUERRA, KELVIN GUILLERMO TEJEDOR ARGOTE, personas estas a las que además de pagarles los costos del referido trámite, les entregaron sumas dinero como parte de pago o les prometieron dádivas para que a cambio de ello, el 25 de octubre de 2015 regresaran al municipio y consignaran su voto a favor de MORÓN NÚÑEZ, candidato a la Alcaldía Municipal.

El 25 de octubre de 2015, día de las elecciones locales se caracterizó porque a las calles de La Jagua del Pilar, no solo llegaron los jóvenes de Urumita, sino porque también arribaron ciudadanos residentes en Valledupar- Cesar a los que, previo a abordar los buses contratados y pagados por FABIO ALFONSO MORÓN VALDEZ para que los llevaran a votar por MORÓN NÚÑEZ, les pagaron sumas que superaron los 120 mil pesos. Estos sufragantes fueron recogidos en los barrios de esa capital donde JOSÉ MARÍA BENJUMEA SÁNCHEZ, CIRO PEREZ y ABEL SEGUNDO SOTO

<sup>3</sup> Ley 6 de 1990, artículo 7<sup>o</sup>: "A partir de 1988 el ciudadano sólo podrá votar en el lugar en que aparezca su cédula de ciudadanía conforme al censo electoral. Permanecerán en el censo electoral del sitio respectivo, las cédulas que integraban el censo de 1988, y las que con posterioridad allí se expidan o se inscriban, mientras no sean canceladas o se inscriban en otro lugar."

10  
et

|                                                                                               |                                                       |  |  |  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|---------------|
| <br>FISCALÍA | PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN               |  |  |  |               |
|                                                                                               | FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN                          |  |  |  | Código        |
|                                                                                               | Fecha emisión: 2017 06 20 Versión: 02 Página: 9 de 27 |  |  |  | FGN-MP02-F-03 |

FUENTES, los reclutaron con la promesa de pagarles por consignar el voto a favor del mencionado candidato quien hoy es el Alcalde Municipal, es así que entre otros, están LUIS CARLOS VENECIA GUERRA, LUIS ALBERTO CARRILLO CAMACHO y GENIS ADELA CASTRO RODRÍGUEZ.

Los múltiples actos de corrupción electoral ejecutados por los acusados JOSÉ AMIRO MORÓN NUÑEZ, JOSÉ MANUEL ORTIZ USTARIZ, CIRO ALBERTO PÉREZ SOTO, JOSE MARÍA BENJUMEA SÁNCHEZ, ABEL SEGUNDO SOTO FUENTES, CARLOS MIGUEL ARAUJO MOLINA y FABIO ALONSO MORÓN VALDEZ, fueron la característica principal de la jornada electoral en la Jagua del Pilar, además de los ya referidos ciudadanos a los que corrompieron pagándoles considerables sumas de dinero están JORDY ANDRES ACOSTA CAMPO, ELENA BEATRIZ ROMERO ROMERO, YELIPSA DIAZ MOSCOTE, EDISON JAVIER GUERRA MARQUEZ, CARMELINA ASCANI, GEOVANNYS JOSE DURAN MURGAS, MARÍA ROSA DE ORO GUERRA, BARCELIO ENRIQUE OÑATE CONTRERAS, MARIANO ALFONSO CAMELO BARROS, CARMEN GENIT RAMÍREZ MOLINA entre otros.

#### 1. Imputación jurídica.

1.1. En este contexto fáctico, Fiscalía ACUSA a JOSE AMIRO MORÓN NUÑEZ a título de coautor de la comisión de los delitos de concierto para delinquir, fraude en inscripción de cédulas, corrupción de sufragante, constreñimiento al sufragante en concurso homogéneo, heterogéneo y sucesivo en las circunstancias de mayor punibilidad contenidas en el art. 58, numeral 9, la posición distinguida que ocupe en la sociedad, por su cargo, posición económica, ilustración, poder, oficio o ministerio, acorde con las normas de la ley 599 de 2000, que me permito transcribir:

#### Concierto para delinquir, artículo 340 del código penal:

"Cuando varias personas se conciertan con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esas sola conducta, con prisión de cuarenta y ocho (48) meses a ciento ocho (108) meses.

#### Fraude en inscripción de cédulas, artículo 389 del código penal:

"El que por cualquier medio indebido logre que personas habilitadas para votar inscriban documento o cédula de ciudadanía en una localidad, municipio o distrito diferente a aquel en donde hayan nacido o residan, con el propósito de obtener ventaja en elección popular, plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria de mandato, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) meses a ciento ocho (108) meses.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por un servidor público. → ✓

Notaduría

11  
20

|                                                                                               |                                         |      |    |    |             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|----|----|-------------|---------------|
| <br>FISCALÍA | PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN |      |    |    |             | Código        |
|                                                                                               | FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN            |      |    |    |             | FGN-MP02-F-03 |
|                                                                                               | Fecha emisión                           | 2017 | 06 | 20 | Versión: 02 |               |

**Corrupción de sufragante** que se encuentra tipificado en el artículo 390 del Código Penal.

*"El que prometa, pague o entregue dinero o dádiva a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley par que consigne su voto en favor de determinado candidato, partido o corriente política, vote en blanco, o se abstenga de hacerlo, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa (90) meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133,33) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.*

*En igual pena incurrirá quien por los mismos medios obtenga plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria de mandato en votación en determinado sentido.*

*El sufragante que acepte la promesa, el dinero o la dádiva con los fines señalados en el inciso primero, incurrirá en prisión de dieciséis meses (16) a treinta y seis meses.*

*La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por un servidor público."*

**Constreñimiento al sufragante, artículo 387 del código penal:**

El que utilice las armas o amenace por cualquier medio a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley, con el fin de obtener apoyo o votación por determinado candidato o lista de candidatos, o voto en blanco, o por los mismos medios le impida el libre ejercicio del derecho al sufragio, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) meses a ciento ocho meses (108).

En igual pena incurrirá quien por los mismos medios pretenda obtener en plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato, apoyo o votación en determinado sentido, o impida el libre ejercicio del derecho al sufragio.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por un servidor público.

**Conductas que se imputan en circunstancias de mayor punibilidad, conforme al artículo 58 del código penal:**

"Son circunstancias de mayor punibilidad, siempre que no hayan sido previstas de otra manera: NUM 9. La posición distinguida que el sentenciado ocupe en la sociedad, por su cargo, posición económica, ilustración, poder, oficio o ministerio"

**Conforme al artículo 31 de la misma norma, la Fiscalía pone de presente que se acusa por un**

12  
14

|                                                                                               |                                         |    |    |             |                  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|-------------|------------------|---------------|
| <br>FISCALÍA | PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN |    |    |             |                  |               |
|                                                                                               | FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN            |    |    |             |                  | Código        |
|                                                                                               |                                         |    |    |             |                  | FGN-MP02-F-03 |
| Fecha emisión                                                                                 | 2017                                    | 06 | 20 | Versión: 02 | Página: 11 de 27 |               |

**concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles:**

"El que con una sola acción u omisión o con varias acciones u omisiones infrinja varias disposiciones de la ley penal o varias veces la misma disposición, quedará sometido a la que establezca la pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada una de ellas.

En ningún caso, en los eventos de concurso, la pena privativa de la libertad podrá exceder de sesenta (60) años.

**1.2 A JOSE MARÍA BENJUMEA SÁNCHEZ,** se le acusa en calidad de coautor por los delitos de concierto para delinquir, fraude en inscripción de cédulas y corrupción de sufragante en concurso homogéneo, heterogéneo y sucesivo.

**1.3 A JUAN MANUEL ORTIZ USTARIZ,** se le acusa en calidad de coautor por los delitos de concierto para delinquir, fraude en inscripción de cédulas, corrupción de sufragante y constreñimiento al sufragante, en concurso homogéneo, heterogéneo y sucesivo.

**1.4 A CIRO ALBERTO PÉREZ SOTO,** se le acusa en calidad de coautor por los delitos de concierto para delinquir, fraude en inscripción de cédulas y corrupción de sufragante, en concurso homogéneo, heterogéneo y sucesivo

**1.5 A ABEL SEGUNDO SOTO FUENTES,** se le acusa en calidad de coautor por los delitos de concierto para delinquir, fraude en inscripción de cédulas y corrupción de sufragante, en concurso homogéneo, heterogéneo y sucesivo.

**1.6 A CARLOS MIGUEL ARAUJO MOLINA,** se le acusa en calidad de coautor por los delitos de concierto para delinquir, fraude en inscripción de cédulas y corrupción de sufragante, en concurso homogéneo, heterogéneo y sucesivo.

**1.7 A FABIO ALFONSO MORÓN VALDEZ,** se le acusa en calidad de coautor por los delitos de concierto para delinquir, fraude en inscripción de cédulas y corrupción de sufragante, en concurso homogéneo, heterogéneo y sucesivo.

**ANEXO PROBATORIO**

|   |                                                                                                                                                      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | ASUNTO /PRUEBA                                                                                                                                       |
| 1 | OFICIO 1634 DE 16 DE DICIEMBRE E 2015 POR MEDIO DEL DIRECTOR NACIONAL DE FISCALIAS ASIGNA A PREVENCIÓN LA NOTICIA CRIMINAL 110016099077201500004 CON |

13  
10

|                                                                                   |                                         |    |    |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|-------------|------------------|
|  | PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN |    |    |             |                  |
|                                                                                   | FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN            |    |    |             | Código           |
|                                                                                   |                                         |    |    |             | FGN-MP02-F-03    |
| Fecha emisión                                                                     | 2017                                    | 06 | 20 | Versión: 02 | Página: 12 de 27 |

|    |                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | ANEXOS                                                                                                                                                                                                                |
| 2  | OFICIO DE 24 DE ABRIL DE 2015 SUSCRITO POR OTONIEL PINTO LAGO Y WILLMAN ARMENTA PEÑA, DIRIGIDO A LA DIRECTORA NACIONAL DE LA MOE, DENUNCIANDO TRANSHUMANCIA ELECTORAL EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR - GUAJIRA |
| 3  | OFICIO SUSCRITO POR OTONIEL PINTO LAGO Y WILLMAN ARMENTA PEÑA, DIRIGIDO A CAMILO MANCERA INDICANDO EL NOMBRE DE LAS PERSONAS QUE TRANSPORTARON A PERSONAS DE OTROS MUNICIPIOS A LA JAGUA DEL PILAR - GUAJIRA          |
| 4  | CONSTRASTE DE INFORMACION RESPECTO DE LA QUEJA ALLEGADA A LA MOE DEL MUNICIPIO JAGUA DEL PILAR GUJIRA                                                                                                                 |
| 5  | OFICIO 5403 DE 19 DE DICIEMBRE DE 2014 DIRIGIDO A LA DIRECTORA SECCIONAL DE LA FISCALIA DE RIOHACHA - LA GUAJIRA SUSCRITO POR EL PROCURADOR REGIONAL DE LA GUAJIRA CON ANEXOS                                         |
| 6  | OFICIO DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2014 SUSCRITO POR CONCEJALES DEL MUNICIPIO LA JAGUA, PONEN EN CONOCIMIENTO A LAS AUTORIDADES NACIONALES QUE PERSONAS DESCONOCIDAS LLEGAN AN INSCRIBIR SUS CEDULAS AL MUNICIPIO           |
| 7  | CONSULTA DE SISBEN DE DE MIGUEL ANGEL PAREJA CUJIA C.C. 1192810890                                                                                                                                                    |
| 8  | CONSULTA DE SISBEN DE DE JUAN MANUEL GONZALEZ C.C. 77177743                                                                                                                                                           |
| 9  | CONSULTA DE SISBEN DE DE ALEJANDRO LUCERO MEJIA C.C. 85441158                                                                                                                                                         |
| 10 | CONSULTA DE SISBEN DE DE ELIANA TORRES ARQUEZ C.C. 1065602433                                                                                                                                                         |
| 11 | CONSULTA DE SISBEN DE DE DANIEL JOSE DE LA HOZ SUAREZ                                                                                                                                                                 |
| 12 | CONSULTA DE SISBEN DE DE MARIA JOSE VEGA USTARIZ C.C. 1062402273                                                                                                                                                      |
| 13 | CONSULTA DE SISBEN DE DE YURANIS ZENITH MEDRANO RAMOS C.C. 1065621192                                                                                                                                                 |
| 14 | CONSULTA DE SISBEN DE DE JUAN JOSE FIGUEROA CAMACHO C.C. 77092509                                                                                                                                                     |
| 15 | CONSULTA DE SISBEN DE DE JOSE NATIVIDAD MORENO TORRES C.C. 12718992                                                                                                                                                   |
| 16 | CONSULTA DE SISBEN DE DE MILEIDYS PATRICIA RAMOS ORTIZ C.C. 1001392193                                                                                                                                                |
| 17 | CONSULTA DE SISBEN DE DE ALEXANDER BARRAZA MEJIA C.C. 1065644229                                                                                                                                                      |
| 18 | CONSULTA DE SISBEN DE DE RICARDO MANUEL FIGUEROA BELALCAZAR                                                                                                                                                           |
| 19 | CONSULTA DE SISBEN DE DE ATILANO JOSE LOPEZ BRITO C.C. 1122403982                                                                                                                                                     |
| 20 | CONSULTA DE SISBEN DE DE LILIBETH VARGAS RODRIGUEZ                                                                                                                                                                    |
| 21 | CONSULTA DE SISBEN DE DE PASCUAL MARTINEZ MENDOZA C.C. 19540017                                                                                                                                                       |
| 22 | CONSULTA DE SISBEN DE DE ALVARO RODRIGUEZ LEMUS C.C. 12645812                                                                                                                                                         |
| 23 | FORMATOS E-3 INICIA CON 394,121 -93326                                                                                                                                                                                |
| 24 | OFICIO 029 DE 18 DE FEBRERO DE 2015 SUSCRITO POR LA REGISTRADORA MUNICIPAL DE LA JAGUA, OLGA LUCIA PALACIO DURAN ADVIRTIENDO SOBRE EL INCREMENTO DE LA EXPEDICIÓN DE CEDULAS POR PRIMERA VEZ                          |
| 25 | OFICIO 2168 DE 10 DE JULIO DE 2015 MEDIANTE EL CUAL REMITEN INFORME ANALISIS SAC DE 6 DE JULIO DE 2015 SUSCRITO POR LUIS FERNANDO SERRANO ASESOR DIRECTOR DE FISCALIAS NACIONALES                                     |
| 26 | FORMATO FUENTE NO FORMAL DE 6 DE JULIO DE 2015 ALLEGA DENUNCIA URIEL 6561 DE 22 DE MAYO DE 2015                                                                                                                       |
| 27 | OFICIO 050626 -DIJIN POR MEDIO DEL CUAL SE ALLEGA LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS VEHÍCULOS DE PLACAS VAR-139, CLS 793- BNQ 724 Y UWP 303                                                                          |
| 28 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 15 DE 24 DE ENERO DE 2014 SUSCRITO ENTRE EL ALCALDE WALDIN SOTO DURAN Y EL CONTRATISTA ALVARO ANDRES URANGO CARDENAS                                                          |
| 29 | CESION DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 15 DE 24 DE ENERO DE 2014 SUSCRITO CONTRATISTA ALVARO ANDRES URANGO Y EDILMER MUEGUES                                                                               |
| 30 | OFICIO DE 31 DE JULIO DE 2015 EN EL QUE HACEN ENTREGA DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL VEHICULO IDENTIFICADO RO3370                                                                                                  |
| 31 | RESOLUCION 03370 DE MAYO 15 DE 2003 EN LA QUE AUTORIZAN LA INTERNACION DE UN VEHICULO AUTOMOTOR                                                                                                                       |
| 32 | CERTIFICADO DE RESIDENCIA DE 15 DE MAYO DE 2003 DE DE RAFAEL OTERO MARTINEZ                                                                                                                                           |
| 33 | LICENCIA INTERNACION RO1154 DE DE ROSMY RUTH LOPEZ BOLIVAR                                                                                                                                                            |
| 34 | ENTREVISTA DE 8 DE AGOSTO DE 2015 A ALVARO ANDRES URANGO CARDENAS C.C. 1065620941 DE VALLEDUPAR, DIR. CORREGIMIENTO EL PLAN VALLEDUPAR TEL. 3194822304                                                                |

Entaluce

14  
18

|                                                                                   |                                         |      |    |    |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|----|----|---------------|
|  | PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN |      |    |    |               |
|                                                                                   | FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN            |      |    |    | Código        |
|                                                                                   | Fecha emisión                           | 2017 | 06 | 20 | Versión: 02   |
|                                                                                   |                                         |      |    |    | FGN-MP02-F-03 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35 | ENTREVISTA DE 8 DE AGOSTO DE 2015 A OTONIEL ALFONSO PINTO LAGO C.C. 17974459 DE VILLANUEVA LA GUAJIRA, DIR. CRA 5 No. 5 - 78 BARRIO TRANQUILIDAD LA JAGUA DEL PILAR TEL.3215606075 Y ANEXO CD                                      |
| 36 | ENTREVISTA DE 8 DE AGOSTO DE 2015 A OLGA LUCIA PALACIO DURAN C.C. 40800604 DE URUMITA, DIR. MZ E CS 32 CONJUNTO CITARINGA LA JAGUA DEL PILAR TEL. 3145906117                                                                       |
| 37 | VERSION LIBRE Y ESPONTANEA RENDIDA POR LA SEÑORA OLGA LUCIA PALACIO DURAN, 40800604 DE URUMITA DE 19 DE MAYO DE 2015 NTE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR.                                                            |
| 38 | ENTREVISTA DE 8 DE AGOSTO DE 2015 A WILMAN ARMENTA PEÑA C.C. 84102023 DE URUMITA, DIR. CORREGIMIENTO EL PLAN VALLEDUPAR, TEL. 3176998143                                                                                           |
| 39 | ENTREVISTA DE 10 DE AGOSTO DE 2015 A JORGE JAIR SILVA TRUJILLO, C.C. 79758223 BOGOTA DIR. CLLE 30 No. 28 - 46 YOPAL TEL. 3133213834                                                                                                |
| 40 | RESOLUCION 6351 DE 23 DE JUNIO DE 2015 DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, POR LA CUAL SE EFECTUAN UNOS TRASLADOS TEMPORALES                                                                                            |
| 41 | RESOLUCION 075 DE 30 DE JUNIO DE 2015 DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, POR LA CUAL SE VINCULA PERSONAL SUPERNUMERARIO                                                                                                |
| 42 | ACTA DE POSESION 243 DE 2 DE JULIO DE 2015 DE DE JORGE JAIR SILVA TRUJILLO PARA EL CARGO DE REGISTRADOR MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR - LA GUAJIRA                                                                 |
| 43 | ACTA DE VINCULACION DE 6 DE JULIO DE 2015 DE ALVARO ANDRES URANGO CARDENAS PARA EL CARGO DE AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR - LA GUAJIRA                                             |
| 44 | ACTA DE VINCULACION DE 6 DE JULIO DE 2015 DE DE MARINELA SALAS MARTINEZ AL CARGO DE AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR - LA GUAJIRA                                                     |
| 45 | RESOLUCION 024 DE 9 DE JULIO DE 2015 SUSCRITO POR ASTRID LEONOR ARIZA PARRA Y GUSTAVO ADOLFO VERGARA MEDINA DEL COMITÉ DE ACCION LIBERAL DE LA GUAJIRA POR MEDIO DEL CUAL SE LE OTORGA AVAL AL CANDIDATO JOSE AMIRO MORON NUÑEZ    |
| 46 | ESCRITURA PUBLICA 1214 DE 23 DE MAYO DE 2015, NOTARIA 23 DE BOGOTA, QUE CONTIENE PODER ESPECIAL DEL PARTIDO CAMBIO RADICAL A ALEJANDRO CHAR CHALJUB                                                                                |
| 47 | RESOLUCION 3476 DE 3 DE JULIO DE 2015 DEL PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO, EN LA QUE OTORGA AVALES E INSCRIPCION DE CANDIDATURAS A LAS ALCALDIAS MUNICIPALES DE FONSECA Y LA JAGUA DEL PILAR - LA GUAJIRA                               |
| 48 | FORMULARIO E-6 ALCALDE DE JOSE AMIRO MORON NUÑEZ                                                                                                                                                                                   |
| 49 | FORMULARIO E-8 DE DE JOSE AMIRO MORON NUÑEZ                                                                                                                                                                                        |
| 50 | FORMATO E-8 LISTA DEFINITIVA CANDIDATOS AL CONSEJO POR EL PARTIDO CAMBIO RADICAL                                                                                                                                                   |
| 51 | OFICIO DIRIGIDO AL REGISTRADOR MUNICIPAL DEL MUNICIPIO LA JAGUA DEL PILAR, MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTANTE LEGAL DEL PARTIDO CAMBIO RADICAL OTORGA AVAL PARA LOS CANDIDATOS A CONCEJO MUNICIPAL PERIODO CONSTITUCIONAL 2016-2019 |
| 52 | FORMATO E-8 LISTA DEFINITIVA CANDIDATOS AL CONSEJO POR EL PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO                                                                                                                                               |
| 53 | RESOLUCION 030 DE 22 DE JULIO DE 2015 EN LA QUE OTORGA AVALES E INSCRIPCION DE CANDIDATOS A LOS CONCEJOS MUNICIPALES DE LA GUAJIRA                                                                                                 |
| 54 | FORMATO E-8 LISTA DEFINITIVA CANDIDATOS AL CONSEJO POR EL PARTIDO DE LA U                                                                                                                                                          |
| 55 | ESCRITO QUE CONTIENE AVAL PARTIDO DE LA U PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR                                                                                                                                          |
| 56 | FORMATO E-8 LISTA DEFINITIVA CANDIDATOS AL CONSEJO POR EL PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANOS                                                                                                                                          |
| 57 | OFICIO DE 23 DE JULIO DE 2015 MEDIANTE EL CUAL EL PARTIDO CONSERVADOR OTORGA AVAL PARA LAS ELECCIONES AL CONSEJO MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR                                                                                   |
| 58 | INTERROGATORIO DE INDICIADO DE 13 DE AGOSTO DE 2015 A MARCELA INES ZULETA CAICEDO C.C. 1067807759 LA PAZ CESAR, DIR CLLE 3 No. 5-14 BARRIO PARAISO VALLEDUPAR, TEL 32156714345                                                     |
| 59 | INTERROGATORIO DE INDICIADO DE 13 DE AGOSTO DE 2015 A JOSE FRANCISCO BARRIOS BOLAÑO C.C. 7574457 VALLEDUPAR LA PAZ CESAR, DIR CLLE 3 No. 5-14 BARRIO PARAISO VALLEDUPAR, TEL 32156714345                                           |
| 60 | INTERROGATORIO INDICIADO OSCAR ANTONIO OBREGON MAURIS C.C. 77022205 DE VALLEDUPAR MZ 4 CASA 17 VALLEDUPAR, TEL. 3004737698                                                                                                         |

Introducir

15  
16

|                                                                                   |                                         |      |    |    |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|----|----|-------------|------------------|
|  | PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN |      |    |    |             | Código           |
|                                                                                   | FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN            |      |    |    |             | FGN-MP02-F-03    |
|                                                                                   | Fecha emisión                           | 2017 | 06 | 20 | Versión: 02 | Página: 14 de 27 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 61 | INTERROGATORIO INDICIADO YURANIS ZENITH MEDRANO TRAMOS C.C.1065621195 DE LA JAGUA CRA 3 No. 3 - 18 TEL. 3182311907                                                                                                                         |
| 62 | INTERROGATORIO DE INDICIADO DE YISEL CAROLINA VANEGAS NEGRETE C.C. 1119840320 DE URUMITA DIR. COREGIMIENTO EL PLAN TEL. 3182138690                                                                                                         |
| 63 | JUAN JOSE FIGUEROA C.C. 77092509, VALLEDUPAR, CLL 5 No. 5-60, TEL. 3135591749                                                                                                                                                              |
| 64 | INTERROGATORIO DE INDICIADO JOSE DAVID TORRES GUTIERREZ C.C. 1065574522 DE VALLEDUPAR, CRA 21 No. 30 - 50 VALLEDUPAR TEL. 3216785050                                                                                                       |
| 65 | INTERROGATORIO DE INDICIADO LUIS CARLOS FIGUEROA DE LA HOZ C.C. 77185101, VALLEDUPAR, DIR CLL 6 5- 35 VALLEDUPAR TEL. 3126102737                                                                                                           |
| 66 | INTERROGATORIO JULIO ALBERTO ROMERO FELIZZO, C.C. 77009965 VALLEDUPAR, DIR. CLL 9 No. 5 - 79 LA JAGUA, TEL. 3164221698-3188570409                                                                                                          |
| 67 | INTERROGATORIO INDICIADO D ROMI WUILLME ORDOÑEZ OJEDA C.C. 8794226 VALLEDUPAR INVASION CASA 36 VALLEDUPAR, TEL. 3135071982                                                                                                                 |
| 68 | CONTRATO 010 DE 2014 OBRA PUBLICA PAVIMENTACION EN CONCRETO DE LA JAGUA DEL PILAR SUSCRITO ENTRE CONSORCIO PAVIMENTO LA JAGUA Y WALDIN SOTO ALCALDE DE LA JAGUA DEL PILAR                                                                  |
| 69 | OFICIO DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2015 DIRIGIDO AL SUBINTENDENTE PEDRO TAMAYO SUSCRITO POR WILSON ELLES SUAREZ, EN EL QUE PONE EN CONOCIMIENTO ALGUNAS IRREGULARIDADES CON LA CONTRATACION DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA                      |
| 70 | OFICIO DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2015 DIRIGIDO AL SUBINTENDENTE PEDRO TAMAYO SUSCRITO POR LUIS SAMUEL MARTINEZ, EN EL QUE PONE EN CONOCIMIENTO ALGUNAS IRREGULARIDADES CON LA CONTRATACION DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA                     |
| 71 | ENTREVISTA ANGEL DE JESUS ROMERO OSPINO C.C. 1119817528 LA JAGUA, DIR CLL 11 No. 9 - 30 TEL. 3006780814                                                                                                                                    |
| 72 | ENTREVISTA ROSA MARIA RAMOS AVENDAÑO C.C. 1119817654 LA JAGUA, DIR. CLL 10 No. 11-5 N VILLANUEVA, TEL. 3006448419                                                                                                                          |
| 73 | CORREO ELECTRONICO MEDIANTE EL CUAL SE ALLEGA OFICIO SUSCRITO POR I JOSE ENRIQUE ROMERO, IVAN FRANCISCO MARTINEZ Y EDUARDO BAQUERO ROMERO, EN EL QUE PONE EN CONOCIMIENTO IRREGULARIDADES AL INTERIOR DE LA ALCALDIA DE LA JAGUA DEL PILAR |
| 74 | ENTREVISTA JANNIER CARMONA ESCOBAR C.C. 17976625 VILLANUEVA GUAJIRA DIR. CORREGIMIENTO EL PLAN LA JAGUA, TEL. 3178522449.                                                                                                                  |
| 75 | ENTREVISTA LUIS SAMUEL MARTINEZ ALVARADO C.C. 1007732135 LA JAGUA DEL PILAR DIR. BARRIO SAN BENIRO CALLE 13 CASA 9 DE 32 VALLEDUPAR, TEL. 3114107577.                                                                                      |
| 76 | ENTREVISTA WILSON ELES SUAREZ C.C. 1067713553 AGUSTIN CODAZZI, DIR. CLL 13 No 8 - 92 SAN BENITO LA JAGUA, TEL. 3003933839                                                                                                                  |
| 77 | ENTREVISTA OALDYS MARTINEZ LOPEZ C.C. 17974836 VILLANUEVA, DIR. CRA 11 No. 8-36 SAN BENITO LA JAGUA, TEL. 3205981170                                                                                                                       |
| 78 | ENTREVISTA JOSE ENRIQUE ROMERO BAQUERO C.C. 5,173334 DE URUMITA, CALLE 3 No 1 - 107 LA TRANQUILIDAD VALLEDUPAR, TEL. 31355927134                                                                                                           |
| 79 | ENTREVISTA EDUARDO LUIS BAQUERO ROMERO C.C. 1119816939 DE URUMITA DIR. CLL 5 No. 1 - 07 BARRIO LA TRANQUILIDAD LA JAGUA, TEL. 3043984616 CON 1 CD ANEXO SOMETIDOS A CADENA DE CUSTODIA                                                     |
| 80 | ENTREVISTA RAFAEL FRANCISCO BAQUERO CORDOBA C.C. 15186333 DE URUMITA DIR. CLL 14 No. 8 - 49 BARRIO SAN BENITO LA JAGUA, TEL. 3116551531 CON ANEXOS LOS QUE FUERON SOMETIDOS A CADENA DE CUSTODIA                                           |
| 81 | ENTREVISTA JHON JAIRO MANJAREZ VEGA C.C. 84102010 URUMITA CLL 10 No 5 - 90 LA JAGUA, TEL. 3116557101                                                                                                                                       |
| 82 | IMÁGENES FOTOGRAFICAS DE BUSES EN LA JAGUA DEL PILAR 25/10/2015 APORTADAS POR JHON JAIRO MANJAREZ VEGA                                                                                                                                     |
| 83 | ENTREVISTA CLAUDIBETH ROMERO SAURITH C.C. 27017336, DIR. CALLE 14 8 - 49 LA JAGUA, TEL. 31355927134, CON ANEXOS                                                                                                                            |
| 84 | CERTIFICACION DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE DE CLAUDIBETH ROMERO SAURITH, DE 13 DE FEBRERO DE 2015 EXPEDIDO POR EL TECNICO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL DONALDO SAUL MORON MANJAREZ                                             |
| 85 | OFICIO DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015 - SECRETARIO DE PLANEACION DE LA JAGUA DEL PILAR DIRIGIRDO AL SEÑOR RAFAEL FRANCISCO BAQUERO, DANDO RESPUESTA AL DERECHO DE PETICION. CON ANEXOS                                                        |
| 86 | DOCUMENTO DENOMINADO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PROCESO DE MINIMA CUANTIA DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2014.                                                                                                                             |

15  
16

16  
15

|                                                                                   |                                         |    |    |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|-------------|------------------|
|  | PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN |    |    |             |                  |
|                                                                                   | FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN            |    |    |             | Código           |
|                                                                                   |                                         |    |    |             | FGN-MP02-F-03    |
| Fecha emisión                                                                     | 2017                                    | 06 | 20 | Versión: 02 | Página: 15 de 27 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 87  | DOCUMENTO DENOMINADO CONVENIO SOLIDARIO 018 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2014.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 88  | FORMATO MARCADO COMO FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE- DE 7 DE FEBRERO DE 2014                                                                                                                                                                                                                                   |
| 89  | DECLARACION JURADA DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2015 DE IVAN FRANCISCO MARTINEZ DURAN C.C. 77093676 VALLEDUPAR. DIR. CALLE 10 No.16 A -05 BARRIO SAN JOAQUIN. TEL. 3012214452                                                                                                                                                               |
| 90  | OFICIO DE 22 DE FEBRERO DE 2016 EN LA QUE PONEN EN CONOCIMIENTO HECHOS IRREGULARES QUE SE ESTAN PRESENTANDO EN EL MUNICIPIO LA JAGUA DEL PILAR, Y POR LAS DENUNCIAS QUE HAN HECHO ESTAN SIENDO VICITMAS DE AMENAZAS, SUSCRITO POR JOSE ENRIQUE ROMERO, IVAN FRANCISCO MARTINEZ Y EDUARDOBAQUERO ROMERO.                              |
| 91  | CORREO ELECTRONICO DE 26 DE FEBRERO DIRIGIDO AL DR ROJAS PINZON ALLEGANDO SOLICITUD DE PROTECCION PAR LOS CIUDADANOS OSE ENRIQUE ROMERO, IVAN FRANCISXCO MARTINEZ Y EDUARDOBAQUERO ROMERO.                                                                                                                                           |
| 92  | ENTREVISTA HAINER AUGUSTO JIMENEZ RAMIREZ C.C.7573256 VALLEDUPAR CESAR, DIR. CRA 5 No. 3-86 B. LA TRANQUILIDAD LA JAGUA, TEL. 3145415622                                                                                                                                                                                             |
| 93  | ENTREVISTA ALFREDO ELIAS MANJARRES VEGA. C.C. 17972127 VILLANUEVA CRA 6 No. 10-60 BRRIO LA JAGUA TEL.3145521685                                                                                                                                                                                                                      |
| 94  | IDUAR MARTINEZ RAMIREZ C.C. 17975686 VILLANUEVA, C.C. 17975686, DIR. CORREGIMIENTO EL PLAN LA JAGUA, TEL 3003412387                                                                                                                                                                                                                  |
| 95  | ENTREVISTA MANUEL BELEÑO PINTO C.C. 5160148 FONSECA, DIR. CALLE 7 No. 1 - 71 B/ PARISO LA JAGUA TEL. 3135304773                                                                                                                                                                                                                      |
| 96  | CONTRATO DE COMPRAVENTA DE MOTOCICLETA, ENTRE MANUEL DE JESUS BELEÑO PINTO Y ESNEYDER AUGUSTO ARIÑO FERNANDEZ DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015 CON ANEXOS                                                                                                                                                                                 |
| 97  | DOCUMENTO ANONIMO MARCADO CON EL TITULO EL MACHO MORON EL PERRERO                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 98  | INTERROGATORIO DE INDICIADO JUAN MANUEL ORTIZ USTARIZ C.C. 17976225 VILLANUEVA, DIR. CLL, 3 No. 1-92 B/ LA TRANQUILIDAD LA JAGUA, TEL.3002691084                                                                                                                                                                                     |
| 99  | INTERROGATORIO DE INDICIADO EZEQUIEL USTARIZ JIMENEZ C.C. 17,973,930 VILLANUEVA, DIR. CRA 5 No. 3 - 05 B/LA TRANQUILIDAD LA JAGUA, TEL. 3106617682                                                                                                                                                                                   |
| 100 | INTERROGATORIO DE INDICIADO EDINSO YECID MUENGUES VASQUES C.C. 84101530 DE URUMITA, DIR. CRA 3 No. 5-77 B/ LA TRANQUILIDAD TEL 3013587050                                                                                                                                                                                            |
| 101 | INTERROGATORIO DE INDICIADO CARLOS MIGUEL ARAUJO MOLINA C.C. 5174477 DE URUMITA, DIR. CRA 12 No. 3B - 04B/ 16 DE ABRIL TEL 3013587051                                                                                                                                                                                                |
| 102 | INTERROGATORIO DE INDICIADO ABEL SEGUNDO SOTO FUENTES C.C. 77027920 DE URUMITA, DIR. CLL 51 No. 32 - 30 04B/ DON CARMELO TEL 3102254376                                                                                                                                                                                              |
| 103 | INTERROGATORIO DE INDICIADO DIEGO ANDRES PALACIO GONZALEZ C.C. 1119816382 DE LA JAGUA, DIR. CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE LA SIERRA II APTO 404 TORRE C TEL 3008031952                                                                                                                                                             |
| 104 | INTERROGATORIO DE INDICIADO JOSE AMIRO MORON NUÑEZ C.C. 17974895 VILLANUEVA, DIR. CLLE 3 No. 1-92 B/ LA TRANQUILIDAD TEL 3205677974                                                                                                                                                                                                  |
| 105 | INTERROGATORIO DE INDICIADO WALDIN SOTO DURAN C.C. 84006617 BARRANCAS, DIR. CLLE 10 No. 19-23 B/ LOS CORTIJOS VALLEDUPAR TEL 3116656728                                                                                                                                                                                              |
| 106 | CONSULTA RUNT RESPECTO DE LSO VEHICULOS DE PLACAS SBK 703, XJA268, SDC 038                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 107 | OFICIO DE 21 DE ENERO DE 2016 DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION APORTANDO 1 CD CON INFORMACION RELACIONADA CON LOS DATOS DEL MUNICIPIO LA JAGUA                                                                                                                                                                                |
| 108 | ACTA DE INSPECCION A LUGARES A LUGARES DE 25 DE ENERO DE 2016 EN LAS INSTLACIONES DEL TERMINAL DE TYRANSPOERTE DE VALLEDUPAR, SUSCRITA POR LOS INVESTIGADORES DE LA DIJIN PEDRO ANTONIO TAMAYO Y RAINER JOSE FLOREZ. CON ANEXOS                                                                                                      |
| 109 | CONSTANCIA SUSCRITA POR EL GERENTE GENERAL DE COOTRACOSTA, DE 25 DE ENERO DE 2016 EN LA QUE UINDICA QUE EL VEHICULO DE PLACAS XJA REALIZO UN VIAJE EXPRESO EL DIA 24 Y 25 DE OCTUBRRE DE 2015 AL MUNICIPIO DE LA LJAGUA, CONTRATADO POR EL SEÑOR LEONARDO MARTINEZ. ALLEGA PLANILLAS DE VIAJE OCASIONAL AA 748077 Y 9131. CON ANEXOS |
| 110 | ENTREVISTA LUIS ARTURO MAESTRE PERPIÑAM C.C. 12713186 VALLEDUPAR, DIR. CRA 13 No. 25A - 157 B/ 12 DE OCTUBRE VALLEDUPAR, TEL 3158734933 - 5898032                                                                                                                                                                                    |
| 111 | ENTREVISTA DAIRIO ENRIQUE MARTINEZ CERRO C.C. 77162304 EL PASO, DIR. CLLE 6 No. 17 - 26 B/ PUPO VALLEDUPAR, TEL 3215353038 CON ANEXO FOTOGRAFIAS                                                                                                                                                                                     |
| 112 | ENTREVISTA MANUEL GUILLERMO DAZA C.C. 17841397 MAICAO DIR. CLLE 25 No. 18-55 B/ SIMON BOLIVAR VALLEDUPAR, TEL 3163870742                                                                                                                                                                                                             |

Fortalecimiento

17  
H

|                                                                                   |                                         |    |    |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|-------------|------------------|
|  | PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN |    |    |             |                  |
|                                                                                   | FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN            |    |    |             | Código           |
|                                                                                   |                                         |    |    |             | FGN-MP02-F-03    |
| Fecha emisión                                                                     | 2017                                    | 06 | 20 | Versión: 02 | Página: 16 de 27 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 113 | ENTREVISTA WILSON ALBERTO DELGADO RICO C.C. 77092402 VALLEDUPAR DIR. CLLE 11 No. 31- 66 B/ 20 DE JULIO VALLEDUPAR, TEL 3186700470                                                                                                                                                                                 |
| 114 | ENTREVISTA CARLOS EDUARDO BORRERO NUÑEZ C.C. 1119816799 LA JAGUA DIR. CLLE 9 No. 5 - 27 B/ LA JAGUA TEL. 3006645135                                                                                                                                                                                               |
| 115 | ENTREVISTA MARIA LUISA DIAZ LEON C.C. 49771294 VALLEDUPAR DIR. CRA 3 No. 3 - 18 B/ LA TRANQUILIDAD JAGUA TEL. 3215223501                                                                                                                                                                                          |
| 116 | ENTREVISTA JORDY ANDRES ACOSTA CAMPO C.C. 1.119.817.265 LA JAGUA DIR. CLL 3 No. 1 - 93 B/ LA TRANQUILIDAD JAGUA TEL. 3016759266 APORTA 10 TIRILLAS DE PAGO EN EFECTY Y CALENDARIO DE PAGOS DE FUNDACION MUNDO MUJER                                                                                               |
| 117 | ENTREVISTA LUIS CARLOS VENECIA GUERRA C.C. 1.065.636.542 VALLEDUPAR DIR. MZ 7 CASA 6 BARRIO VILLA MIRIAM VALLEDUPAR TEL. 3045319539 CON ANEXOS                                                                                                                                                                    |
| 118 | ENTREVISTA LUIS ALBERTO CARRILLO CAMACHO C.C. 1.065.664.562 VALLEDUPAR DIR. MZ 4 CASA 6 BARRIO VILLA MIRIAM VALLEDUPAR TEL. 307347872                                                                                                                                                                             |
| 119 | ENTREVISTA CAMILA HERNANDEZ PLATA C.C. 1.065.664.074 VALLEDUPAR DIR. MZ 8 CASA 3 BARRIO VILLA MIRIAM VALLEDUPAR TEL. 3076978089 - 313522225 ANEXA FOTOGRAFIA                                                                                                                                                      |
| 120 | ENTREVISTA MARTHA INES PLATA TIBAMOSA C.C. 49.740.894 VALLEDUPAR DIR. MZ 8 CASA 3 BARRIO VILLA MIRIAM VALLEDUPAR TEL. 301-6978089 - 3013522225,                                                                                                                                                                   |
| 121 | ENTREVISTA MARTHA GENIS ADELA CASTRO RODRIGUEZ C.C. 49,777.514 VALLEDUPAR DIR. CALLE 5 No. 41-36 VALLEDUPAR TEL. 3004703953,                                                                                                                                                                                      |
| 122 | ENTREVISTA ELENA BEATRIZ ROMERO ROMERO C.C. 1119817067 LA JAGUA DIR. CRA 9 No. 18-36 B/ HORMIGUERAL LA JAGUA TEL. 314569897 CON ANEXO,                                                                                                                                                                            |
| 123 | ENTREVISTA YELIPSA DIAZ MOSCOTE C.C. 1119817084 LA JAGUA DIR. CRA 9 No. 20-22 VILLANUEVA TEL. 3003849120,                                                                                                                                                                                                         |
| 124 | ENTREVISTA EDISON JAVIER GUERRA MARQUEZ C.C. 17977313 VILLANUEVA DIR. CLL 20 CRA 8 ESQUINA B/ HORMIGUERAL VILLANUEVA,                                                                                                                                                                                             |
| 125 | ENTREVISTA MARIA CAMILA DURAN SAURITH C.C. 1119817507 LA JAGUA DIR. CRA 14 No. 27 A BIS - 20 B/ OLIVOS RIOHACHA, TEL. 3003309810                                                                                                                                                                                  |
| 126 | OFICIO DE 2 DE FEBRERO DE 2016 DIRIGIDO AL INVESTIGADOR PEDRO TAMAYO PONIENDO EN CONOCIMIENTO EL LISTADO DE PERSONAS QUE FUERON CEDULADAS, SUSCRITO POR EL SEÑOR JUAN FERNANDO MARTINEZ                                                                                                                           |
| 127 | ACTA DE INSPECCION A LUGARES DE 9 DE FEBRERO DE 2016 EN LAS INSTLACIONES DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, SUSCRITA POR LOS INVESTIGADORES DE LA DIJIN PEDRO ANTONIO TAMAYO Y EDWARD JULIAN ORTEGON SERNA, CON ANEXOS 1 CD                                                                           |
| 128 | ACTA DE INSPECCION A LUGARES A LUGARES DE 27 DE ENERO DE 2016 EN LAS INSTLACIONES DE LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR IONAL DEL ESTADO CIVIL, SUSCRITA POR LOS INVESTIGADORES DE LA DIJIN PEDRO ANTONIO TAMAYO Y JOSE FLORES ANAYA, CON ANEXOS FORMATOS E 26 ACALDE- GOBERNADOR- CONCEJO LA JAGUA |
| 129 | FORMATO E-26 ALC RESULTADO ESCRUTINIO DE 27 DE OCTUBRE DE 2015 MUNICIPIO LA JAGUA DEL PILAR                                                                                                                                                                                                                       |
| 130 | FORMATO E-26 GOB RESULTADO ESCRUTINIO DE 27 DE OCTUBRE DE 2015 MUNICIPIO LA JAGUA DEL PILAR                                                                                                                                                                                                                       |
| 131 | FORMATOS E-26 CON RESULTADO ESCRUTINIO DE 27 DE OCTUBRE DE 2015 CONCEJO MUNICIPIO LA JAGUA DEL PILAR                                                                                                                                                                                                              |
| 132 | FORMATO E-24 ALC RESULTADO COMISION ESCRUTADORA DE 27 DE OCTUBRE DE 2015 MUNICIPIO LA JAGUA DEL PILAR                                                                                                                                                                                                             |
| 133 | FORMATO E-24 GOB RESULTADO COMISION ESCRUTADORA DE 27 DE OCTUBRE DE 2015 MUNICIPIO LA JAGUA DEL PILAR                                                                                                                                                                                                             |
| 134 | FORMATO E-24 ASA RESULTADO COMISION ESCRUTADORA DE 27 DE OCTUBRE DE 2015 MUNICIPIO LA JAGUA DEL PILAR                                                                                                                                                                                                             |
| 135 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 54667626 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE MILESI PAOLA SIMANCA GAMEZ                                                                                                                                                                                              |
| 136 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 54667631 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE ROBERTO GUTIERREZ MENDOZA                                                                                                                                                                                               |
| 137 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 51753251 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE JOSE DEL ARMWEN VARGAS MOJICA                                                                                                                                                                                           |
| 138 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 54667627 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE ROBERTO GUTIERREZ MENDOZA                                                                                                                                                                                               |

17  
H

18  
x3

|                                                                                   |                                         |      |    |    |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|----|----|---------------|
|  | PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN |      |    |    |               |
|                                                                                   | FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN            |      |    |    | Código        |
|                                                                                   |                                         |      |    |    | FGN-MP02-F-03 |
|                                                                                   | Fecha emisión                           | 2017 | 06 | 20 | Versión: 02   |
|                                                                                   | Página: 17 de 27                        |      |    |    |               |

|     |                                                                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 139 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 54667628 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE ELIZABETH DE LAS MERCEDES RAMIREZ   |
| 140 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 54667625 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE YEINER ENRIQUE USTARIZ PERTUZ    |
| 141 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 54667624 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE JUAN BAURISTA PERTUZ ARZUGA      |
| 142 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 54667623 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE RUTH MARIA NAVARRO ACUÑA         |
| 143 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 54667621 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE YESSICA CAROLINA CHAVEZ MONTAGUT |
| 144 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 54667620 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE JOSE FRANCISCO CHAVEZ MONTAGUT   |
| 145 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 54667619 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE JORGE LUIS CHAVEZ MONTAGUT       |
| 146 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 54667617 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE JUNIOR ARMANDO ROMERO AVILA      |
| 147 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 54667616 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE ANTHONY JOSE LOPEZ LINARES       |
| 148 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 54667618 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE YESENIA PATRICI CHAVEZ MONTAGUT  |
| 149 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 54667614 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE JOSE MANUEL CASTAÑEDA ARDILA     |
| 150 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 54667613 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE FREDY DE JESUS TORREGROSA ROJANO |
| 151 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 54667612 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE NESTOR ALFONSO MENDOZA           |
| 152 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 54667610 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE KENY ADONIS BUSTAMANTE           |
| 153 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 54667609 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE DARIAN ROMEROVILORA              |
| 154 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 54667608 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE YUDIS FERNANDEZ BARROSO          |
| 155 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 54667605 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE EDUARDO PINEDA MENDOZA           |
| 156 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 51753270 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE OMAIRA MARIA BERDUGO             |
| 157 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 51753263 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE ALEXANDRA MOJICA VILLAZON        |
| 158 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 51753262 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE ORTENCIA MOJICA VILLAZON         |
| 159 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 54667633 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE JOHAN MANUEL DURAN               |
| 160 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 54667634 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE CLENY DEL VALLE DURAN            |
| 161 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 51753261 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE MARGARITA MOJICA VILLAZON        |
| 162 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 51753256 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE ERIK BLADIMIR PINEDA MENDOZA     |
| 163 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 51753255 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE VIDAL ENRIQUE CORTES GONGORA     |
| 164 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 51753254 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE MARELBIS REALES MACHADO          |
| 165 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 51753253 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE SIMON REALES MACHADO             |
| 166 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 51753250 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE JOSE LUIS DE LEON ARIZA          |
| 167 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 51753249 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE DUBIS LEONOR NUÑEZ MANJARRES     |

164-165

19  
10

|                                                                                   |                                         |      |    |    |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|----|----|-------------|------------------|
|  | PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN |      |    |    |             | Código           |
|                                                                                   | FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN            |      |    |    |             | FGN-MP02-F-03    |
|                                                                                   | Fecha emisión                           | 2017 | 06 | 20 | Versión: 02 | Página: 18 de 27 |

|     |                                                                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 168 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 51753247 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE RICHARD ALVAREZ MENDOZA                 |
| 169 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 51753239 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE MIGUEL ANDRES VERGARA BORNACHERA        |
| 170 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 51753238 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE LUIS FERNANDO VERGARA BORNACHERA        |
| 171 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 51753237 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE NILSSON LUIS VERGARA BORNACHERA         |
| 172 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 51753235 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE JOSE CARLOS CAMPO RODRIGUEZ             |
| 173 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 51753227 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE DAIMER JOSE DURAN BRILLANRBOUT          |
| 174 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 51753227 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE KELIS JOHANA DURAN BRILLANRBOUT         |
| 175 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 51753217 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE EDWIN JOSE PEÑA GAMARRA                 |
| 176 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 54667602 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE PEDRO LUIS MORALES REDONDO              |
| 177 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 54667601 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE PEDRO LUIS MORALES REDONDO (ANULADO)    |
| 178 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 51753274 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE CARLOS ELIECER GOMEZ SILVA              |
| 179 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 54667632 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE MANUEL ALBERTO RODRIGUEZ PAREDES        |
| 180 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 51753240 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE ANDREA CAROLINA VERGARA BORNACHERA      |
| 181 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 51753234 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE EUGENIO ELIAS SILVA GOMEZ               |
| 182 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 5175218 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE FAVIANNY PAOLA SAURITHH CALDERON         |
| 183 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 5175212 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE CARLOS JOSE PAZ                          |
| 184 | FORMATOS E-3 INICIA CON 394,121 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2014 HASTA 93,313 DE 4 DE NOVIEMBRE DE 2014                                 |
| 185 | ENTREVISTA KATERY YULIETH MANJARERES SEÑA C.C. 119817345 DE LA JAGUA, DIR. CLL 12 No. 7-74 B/ SAN BENITO LA JAGUA, TEL.3122918792 |
| 186 | ENTREVISTA OALDYS MARTINEZ LOPEZ C.C. 17974836 DE VILLANUEVA, DIR. CRA 11 No. 8-36 B/ SAN BENITO LA JAGUA, TEL.3205981170         |
| 187 | ENTREVISTA LEILA ISABEL GARCIA LAGOS C.C. 1119816002 DE LA JAGUA, DIR. CRA 26 No. 13B-46 B/ SAN ENEAL VALLEDUPAR, TEL.3104233028  |
| 188 | ENTREVISTA DAIRIS ARMENTA MUEGUES C.C. 49779891 DE VALLEDUPAR, DIR. CLL 4 No. 20S 35 B/ VILLALBA VALLEDUPAR, TEL.3183722800       |
| 189 | ENTREVISTA LUIS CARLOS PERALTA MORON C.C. 119816027 DE LA JAGUA, DIR. CLL 7 No. 1 - 43 B/ PARAISO LA JAGUA, TEL.3017599733        |
| 190 | ENTREVISTA LUCIANO ALBERTO LAGOS FUENTES C.C. 5173348 URUMITA, DIR. CLL 7 No. 1 - 93 B/ PARAISO LA JAGUA, TEL.3013451815          |
| 191 | ENTREVISTA CARMELINA ASCANIO C.C. 40797873 VILLANUEVA, DIR. CRA 4 No. 5 - 35 B/ TRANQUILIDAD LA JAGUA, TEL.3123371108             |
| 192 | ENTREVISTA MENUEL DE JESUS RONDON LAGO C.C. 17972126 VILLANUEVA, DIR. CRA 3 No. 7 - 54 B/ EL PARAISO LA JAGUA, TEL.3015420732     |
| 193 | ENTREVISTA WILMAN RAFAEL ROMERO SAURITH C.C. 5173329 URUMITA DIR. CLL 2 No. 2 - 89 B/ LA TRANQUILIDAD LA JAGUA, TEL.3217144495    |
| 194 | ENTREVISTA MARLON AUGUSTO REALES LAGO C.C. 84102072 URUMITA DIR. CLL 2 No. 2 - 89 B/ EL PARAISO JAGUA, TEL.3205550434             |
| 195 | ENTREVISTA GEOVANNYS JOSE DURAN MURGAS C.C. 17973516 VILLANUEVA DIR. CLL 7 No. 1 - 103 B/ EL PARAISO JAGUA, TEL.3016996797        |
| 196 | ENTREVISTA JOSE MARIA BENJUMEA SANCHEZ C.C. 77096402 VILLANUEVA DIR. CLL 3 No. 1 - 180 B/ LA JAGUA TEL.3217275370                 |

Handwritten signature/initials

20  
H

|                                                                                   |                                         |    |    |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|-------------|------------------|
|  | PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN |    |    |             |                  |
|                                                                                   | FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN            |    |    |             | Código           |
|                                                                                   |                                         |    |    |             | FGN-MP02-F-03    |
| Fecha emisión                                                                     | 2017                                    | 06 | 20 | Versión: 02 | Página: 19 de 27 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 197 | ENTREVISTA PEDRO MANUEL CARDENAS PEÑA C.C. 17975725 VILLANUEVA DIR. CLL 7 No. 1 - 36 B/ EL PARAISO LA JAGUA TEL 3014007678                                                                                                                                                               |
| 198 | ENTREVISTA VANESSA MERCEDES MANJARREZ C.C. 27017348 LA JAGUA DIR. CLL 11 No. 6 - 26 B/ LA JAGUA TEL.3045205250                                                                                                                                                                           |
| 199 | ENTREVISTA LEONARDO FABIO FUENTES CASTRO C.C. 17973516 MOLINO DIR. CLL 7 No. 1 A- 65, B/ EL PARAISO JAGUA, TEL.3116509948                                                                                                                                                                |
| 200 | ENTREVISTA EDUARDO ENRIQUE JIMENEZ LAGO C.C. 5171717 VILLANUEVA DIR. CLL 3 No. 1 - 35 B/ LA TRANQUILIDAD LA JAGUA, TEL.3185090258                                                                                                                                                        |
| 201 | ENTREVISTA LUDYS ESTHER CANTILLO CARBALLO C.C. 36457590 SAN ALBERTO DIR. CLL 13 No. 7 - 47 B/ SAN BENITO LA JAGUA, TEL.3106927581                                                                                                                                                        |
| 202 | ENTREVISTA EDUARDO RAFAEL ROMERO SAURITH C.C. 5174666 URUMITA DIR. CRA 23 No. 4-44 B/ SAN SANTA RITA VALLEDUPAR, TEL.3126838725                                                                                                                                                          |
| 203 | OFICIO DE 1 DE FEBRERO DE 2016 DEL SERETARIA DE PLANANEACION MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR INFORMANDO QUE EN SUS BASES NO EXISTE INFORMACION DEL PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA PLACA HUELLA                                                                                           |
| 204 | ACTA DE INSPECCION A LUGARES A LUGARES DE 16 DE OCTUBRE DE 2016 REALIZADA EN LA ALCALDIA DE LA JAGUA, SUSCRITA POR LOS INVESTIGADOR DE LA DIJIN PEDRO ANTONIO TAMAYO Y RAINER JOSE FLOREZ. CON ANEXOS.                                                                                   |
| 205 | ACTA DE INSPECCION A LUGARES A LUGARES DE 27 DE ENERO DE 2016 REALIZADA EN LA ALCALDIA DE LA JAGUA, SUSCRITA POR LOS INVESTIGADOR DE LA DIJIN PEDRO ANTONIO TAMAYO Y RAINER JOSE FLOREZ. CON ANEXOS.                                                                                     |
| 206 | OFICIO DE 27 DE ENERO DE 2016 DEL ASESOR JURIDICO EXTERNO DEL MUNICIPIO LA JAGUA DEL PILAR ALLEGANDO HOJA DE VIDA DE JOSE AMIRO MORON Y WALDIN SOTO E INFORMACION DE CONTRATOS SUSCRITOS CON JUNTAS DE ACCION COMUNAL CON ANEXOS                                                         |
| 207 | OFICIO DE 27 DE ENERO DE 2016 SUSCRITO POR CARMEN GUTIERREZ TECNICO EN ESTADISTICAS EN SALUD SISBEN DANDO RESPUESTA EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO DE LA RELACION DE PERSONAS ENCUESTADAS POR LA OFICINA SISBEN CON 1CD ANEXOS                                                              |
| 208 | OFICIO DE 1 DE FEBRERO 2016 DE LA ALCALDESA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR INFORMANDO LOS CONVENIOS REALIZADOS CON LA JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO EL PARAISO                                                                                                                         |
| 209 | HOJA DE VIDA DE WALDIN SOTO DURAN ALCALDE PARA EL PERIODO 2012-2015 Y SUS ANEXOS                                                                                                                                                                                                         |
| 210 | HOJA DE VIDA DE JOSE AMIRO MORON NUÑEZ EN EL QUE HACE RELACION DE SU PERFIL PROFESIONAL Y EXPERIENCIA LABORAL CON SOPORTES                                                                                                                                                               |
| 211 | CARTA DE RENUNCIA AL CARGO DE SECRETRIA DE HACIENDA DE 26 DE DICIEMBRE DE 2011 FIRMADA POR RITA LUCIA MOVIL PADILLA                                                                                                                                                                      |
| 212 | ACTA DE POSESION DE JOSE AMIRO MORON DE 2 DE ENERO DE 2015 COMO SECRETARIO DE HACIENDA                                                                                                                                                                                                   |
| 213 | DECRETO 001 DE 2012 MEDIANTE LA CUAL ACEPTA LA RENUNCIA DE RITA LUCIA MOVIL PADILLA Y EN SU REEMPLAZO SE NOMBRA AL SEÑOR JOSE AMIRO MORON NUÑEZ PARA EL CARGO DE SECRETARIO DE HACIENDA                                                                                                  |
| 214 | DECRETO 044 DE 16 DE OCTUBRE DE 2014 MEDIANTE LA CUAL ACEPTA LA RENUNCIA AL SEÑOR JOSE AMIRO MORON NUÑEZ Y EN SU LUGAR DESIGNA COMO SECRETARIA DE HACIENDA ENCARGADA A CARMEN CECILIA VEGA VILLAZON                                                                                      |
| 215 | ACTA DE POSESION 002 DE 1 DE ENERO DE 2016 MEDUIANTE LA CUAL TOMA POSESION ANTE LA NOTARIA UNICA VILLANUEVA AL CATRGO DE ALCALDE JOSE AMIRO MORON                                                                                                                                        |
| 216 | AUTO 004-2015 14 DE DICIEMBRE, DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE RIOACHA POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 001 DEL 2014 QUE SE ADELANTABA EN CONTRA DE WALDIN SOTO DURAN ALCALDE DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR           |
| 217 | RESOLUCION 273 DE 2015 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION, POR MEDIO DE LA CUAL RESUELVE UNA CONSULTA CONFIRMANDO EL ARCHIVO DEL PROCESO PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 001 DEL 2014 QUE SE ADELANTABA EN CONTRA DE WALDIN SOTO DURAN ALCALDE DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR |
| 218 | CARTILLA DECACTILAR DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL DE JOSE AMIRO MORON NUÑEZ C.C. 17974895                                                                                                                                                                                |
| 219 | CARTILLA DECACTILAR DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL DE ABEL SEGUNDO SOTO FUENTES C.C. 77027920                                                                                                                                                                             |

Fontana

21  
10

|                                                                                   |                                         |      |    |    |             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|----|----|-------------|---------------|
|  | PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN |      |    |    |             | Código        |
|                                                                                   | FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN            |      |    |    |             | FGN-MP02-F-03 |
|                                                                                   | Fecha emisión                           | 2017 | 06 | 20 | Versión: 02 |               |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 220 | CARTILLA DECACTILAR DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL DE JOSE MARIA MEBJUMEA SANCHEZ C.C. 77096402                                                                                                                                                                                                                         |
| 221 | CARTILLA DECACTILAR DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL DE CIRO ALBERTO PEREZ SOTO C.C. 84005515                                                                                                                                                                                                                             |
| 222 | CARTILLA DECACTILAR DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL DE JUAN MANUEL ORTIZ USTARIZ C.C. 17976225                                                                                                                                                                                                                           |
| 223 | FORMATO SOLICITUD DE ANALISIS DE EMP Y EF DE 4 DE FEBRERO DE 2016 CON EL FIN DE QUE SE ELABORE ALBUM FOTOGRAFICO                                                                                                                                                                                                                       |
| 224 | ACTA DE RECONOCIMIENTO FOTOGRAFICO Y VIDEGRAFICO DE 5 DE FEBRERO DE 2016 REALIZADA EN VALLEDUPAR CON PRESENCIA DE LUZ ANGELA EN CALIDAD DE PERSONERA DELEGADA EN LO PENAL Y LUIS CARLOS VENECIA GUERRA QUIEN REALIZA LA DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO EN ALBUM FOTOGRAFICO CON ANEXOS SOMETIDOS A CADENA DE CUSTODIA 1 SOBRE CON 13 FOL |
| 225 | OFICIO RNEC -DDG-222 DE 16 DE FEBRERO DE 2016 SUSCRITO POR EL DELEGADO DEL REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL MEDIANTE EL CUAL ALLEGA COPIA DE LOS FORMATOS E- 11, E-14, E- 26 Y E-24 DEL MUNICIPIO LA JAGUA DEL PILAR CON ANEXOS                                                                                                   |
| 226 | ENTREVISTA DE MARIA DE LOS ANGELES REALES LAGOC.C. 40800618 URUMITA DIR. CRA 5 No. 3 - 51 LA JAGUA, TEL. 3126140620                                                                                                                                                                                                                    |
| 227 | ENTREVISTA DE MARIA STELLA ATENAO DE ROMERO C.C. 40797088 URUMITA DIR. CLL 14 No. 17 ESQUINA URUMITA TEL. 3165579216                                                                                                                                                                                                                   |
| 228 | DECLARACION JURADA DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2015 DE JOSE ENRIQUE ROMERO C.C. 5173334 VILLANUEVA, DIR.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 229 | DECLARACION JURADA DE 18 DE MARZO DE 2015 EDUARDO LUIS BAQUERO ROMERO C.C. 1119816939 LA JAGUA.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 230 | ENTREVISTA BERTILDA RAFAELA GUERRA GAMEZ, C.C. 496078158 VALLEDUPAR, DIR. BLOQUE J APTO 502 CONJUNTO CANTA CONMIGO VALLEDUPAR, TEL. 3127687466                                                                                                                                                                                         |
| 231 | ENTREVISTA MRIA ROSA DE ORO GUERRA C.C. 1121328919 VILLANUEVA, DIR. INVASION LAS MARIAS VILLANUEVA, TEL. 3154553753                                                                                                                                                                                                                    |
| 232 | ENTREVISTA TATIANA MARIA CALDERON DE ORO C.C. 1119817686 LA JAGUA, DIR. CLL 22 7 - 75 BARRIO LAS MARIAS VILLANUEVA, TEL. 3154553733                                                                                                                                                                                                    |
| 233 | ENTREVISTA MARIA ROSA DE ORO GUERRA C.C. 1121328919 VILLANUEVA, DIR. INVASION LAS MARIAS VILLANUEVA, TEL. 3154553755                                                                                                                                                                                                                   |
| 234 | ENTREVISTA OMAR EDUARDO ABDALA GUERRA C.C. 1119817777, DIR. CLL 19 No. 4 - 21 BARRIO SANTO TOMAS VILLANUEVA, TEL. 3043260077                                                                                                                                                                                                           |
| 235 | ENTREVISTA LUIS ANGEL CONTRERAS FERNANDEZ C.C. 1119817465, LA JAGUA DIR. CLL 20 No. 19 - 36, B/ SANTO TOMAS TEL. 3046349935                                                                                                                                                                                                            |
| 236 | ENTREVISTA OSWALDO ENRIQUE MARTINEZ C.C. 84036910 SAN JUAN DEL CESAR, DIR. CLL 13 No. 9 - 62 SAN BENITO LA JAGUA, TEL. 3114294935                                                                                                                                                                                                      |
| 237 | ENTREVISTA CARLOS MARIO RUMBO MANJARREZ C.C. 84101975 URUMITA, DIR. CLL 10 No. 3 - 62 LA JAGUA, TEL. 3145092905                                                                                                                                                                                                                        |
| 238 | ENTREVISTA CARLOS AGUSTIN SAURITH BAQUERO C.C. 17973668 VILLANUEVA, DIR. CLL 6 No. 1A - 64 B/ EL PARAISO LA JAGUA, TEL. 3013254801                                                                                                                                                                                                     |
| 239 | ENTREVISTA LEONOR IBETH ROMERO USTARIZ C.C. 40801597 URUMITA, DIR. CLL 6 No. 1 S- 64 B/ PARAISO LA JAGUA, TEL. 3015919916                                                                                                                                                                                                              |
| 240 | ENTREVISTA RAMON ATANACIO MARTINEZ SOTO, C.C. 84102074 URUMITA, DIR. FINCA VILLA LAURA TEL. 3016363184                                                                                                                                                                                                                                 |
| 241 | ENTREVISTA LUIS ANTONIO RUMBO ROMERO C.C. 1119816570 LA JAGUA, DIR. CLL 3 DG. 2 - 163 B/ LA TRANQUILIDAD LA JAGUA, TEL. 3003099041                                                                                                                                                                                                     |
| 242 | ENTREVISTA JEREMIAS USTARIZ JIMENEZ, C.C. 17974551 VILLANUEVA, DIR. CLL 4 No. 3 - 28 B/ LA TRANQUILIDAD LA JAGUA, TEL. 3145214455 CON ANEXOS                                                                                                                                                                                           |
| 243 | COPIA LIBRO DE POBLACION ESTACION DE POLICIA LA JAGUA DEL PILAR DOCUMENTO QUE CONTIENE ANOTACIONES                                                                                                                                                                                                                                     |
| 244 | ENTREVISTA BERCELIO ENRIQUE OÑATE CONTRERAS C.C. 12490675 SAN DIEGO, DIR. CLL 13 No. 9 - 74 B/ SAN BENITO TEL. 3205333445                                                                                                                                                                                                              |
| 245 | ENTREVISTA JUAN CARLOS LEON SOLANO C.C. 84007666 BARRANCAS, DIR. CLL 5N No. 8 - 37 B/ SANTA ROSALIA TEL. 3168779454                                                                                                                                                                                                                    |
| 246 | ENTREVISTA ROBERTO LUIS MANJARREZ RINCONES C.C. 1119816375 LA JAGUA, DIR. CLL 5 No. 5 - 35 B/ TRANQUILIDAD LA JAGUA, TEL. 3126543376                                                                                                                                                                                                   |

17 de Julio

22  
a

|                                                                                   |                                         |    |    |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|-------------|------------------|
|  | PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN |    |    |             |                  |
|                                                                                   | FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN            |    |    |             | Código           |
|                                                                                   |                                         |    |    |             | FGN-MP02-F-03    |
| Fecha emisión                                                                     | 2017                                    | 06 | 20 | Versión: 02 | Página: 21 de 27 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 247 | CORREO ELECTRONICO DIRIGIDO AL SUBINTENDENTE PEDRO ANTONIO TAMAYO DE EDUARDO LUIS BAQUERO ROMERO EN EL QUE EXPRESA SITUACIONES DE AMENAZAS.                                                                                                                                          |
| 248 | ESCRITO DIRIGIDO AL SUBINTENDENTE PEDRO ANTONIO TAMAYO DE 9 DE MAYO DE 2016, SUSCRITO POR JOSE ENRIQUE ROMERO, IVAN FRANCISCO MARTINEZ Y EDUARDOBAQUERO ROMERO. EN EL QUE APORTAN LISTADO DE PERSONAS QUE APOYARON A LOS ALCALDES WALDIN SOTO Y JOSE AMIRO MORON                     |
| 249 | OFICIO DIRIGIDO RADICADO EL 17 DE JUNIO DE 2016, CON EL FIN DE APORTAR COPIA INTEGRAL DE UN INFORME EJECUTIVO SUSCRITO POR RAUL ALFONSO HERNANDEZ MAESTRE APODERADO DE JOSE AMIRO MORON.                                                                                             |
| 250 | DOCUMENTO DE 14 DE JUNIO DE 2016 DENOMINADO INFORME EJECUTIVO DE LA DEFENSA SUSCRITO POR FREDY RODOLFO ZORRO INVESTIGADOR PRIVADO INDICANDO ANEXOS VARIOS                                                                                                                            |
| 251 | OFICIO DIRIGIDO AL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CUYA REFERENCIA IMPUGNACION DE CEDULAS DEL MUNICIPIO LA JAGUA DEL PILAR SUSCRITO POR JOSE AMIRO MORON                                                                                                                                  |
| 252 | LISTADO DENOMINADO RELACION DE PERSONAS QUE SUGRAGARON EN LAS ULTIMAS ELECCIONES 28 DE MAYO DE 2006.                                                                                                                                                                                 |
| 253 | DENUNCIA POR PRESUNTA TRANSHUMANCIA EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR, INSTAURADA ANTE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION POR JOSE AMIRO MORON NUÑEZ ENTRE OTROS DE 26 DE ABRIL DE 2011                                                                                            |
| 254 | DERECHO DE PETICION DE 27 DE MAYO DE 2011 DIRIGIDO A LA PROCURADORA REGIONAL DE LA GUAJIRA DRA. CARMEN BEATRIZ DE VEGA, SUSCRITO POR JOSE AMIRO MORON NUÑEZ, MEDIANTE EL CUAL PONEEN CONOCIMIENTO HECHOS IRREGULARES EN LA INSCRIPCION DE CEDULAS PERIODO 2009-2011                  |
| 255 | PETICION ELEVADA A LOS DELEGADOS DEL REGISTRADOR NACIONAL POR JOSE AMIRO MORON EN LA QUE EXPONE IRREGULARIDADES EN LA OBTENCION DE CEDULAS POR PRIMERA VEZ, DE 7 DE JUNIO DE 2011, ANEXA CUADRO DE RELACION DE PERSONAS                                                              |
| 256 | PETICION ELEVADA A LOS DELEGADOS DEL REGISTRADOR NACIONAL POR JOSE AMIRO MORON EN LA QUE EXPONE IRREGULARIDADES EN LA INSCRIPCION DE CEDULAS MUNICIPIO LA JAGUA DEL PILAR DEL PERIODO QUE CULMINO EL 23 DE MAYO DE 2011, DE 7 DE JUNIO DE 2011, ANEXA CUADRO DE RELACION DE PERSONAS |
| 257 | PETICION ELEVADA A LOS DELEGADOS DEL REGISTRADOR NACIONAL POR JOSE AMIRO MORON, SOLICITANDO COPIA DE LOS FORMULARIOS E3, DE 7 DE JUNIO DE 2011, ANEXA CUADRO DE RELACION DE PERSONAS                                                                                                 |
| 258 | SOLICITUD ELEVADA AL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL SUSCRITA POR JOSE AMIRO MORON, PONIENDO EN CONOCIMIENTO IRREGULARIDADES EN LA INSCRIPCION DE CEDULAS EN EL MUNICIPIO LA JAGUA DEL PILAR                                                                                              |
| 259 | OFICIO COMPLEMENTARIO DE DENUNCIA DIRIGIDO A LA FISCALIA GENRAL DE LA NACION DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2011 SUSCRITO POR JOSE AMIRO MORON N.                                                                                                                                            |
| 260 | OFICIO DE 6 DE OCTUBRE DE 2011 SUSCRITO POR JOSE AMIRO DIRIGIDO AL PRESIDENTE DEL CONSEJO ELECTORAL SOLICITANDO MODIFICACION EN LA RESOLUCION 2586 DE 27 DE SETIEMBRE DE 2011                                                                                                        |
| 261 | OFICIO DE 24 DE OCTUBRE DE 2011 SUSCRITO POR JOSE AMIRO DIRIGIDO AL PRROCURADOR REGIONAL DE LA JUAGIRA SOLICITANDO APOYO CON EQUIPOS DE CERTIFICACION Y BIOMETRICOS ELLECCIONES DEL 30 DE OCTUBRE DE 2011.                                                                           |
| 262 | OFICIO DE 28 DE AGOSTO DE 2015 SUSCRITO POR JOSE AMIRO DIRIGIDO AL REGISTRADOR DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR DENUNCIANDO TRANSHUMANCIA.                                                                                                                                        |
| 263 | FOTMaTO DE ENTREVISTA DE 10 DE AGOSTO DE 2011 TOMADA A JOSE AMIRO MORON NUÑEZ POR EL INVESTIGADOR MISAEL RIVERO PEÑA                                                                                                                                                                 |
| 264 | DOCUMENTO MARCADO SONDEO DE OPINION INTENCION DE VOTO LA JAGUA DEL PILAR INFORME FINAL FICHA TCNICA, VALLEDUPAR 25 DE JUNIO DE 2015                                                                                                                                                  |
| 265 | OFICIO 02299E DE 8 DE BRIL DE 2016, SUSCRITO POR EL DOCTOR JORGE EDUARDO ROJAS PINZON, DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCION Y ASISTENCIA INFORMANDO QUE NO SE VINCULA AL SEÑOR EDUARDO LUIS BAQUERO ROMERO AL PROGRAMA DE PROTECCION                                                      |
| 266 | OFICIO 02298E DE 8 DE BRIL DE 2016, SUSCRITO POR EL DOCTOR JORGE EDUARDO ROJAS PINZON, DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCION Y ASISTENCIA INFORMANDO QUE NO SE VINCULACION AL SEÑOR JOSE ENRIQUE BAQUERO ROMERO AL PROGRAMA DE PROTECCION                                                  |
| 267 | OFICIO 02300E DE 8 DE ABRIL DE 2016, SUSCRITO POR EL DOCTOR JORGE EDUARDO ROJAS PINZON, DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCION Y ASISTENCIA INFORMANDO QUE NO SE VINCULACION AL SEÑOR JIVAN FRANCISCO MARTINEZ DURAN AL PROGRAMA DE PROTECCION                                              |

Introducción

|                                                                                   |                                         |    |    |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|-------------|------------------|
|  | PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN |    |    |             |                  |
|                                                                                   | FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN            |    |    |             | Código           |
|                                                                                   |                                         |    |    |             | FGN-MP02-F-03    |
| Fecha emisión                                                                     | 2017                                    | 08 | 20 | Versión: 02 | Página: 22 de 27 |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 268                | CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA REGISTRADORA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR OLGA LUCIA PALACIO DURAN DE 4 DE JUNIO DE 2016, QUE CONTIENE LA LISTA DE CANDIDATOS QUE ASPIRARON LAS ELECCIONES LOCALES DE CONCEJOS MUNICIPAL DEL 25 DE OCTUBRE DE 2015                                                                                                          |
| 269                | CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA REGISTRADORA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR OLGA LUCIA PALACIO DURAN DE 14 DE JUNIO DE 2016, QUE CONTIENE LOS PERIODOS EN DONDE HA SALIDO ELEJIDO COMO CONCEJAL EL SEÑOR EZEQUIEL USTARIZ JIMENEZ.                                                                                                                            |
| 270                | DENUNCIA PRESENTADA A LA FISCALIA POR EDUARDO LUIS BAQUERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 271                | ENTREVISTA JEREMIAS USTARIZ JIMENEZ, C.C. 17974551 VILLANUEVA, DIR. CLL 4 No. 3 - 28 B/ LA TRANQUILIDAD LA JAGUA, TEL. 3145214455 CON ANEXOS (FOTOCOPIA)                                                                                                                                                                                                   |
| 272                | DECLARACION JURADA DE ELIAS RAFAEL LAGO MENDOZA CC 77.160.149CALLE 16 C No. 19E - 14 BARRIO DANGONG - VALLEDUPAR                                                                                                                                                                                                                                           |
| 273                | ENTREVISTA DE RAFAEL RAMON SOTO FUENTES C.C. 17971640 VILLANUEVA, DIR. CLLE 4 No. 20 - 66 MC, CASA BARRIO LAS ORQUIDEAS, VALLEDUPAR, TEL. 3017606241                                                                                                                                                                                                       |
| 274                | ENTREVISTA DE RAMON ATANACIO MARTINEZ SOTO C.C. 84102074 URUMITA, DIR. FINCA VILLA LAURA LA JAGUA, TEL. 3016363185                                                                                                                                                                                                                                         |
| 275                | DOCUMENTO QUE CONTIENE DECLARACION JURAMENTADA RECIBIDA POR EL SI. TAMAYO SALAZAR PEDRO DE 28 DE ENERO DE 2017, MECNONANDO DE UNA REUNION DONDE SE ACORDO LA CANDIDATURA DE JOSE AMIRO MORON Y EL ACUERDO PARA GERENCIAR EL HOSPITAL DONALDO SAUL DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR, SUSCRITA POR RAMON ATANASIO MARTINEZ SOTO ANEXA FOTOCOPIA DE CEDULA |
| 276                | DOCUMENTO DENOMINADO INFORME PARA FISCALIA GENERAL DE LA NACION SOBRE IRREGULARIDADES DE TRANSHUMANCIA PRESENTADAS EN LAS ELECCIONES DEL MUNICIPIO LA JAGUA DEL PILAR.SUSCRITO POR ELIAS LAGO MENDOZA                                                                                                                                                      |
| 277                | INTERROGATRO DE INDICIADO JOSE AMIRO MORON NUÑEZ C.C. 17974895 DE 13 DE MARZO DE 2017                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 278                | INTERROGATRO DE INDICIADO EZEQUIEL USTARIZ JIMENEZ C.C. 17973930 DE 13 DE MARZO DE 2018                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 279                | INTERROGATRO DE INDICIADO WALDIN SOTO DURAN C.C. 84006617 DE 13 DE MARZO DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 280                | DECLARACION JURADA DE 20 DE MARZO DE 2017 DE ELIAS RAFAEL LAGO MENDOZA C.C. 77160149                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 281                | DECLARACION EXTRAPROCESO 1291 DE 11 DE MAYO DE 2017, SUSCRITO POR KATERY YULIETH MANJARRES SEÑA ANTE LA NOTARIA 4 DE BOGOTA D.C.                                                                                                                                                                                                                           |
| 282                | ORDEN DE INTERCEPTACION, CANCELACION O PRORROGA DE COMUNICACIONES TELEFONICAS Y SIMILARES DE 4 DE MARZO DE 2016                                                                                                                                                                                                                                            |
| 283                | SOLICITUD LABORES DE INTERCEPTACIÓN, CANCELACIÓN DE COMUNICACIONES TELEFONICAS ANTE SISTEMA ESPERANZA DE 4 DE MARZO DE 2016                                                                                                                                                                                                                                |
| 284                | SOLICITUD LABORES DE INTERCEPTACIÓN, CANCELACIÓN DE COMUNICACIONES TELEFONICAS ANTE SISTEMA ESPERANZA DE 4 DE MARZO DE 2016                                                                                                                                                                                                                                |
| 285                | SOLICITUD LABORES DE INTERCEPTACIÓN, CANCELACIÓN DE COMUNICACIONES TELEFONICAS ANTE SISTEMA ESPERANZA DE 4 DE MARZO DE 2016                                                                                                                                                                                                                                |
| 286                | ORDEN DE INTERCEPTACION DE COMUNICACIONES TELEFONICAS Y SIMILARES DE 30 DE AGOSTO DE 2016                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 287                | SOLICITUD DE INTERCEPTACION DE LAS COMUNICACIONES MOVILES, DISPONIENDO CANCELACION DE LINEAS DE 30 DE AGOSTO DE 2016                                                                                                                                                                                                                                       |
| 288                | ACTA DE AUDIENCIA DE 30 DE AGOSTO DE 2016 CONTROL POSTERIOR EN INTERCEPTACION DE COMUNICACIONES, DEL JUZGADO 7 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE COTROL DE GARANTIAS                                                                                                                                                                                          |
| <b>TESTIMONIOS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1                  | INVESTIGADOR PEDRO ANTONIO TAMAYO SALAZAR, INVESTIGADOR DE LA DIJIN .<br>INSTALACIONES DE LA DIJIN BOGOTA                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2                  | ANALISTA WILLIAM ARMANDO PACICHANA, PATRULLERO DIJIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3                  | ALVARO ANDRES URANGO CARDENAS C.C. 1065620941 DE VALLEDUPAR, DIR.<br>CORREGIMIENTO EL PLAN VALLEDUPAR.TEL 3194822304                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4                  | OTONIEL ALFONSO PINTO LAGO C.C 17974459 DE VILLANUEVA LA GUAJIRA, DIR. CRA 5 No. 5 - 78 BARRIO TRANQUILIDAD LA JAGUA DEL PILAR TEL.3215606075 Y ANEXO CD G                                                                                                                                                                                                 |
| 5                  | OLGA LUCIA PALACIO DURAN C.C. 40800604 DE URUMITA, DIR. MZ E CS 32 CONJUNTO CITARINGA LA JAGUA DEL PILAR TEL. 3145906117                                                                                                                                                                                                                                   |

Notas

24  
X

|                                                                                   |                                         |      |    |    |             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|----|----|-------------|---------------|
|  | PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN |      |    |    |             | Código        |
|                                                                                   | FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN            |      |    |    |             | FGN-MP02-F-03 |
|                                                                                   | Fecha emisión                           | 2017 | 06 | 20 | Versión: 02 |               |

|    |                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | WILMAN ARMENTA PEÑA C.C. 84102023 DE URUMITA, DIR. CORREGIMIENTO EL PLAN VALLEDUPAR, TEL. 3176998143                                                                                                     |
| 7  | WILSON ELLES SUAREZ C.C. 1.067.713.553 CODAZZI CESAR- DIR. CALLE 14 No. 8 - 81 BARRIO SAN BENITO - LA JAGUA DEL PILAR                                                                                    |
| 8  | LUIS SAMUEL MARTÍNEZ ALVARADO C.C. 1007713553 URUMITA. DIR - Calle 13 No. 9 - 36BARRIO SAN BENITO TEL 31114107577                                                                                        |
| 9  | ANGEL DE JESUS ROMERO OSPINO C.C. 1119817528 LA JAGUA, DIR CLL 11 No. 9 - 30 TEL 3006780814                                                                                                              |
| 10 | ROSA MARIA RAMOS AVENDAÑO C.C. 1119817654 LA JAGUA, DIR. CLL 10 No. 11-5 N VILLANUEVA, TEL 3006448419                                                                                                    |
| 11 | JANNIER CARMONA ESCOBAR C.C. 17976625 VILLANUEVA GUAJIRA DIR . CORREGIMIENTO EL PLAN LA JAGUA, TEL. 3178522449.                                                                                          |
| 12 | LUIS SAMUEL MARTINEZ ALVARADO C.C. 1007732135 LA JAGUA DEL PILAR DIR . BARRIO SAN BENIRO CALLE 13 CASA 9 DE 32 VALLEDUPAR , TEL. 3114107577.                                                             |
| 13 | WILSON ELES SUAREZ C.C. 1067713553 AGUSTIN CODAZZI, DIR. CLL 13 No 8 - 92 SAN BENITO LA JAGUA, TEL. 3003933839                                                                                           |
| 14 | OALDYS MARTINEZ LOPEZ C.C. 17974836 VILLANUEVA, DIR. CRA 11 No. 8-36 SAN BENITO LA JAGUA, TEL 3205981170                                                                                                 |
| 15 | JOSE ENRIQUE ROMERO BAQUERO C.C. 5,173334 DE URUMITA, CALLE 3 No 1 - 107 LA TRANQUILIDAD VALLEDUPAR, TEL 31355927134                                                                                     |
| 16 | EDUARDO LUIS BAQUERO ROMERO C.C. 1119816939 DE URUMITA DIR. CLL 5 No. 1 - 07 BARRIO LA TRANQUILIDAD LA JAGUA, TEL 3043984616 CON ANEXOS LOS QUE FUERON SOMETIDOS A CADENA DE CUSTODIA                    |
| 17 | RAFAEL FRANCISCO BAQUERO CORDOBA C.C. 15186333 DE URUMITA DIR. CLL 14 No. 8 - 49 BARRIO SAN BENITO LA JAGUA, TEL 3116551531                                                                              |
| 18 | CLAUDIBETH ROMERO SAURITH C.C. 27017336, DIR. CALLE 14 8 - 49 LA JAGUA, TEL. 31355927134, CON ANEXOS                                                                                                     |
| 19 | MANUEL BELEÑO PINTO C.C. 5160148 FONSECA, DIR. CALLE 7 No. 1 - 71 B/ PARISO LA JAGUA TEL. 3135304773                                                                                                     |
| 20 | UIS ARTURO MAESTRE PERPIÑAM C.C. 12713186 VALLEDUPAR, DIR. CRA 13 No. 25A - 157 B/ 12 DE OCTUBRE VALLEDUPAR, TEL 3158734933 - 5898032                                                                    |
| 21 | MANUEL GUILLERMO DAZA C.C. 17841397 MAICAO DIR. CLLE 25 No. 18-55 B/ SIMON BOLIVAR VALLEDUPAR, TEL 3163870742                                                                                            |
| 22 | DAIRO ENRIQUE MARTINEZ CERRO C.C. 77162304 EL PASO, DIR. CLLE 6 No. 17 - 26 B/ PUPO VALLEDUPAR, TEL 3215353038 CON ANEXO                                                                                 |
| 23 | WILSON ALBERTO DELGADO RICO C.C. 77092402 VALLEDUPAR DIR. CLLE 11 No. 31- 66 B/ 20 DE JULIO VALLEDUPAR, TEL 3186700470                                                                                   |
| 24 | CARLOS EDUARDO BORRERO NUÑEZ C.C. 1119816799 LA JAGUA DIR. CLLE 9 No. 5 - 27 B/ LA JAGUA TEL. 3006645135                                                                                                 |
| 25 | JORDY ANDRES ACOSTA CAMPO C.C. 1.119.817.265 LA JAGUA DIR. CLL 3 No. 1 - 93 B/ LA TRANQUILIDAD JAGUA TEL. 3016759266 APORTA 10 TIRILLAS DE PAGO EN EFECTY Y CALENDARIO DE PAGOS DE FUNDACION MUNDO MUJER |
| 26 | LUIS CARLOS VENECIA GUERRA C.C. 1,065,636,542 VALLEDUPAR DIR. MZ 7 CASA 6 BARRIO VILLA MIRIAM VALLEDUPAR TEL. 3045319539 CON ANEXOS                                                                      |
| 27 | LUIS ALBERTO CARRILLO CAMACHO C.C. 1.085.664.562 VALLEDUPAR DIR. MZ 4 CASA 6 BARRIO VILLA MIRIAM VALLEDUPAR TEL. 307347872                                                                               |
| 28 | MARTHA INES PLATA TIBAMOSA C.C. 49.740.894 VALLEDUPAR DIR. MZ 8 CASA 3 BARRIO VILLA MIRIAM VALLEDUPAR TEL. 301-6978089 - 3013522225,                                                                     |
| 29 | MARTHA GENIS ADELA CASTRO RODRIGUEZ C.C. 49,777.514 VALLEDUPAR DIR. CALLE 5 No. 41-36 VALLEDUPAR TEL. 3004703953,                                                                                        |
| 30 | ELENA BEATRIZ ROMERO ROMERO C.C. 1119817067 LA JAGUA DIR. CRA 9 No. 18-36 B/ HORMIGUERAL LA JAGUA TEL. 314569897 CON ANEXO,                                                                              |
| 31 | YELIPSA DIAZ MOSCOTE C.C. 1119817084 LA JAGUA DIR. CRA 9 No. 20-22 VILLANUEVA TEL. 3003849120,                                                                                                           |

Handwritten signature

25

|                                                                                   |                                         |      |    |    |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|----|----|-------------|------------------|
|  | PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN |      |    |    |             | Código           |
|                                                                                   | FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN            |      |    |    |             | FGN-MP02-F-03    |
|                                                                                   | Fecha emisión                           | 2017 | 06 | 20 | Versión: 02 | Página: 24 de 27 |

|                              |                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32                           | EDISON JAVIER GUERRA MARQUEZ C.C. 17977313 VILLANUEVA DIR. CLL 20 CRA 8 ESQUINA B/ HORMIGUERAL VILLANUEVA.                                                                    |
| 33                           | MARIA CAMILA DURAN SAURITH C.C. 1119817507 LA JAGUA DIR. CRA 14 No. 27 A BIS - 20 B/ OLIVOS RIOHACHA, TEL. 3003309810                                                         |
| 34                           | KATERY YULIETH MANJARERES SEÑA C.C. 119817345 DE LA JAGUA, DIR. CLL 12 No. 7-74 B/ SAN BENITO LA JAGUA, TEL. 3122918792                                                       |
| 35                           | OALDYS MARTINEZ LOPEZ C.C. 17974836 DE VILLANUEVA, DIR. CRA 11 No. 8-36 B/ SAN BENITO LA JAGUA, TEL. 3205981170                                                               |
| 36                           | LEILA ISABEL GARCIA LAGOS C.C. 1119816002 DE LA JAGUA, DIR. CRA 26 No. 13B-46 B/ SAN ENEAL VALLEDUPAR, TEL. 3104233028                                                        |
| 37                           | DAIRIS ARMENTA MUEGUES C.C. 49779891 DE VALLEDUPAR, DIR. CLL 4 No. 20S 35 B/ VILLALBA VALLEDUPAR, TEL. 3183722800                                                             |
| 38                           | CARMELINA ASCANIO C.C. 40797873 VILLANUEVA, DIR. CRA 4 No. 5 - 35 B/ TRANQUILIDAD LA JAGUA, TEL. 3123371108                                                                   |
| 39                           | GEOVANNYS JOSE DURAN MURGAS C.C. 17973516 VILLANUEVA DIR. CLL 7 No. 1 - 103 B/ EL PARAISO JAGUA, TEL. 3016996797                                                              |
| 40                           | PEDRO MANUEL CARDENAS PEÑA C.C. 17975725 VILLANUEVA DIR. CLL 7 No. 1 - 36 B/ EL PARAISO LA JAGUA TEL. 3014007678                                                              |
| 41                           | MRIA ROSA DE ORO GUERRA C.C. 1121328919 VILLANUEVA, DIR. INVASION LAS MARIAS VILLANUEVA, TEL. 3154553753                                                                      |
| 42                           | TATIANA MARIA CALDERON DE ORO C.C. 1119817686 LA JAGUA, DIR. CLL 22 7 - 75 BARRIO LAS MARIAS VILLANUEVA, TEL. 3154553733                                                      |
| 43                           | MARIA ROSA DE ORO GUERRA C.C. 1121328919 VILLANUEVA, DIR. INVASION LAS MARIAS VILLANUEVA, TEL. 3154553755                                                                     |
| 44                           | OMAR EDUARDO ABDALA GUERRA C.C. 1119817777, DIR. CLL 19 No. 4 - 21 BARRIO SANTO TOMAS VILLANUEVA, TEL. 3043260077                                                             |
| 45                           | LUIS ANGEL CONTRERAS FERNANDEZ C.C. 1119817465, LA JAGUA DIR. CLL 20 No. 19 - 36, B/ SANTO TOMAS TEL. 3046349935                                                              |
| 46                           | OSWALDO ENRIQUE MARTINEZ C.C. 84036910 SAN JUAN DEL CESAR, DIR. CLL 13 No. 9 - 62 SAN BENITO LA JAGUA, TEL. 3114294935                                                        |
| 47                           | CARLOS MARIO RUMBO MANJARREZ C.C. 84101975 URIMITA, DIR. CLL 10 No. 3 - 62 LA JAGUA, TEL. 3145092905                                                                          |
| 48                           | CARLOS AGUSTIN SAURITH BAQUERO C.C. 17973668 VILLANUEVA, DIR. CLL 6 No. 1A - 64 B/ EL PARAISO LA JAGUA, TEL. 3013254801                                                       |
| 49                           | LEONOR IBETH ROMERO USTARIZ C.C. 40801597 URUMITA, DIR. CLL 6 No. 1 S- 64 B/ PARAISO LA JAGUA, TEL. 3015919916                                                                |
| 50                           | LUIS ANTONIO RUMBO ROMERO C.C. 1119816570 LA JAGUA, DIR. CLL 3 DG. 2 - 163 B/ LA TRANQUILIDAD LA JAGUA, TEL. 3003099041                                                       |
| 51                           | JEREMIAS USTARIZ JIMENEZ, C.C. 17974551 VILLANUEVA, DIR. CLL 4 No. 3 - 28 B/ LA TRANQUILIDAD LA JAGUA, TEL. 3145214455 CON ANEXOS                                             |
| 52                           | BERCELIO ENRIQUE OÑATE CONTRERAS C.C. 12490675 SAN DIEGO, DIR. CLL 13 No. 9 - 74 B/ SAN BENITO TEL. 3205333445                                                                |
| 53                           | JEREMIAS USTARIZ JIMENEZ, C.C. 17974551 VILLANUEVA, DIR. CLL 4 No. 3 - 28 B/ LA TRANQUILIDAD LA JAGUA, TEL. 3145214455 CON ANEXOS (FOTOCOPIA)                                 |
| 54                           | ELIAS RAFAEL LAGO MENDOZA CC 77.160.149 CALLE 16 C No. 19E - 14 BARRIO DANGONG - VALLEDUPAR                                                                                   |
| 55                           | DE RAFAEL RAMON SOTO FUENTES C.C. 17971640 VILLANUEVA, DIR. CLLE 4 No. 20 - 66 MC, CASA BARRIO LAS ORQUIDEAS, VALLEDUPAR, TEL. 3017606241                                     |
| 56                           | DE RAMON ATANACIO MARTINEZ SOTO C.C. 84102074 URUMITA, DIR. FINCA VILLA LAURA LA JAGUA, TEL. 3016363185                                                                       |
| INFORMES DE POLICIA JUDICIAL |                                                                                                                                                                               |
| 1                            | INFORME DE POLICIA JUDICIAL 44-20338 DE 9 DE JUNIO DE 2015 SUSCRITO POR LA INVESTIGADORA NAYDET CAROLINA MOSCOTE VALERA CON ANEXOS.                                           |
| 2                            | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO S-2015--3401 DE 24 DE AGOSTO DE 2015, SUSCRITO POR LOS INVESTIGADORES DE LA DIJIN PEDRO ANTONIO TAMAYO Y WEIMAR ARVEY VELASQUEZ. CON ANEXOS. |
| 3                            | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2017 SUSCRITA POR LOS INVERSTIGADORES DE LA DIJIN PEDRO ANTONIO TAMAYO SALAZAR, JUAN GERARDO TULCAN ROJAS. CON ANEXOS  |

Indicador

26  
5

|                                                                                   |                                         |      |    |    |             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|----|----|-------------|---------------|
|  | PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN |      |    |    |             | Código        |
|                                                                                   | FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN            |      |    |    |             | FGN-MP02-F-03 |
|                                                                                   | Fecha emisión                           | 2017 | 06 | 20 | Versión: 02 |               |

|    |                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO S-2016-0756 DE 30 DE AGOSTO DE 2016 SUSCRITO POR LOS INVESTIGADOR DE LA DIJIN PEDRO ANTONIO TAMAYO Y RAINER JOSE FLOREZ. CON ANEXOS.                                   |
| 5  | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO S-2016-0756 DE 30 DE AGOSTO DE 2016 SUSCRITO POR LOS INVESTIGADOR DE LA DIJIN WILLIAM ARMANDO PACICHANA                                                                |
| 6  | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO DE 30 DE AGOSTO DE 2016 SUSCRITO POR LOS INVESTIGADOR DE LA DIJIN WILLIAM ARMANDO PACICHANA Y anexo 1 dvd                                                              |
| 7  | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO DE 30 DE AGOSTO DE 2016 SUSCRITO POR EL INVESTIGADOR DE LA DIJIN WILLIAM ARMANDO PACICHANA                                                                             |
| 8  | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO S-2016-0756 DE 30 DE AGOSTO DE 2016 SUSCRITO POR LOS INVESTIGADOR DE LA DIJIN WILLIAM ARMANDO PACICHANA                                                                |
| 9  | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO DE 30 DE AGOSTO DE 2016 SUSCRITO POR EL INVESTIGADOR DE LA DIJIN WILLIAM ARMANDO PACICHANA                                                                             |
| 10 | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO DE 30 DE AGOSTO DE 2016 SUSCRITO POR EL INVESTIGADOR DE LA DIJIN WILLIAM ARMANDO PACICHANA                                                                             |
| 11 | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO DE 30 DE AGOSTO DE 2016 SUSCRITO POR EL INVESTIGADOR DE LA DIJIN WILLIAM ARMANDO PACICHANA                                                                             |
| 12 | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO DE 30 DE AGOSTO DE 2016 SUSCRITO POR EL INVESTIGADOR DE LA DIJIN WILLIAM ARMANDO PACICHANA                                                                             |
| 13 | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO DE 30 DE AGOSTO DE 2016 SUSCRITO POR EL INVESTIGADOR DE LA DIJIN WILLIAM ARMANDO PACICHANA                                                                             |
| 14 | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO DE 30 DE AGOSTO DE 2016 SUSCRITO POR EL INVESTIGADOR DE LA DIJIN WILLIAM ARMANDO PACICHANA                                                                             |
| 15 | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO DE 30 DE AGOSTO DE 2016 SUSCRITO POR EL INVESTIGADOR DE LA DIJIN WILLIAM ARMANDO PACICHANA                                                                             |
| 16 | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO DE 30 DE AGOSTO DE 2016 SUSCRITO POR EL INVESTIGADOR DE LA DIJIN WILLIAM ARMANDO PACICHANA                                                                             |
| 17 | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO DE 30 DE AGOSTO DE 2016 SUSCRITO POR EL INVESTIGADOR DE LA DIJIN WILLIAM ARMANDO PACICHANA                                                                             |
| 18 | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO DE 30 DE AGOSTO DE 2016 SUSCRITO POR EL INVESTIGADOR DE LA DIJIN WILLIAM ARMANDO PACICHANA                                                                             |
| 19 | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO DE 30 DE AGOSTO DE 2016 SUSCRITO POR EL INVESTIGADOR DE LA DIJIN WILLIAM ARMANDO PACICHANA                                                                             |
| 20 | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO S-2015-3580 DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015 SUSCRITO POR LOS INVESTIGADORES DE LA DIJIN C WEIMAR ARVEY VELASQUEZ ALVAREZ Y DIEGO ALFREDO SEQUERA RISCANEVO                 |
| 21 | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO S-2015-3822 DE 14 DE OCTUBRE DE 2015 SUSCRITO POR EL INVESTIGADORE DE LA DIJIN PEDRO ANTONIO TAMAYO SALAZAR                                                            |
| 22 | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO S-2016-00016718 DE 26 DE FEBRERO DE 2016 SUSCRITO POR LOS INVESTIGADOR DE LA DIJIN PEDRO ANTONIO TAMAYO Y RAINER JOSE FLOREZ. CON ANEXOS.                              |
| 23 | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO DE 30 DE AGOSTO DE 2016 SUSCRITO POR EL INVESTIGADOR DE LA DIJIN WILLIAM ARMANDO PACICHANA                                                                             |
| 24 | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO DE 30 DE AGOSTO DE 2016 SUSCRITO POR EL INVESTIGADOR DE LA DIJIN WILLIAM ARMANDO PACICHANA                                                                             |
| 25 | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO DE 14 DE JULIO DE 2015 SUSCRITO POR EL INVESTIGADOR PEDRO ANTONIO TAMAYO SALAZAR CON ANEXOS                                                                            |
| 26 | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO S-2015-4522 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015 SUSCRITO POR EL INVESTIGADOR DE LA DIJIN PEDRO ANTONIO TAMAYO. CON ANEXOS.                                                     |
| 27 | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO S-2015-4523 DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2015 SUSCRITO POR LOS INVESTIGADOR DE LA DIJIN PEDRO ANTONIO TAMAYO Y CARLOS ANDRES PALACIOS ARIAS. CON ANEXOS.                      |
| 28 | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO S-2015 DE 4 DE FEBRERO DE 2016 SUSCRITO POR LOS INVESTIGADORES DE LA DIJIN PEDRO ANTONIO TAMAYO Y RAINER JOSE FLOREZ.                                                  |
| 29 | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO S-2016 -011016 DE 10 DE FEBRERO DE 2016 SUSCRITO POR LOS INVESTIGADOR DE LA DIJIN PEDRO ANTONIO TAMAYO Y RAINER JOSE FLOREZ CON ANEXOS.                                |
| 30 | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO 0112004 DE 10 DE FEBRERO DE 2016 SUSCRITO POR LOS INVESTIGADORES DE LA DIJIN PEDRO ANTONIO TAMAYO Y RAINER JOSE FLOREZ. CON ANEXOS ACTAS DE RECONOCIMIENTO FOTOGRÁFICO |

Finalizado

27  
4

|                                                                                               |                                                       |  |  |  |  |  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------|
| <br>FISCALÍA | PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN               |  |  |  |  |  |               |
|                                                                                               | FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN                          |  |  |  |  |  | Código        |
|                                                                                               | Fecha emisión 2017 05 20 Versión: 02 Página: 26 de 27 |  |  |  |  |  | FGN-MP02-F-03 |

|    |                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO DE 5 DE FEBRERO DE 2015 SUSCRITO POR EL INVESTIGADOR DE LA SIJIN JUAN CARLOS SANCHEZ. CON ANEXOS ALBUM FOTOGRÁFICO                            |
| 32 | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO DE 5 DE FEBRERO DE 2015 SUSCRITO POR EL INVESTIGADOR DE LA SIJIN JUAN CARLOS SANCHEZ. CON ANEXOS ALBUM FOTOGRÁFICO                            |
| 33 | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO S-2016-1622 DE 2 DE NOVIEMBRE DE 2016 SUSCRITO POR LOS INVESTIGADOR DE LA DIJIN PEDRO ANTONIO TAMAYO Y RAINER JOSE FLOREZ. CON ANEXOS.        |
| 34 | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO S-2016-024794 DE 23 DE MARZO DE 2016 DE 2016 SUSCRITO POR LOS INVESTIGADOR DE LA DIJIN PEDRO ANTONIO TAMAYO Y EDWIN ANDRES FARFAN CON ANEXOS. |
| 35 | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO S-2016-0119 DE 7 DE JUNIO DE 2016 SUSCRITO POR LOS INVESTIGADOR DE LA DIJIN PEDRO ANTONIO TAMAYO Y RAINER JOSE FLOREZ. CON ANEXOS.            |
| 36 | INFORME DE CAMPO 005317 DE 25 DE ENERO DE 2016 SUSCRITO POR LOS INVESTIFADOPRES PEDRO ANTONIO TAMAYO SALARZAR Y RAINER JOSE FLOREZ ANAYA                                       |
| 37 | INFORME 0091 DE 3 DE ENERO DE 2017 SUSCRITO POR PEDRO ANTRONIO TAMAYO SALAZAR                                                                                                  |
| 38 | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO 2017-0289 DE 9 DE FEBRERO DE 2017, SUSCRITO POR LOS INVESTIGADORES DE LA DIJIN PEDRO ANTONIO TAMAYO Y RAINER JOSE FLOREZ. CON ANEXOS          |
| 39 | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO 2017-0585 DE 10 DE MARZO DE 2017, SUSCRITO POR LOS INVESTIGADORES DE LA DIJIN PEDRO ANTONIO TAMAYO Y RAINER JOSE FLOREZ.                      |
| 40 | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO 2017-1278 DE 2 DE AGOSTO DE 2017, SUSCRITO POR LOS INVESTIGADORES DE LA DIJIN PEDRO ANTONIO TAMAYO Y RAINER JOSE FLOREZ. CON ANEXOS           |

4. \* Datos de la víctima:

|                                |               |      |     |                     |     |            |     |
|--------------------------------|---------------|------|-----|---------------------|-----|------------|-----|
| VICTIMA No.                    |               |      |     |                     |     |            |     |
| Tipo de documento:             | C.C           |      | Pas |                     | C.E | Otro       | No. |
| Expedido en                    | Departamento: |      |     |                     |     | Municipio: |     |
| Nombres:                       |               |      |     |                     |     | Apellidos: |     |
| Lugar de residencia            |               |      |     |                     |     |            |     |
| Dirección:                     |               |      |     |                     |     | Barrio:    |     |
| Departamento:                  |               |      |     |                     |     | Municipio: |     |
| Teléfono:                      |               |      |     | Correo electrónico: |     |            |     |
| DATOS APODERADOS DE LA VICTIMA |               |      |     |                     |     |            |     |
| Nombres:                       |               |      |     |                     |     | Apellidos: |     |
| C.C.                           |               | T.P. |     | Dirección           |     |            |     |
| Departamento:                  |               |      |     |                     |     | Municipio: |     |
| Teléfono:                      |               |      |     | Correo electrónico: |     |            |     |

5. Bienes Vinculados SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

28  
2

|                                                                                   |                                         |      |    |    |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|----|----|---------------|
|  | PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN |      |    |    | Código        |
|                                                                                   | FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN            |      |    |    | FGN-MP02-F-03 |
|                                                                                   | Fecha emisión                           | 2017 | 06 | 20 | Versión: 02   |

Descripción y situación jurídica (Clase de bien, autoridad que incauto, fines de la incautación, fecha y juez ante quien se legalizó la incautación).

6. EMP/EF/ILO (relacionar datos personales, lugares de ubicación números telefónicos de contacto) y otros documentos (Indicar entrevistas, informes de policía judicial, interrogatorio, actas, etc.)

7. Datos del Fiscal:

|                     |                                                         |                           |                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Nombres y apellidos |                                                         | MARTA LUCÍA OSORIO LOZANO |                          |
| Dirección:          | DIAGONAL 22 B No. 52 – 01 T F PISO 3                    | Oficina:                  |                          |
| Departamento:       | CUNDINAMARCA                                            | Municipio:                | BOGOTÁ                   |
| Teléfono:           | 5702000 EXT.                                            | Correo electrónico:       | maosorio@fiscalia.gov.co |
| Unidad              | Dirección contra las Violaciones a los Derechos Humanos | No. de Fiscalía           | 35 Especializada         |

Firma,

Marta Lucía Osorio L

\* En el evento de presentarse más acusados, víctimas y defensores proceda a copiar el cuadro completo a continuación del que contiene el formato original, sin alterar su contenido.

29 20

Fecha: 15/nov./2018

Página

1

CORPORACION GRUPO Acusación, SIN PRECEDENTE, LOS DE PORTE FISCAL DE ARMA  
JUZGADOS DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR

REPARTIDO AL DESPACHO

3559

FECHA DE REPARTO

15/nov./2018

JUZGADO 005 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO

| IDENTIFICACION | NOMBRE           | APELLIDO          | SUJETO PROCESAL |
|----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| SD34749        | DE OFICIO(MORON) | 2018-02665        | 01              |
| SD34750        | RAUL ALFONSO     | HERNANDEZ MAESTRE | 03              |

AL SEÑOR JUEFE DE LA FISCALIA 35 ESPECIALIZADA, 1 CD

USER22961

CUADERNOS 1

ulosadac

FOLIOS 29

*[Handwritten Signature]*  
EMPLEADO

OBSERVACIONES

11001-60-00000-2018-02665, JOSE AMIRO MORON NUÑEZ Y OTROS, CONCIERTO PARA DELINQUIR Y OTROS, FISCALIA 35 ESPECIALIZADA, 1 CD

Acusación ⇒ 26/11/18  
4:00 pm

JUZGADO 005 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES  
DE CONOCIMIENTO DE VALLEDUPAR  
FECHA: 16-11-2018  
HORA: 8:56 am  
*[Handwritten Signature]*  
FIRMA FUNCIONARIO QUE RECIBE

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL



DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR  
JUZGADO QUINTO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE  
VALLEDUPAR

Valledupar, Cesar, Dieciséis (16) de Noviembre de dos mil dieciocho (2018)

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RADICADO No.</b>           | 11001-60-00000-2018-02665                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                    |
| <b>DELITO (S)</b>             | CONCIERTO PARA DELINQUIR – ART. 340 C.P.<br>FRAUDE EN INSCRIPCION DE CEDULA –ART. 388 C.P.<br>CORRUPCION DE SUFRAGANTE –ART. 390 C.P.<br>CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE – ART. 387 C.P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                    |
| <b>IMPUTADO(S)</b>            | 1. JOSE AMIRO MORON NUÑEZ, Calle 3 No. 1 – 92, La Jagua del Pilar, Guajira, cel. 3205677974 CE: <a href="mailto:amiromoronnunez@hotmail.co">amiromoronnunez@hotmail.co</a><br>2. JUAN MANUEL ORTIZ USTARIZ, Calle 3 No. 1 – 92, La Jagua del Pilar, Guajira, cel. 3002691084<br>3. CIRO ALBERTO PEREZ SOTO<br>4. JOSE MARIA BENJUMEZ SANCHEZ, Manzana 15, casa 9, Villa Minam, Valledupar. Cel. 3214275370<br>5. ABEL SEGUNDO SOTO FUENTES, Calle 51 D No. 32 – 30, Don Carmelo. Cel. 3102254376<br>6. CARLOS MIGUEL ARAUJO MOLINA, Cra 12 No. 3 B – 04, Urumita. Cel. 316133152<br>7. FABIO ALFONSO MORON VALDEZ, Cll 4 No. 2 – 56, La Jagua del Pilar. Cel. 3502752790 | <b>CÉDULA</b> | 1. 17.974.895<br>2. 17.976.225<br>3. 84.005.515<br>4. 77.096.402<br>5. 77.027.920<br>6. 5.174.477<br>7. 17.972.975 |
| <b>PRIVADO DE LA LIBERTAD</b> | <b>SI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>NO</b>     | <b>LUGAR DE RECLUSIÓN</b>                                                                                          |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X             |                                                                                                                    |
| <b>No. FISCALÍA</b>           | 35 ESPECIALIZADA DIRECCION CONTRA VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS, MARTA LUCIA OSORIO LOZANO, Diagona 22 B No. 52 – 01, piso 3, Bogotá D.C. CE: <a href="mailto:maosorio@fiscalia.gov.co">maosorio@fiscalia.gov.co</a> Tel. (1) 5702000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                    |
| <b>DEFENSA</b>                | RAUL ALFONSO HERNANDEZ MAESTRE- DEFENSOR CONTRACTUAL. Cra 4 No. 18 – 50, oficina 207, Bogotá D.C. CE: <a href="mailto:raulhernandezabog@hotmail.com">raulhernandezabog@hotmail.com</a> Cel. 3164636318<br>EDUARDO ENRIQUE EBRATH ACOSTA, DEFENSOR CONTRACTUAL Cll 19 No. 5 – 51, oficina 806 y 807, Bogotá D.C. Cel. 3005600682                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                    |
| <b>PROCURADOR</b>             | AIXA SANTODOMINGO OCHOA - 176 Judicial II Penal<br>Correo: <a href="mailto:asantodomingo@procuraduria.gov.co">asantodomingo@procuraduria.gov.co</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                    |

Efectuado el correspondiente reparto y allegado el presente proceso por parte del Centro de Servicios Judiciales de los juzgados penales de Valledupar, se dispone asumir el conocimiento del mismo, realizándose las respectivas anotaciones en el Sistema de Justicia Siglo XXI.

31 32

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL



DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR  
JUZGADO QUINTO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE  
VALLEDUPAR

De igual manera y de conformidad como lo dispone el artículo 338 del Código de Procedimiento Penal, se dispone señalar el día **Lunes 26 de Noviembre del año 2018, a las 4:00 p.m.**, para efectos de la celebración de la **AUDIENCIA DE FORMULACION DE ACUSACIÓN**, la cual se desarrollará en el **Despacho del Juzgado, ubicado en el piso 5º del Palacio de Justicia de Valledupar.**

Por intermedio del Centro de Servicios Judiciales para los juzgados penales de Valledupar, désele el trámite correspondiente y comuníquese lo decidido a las partes e intervinientes.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

ANDRÉS ALBERTO PALENCIA FAJARDO  
Juez

*Consejo Superior  
de la Judicatura*

# RV: AUTO ASUME CONOCIMIENTO Y FIJA FECHA PARA AUDIENCIA DE FORMULACION DE ACUSACION

32  
3x

Juzgado 05 Penal Circuito Funcion Conocimiento - Seccional Valledupar

vie 16/11/2018 14:25

Para: maosorio@fiscalia.gov.co <maosorio@fiscalia.gov.co>; raulhernandezabog@hotmail.com <raulhernandezabog@hotmail.com>; edebrath72@gmail.com <edebrath72@gmail.com>; amiromoronnunez@hotmail.com <amiromoronnunez@hotmail.com>;

1 archivos adjuntos (71 KB)

2018-11-16 (1).pdf;

**De:** Juzgado 05 Penal Circuito Funcion Conocimiento - Seccional Valledupar

**Enviado:** viernes, 16 de noviembre de 2018 14:22

**A:** maosorio@fiscalia.gov.co; raulhernandezabog@hotmail.com; edebrath72@gmail.com; amiromoronnunez@hotmail.com

**Asunto:** AUTO ASUME CONOCIMIENTO Y FIJA FECHA PARA AUDIENCIA DE FORMULACION DE ACUSACION

CORDILA SALUDO

ADJUNTO EL AUTO DEL ASUNTO

*R. P. de la Hoz*  
ROBERTO CASTAÑO DE LA HOZ, SECRETARIO  
JUZGADO 5 PENAL DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR

ACUSAR RECIBO

*Consejo Superior  
de la Judicatura*

33  
34

**EDUARDO ENRIQUE EBRATH ACOSTA**  
**ABOGADO**  
**CALLE 19 No. 5-51 OFICINAS 806-807 BOGOTÁ D.C.**  
**E MAIL: edebrat72@gmail.com TELÉFONO: 3005600682**

**SEÑORES**

**JUZGADO QUINTO (5o) PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO**

**VALLEDUPAR (CESAR)**

**E.S.D.**

**REFERENCIA: RADICADO No. 20001-80-00000-2016-00491**

**IMPUTADOS: JOSÉ AMIRO MORÓN NUÑEZ, JUAN MANUEL ORTIZ USTARIZ, CIRIO ALBERTO PÉREZ SOTO, JOSÉ MARÍA BENJUMEA SÁNCHEZ, ABEL SEGUNDO SOTO FUENTES, CARLOS MIGUEL ARAUJO MOLINA Y FABIO ALONSO MORÓN VALDEZ.**

**ASUNTO: SOLICITUD DE APLAZAMIENTO DE DILIGENCIA DE FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN.**

**EDUARDO ENRIQUE EBRATH ACOSTA**, vecino de Bogotá D.C., mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 72.180.639 expedida en Barranquilla, portador de la tarjeta profesional número 75.244 del Consejo Superior de la Judicatura, acudo de manera comedida ante su Honorable Despacho, en mi calidad de Defensor de Confianza de los Señores **CARLOS MIGUEL ARAUJO MOLINA, JOSÉ MARÍA BENJUMEA y FABIO ALFONSO MORÓN VALDEZ**, como consta en la actuación, con el expreso fin de solicitar el **APLAZAMIENTO DE LA DILIGENCIA DE FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN** fijada para el día veintiseis (26) del mes de noviembre del presente año.

Motiva la respetuosa solicitud de este apoderado, el hecho de haber sido programada la audiencia indicada en fecha muy cercana a la radicación del Escrito de Acusación por parte del ente persecutor y por ello este profesional no podrá concurrir en la data establecida para la vista que habrá de realizarse, ya que existen compromisos profesionales y personales adquiridos con anterioridad.

De otra parte, por ser una actuación sin presos, no se avizora ningún fenómeno procesal que pudiera afectar los términos, por lo que se considera respetuosamente que sería viable acceder a la petición elevada por quien suscribe la presente solicitud.

Cordialmente,

  
**EDUARDO ENRIQUE EBRATH ACOSTA**

**C.C. No. 72.180.6739 de Barranquilla**

**T.P. No. 75.244 del C.S.J.**

*Comes electrónico  
no. 11-18  
Roberto Centeno  
Secretario*

34  
35

**EDUARDO ENRIQUE EBRATH ACOSTA**  
**ABOGADO**  
**CALLE 19 No. 5-51 OFICINAS 806-807 BOGOTÁ D.C.**  
**E MAIL: edebrat72@gmail.com TELÉFONO: 3005600682**

SEÑORES

JUZGADO QUINTO (5o) PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO

VALLEDUPAR (CESAR)

E.S.D.

REFERENCIA: RADICADO No. 20001-60-00000-2016-00491

IMPUTADOS: JOSÉ AMIRO MORÓN NUÑEZ, JUAN MANUEL ORTIZ USTARIZ, CIRO ALBERTO PÉREZ SOTO, JOSÉ MARÍA BENJUMEA SÁNCHEZ, ABEL SEGUNDO SOTO FUENTES, CARLOS MIGUEL ARAUJO MOLINA Y FABIO ALONSO MORÓN VALDEZ.

ASUNTO: SOLICITUD DE APLAZAMIENTO DE DILIGENCIA DE FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN.

**EDUARDO ENRIQUE EBRATH ACOSTA**, vecino de Bogotá D.C., mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 72.180.639 expedida en Barranquilla, portador de la tarjeta profesional número 75.244 del Consejo Superior de la Judicatura, acudo de manera comedida ante su Honorable Despacho, en mi calidad de Defensor de Confianza de los Señores **CARLOS MIGUEL ARAUJO MOLINA, JOSÉ MARÍA BENJUMEA y FABIO ALFONSO MORÓN VALDEZ**, como consta en la actuación, con el expreso fin de solicitar el **APLAZAMIENTO DE LA DILIGENCIA DE FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN** fijada para el día veintiséis (26) del mes de noviembre del presente año.

Motiva la respetuosa solicitud de este apoderado, el hecho de haber sido programada la audiencia indicada en fecha muy cercana a la radicación del Escrito de Acusación por parte del ente persecutor y por ello este profesional no podrá concurrir en la data establecida para la vista que habrá de realizarse, ya que existen compromisos profesionales y personales adquiridos con anterioridad.

De otra parte, por ser una actuación sin presos, no se avizora ningún fenómeno procesal que pudiera afectar los terminos, por lo que se considera respetuosamente que sería viable acceder a la petición elevada por quien suscribe la presente solicitud.

Cordialmente,

  
EDUARDO ENRIQUE EBRATH ACOSTA

C.C. No. 72.180.6739 de Barranquilla

T.P. No. 75.244 del C.S.J.

Comes Electrónico  
20-11-2016  
Roberto Quintana

35  
88

**EDUARDO ENRIQUE EBRATH ACOSTA**  
**ABOGADO**  
**CALLE 19 No. 551 OFICINAS 806-807 BOGOTÁ D.C.**  
**E MAIL: edebrat@outlook.com TELÉFONO: 3005600682**

SEÑORES

JUZGADO QUINTO (5o) PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO

VALLEDUPAR (CESAR)

E.S.D.

REFERENCIA: RADICADO No. 20001-80-00000-2016-00491

IMPUTADOS: JOSÉ AMIRO MORÓN NUÑEZ, JUAN MANUEL ORTIZ USTARIZ, CIRIO ALBERTO PÉREZ SOTO, JOSÉ MARÍA BENJUMEA SÁNCHEZ, ABEL SEGUNDO SOTO FUENTES, CARLOS MIGUEL ARAUJO MOLINA Y FABIO ALONSO MORÓN VALDEZ.

ASUNTO: SOLICITUD DE APLAZAMIENTO DE DILIGENCIA DE FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN.

EDUARDO ENRIQUE EBRATH ACOSTA, vecino de Bogotá D.C., mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 72.180.639 expedida en Barranquilla, portador de la tarjeta profesional número 75.244 del Consejo Superior de la Judicatura, acudo de manera comedida ante su Honorable Despacho, en mi calidad de Defensor de Continúa de los Señores CARLOS MIGUEL ARAUJO MOLINA, JOSÉ MARÍA BENJUMEA y FABIO ALONSO MORÓN VALDEZ como consta en la actuación, con el expreso fin de solicitar el APLAZAMIENTO DE LA DILIGENCIA DE FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN fijada para el día veintiséis (26) del mes de noviembre del presente año.

Motiva la respetuosa solicitud de este apoderado, el hecho de haber sido programada la audiencia indicada en fecha muy cercana a la radicación del Escrito de Acusación por parte del ente persecutor y por ello este profesional no podrá concurrir en la data establecida para la vista que habrá de realizarse, ya que existen compromisos profesionales y personales adquiridos con anterioridad.

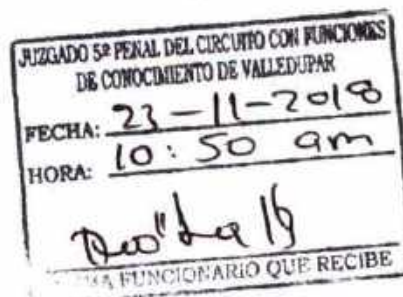
De otra parte, por ser una actuación sin presos, no se avizora ningún fenómeno procesal que pudiera afectar los términos, por lo que se considera respetuosamente que sería viable acceder a la petición elevada por quien suscribe la presente solicitud.

Cordialmente,

  
EDUARDO ENRIQUE EBRATH ACOSTA

C.C. No. 72.180.6739 de Barranquilla

T.P. No. 75.244 del C.S.J.



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL



DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR  
JUZGADO QUINTO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE VALLEDUPAR

Valledupar, Cesar, Veintiséis (26) de Noviembre de dos mil dieciocho (2018)

|                       |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RADICADO No.</b>   | 11001-60-00000-2018-02665                                                                                                                                                |                                                                                                                                                               |
| <b>PROCESADO (S)</b>  | JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ<br>JUAN MANUEL ORTIZ<br>CIRO ALBERTO PÉREZ SOTO<br>JOSÉ MARÍA BENJUMEA<br>ABEL SEGUNDO SOTO<br>CARLOS ARAUJO MOLINA<br>FABIO ALFONSO MORÓN VALDEZ |                                                                                                                                                               |
| <b>DELITO (S)</b>     | CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CEDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE                                                      |                                                                                                                                                               |
| <b>INTERVINIENTES</b> | <b>JUEZ</b>                                                                                                                                                              | Andrés Alberto Palencia Fajardo                                                                                                                               |
|                       | <b>FISCAL</b>                                                                                                                                                            | 35 Especializada Dirección contra violación de Derechos Humanos – Marta Lucia Osorio                                                                          |
|                       | <b>DEFENSA</b>                                                                                                                                                           | Raul Alfonso Hernandez Maestre, Defensor contractual, representa a Jose Amiro Moron, Juan Manuel Ortiz, Fabio Alfonso Moron y Ciro Perez So                   |
|                       | <b>PROCURADORA</b>                                                                                                                                                       | Aixa Santodomingo Ochoa- Procuradora 176 Judicial I Penal<br>Correo: <a href="mailto:asantodomingo@procuraduria.gov.co">asantodomingo@procuraduria.gov.co</a> |
| <b>DILIGENCIA</b>     | AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN                                                                                                                                    |                                                                                                                                                               |
| <b>Hora inicio:</b>   | 4:23 p.m.                                                                                                                                                                | <b>Hora Final:</b> 4:31 p.m. <b>Sala:</b> CIVIL 6                                                                                                             |

Declarada abierta la audiencia de formulación de acusación el señor Juez procede a varias el sentido de la diligencia, y procedió a:

1. Verificar la presencia de las partes. Solo se presenta el doctor Raúl Hernández Maestre, no asiste la señora Fiscal y el defensor Eduardo Ebrath presenta excusa.
2. Manifiesta el señor Juez que hay un aspecto que debe resolver la Corte Suprema de Justicia, cual es la falta de competencia en este asunto, pues según se desprende del escrito de acusación se vislumbra que los hechos ocurren en el municipio de la Jagua del Pilar, Guajira, la mayoría de los testigos se encuentran en esa municipalidad, por lo que la competencia corresponde al Juez Promiscuo del Circuito de Villanueva, Guajira. Por tal motivo y según lo dispuesto en el artículo 54 del CPP y 32 ibidem, se remite la actuación a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para que defina la competencia para tramitar este caso.

En este sentido se suspende las diligencias y por Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados Penales de Valledupar se comunicará la decisión a los demás sujetos procesales.

  
ROBERTO JAVIER CASTAÑO DE LA HOZ  
Secretario

Palacio de Justicia, piso 5º - Oficina 517

32  
SECRETARÍA DEL JUZGADO PROMISCOUO DEL CIRCUITO. Villanueva, La Guajira,  
Diecisiete (17) de Enero de dos mil Diecinueve (2019).

RAD: 44-874-31-89-001-2019-00006-00.

En la fecha de hoy paso al despacho el presente escrito que contiene el ESCRITO DE ACUSACIÓN elevada por la fiscal 35 Especializada Dirección contra violación de Derechos humanos de BOGOTÁ D.C, dentro de la investigación seguida en contra de los señores **JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ, JUAN MANUEL ORTIZ USTARIZ, CIRO ALBERTO PÉREZ SOTO, JOSÉ MARÍA BENJUMEA SÁNCHEZ, ABEL SEGUNDO SOTO FUETES, CALOS MIGUEL ARAUJO MOLINA Y FABIO ALONSO MORÓN VALDEZ** por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CEDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE**; informando que fue recibida en el día de hoy. Además le informo que revisado el cuaderno donde se encuentra adherido el escrito de acusación, está mal foliado.

  
VICTOR JOSÉ PIMIENTO DE ARMAS  
Secretario

---

40

Outlook

Buscar

S [icon] [icon] [icon] [icon]

+ Mensaje nuevo

Responder [icon] Eliminar [icon] Archivo [icon] Mover a [icon] Categorizar [icon] [icon] [icon]

Favoritos

Bandeja de entrada

Correo no deseado

Agregar favorito

Carpetas

Bandeja de entrada

Correo no deseado

Borradores

Elementos enviados

Elementos eliminados 137

Archivo

Historial de conversaciones

Carpeta nueva

Cita a Audiencia José Amiro Morón Núñez y Otros



Juzgado Promiscuo del Circuito Villanueva

Mié 13/02/2019 5:30 PM

maosorio@fiscalia.gov.co

Villanueva La Guajira, 04 de diciembre de 2018

Oficio No. 6655

Doctor (a):

**MARTHA LUCIA OSORIO LOZANO**

Fiscal 35 Especializada

Diagonal 22 B No. 52 - 01 Bunker Piso 3 Bloque F  
Bogotá D.C.

Ref.: Rad. 44-874-31-89-001-2016-00240-00 Proceso Penal seguido contra **JOSÉ FERNANDO ZABALETA LÓPEZ Y OTROS** por el delito de **FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN DE SUFRAGANTES, FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO Y CONCIERTO PARA DELINQUIR.**

Me permito informarle que este juzgado, en auto del veintiuno (21) de noviembre de 2018, fijó como fecha el día seis (06) de febrero de 2019, a las 09:00 de la mañana, para la realización de la Audiencia Preparatoria dentro del proceso en la referencia.

Lo anterior para su debida notificación

Atentamente,

**VÍCTOR JOSÉ PIMIENTO DE ARMAS**  
Secretario

41

Outlook

Buscar

+ Mensaje nuevo

Responder

Eliminar

Archivo

Mover a

Categorizar

↑

↓

Favoritos

Bandeja de entrada

Correo no deseado

Agregar favorito

Carpetas

Bandeja de entrada

Correo no deseado

Borradores

Elementos enviados

Elementos eliminados 137

Archivo

Historial de conversaciones

Carpeta nueva

Cita a **Antonio Pimentón** y **Merón Núñez y Otros**

**Antonio Pimentón**  
Calle 100, No. 100, Oficina 2407  
Villanueva, C.R. 12 de febrero de 2019

**CONCIERTO PARA DELINQUIR, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y FALSIFICACIÓN DE CÉDULA.**

**PROCESO PENAL SEGUIDO CONTRA JOSÉ ANTONIO MERÓN NÚÑEZ Y OTROS**

**PRONTO 44-0743-2019-00006-00**

Este juzgado, en auto del diecisiete (17) de enero de 2019, y el trece (13) de marzo del presente año, a las 02:00 de la tarde, para la formulación de acusación dentro del proceso en la

Identificación.

**JOSÉ PIMENTA DE ARMAS**  
Secretario

Actualizar a Office 365 con Características de Outlook Premium



42

Villanueva La Guajira, 12 de febrero de 2019

Oficio No. 0635

Señor (a):

**FABIO ALFONSO MORÓN VALDÉS**

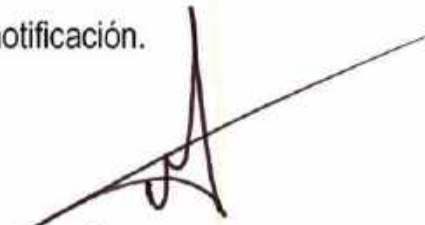
Sin más datos en el escrito de acusación

Ref.: Rad. **44-874-31-89-001-2019-00006-00** Proceso Penal seguido contra **JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ Y OTROS** por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

Me permito informarle que este juzgado, en auto del diecisiete (17) de enero de 2019, fijó como fecha el día trece (13) de marzo del presente año, a las 02:00 de la tarde, para la realización de la Audiencia de formulación de acusación dentro del proceso en la referencia.

Lo anterior para su debida notificación.

Atentamente,

  
**VÍCTOR JOSÉ PIMENTA DE ARMAS**  
Secretario



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

43  
Distrito Judicial de Riohacha  
Juzgado Promiscuo del Circuito  
Villanueva - La Guajira

Villanueva La Guajira, 12 de febrero de 2019

Oficio No. 0635

Señor (a):

**CARLOS MIGUEL ARAUJO MOLINA**

Carrera 12 No. 3 B - 04

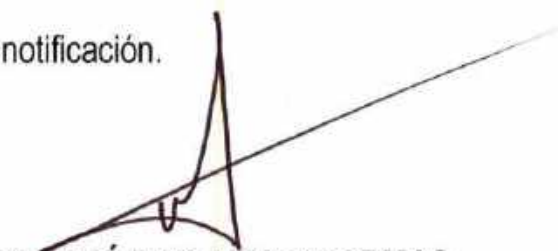
Urumita - La Guajira

Ref.: Rad. **44-874-31-89-001-2019-00006-00** Proceso Penal seguido contra **JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ Y OTROS** por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

Me permito informarle que este juzgado, en auto del diecisiete (17) de enero de 2019, fijó como fecha el día trece (13) de marzo del presente año, a las 02:00 de la tarde, para la realización de la Audiencia de formulación de acusación dentro del proceso en la referencia.

Lo anterior para su debida notificación.

Atentamente,

  
**VÍCTOR JOSÉ PIMIENTA DE ARMAS**  
Secretario



48

Villanueva La Guajira, 12 de febrero de 2019

Oficio No. 0634

Señor (a):

**ABEL SEGUNDO SOTO FUENTES**

Calle 51 D No. 32 – 30 Barrio Don Carmelo  
Valledupar - Cesar

Ref.: Rad. **44-874-31-89-001-2019-00006-00** Proceso Penal seguido contra **JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ Y OTROS** por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

Me permito informarle que este juzgado, en auto del diecisiete (17) de enero de 2019, fijó como fecha el día trece (13) de marzo del presente año, a las 02:00 de la tarde, para la realización de la Audiencia de formulación de acusación dentro del proceso en la referencia.

Lo anterior para su debida notificación.

Atentamente,

  
**VÍCTOR JOSÉ PIMIENTA DE ARMAS**  
Secretario



45

Villanueva La Guajira, 12 de febrero de 2019

Oficio No. 0633

Señor (a):

**JOSÉ MARÍA BENJUMEA SÁNCHEZ**

Calle 10 No. 1 – 80

La Jagua del Pilar – La Guajira

Ref.: Rad. **44-874-31-89-001-2019-00006-00** Proceso Penal seguido contra **JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ Y OTROS** por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

Me permito informarle que este juzgado, en auto del diecisiete (17) de enero de 2019, fijó como fecha el día trece (13) de marzo del presente año, a las 02:00 de la tarde, para la realización de la Audiencia de formulación de acusación dentro del proceso en la referencia.

Lo anterior para su debida notificación.

Atentamente,

  
**VÍCTOR JOSÉ PIMIENTA DE ARMAS**  
Secretario



46

Villanueva La Guajira, 12 de febrero de 2019

Oficio No. 0632

Señor (a):

**CIRO ALBERTO PÉREZ SOTO**

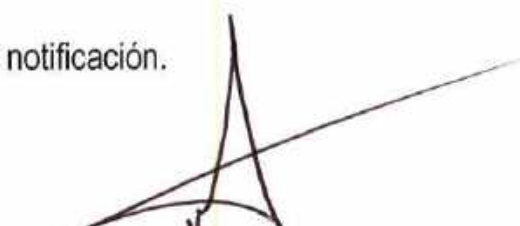
Sin más datos en el escrito de acusación

Ref.: Rad. **44-874-31-89-001-2019-00006-00** Proceso Penal seguido contra **JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ Y OTROS** por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

Me permito informarle que este juzgado, en auto del diecisiete (17) de enero de 2019, fijó como fecha el día trece (13) de marzo del presente año, a las 02:00 de la tarde, para la realización de la Audiencia de formulación de acusación dentro del proceso en la referencia.

Lo anterior para su deb da notificación.

Atentamente,

  
**VÍCTOR JOSÉ PIMIENTA DE ARMAS**  
Secretario



47

Villanueva La Guajira, 12 de febrero de 2019

Oficio No. 0631

Señor (a):

**JUAN MANUEL ORTIZ USTARIS**

Calle 3 No 1 – 92 Barrio la Tranquilidad

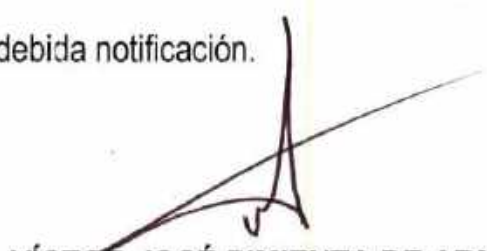
La Jagua del Pilar – La Guajira

Ref.: Rad. **44-874-31-89-001-2019-00006-00** Proceso Penal seguido contra **JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ Y OTROS** por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

Me permito informarle que este juzgado, en auto del diecisiete (17) de enero de 2019, fijó como fecha el día trece (13) de marzo del presente año, a las 02:00 de la tarde, para la realización de la Audiencia de formulación de acusación dentro del proceso en la referencia.

Lo anterior para su debida notificación.

Atentamente,

  
**VÍCTOR JOSÉ PIMIENTA DE ARMAS**  
Secretario



48

Villanueva La Guajira, 12 de febrero de 2019

Oficio No. 0630

Señor (a):

**JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ**

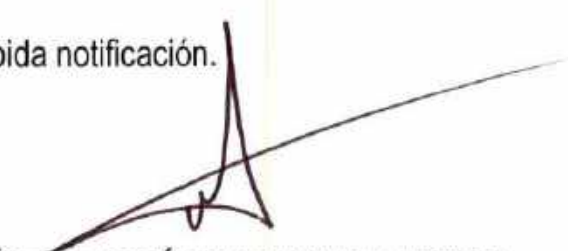
Calle 3 No. 1 – 92 Barrio La Tranquilidad  
La Jagua del Pilar – La Guajira

Ref.: Rad. **44-874-31-89-001-2019-00006-00** Proceso Penal seguido contra **JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ Y OTROS** por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

Me permito informarle que este juzgado, en auto del diecisiete (17) de enero de 2019, fijó como fecha el día trece (13) de marzo del presente año, a las 02:00 de la tarde, para la realización de la Audiencia de formulación de acusación dentro del proceso en la referencia.

Lo anterior para su debida notificación.

Atentamente,

  
**VÍCTOR JOSÉ PIMIENTA DE ARMAS**  
Secretario

Outlook

+ Mensaje nuevo

&gt; Favoritos

Carpetas

Bandeja de entrada

Correo no deseado

Borradores

Elementos enviados

Elementos eliminados

Archivo

Historial de conversaciones

Carpeta nueva

Buscar

Responder

Eliminar

Archivo

Mover a

Categorizar

...

## Cita a Audiencia José Amiro Morón Núñez y Otros



Juzgado Promiscuo del Circuito Villanueva

Mié 27/02/2019 10:29 AM

maosorio@fiscalia.gov.co

Villanueva La Guajira, 12 de febrero de 2019

Oficio No. 0627

Doctor (a):

**MARTHA LUCIA OSORIO LOZANO**

Fiscal 35 Especializada

Diagonal 22 B No. 52 - 01 Bunker Piso 3 Bloque F

Bogotá D.C.

Ref.: Rad. **44-874-31-89-001-2019-00006-00** Proceso Penal seguido contra **JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ Y OTROS** por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE**.

Me permito informarle que este juzgado, en auto del diecisiete (17) de enero de 2019, fijó como fecha el día trece (13) de marzo del presente año, a las 02:00 de la tarde, para la realización de la Audiencia de formulación de acusación dentro del proceso en la referencia.

Lo anterior para su debida notificación.

Atentamente,

**VÍCTOR JOSÉ PIMIENTA DE ARMAS**  
Secretario

Actualizar a Office 365 con  
Características de Outlook  
Premium





Villanueva La Guajira, 12 de febrero de 2019

Oficio No. 0635

Señor (a):

**FABIO ALFONSO MORÓN VALDÉS**

Calle 4 No. 2 – 56 Barrio La Tranquilidad

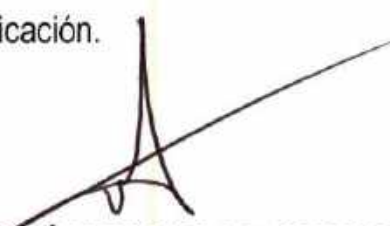
La Jagua del Pilar – La Guajira

Ref.: Rad. **44-874-31-89-001-2019-00006-00** Proceso Penal seguido contra **JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ Y OTROS** por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

Me permito informarle que este juzgado, en auto del diecisiete (17) de enero de 2019, fijó como fecha el día trece (13) de marzo del presente año, a las 02:00 de la tarde, para la realización de la Audiencia de formulación de acusación dentro del proceso en la referencia.

Lo anterior para su debida notificación.

Atentamente,

  
**VÍCTOR JOSÉ PIMIENTA DE ARMAS**  
Secretario



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

51  
Distrito Judicial de Riohacha  
Juzgado Promiscuo del Circuito  
Villanueva - La Guajira

Villanueva La Guajira, 12 de febrero de 2019

Oficio No. 0632

Señor (a):

**CIRO ALBERTO PÉREZ SOTO**

Calle 7 A No. 19 E - 70 Barrio La Esperanza  
Valledupar - Cesar

Ref.: Rad. **44-874-31-89-001-2019-00006-00** Proceso Penal seguido contra **JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ Y OTROS** por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

Me permito informarle que este juzgado, en auto del diecisiete (17) de enero de 2019, fijó como fecha el día trece (13) de marzo del presente año, a las 02:00 de la tarde, para la realización de la Audiencia de formulación de acusación dentro del proceso en la referencia.

Lo anterior para su debida notificación.

Atentamente,

  
**VÍCTOR JOSÉ PIMIENTO DE ARMAS**  
Secretario



52

VILLANUEVA (LA GUAJIRA), 13 de Marzo de 2019.

Caso: **44-874-31-89-001-2019-00006-00**

Sala: **Sala Audiencias Piso 1. Palacio de Justicia Villanueva**

### AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN

Inicio audiencia: 02:45 Pm del 13 de Marzo de 2019

Fin audiencia: 02:58 Pm del 13 de Marzo de 2019

Acusado: **JOSÉ AMIRO MORON NÚÑEZ Y OTROS**

Delito: **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CEDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

### INTERVINIENTES

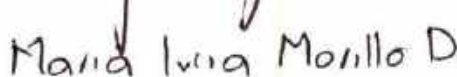
Juez: **MANUEL JOSÉ RODRIGUEZ IBARRA**

Defensa: **RAÚL ALFONSO HERNÁNDEZ MAESTRE**

### AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN

- Se instala la audiencia.
- Se procede a identificar a las partes intervinientes.
- Se deja constancia que no se ha hecho presente la Representante de la Fiscalía, no obstante, manifestó vía telefónica que a causa del paro presentado en el día de hoy en la vía que comunica de Urumita hasta Villanueva -la Guajira le ha sido imposible asistir a la audiencia a pesar que se trasladó desde la ciudad de Bogotá con anticipación.
- La defensa manifiesta que a su defendido le fue imposible asistir a la diligencia toda vez que no pudo asistir por las mismas circunstancias que se le presento a la señora fiscal, pero desde la vía que conduce desde la ciudad de Riohacha hasta este municipio.
- Por otro lado, se deja constancia que el abogado defensor Eduardo Enrique Acosta, no se encontró presente en la audiencia programada en el día de hoy, se ordena por secretaria Requerir al antes mencionado para que dentro de los cinco (5) días luego a su notificación explique los motivos de su impaciencia, so pena de tomar a medidas necesarias.
- Se le concede el uso de la palabra al defensor toda vez que solicita se realice el cambio de la fecha de audiencia del día 6 de mayo 2019 porque tiene otros compromisos adquiridos con anterioridad, el despacho accede y fija para el día **14 mayo a las 2:00 Pm** para la realización de la **Audiencia de Formulación de Acusación.**
- El juez deja constancia que esta audiencia no se pudo realizar debido a la ausencia de uno de los defensores, y de la fiscalía.
- La decisión es notificada en estrado.
- Se da por terminada la audiencia.

  
~~MANUEL JOSÉ RODRIGUEZ IBARRA~~  
Juez

  
**MARÍA LUCIA MORILLO DAVID**  
Secretaria de la Audiencia

Outlook

Buscar

Mensaje nuevo

Responder Eliminar Archivo Mover a Categorizar

Favoritos

Cita a Audiencia José Amiro Morón Núñez y Otros

Carpetas

Bandeja de entrada

Correo no deseado

Borradores

Elementos enviados

Elementos eliminados 7

Archivo

Historial de conversaciones

Carpeta nueva



Juzgado Promiscuo del Circuito Villanueva

Mié 24/04/2019 3:01 PM

maosorio@fiscalia.gov.co

Villanueva La Guajira, 23 de abril de 2019

Oficio No. 1983

Doctor (a):

**MARTHA LUCIA OSORIO LOZANO**

Fiscal 35 Especializada

Diagonal 22 B No. 52 - 01 Bunker Piso 3 Bloque F

Bogotá D.C.

Ref.: Rad. 44-874-31-89-001-2019-00006-00 Proceso Penal seguido contra **JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ Y OTROS** por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

Me permito informarle que este juzgado, en auto del trece (13) de marzo de 2019, fijó como fecha el día catorce (14) de mayo del presente año, a las 02:00 de la tarde, para la realización de la Audiencia de Formulación de Acusación dentro del proceso en la referencia.

Lo anterior para su debida notificación.

Atentamente,

**VÍCTOR JOSÉ PIMIENTA DE ARMAS**

Secretario

Actualizar a Office 365 con  
Características de Outlook  
Premium

Outlook

Mensaje nuevo

Favoritos

Carpetas

Bandeja de entrada

Correo no deseado

Borradores

Elementos enviados

Elementos eliminados 7

Archivo

Historial de conversaciones

Carpeta nueva

Buscar

Responder Eliminar Archivo Mover a Categorizar

## Cita a Audiencia José Amiro Morón Núñez y Otros



Juzgado Promiscuo del Circuito Villanueva

Mié 24/04/2019 2:58 PM

Eduardo Ebrath

Villanueva La Guajira, 23 de abril de 2019

Oficio No. 1985

Doctor (a):

**EDUARDO ENRIQUE EBRAT ACOSTA**

Calle 19 No. 5 - 51 Oficina 806

Bogotá D.C.

Ref.: Rad. **44-874-31-89-001-2019-00006-00** Proceso Penal seguido contra **JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ Y OTROS** por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

Me permito informarle que este juzgado, en auto del trece (13) de marzo de 2019, fijó como fecha el día catorce (14) de mayo del presente año, a las 02:00 de la tarde, para la realización de la Audiencia de formulación de acusación dentro del proceso en la referencia.

Lo anterior para su debida notificación.

Atentamente,

  
**VÍCTOR JOSÉ PIMIENTA DE ARMAS**  
Secretario

Actualizar a Office 365 con  
Características de Outlook  
Premium

Outlook

+ Mensaje nuevo

> Favoritos

✓ Carpetas

Bandeja de entrada

Correo no deseado

Borradores

Elementos enviados

Elementos eliminados 7

Archivo

Historial de conversaciones

Carpeta nueva

Buscar

Responder Eliminar Archivo Mover a Categorizar

### Cita a Audiencia José Amiro Morón Núñez y Otros



Juzgado Promiscuo del Circuito Villanueva  
Mié 24/04/2019 3:00 PM  
Raul Alfonso Hernandez Maestre

Villanueva La Guajira, 23 de abril de 2019

Oficio No. 1984

Doctor (a):  
**RAÚL ALFONSO HERNÁNDEZ MAESTRE**  
Carrera 4 NO. 18 – 50 Oficina 2407  
Bogotá D.C.

Ref.: Rad. **44-874-31-89-001-2019-00006-00** Proceso Penal seguido contra **JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ Y OTROS** por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

Me permito informarle que este juzgado, en auto del trece (13) de marzo de 2019, fijó como fecha el día catorce (14) de mayo del presente año, a las 02:00 de la tarde, para la realización de la Audiencia de formulación de acusación dentro del proceso en la referencia.

Lo anterior para su debida notificación.

Atentamente,

  
**VÍCTOR JOSÉ PIMIENTA DE ARMAS**  
Secretario

Actualizar a Office 365 con  
Características de Outlook  
Premium





56

Villanueva La Guajira, 23 de abril de 2019

Oficio No. 1992

Señor (a):

**FABIO ALFONSO MORÓN VALDÉS**

Calle 4 No. 2 - 56 Barrio La Tranquilidad

La Jagua del Pilar - La Guajira

Ref.: Rad. **44-874-31-89-001-2019-00006-00** Proceso Penal seguido contra **JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ Y OTROS** por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

Me permito informarle que este juzgado, en auto del trece (13) de marzo de 2019, fijó como fecha el día catorce (14) de mayo del presente año, a las 02:00 de la tarde, para la realización de la Audiencia de formulación de acusación dentro del proceso en la referencia.

Lo anterior para su debida notificación.

Atentamente,

**VÍCTOR JOSÉ PIMIENTA DE ARMAS**  
Secretario



57

Villanueva La Guajira, 23 de abril de 2019

Oficio No. 1991

Señor (a):

**CARLOS MIGUEL ARAUJO MOLINA**

Carrera 12 No. 3 B - 04

Urumita - La Guajira

Ref.: Rad. **44-874-31-89-001-2019-00006-00** Proceso Penal seguido contra **JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ Y OTROS** por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

Me permito informarle que este juzgado, en auto del trece (13) de marzo de 2019, fijó como fecha el día catorce (14) de mayo del presente año, a las 02:00 de la tarde, para la realización de la Audiencia de formulación de acusación dentro del proceso en la referencia.

Lo anterior para su debida notificación.

Atentamente,

  
**VÍCTOR JOSÉ PIMIENTA DE ARMAS**  
Secretario



58

Villanueva La Guajira, 23 de abril de 2019

Oficio No. 1990

Señor (a):

**ABEL SEGUNDO SOTO FUENTES**

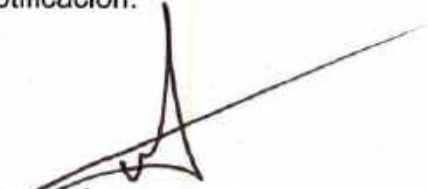
Calle 51 D No. 32 - 30 Barrio Don Carmelo  
Valledupar - Cesar

Ref.: Rad. 44-874-31-89-001-2019-00006-00 Proceso Penal seguido contra **JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ Y OTROS** por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

Me permito informarle que este juzgado, en auto del trece (13) de marzo de 2019, fijó como fecha el día catorce (14) de mayo del presente año, a las 02:00 de la tarde, para la realización de la Audiencia de formulación de acusación dentro del proceso en la referencia.

Lo anterior para su debida notificación.

Atentamente,

  
**VÍCTOR JOSÉ PIMENTA DE ARMAS**  
Secretario



59

Villanueva La Guajira, 23 de abril de 2019

Oficio No. 1989

Señor (a):

**JOSÉ MARÍA BENJUMEA SÁNCHEZ**

Calle 10 No. 1 - 80

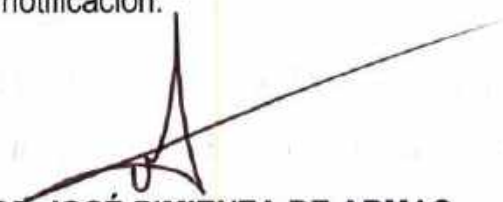
La Jagua del Pilar - La Guajira

Ref.: Rad. **44-874-31-89-001-2019-00006-00** Proceso Penal seguido contra **JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ Y OTROS** por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

Me permito informarle que este juzgado, en auto del trece (13) de marzo de 2019, fijó como fecha el día catorce (14) de mayo del presente año, a las 02:00 de la tarde, para la realización de la Audiencia de formulación de acusación dentro del proceso en la referencia.

Lo anterior para su debida notificación.

Atentamente,

  
**VÍCTOR JOSÉ PIMIENTA DE ARMAS**  
Secretario



Villanueva La Guajira, 23 de abril de 2019

Oficio No. 1988

Señor (a):

**CIRO ALBERTO PÉREZ SOTO**

Calle 7 A No. 19 E - 70 Barrio La Esperanza  
Valledupar - Cesar

Ref.: Rad. **44-874-31-89-001-2019-00006-00** Proceso Penal seguido contra **JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ Y OTROS** por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

Me permito informarle que este juzgado, en auto del trece (13) de marzo de 2019, fijó como fecha el día catorce (14) de mayo del presente año, a las 02:00 de la tarde, para la realización de la Audiencia de formulación de acusación dentro del proceso en la referencia.

Lo anterior para su debida notificación.

Atentamente,

  
**VÍCTOR JOSÉ PIMIENTA DE ARMAS**  
Secretario



61

Villanueva La Guajira, 23 de abril de 2019

Oficio No. 1987

Señor (a):

**JUAN MANUEL ORTIZ USTARIS**

Calle 3 No 1 - 92 Barrio la Tranquilidad  
La Jagua del Pilar - La Guajira

Ref.: Rad. **44-874-31-89-001-2019-00006-00** Proceso Penal seguido contra **JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ Y OTROS** por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

Me permito informarle que este juzgado, en auto del trece (13) de marzo de 2019, fijó como fecha el día catorce (14) de mayo del presente año, a las 02:00 de la tarde, para la realización de la Audiencia de formulación de acusación dentro del proceso en la referencia.

Lo anterior para su debida notificación

Atentamente,

  
**VÍCTOR JOSÉ PIMIENTA DE ARMAS**  
Secretario



62

Villanueva La Guajira, 23 de abril de 2019

Oficio No. 1986

Señor (a):

**JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ**

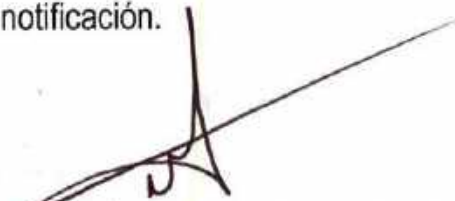
Calle 3 No. 1 - 92 Barrio La Tranquilidad  
La Jagua del Pilar - La Guajira

Ref.: Rad. **44-874-31-89-001-2019-00006-00** Proceso Penal seguido contra **JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ Y OTROS** por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

Me permito informarle que este juzgado, en auto del trece (13) de marzo de 2019, fijó como fecha el día catorce (14) de mayo del presente año, a las 02:00 de la tarde, para la realización de la Audiencia de formulación de acusación dentro del proceso en la referencia.

Lo anterior para su debida notificación.

Atentamente,

  
**VÍCTOR JOSÉ PIMIENTO DE ARMAS**  
Secretario

63

Señor (a)

**JUEZ PROMISCOUO DE VILLANUEVA (GUAJIRA)**

E.

S.

D.

|             |                                |                    |
|-------------|--------------------------------|--------------------|
| PROCESO No. | 44-874-31-89-001-2019-00006-00 |                    |
| PROCESADO   | JUAN MANUEL ORTIZ USTARIZ      | C. C. No. 17976225 |

**JUAN MANUEL ORTIZ USTARIZ**, mayor de edad, con domicilio en Valledupar, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 17976225, por medio del presente escrito acudo ante su Despacho con la finalidad de REVOCAR el poder que le otorgue al togado **RAUL ALFONSO HERNANDEZ MAESTRE**.

Lo anterior por no poder llegar a un acuerdo en el pago de sus honorarios.

Sr. (a) Juez

Atentamente,

Juan Manuel Ortiz Ustariz.  
**JUAN MANUEL ORTIZ USTARIZ**  
C. C. No. 17976225

- 3 MAY 2019

SECRETARIA DEL JUEZ PROMISCOUO DE VILLANUEVA

Recibido  
Hoy 9:10 AM  
Hernandez

SECRETARIA DEL JUZGADO PROMISCOUO DEL CIRCUITO.-Villanueva, La Guajira, Seis (06) de Mayo de dos mil dieciocho (2018).

RAD: 44-874-31-89-001-2019-00006-00

En la fecha de hoy, paso al despacho del señor Juez, informándole que se allega por parte del Doctor RAUL ALFONSO HERNANDEZ MAESTRE, escrito donde manifiesta que renuncia a la defensa del señor JUAN MANUEL ORTIZ USTARIZ, dentro del proceso penal de la referencia. Lo anterior para lo de su cargo.

**VICTOR JOSE PIMIENTA DE ARMAS**

Secretario



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

Distrito Judicial de Riohacha  
Juzgado Promiscuo del Circuito  
Villanueva – La Guajira

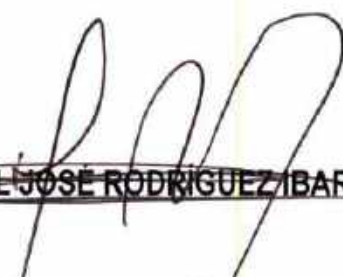
|                                                                       |                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROCESO:                                                              | PENAL                                                                                                                                                                                        |
| RADICADO No:                                                          | 44-874-31-89-001-2019-00006-00                                                                                                                                                               |
| DELITO:                                                               | CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCION DE CEDULA, CORRUPCION AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.                                                                         |
| ACUSADOS:                                                             | JOSE AMIRO MORON NUÑEZ, JUAN MANUEL ORTIZ USTARIS, CIRO ALBERTO PEREZ SOTO, JOSE MARIA BENJUMEA SANCHEZ, ABEL SEGUNDO SOTO FUENTES, CARLOS MIGUEL ARAUJO MOLINA Y FABIO ALONSO MORON VALDES. |
| ASUNTO:                                                               | ACEPTA RENUNCIA                                                                                                                                                                              |
| Villanueva, La Guajira, Seis (06) de Mayo de dos mil dieciocho (2018) |                                                                                                                                                                                              |

Visto el informe secretarial que antecede, se ordena notificar al acusado señor JUAN MANUEL ORTIZ USTARIZ, informándole de la renuncia presentada por el Doctor RAUL ALFONSO HERNANDEZ MAESTRE, mediante memorial por su defensor, concediéndole el término de cinco (5) días contados a partir del recibo de la comunicación para que designe uno nuevo.

Advirtiéndole que, fenecido dicho término sin que lo hubiese designado, procederá el despacho mediante auto posterior a designarle un defensor de oficio que asuma su defensa dentro del presente proceso penal.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.-**

El Juez,

  
**MANUEL JOSE RODRIGUEZ IBARRA**



65

Villanueva La Guajira, 07 de mayo de 2019

Oficio No. 2396

Señor (a):

**JUAN MANUEL ORTIZ USTARIS**

Calle 3 No. 1 – 92 Barrio La Tranquilidad

La Jagua del Pilar – La Guajira

Ref.: Rad. **44-874-31-89-001-2019-00006-00** Proceso Penal seguido contra  
**JUAN MANUEL ORTIZ USTARIS Y OTROS** por el delito de **FAVORECIMIENTO**  
**DE CONTRABANDO DE HIDROCARBUROS.**

Me permito comunicarle que este Juzgado en auto de fecha seis (06) de mayo de 2019, aceptó la renuncia al poder presentada por el doctor **RAÚL ALFONSO HERNÁNDEZ MAESTRE**, el cual le fuera otorgado por usted dentro del proceso de la referencia. Lo anterior, para dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la notificación proceda a designar un nuevo defensor que represente sus intereses; se le advierte, que fenecido dicho término se procederá a designar un defensor público adscrito a la Defensoría del Pueblo.

Atentamente,

  
**VÍCTOR JOSÉ PIMIENTA DE ARMAS**  
Secretario

66

**DT-GUA 18817**

Riohacha, 08 de mayo de 2019

SEÑOR  
JOSE AMIRO MORON NUÑEZ  
ALCALDE MUNICIPAL  
MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR  
CARRERA 4 No. 6-65 PALACIO MUNICIPAL  
contactenos@lajaguadelpilar-laguajira.gov.co  
La Jagua Del Pilar - La Guajira

**Asunto:** Invitación a Reunión

Respetado Señor Alcalde

Como es de su conocimiento, el Gobierno Nacional, con el propósito de potencializar el desarrollo de la infraestructura vial del país, ha diseñado el Programa "COLOMBIA RURAL", que tiene como objetivo principal, el mejoramiento y mantenimiento de la Red terciaria, programa en el que los Entes Territoriales pueden acceder a recursos de inversión para tal fin.

En el marco de este Programa y su puesta en marcha, el Invias se complace en invitarlo a Usted y su Secretario de Planeación y/o Infraestructura a una jornada de trabajo para socializar el Programa COLOMBIA RURAL.

LUGAR: Sala de Reuniones de INVIAS Dirección Territorial Guajira - Ubicada en la Calle 15 No. 7-12 Riohacha

FECHA Y HORA: martes 14 de mayo a las 9:00 A. M.

Contamos con su puntual asistencia.

Cordialmente,

  
GUILLERMO PINEDA  
Director de Infraestructura



VILLANUEVA (LA GUAJIRA), 14 de mayo de 2019.

Caso: **44-874-31-89-001-2019-00006-00**

Sala: **Sala Audiencias Piso 1. Palacio de Justicia Villanueva**

#### **AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN**

Inicio audiencia: 02:15 Pm del 14 de mayo de 2019

Fin audiencia: 02:25 Pm del 14 de mayo de 2019

Acusado: **JOSÉ AMIRO MORON NÚÑEZ Y OTROS**

Delito: **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CEDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

#### **INTERVINIENTES**

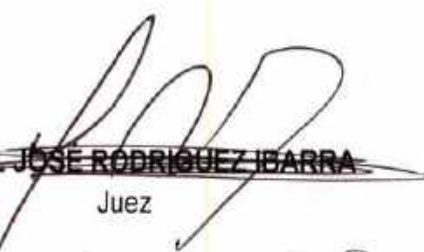
Juez: **MANUEL JOSÉ RODRIGUEZ IBARRA**

fiscalía: **MATHA LUCIA OSORIO LOZANO**

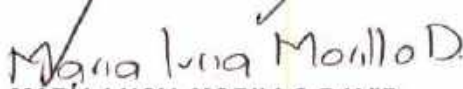
Defensa: **RAÚL ALFONSO HERNÁNDEZ MAESTRE**

#### **AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN**

- Se instala la audiencia.
- Se procede a identificar a las partes intervinientes.
- Manifiesta la defensa que el señor JOSE AMIRO MORON no se pudo encontrar en la diligencia ya que por circunstancias a su cargo se le impide estar presente en la audiencia.
- Para efectos de registro se deja constancia que no se ha hecho presente en esta vista publica el doctor EDUARDO ENRIQUE ACOSTA para que en el término de cinco (05) días después de su notificación explique los motivos del porque no se hizo presente a la audiencia prevista en el día de hoy.
- Así mismo a través de memorial allegado el día 03 de mayo del año 2019 el señor JUAN MANUEL ORTIZ USTARIZ quien actúa como procesado en este caso revoco el poder al doctor RAUL ALFONSO HERNANDEZ MAESTRE para que lo siguiera representando en esa vista pública, debe aclararse que es una revocatoria mas no una renuncia como involuntariamente se señaló en auto del 06 de mayo del 2019.
- En ese orden de ideas se requiere al procesado para que designe un abogado, simultáneamente se le oficiara a la defensoría del pueblo para que le designen defensor público en el evento de que este para la próxima diligencia no pueda conseguir un defensor que lo pueda representar en la próxima diligencia.
- Posteriormente no lo queda a este despacho si no que fijar fecha para llevar a cabo esta diligencia y se fija como tal la más cercana posible atendiendo las diferentes diligencias en todas las especialidades que maneja este juzgado civil, familia, laboral, penal, el despacho accede y fija para el día **02 julio a las 9:30 a.m** para la realización de la **Audiencia de Formulación de Acusación.**
- Se da por terminada la audiencia.

  
**MANUEL JOSÉ RODRIGUEZ IBARRA**

Juez

  
**MARÍA LUCIA MORILLO DAVID**

Secretaria de la Audiencia

68

- Mensaje nuevo
- Favoritos
- Carpetas
- Bandeja de entrada
- Correo no deseado
- Borradores
- Elementos enviados
- Elementos eliminados
- Archivo
- Historial de conversaciones
- Carpeta nueva

Buscar

Responder Eliminar Archivo Mover a Categorizar

## Cita a Audiencia José Amiro Morón Núñez y Otros



Juzgado Promiscuo del Circuito Villanueva

Mie 4/6/2019 3:33 PM

Raul Alfonso Hernandez Maestre

Villanueva La Guajira, 04 de junio de 2019

Oficio No. 2918

Doctor (a):

**RAÚL ALFONSO HERNÁNDEZ MAESTRE**

Carrera 4 NO. 18 - 50 Oficina 2407

Bogotá D.C.

Ref.: Rad. **44-874-31-89-001-2019-00006-00** Proceso Penal seguido contra **JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ Y OTROS** por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

Me permito informarle que este juzgado, en auto del catorce (14) de mayo de 2019, fijó como fecha el día dos (02) de julio del presente año, a las 09:30 de la tarde, para la realización de la Audiencia de Formulación de Acusación dentro del proceso en la referencia.

Lo anterior para su debida notificación.

Atentamente,

**VÍCTOR JOSÉ PIMIENTA DE ARMAS**  
Secretario

Actualizar a Office 365 con  
Características de Outlook  
Premium

Cita a Audiencia José Amir... (Sin asunto)

69

- Buscar
- Responder
- Eliminar
- Archivo
- Mover a
- Categorizar
- Favorites
- Carpetas
- Bandeja de entrada
- Correo no deseado
- Borradores
- Elementos enviados
- Elementos eliminados
- Archivo
- Historial de conversaciones
- Carpeta nueva

Buscar

Responder

Eliminar

Archivo

Mover a

Categorizar

## Cita a Audiencia José Amiro Morón Núñez y Otros



Juzgado Promiscuo del Circuito Villanueva

Mar 4/6/2019 5:20 PM

Eduardo Ebrath

Villanueva La Guajira, 04 de junio de 2019

Oficio No. 2917

Doctor (a):

**EDUARDO ENRIQUE EBRAT ACOSTA**

Calle 19 No. 5 - 51 Oficina 806

Bogotá D.C.

Ref.: Rad. **44-874-31-89-001-2019-00006-00** Proceso Penal seguido contra **JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ Y OTROS** por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

Me permito informarle que este juzgado, en auto del catorce (14) de mayo de 2019, fijó como fecha el día dos (02) de julio del presente año, a las 09:30 de la tarde, para la realización de la Audiencia de Formulación de Acusación dentro del proceso en la referencia. Asimismo, se ordenó requerirlo para que dentro de los cinco días siguientes a la notificación, explique los motivos de su inasistencia a la audiencia señalada para el pasado 14 de mayo.

Lo anterior para su debida notificación.

Atentamente,

**VÍCTOR JOSÉ PIMIENTA DE ARMAS**  
Secretario

Actualizar a Office 365 con  
Características de Outlook  
Premium

Cita a Audiencia José Amir...

(Sin asunto)



70

Villanueva La Guajira, 04 de junio de 2019

Oficio No. 2919

Señor (a):

**JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ**

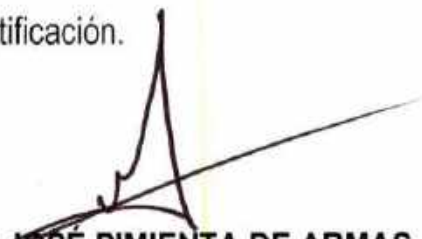
Calle 3 No. 1 – 92 Barrio La Tranquilidad  
La Jagua del Pilar – La Guajira

Ref.: Rad. **44-874-31-89-001-2019-00006-00** Proceso Penal seguido contra **JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ Y OTROS** por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

Me permito informarle que este juzgado, en auto del catorce (14) de mayo de 2019, fijó como fecha el día dos (02) de julio del presente año, a las 09:30 de la tarde, para la realización de la Audiencia de Formulación de Acusación dentro del proceso en la referencia.

Lo anterior para su debida notificación.

Atentamente,

  
**VÍCTOR JOSÉ PIMIENTO DE ARMAS**  
Secretario



21

Villanueva La Guajira, 04 de junio de 2019

Oficio No. 2920

Señor (a):

**JUAN MANUEL ORTIZ USTARIS**

Calle 3 No 1 – 92 Barrio la Tranquilidad  
La Jagua del Pilar – La Guajira

Ref.: Rad. **44-874-31-89-001-2019-00006-00** Proceso Penal seguido contra **JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ Y OTROS** por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

Me permito informarle que este juzgado, en auto del catorce (14) de mayo de 2019, fijó como fecha el día dos (02) de julio del presente año, a las 09:30 de la tarde, para la realización de la Audiencia de Formulación de Acusación dentro del proceso en la referencia. Asimismo se le recuerda la necesidad que tiene de designar un abogado que defienda sus intereses en la precitada audiencia.

Lo anterior para su debida notificación.

Atentamente,

  
**VÍCTOR JOSÉ PIMIENTA DE ARMAS**  
Secretario



72

Villanueva La Guajira, 04 de junio de 2019

Oficio No. 2921

Señor (a):

**CIRO ALBERTO PÉREZ SOTO**

Calle 7 A No. 19 E – 70 Barrio La Esperanza  
Valledupar - Cesar

Ref.: Rad. **44-874-31-89-001-2019-00006-00** Proceso Penal seguido contra **JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ Y OTROS** por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

Me permito informarle que este juzgado, en auto del catorce (14) de mayo de 2019, fijó como fecha el día dos (02) de julio del presente año, a las 09:30 de la tarde, para la realización de la Audiencia de Formulación de Acusación dentro del proceso en la referencia.

Lo anterior para su debida notificación.

Atentamente,

  
**VÍCTOR JOSÉ PIMIENTA DE ARMAS**  
Secretario



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

Distrito Judicial de Riohacha  
Juzgado Promiscuo del Circuito  
Villanueva - La Guajira

73

Villanueva La Guajira, 04 de junio de 2019

Oficio No. 2922

Señor (a):

**JOSÉ MARÍA BENJUMEA SÁNCHEZ**

Calle 10 No. 1 - 80

La Jagua del Pilar - La Guajira

Ref.: Rad. **44-874-31-89-001-2019-00006-00** Proceso Penal seguido contra **JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ Y OTROS** por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

Me permito informarle que este juzgado, en auto del catorce (14) de mayo de 2019, fijó como fecha el día dos (02) de julio del presente año, a las 09:30 de la tarde, para la realización de la Audiencia de Formulación de Acusación dentro del proceso en la referencia.

Lo anterior para su debida notificación.

Atentamente,

  
**VÍCTOR JOSÉ PIMIENTA DE ARMAS**  
Secretario



74

Villanueva La Guajira, 04 de junio de 2019

Oficio No. 2923

Señor (a):

**ABEL SEGUNDO SOTO FUENTES**

Calle 51 D No. 32 - 30 Barrio Don Carmelo  
Valledupar - Cesar

Ref.: Rad. **44-874-31-89-001-2019-00006-00** Proceso Penal seguido contra **JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ Y OTROS** por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

Me permito informarle que este juzgado, en auto del catorce (14) de mayo de 2019, fijó como fecha el día dos (02) de julio del presente año, a las 09:30 de la tarde, para la realización de la Audiencia de Formulación de Acusación dentro del proceso en la referencia.

Lo anterior para su debida notificación.

Atentamente,

  
**VÍCTOR JOSÉ PIMIENTA DE ARMAS**  
Secretario



75

Villanueva La Guajira, 04 de junio de 2019

Oficio No. 2924

Señor (a):

**CARLOS MIGUEL ARAUJO MOLINA**

Carrera 12 No. 3 B - 04

Urumita - La Guajira

Ref.: Rad. **44-874-31-89-001-2019-00006-00** Proceso Penal seguido contra **JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ Y OTROS** por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

Me permito informarle que este juzgado, en auto del catorce (14) de mayo de 2019, fijó como fecha el día dos (02) de julio del presente año, a las 09:30 de la tarde, para la realización de la Audiencia de Formulación de Acusación dentro del proceso en la referencia.

Lo anterior para su debida notificación.

Atentamente,

  
**VÍCTOR JOSÉ PIMIENTA DE ARMAS**  
Secretario



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

Distrito Judicial de Riohacha  
Juzgado Promiscuo del Circuito  
Villanueva - La Guajira

26

Villanueva La Guajira, 04 de junio de 2019

Oficio No. 2925

Señor (a):

**FABIO ALFONSO MORÓN VALDÉS**

Calle 4 No. 2 – 56 Barrio La Tranquilidad  
La Jagua del Pilar – La Guajira

Ref.: Rad. **44-874-31-89-001-2019-00006-00** Proceso Penal seguido contra **JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ Y OTROS** por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

Me permito informarle que este juzgado, en auto del catorce (14) de mayo de 2019, fijó como fecha el día dos (02) de julio del presente año, a las 09:30 de la tarde, para la realización de la Audiencia de Formulación de Acusación dentro del proceso en la referencia.

Lo anterior para su debida notificación.

Atentamente,

  
**VÍCTOR JOSÉ PIMIENTA DE ARMAS**  
Secretario

**NOTIFICACION IMPOSIBILIDAD DE ACUDIR A AUDIENCIA**

EDUARDO EBRATH &lt;edebrath72@gmail.com&gt;

Lun 17/06/2019 8:16 PM

Para: jpcvillanueva@hotmail.com &lt;jpcvillanueva@hotmail.com&gt;

SEÑORES

JUZGADO PROMISCO DEL CIRCUITO

VILLANUEVA (GUAJIRA)

E,S,D,

REF: RAD 44-874-31-89-001-2019-00006-00

PROCESADOS: JOSÉ AMIRO MORÓN Y OTROS

ASUNTO: SOLICITUD DE NUEVA FECHA PARA AUDIENCIA

EDUARDO ENRIQUE EBRATH ACOSTA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 72.180.639 expedida en Barranquilla, portador de la tarjeta profesional número 75.244 del C.S.J., conocido en la actuación de la referencia, concurro de manera respetuosa ante usted con el expreso fin de solicitar se fije una nueva fecha para la audiencia programada para el día dos (2) de julio de la presente anualidad, ya que me encontraré fuera del país, lo que me genera imposibilidad física de concurrir a la vista señalada. Le rogaría de manera respetuosa al despacho un espacio bastante prudencial en la nueva fecha ya que estaré fuera del territorio nacional por espacio de dos meses.

Cordialmente,

EDUARDO ENRIQUE EBRATH ACOSTA

C.C. No. 72.180.639 de Barranquilla

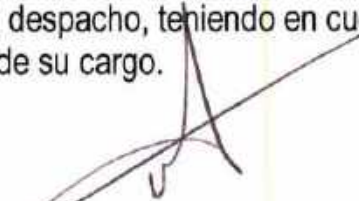
T.P. No. 75.244 del C.S.J.

*Recibido e-mail**18 JUN 2019**Hora: 11:30 a.m.**F. Benjumez*

28  
SECRETARIA DEL JUZGADO PROMISCOUO DEL CIRCUITO.-  
Villanueva, La Guajira, Veintiuno (21) de Junio de Dos mil diecinueve (2019).

RAD: 44-874-31-89-001-2019-00006-00

En la fecha de hoy, paso al despacho del señor Juez, escrito allegado por el doctor EDUARDO EBRATH ACOSTA, quien manifiesta su imposibilidad de asistir a la diligencia programada por el despacho, teniendo en cuenta que se encuentra por fuera del país. Lo anterior para lo de su cargo.

  
**VICTOR JOSÉ PIMIENTA DE ARMAS**  
SECRETARIO



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

**Distrito Judicial de Riohacha**  
**Juzgado Promiscuo del Circuito**  
**Villanueva – La Guajira**

|             |                                                                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROCESO:    | PENAL.                                                                                                                      |
| RADICACIÓN: | 44-874-31-001-2019-00006-00.                                                                                                |
| DELITO:     | FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CEDULAS,<br>CORRUPCIÓN DE SUFRAGANTE, CONCIERTO PARA<br>DELINQUIR Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE. |
| ACUSADO:    | JOSE AMIRO MORON NUÑEZ Y OTROS                                                                                              |
| ASUNTO:     | SE FIJA FECHA PARA AUDIENCIA PREPARATORIA.                                                                                  |

Villanueva, La Guajira, Veintiuno (21) de Junio dos mil diecinueve (2019).

Visto el informe secretarial que antecede, y sin desconocer los principios de buena fe, se le solicita al doctor EDUARDO EBRATH ACOSTA, para que aporte al plenario elementos de juicios que respalden que en la actualidad se encuentra por fuera del país, situación que lo imposibilita asistir a la audiencia de formulación de acusación fijada para el día 02 de julio de 2019 a las 9:30 de la mañana. Líbrese por secretaría el oficio respectivo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

El Juez

  
MANUEL JOSÉ RODRÍGUEZ BARRA

Outlook

Buscar

+ Mensaje nuevo

Responder Eliminar Archivo Mover a Categorizar

&gt; Favoritos

## Solicitud de Elementos de Juicio

✓ Carpetas

Bandeja de entrada

Correo no deseado

Borradores

➤ Elementos enviados

Elementos eliminados

Archivo

Historial de conversaciones

Carpeta nueva



Juzgado Promiscuo del Circuito Villanueva  
Vie 21/06/2019 4:29 PM  
Eduardo Ebrat

Villanueva La Guajira, 20 de junio de 2019

Oficio No. 3435

Doctor (a):  
**EDUARDO ENRIQUE EBRAT ACOSTA**  
Calle 19 No. 5 - 51 Oficina 806  
Bogotá D.C.

Ref.: Rad. **44-874-31-89-001-2019-00006-00** Proceso Penal seguido contra **JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ Y OTROS** por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

Me permito informarle que este juzgado, en auto del veintiuno (21) de junio de 2019, sin desconocer el principio de la buena fe, ordenó oficiarle para que aporte al plenario elementos de juicio que respalden que en la actualidad usted se encuentra fuera del país; situación que lo imposibilita para asistir a la audiencia de formulación de acusación a realizarse el día dos (02) de julio del presente año, a las 09:30 de la mañana, dentro del proceso de la referencia.

Atentamente,

**VÍCTOR JOSÉ PIMIENTA DE ARMAS**  
Secretario

Actualizar a Office 365 con  
Características de Outlook  
Premium



Solicitud de Elementos de

(Sin asunto)



TFW LTE

11:04 a. m.

78%

Listo

BoardingPass.pdf

CopaAirlines 

ISAAC EBRATH

FECHA

8 jun 2019

VUELO

CM 334

ASIENTO

25F

Ventana

PANAMA CITY

MIAMI

PTY

MIA

9:10am

1:16pm

- Registre su Equipaje
- Estar en Puerta
- Cierre de Puerta

7:40am

8:10am

9:00am

TERMINAL

PUERTA

GRUPO

1

128

4

A STAR ALLIANCE MEMBER 

SEQ 75

Reubida e-mail  
02 JUL 2019  
Hora: 09:11 a.m.  
E. Benjumea



Enviado desde mi iPhone

VISAS

5

81

VISA

UNITED STATES  
OF AMERICA



Issuing Post Name

BOGOTA

Surname

EBRATH ACOSTA

Given Name

EDUARDO ENRIQUE

Passport Number

AV618685

Entries

M

Annotation

to form

Issue Date

23APR2019

Sex

M

Control Number

20191077550

Birth Date

17JAN1972

Expiration Date

16APR2029

Visa

R

\*

82

VISAS

REPUBLICA DE COLOMBIA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL  
MIGRACION  
Ministerio de Relaciones Exteriores

08 JUN. 2019 BOG

AMC2A75B0611001  
REPUBLICA DE COLOMBIA

VISA

83

SECRETARIA DEL JUZGADO PROMISCOUO DEL CIRCUITO- Villanueva, la Guajira – doce (12) de septiembre de dos mil diecinueve (2019).

RAD: 44-874-31-89-001-2019-00006-00

En la fecha de hoy paso al despacho del señor juez el siguiente proceso penal informándole que para el día 02 de julio del presente año estaba programada la audiencia preparatoria a las 9:30 de la mañana, la cual no se pudo llevar a cabo ya que el apoderado doctor EDUARDO EBRATH ACOSTA manifestó su imposibilidad a estar presente en dicha diligencia ya que se encontraba fuera del país, para un mejor proveer se procede a fijar nueva fecha para que esta sea exitosa.

VICTOR JOSE PIMIENTA DE ARMAS  
Secretario.



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

Distrito Judicial de Riohacha  
Juzgado Promiscuo del Circuito  
Villanueva – La Guajira

|                                                                              |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PROCESO:                                                                     | PENAL                                                                               |
| RADICADO No:                                                                 | 44-279-40-89-001-2019-00006-00                                                      |
| ACUSADO:                                                                     | JOSE AMIRO MORON NUÑEZ Y OTROS                                                      |
| DELITO:                                                                      | CORRUPCION DE SUFRAGANTE, CONCIERTO PARA DELINQUIR Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE. |
| ASUNTO:                                                                      | FIJANDO FECHA PARA AUDIENCIA PREPARATORIA.                                          |
| Villanueva, La Guajira, doce (12) de septiembre de dos mil diecinueve (2019) |                                                                                     |

Visto el informe secretarial que antecede, se fija el día 24 de octubre de 2019, a las 9:00 de la mañana, para que tenga lugar a la audiencia preparatoria.

Notifíquese la presente decisión a la Fiscalía, al Ministerio Publico, a la Defensa y a los Procesados. Librese los oficios respectivos

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

El Juez,

MANUEL JOSE RODRÍGUEZ IBARRA

**RV: Notificación audiencia de continuación de juicio oral**

Marta Lucia Osorio Lozano &lt;maosorio@fiscalia.gov.co&gt;

Mié 2/10/2019 2:46 PM

Para: Juzgado Promiscuo del Circuito Villanueva &lt;jpcvillanueva@hotmail.com&gt;

1 archivos adjuntos (57 KB)

UZGADO VILLANUEVA.pdf

Doctor Víctor, buenas tardes.

Adjunto solicitud al señor Juez sobre programación de audiencia.

Cordial saludo,

MARTA LUCÍA OSORIO LOZANO  
FISCAL

De: Juzgado 02 Penal Circuito Funcion Conocimiento - Valle Del Cauca - Cali

<mailto:j02pccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado el: lunes, 26 de agosto de 2019 1:41 p. m.

Para: Marta Lucia Osorio Lozano &lt;maosorio@fiscalia.gov.co&gt;

Asunto: Notificación audiencia de continuación de juicio oral

Santiago de Cali, 26 de agosto de 2018

Oficio No 3389

Doctor(a)

MARTHA LUCIA OSORIO - FISCAL 35 ESPECIALIZADA

DIAGONAL 22B NO. 52-01 BLOQUE F, PISO 5 EN BOGOTÁ

091/5702000- 1287

[maosorio@fiscalia.gov.co](mailto:maosorio@fiscalia.gov.co)

Bogotá D.C.

Radicado: 11-001-60-99077-2015-00025

Procesado: RUBIEL ANTONIO MUÑOZ CORRALES, GLORIA INES HERNANDEZ MOSQUERA Y DIEGO FERNANDO SOLARTE

Delito: PECULADO POR APROPIACION, CONCIERTO PARA DELINQUIR, CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE, CORRUPCION DE SUFRAGANTE

Cordial saludo,

De manera respetuosa le solicito comparecer a este Juzgado el día 23 Y 24 DE OCTUBRE DE 2019 a partir de las 9:30 A.M., durante todo el día, con el fin de llevar a cabo audiencia de CONTINUACIÓN DE JUICIO ORAL en el proceso de la referencia.

De ante mano le agradezco su colaboración y puntual asistencia.

Atentamente,

88

Recibido e-mail  
02 OCT 2019  
Hora: 08:25 a.m.  
E. Benjumez

02 OCT 2019

85

Bogotá, D.C. 2 octubre de 2019

Doctor

**MANUEL JOSE RODRIGUEZ IBARRA**  
JUEZ PROMISCOUO DE CONOCIMIENTO  
VILLANUEVA – LA GUAJIRA

**ASUNTO: Audiencias. N.C 44-874-31-89-001-2016-00240-00 y  
44-279-40-89-001-2019-00006**

Respetado señor Juez:

El 17 de septiembre último concurrí ante la secretaria de su Despacho y me notifiqué del auto de 12 de septiembre de 2019, por medio del cual el señor Juez programó el 24 de octubre próximo, a las 9:00 a.m., como fecha para llevar a cabo la audiencia de preparatoria dentro del radicado **44-279-40-89-001-2019-00006** seguido contra JOSE AMIRO MORON y otros.

Ese mismo día, en la frustrada audiencia preparatoria dentro del radicado **44-874-31-89-001-2016-00240-00** contra **JOSE FERNANDO ZABALETA LOPEZ** y otros, el señor Juez fijó el 23 de octubre a las 2:00 p.m., como nueva fecha para llevar a cabo esta audiencia, fecha que aceptó esta Delegada.

No obstante lo anterior, debo manifestar que debido a que cometí un error en mi agenda, en ese momento no le di a conocer al señor juez que dentro del juicio oral 11-001-60-99077-2015-00025 adelantado por el señor Juez Segundo Penal del Circuito de Cali, desde el 26 de agosto último se programó el 23 y 24 de octubre próximo para continuar con el juicio oral de acuerdo a la notificación realizada por el juzgado mediante correo electrónico que adjunto, audiencia que registré en mi programador para el 23 y 24 de noviembre.

Por lo anterior, y habiéndome percatado de la situación el día de hoy, cuando aún faltan más de 20 días para que llegue la fecha señalada por su señoría, comedidamente le solicito, dada la complejidad de los casos, reprogramar a la mayor brevedad las audiencias, pues conozco de la gran cantidad de trabajo a cargo de su Despacho dadas las múltiples especialidades que tiene, requiriendo finalmente, que en atención al número de procesados, de

DIRECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA LAS VIOLACIONES  
A LOS DERECHOS HUMANOS – FISCALÍA 35  
DIAGONAL 22B N° 52-01 EDIFICIO F PISO 3, BOGOTÁ D.C Código Postal 111321  
CONMUTADOR 5702000 EXT. 1079



**FISCALÍA**

GENERAL DE LA NACIÓN

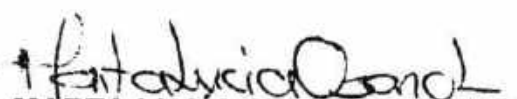


DE LA GENTE, POR LA GENTE, PARA LA GENTE

86

abogados y elementos de conocimiento que se solicitarán como prueba, de ser posible, se fije una jornada más amplia para llevar a cabo y culminar las audiencias referidas.

Cordial saludo,

  
**MARTA LUCÍA OSORIO LOZANO**  
Fiscal 35 Especializada

Anexo: correo electrónico Juzgado 2 Penal de Conocimiento de Cali.

DIRECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA LAS VIOLACIONES  
A LOS DERECHOS HUMANOS - FISCALÍA 35  
DIAGONAL 22B N° 52-01 EDIFICIO F PISO 3, BOGOTÁ D.C. Código Postal 111321  
CONMUTADOR 5702000 EXT. 1079



**FISCALÍA**

GENERAL DE LA NACIÓN

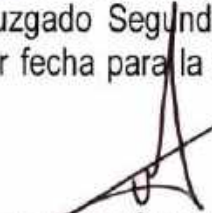
DE LA GENTE, POR LA GENTE, PARA LA GENTE

87

SECRETARIA DEL JUZGADO PROMISCOUO DEL CIRCUITO.-  
Villanueva, La Guajira, Siete (07) de Octubre de Dos mil diecinueve (2019).

RAD: 44-279-40-89-001-2019-00006-00

En la fecha de hoy, paso al despacho del señor Juez, escrito allegado por la doctora MARTA LUCIA OSORIO LOZANO, quien manifiesta su imposibilidad de asistir a la diligencia programada por el despacho, teniendo en cuenta que desde el 26 de agosto de 2019, se le fijo el día 23 y 24 de octubre de 2019, la audiencia de juicio oral dentro del proceso penal identificado con el número de radicado 11-001-60-99077-2015-00025 adelantado en el Juzgado Segundo del Circuito de Cali. Por lo anterior se encuentra pendiente de fijar fecha para la audiencia preparatoria. Lo anterior para lo de su cargo.

  
**VICTOR JOSÉ PIMIENTA DE ARMAS**  
SECRETARIO



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

**Distrito Judicial de Riohacha  
Juzgado Promiscuo del Circuito  
Villanueva – La Guajira**

|                                                                          |                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROCESO:                                                                 | PENAL.                                                                                                                    |
| RADICACIÓN:                                                              | 44-874-31-001-2019-00006-00.<br>CORRUPCIÓN DE SUFRAGANTE,<br>CONCIERTO PARA DELINQUIR, Y CONSTREÑIMIENTO<br>AL SUFRAGANTE |
| ACUSADO:                                                                 | JOSE AMIRO MORON NUÑEZ Y OTROS                                                                                            |
| ASUNTO:                                                                  | SE FIJA FECHA PARA FORMULACION DE ACUSACION.                                                                              |
| Villanueva, La Guajira, Siete (07) de Octubre dos mil diecinueve (2019). |                                                                                                                           |

Visto el informe secretarial que antecede, y por ser procedente la solicitud de la fiscal de la casusa se procede acceder a ella por ser legalmente procedente y por estar soportadas pruebas allegadas al plenario, es por ello que se señala el día diecinueve (19) de noviembre de 2019, a las 09:00 a.m., para la celebración de la audiencia de formulación de acusación.

Notifíquese la presente decisión a la Fiscalía, al Ministerio Publico, a la Defensa y a los acusados por el medio más expedito, para que se traslade a las instalaciones de este despacho. Líbrese por secretaría los oficios respectivos.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

El Juez

  
**MANUEL JOSÉ RODRÍGUEZ IBARRA**

Outlook

Buscar

S

R

E

7

Q

X

Mensaje nuevo

Eliminar

Archivar

Mover a

Categorizar

↑

↓

X

Carpetas

Bandeja de entrada

Correo no deseado

Borradores

Elementos enviados

Elementos eliminados

Archivo

Historial de conversaciones

Notas

Carpeta nueva

Grupos

Nuevo grupo

## Cita a Audiencia José Amiro Morón Núñez y Otros



Juzgado Promiscuo del Circuito Villanueva

Mié 13/11/2019 3:32 PM

maosorio@fiscalia.gov.co

Villanueva La Guajira, 05 de noviembre de 2019

Oficio No. 6415

Doctor (a):

**MARTHA LUCIA OSORIO LOZANO**

Fiscal 35 Especializada

Diagonal 22 B No. 52 - 01 Bunker Piso 3 Bloque F

Bogotá D.C.

Ref.: Rad. **44-874-31-89-001-2019-00006-00** Proceso Penal seguido contra **JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ Y OTROS** por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

Me permito informarle que este juzgado, en auto del siete (07) de octubre de 2019, fijó como fecha el día diecinueve (19) de noviembre del presente año, a las 09:00 de la mañana, para la realización de la Audiencia de Formulación de Acusación dentro del proceso en la referencia.

Lo anterior para su debida notificación.

Atentamente,

**VÍCTOR JOSÉ PIMIENTA DE ARMAS**

Secretario

Actualizar a Office 365 con  
Características de Outlook  
Premium



Outlook

Buscar



Mensaje nuevo

Eliminar

Archivo

Mover a

Categorizar



Carpetas

Bandeja de entrada

Correo no deseado

Borradores

Elementos enviados

Elementos eliminados

Archivo

Historial de conversaciones

Notas

Carpeta nueva

Grupos

Nuevo grupo

## Cita a Audiencia José Amiro Morón Núñez y Otros



Juzgado Promiscuo del Circuito Villanueva

Mié 13/11/2019 3:34 PM

Eduardo Ebrath

Villanueva La Guajira, 05 de noviembre de 2019

Oficio No. 6416

Doctor (a):

**EDUARDO ENRIQUE EBRAT ACOSTA**

Calle 19 No. 5 – 51 Oficina 806

Bogotá D.C.

Ref.: Rad. **44-874-31-89-001-2019-00006-00** Proceso Penal seguido contra **JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ Y OTROS** por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

Me permito informarle que este juzgado, en auto del siete (07) de octubre de 2019, fijó como fecha el día diecinueve (19) de noviembre del presente año, a las 09:00 de la mañana, para la realización de la Audiencia de Formulación de Acusación dentro del proceso en la referencia.

Lo anterior para su debida notificación.

Atentamente,

**VÍCTOR JOSÉ PIMIENTA DE ARMAS**  
Secretario

Actualizar a Office 365 con  
Características de Outlook  
Premium



Outlook

Buscar



Mensaje nuevo

Eliminar | Archivo | Mover a | Categorizar | ...



## Carpetas

Bandeja de entrada

Correo no deseado

Borradores

Elementos enviados

Elementos eliminados

Archivo

Historial de conversaciones

Notas

Carpeta nueva

## Grupos

Nuevo grupo

## Cita a Audiencia José Amiro Morón Núñez y Otros



Juzgado Promiscuo del Circuito Villanueva

Mié 13/11/2019 3:34 PM

Raul Alfonso Hernandez Maestre

Villanueva La Guajira, 05 de noviembre de 2019

90

Oficio No. 6417

Doctor (a):

**RAÚL ALFONSO HERNÁNDEZ MAESTRE**

Carrera 4 NO. 18 – 50 Oficina 2407

Bogotá D.C.

Ref.: Rad. **44-874-31-89-001-2019-00006-00** Proceso Penal seguido contra **JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ Y OTROS** por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

Me permito informarle que este juzgado, en auto del siete (07) de octubre de 2019, fijó como fecha el día diecinueve (19) de noviembre del presente año, a las 09:00 de la mañana, para la realización de la Audiencia de Formulación de Acusación dentro del proceso en la referencia.

Lo anterior para su debida notificación.

Atentamente,

**VÍCTOR JOSÉ PIMIENTA DE ARMAS**  
Secretario

Actualizar a Office 365 con  
Características de Outlook  
Premium





91

Villanueva La Guajira, 05 de noviembre de 2019

Oficio No. 6409

Señor (a):

**JUAN MANUEL ORTIZ USTARIS**

Calle 3 No 1 – 92 Barrio la Tranquilidad

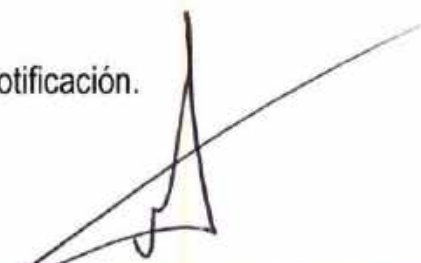
La Jagua del Pilar – La Guajira

Ref.: Rad. **44-874-31-89-001-2019-00006-00** Proceso Penal seguido contra **JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ Y OTROS** por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

Me permito informarle que este juzgado, en auto del siete (07) de octubre de 2019, fijó como fecha el día diecinueve (19) de noviembre del presente año, a las 09:00 de la mañana, para la realización de la Audiencia de Formulación de Acusación dentro del proceso en la referencia. Asimismo se le recuerda la necesidad que tiene de designar un abogado que defienda sus intereses en la precitada audiencia.

Lo anterior para su debida notificación.

Atentamente,

  
**VÍCTOR JOSÉ PIMIENTA DE ARMAS**  
Secretario



92

Villanueva La Guajira, 05 de noviembre de 2019

Oficio No. 6408

Señor (a):

**JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ**

Calle 3 No. 1 – 92 Barrio La Tranquilidad

La Jagua del Pilar – La Guajira

Ref.: Rad. **44-874-31-89-001-2019-00006-00** Proceso Penal seguido contra **JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ Y OTROS** por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

Me permito informarle que este juzgado, en auto del siete (07) de octubre de 2019, fijó como fecha el día diecinueve (19) de noviembre del presente año, a las 09:00 de la mañana, para la realización de la Audiencia de Formulación de Acusación dentro del proceso en la referencia.

Lo anterior para su debida notificación.

Atentamente,

**VÍCTOR JOSÉ PIMIENTO DE ARMAS**  
Secretario



93

Villanueva La Guajira, 05 de noviembre de 2019

Oficio No. 6414

Señor (a):

**FABIO ALFONSO MORÓN VALDÉS**

Calle 4 No. 2 - 56 Barrio La Tranquilidad

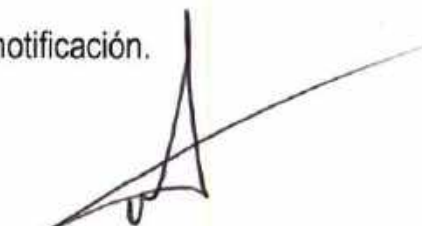
La Jagua del Pilar - La Guajira

Ref.: Rad. **44-874-31-89-001-2019-00006-00** Proceso Penal seguido contra **JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ Y OTROS** por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

Me permito informarle que este juzgado, en auto del siete (07) de octubre de 2019, fijó como fecha el día diecinueve (19) de noviembre del presente año, a las 09:00 de la mañana, para la realización de la Audiencia de Formulación de Acusación dentro del proceso en la referencia.

Lo anterior para su debida notificación.

Atentamente,

  
**VÍCTOR JOSÉ PIMIENTA DE ARMAS**  
Secretario



94

Villanueva La Guajira, 05 de noviembre de 2019

Oficio No. 6413

Señor (a):

**CARLOS MIGUEL ARAUJO MOLINA**

Carrera 12 No. 3 B - 04

Urumita - La Guajira

Ref.: Rad. **44-874-31-89-001-2019-00006-00** Proceso Penal seguido contra **JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ Y OTROS** por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

Me permito informarle que este juzgado, en auto del siete (07) de octubre de 2019, fijó como fecha el día diecinueve (19) de noviembre del presente año, a las 09:00 de la mañana, para la realización de la Audiencia de Formulación de Acusación dentro del proceso en la referencia.

Lo anterior para su debida notificación.

Atentamente,

  
**VÍCTOR JOSÉ PIMIENTO DE ARMAS**  
Secretario



95

Villanueva La Guajira, 05 de noviembre de 2019

Oficio No. 6412

Señor (a):

**ABEL SEGUNDO SOTO FUENTES**

Calle 51 D No. 32 – 30 Barrio Don Carmelo  
Valledupar - Cesar

Ref.: Rad. **44-874-31-89-001-2019-00006-00** Proceso Penal seguido contra **JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ Y OTROS** por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

Me permito informarle que este juzgado, en auto del siete (07) de octubre de 2019, fijó como fecha el día diecinueve (19) de noviembre del presente año, a las 09:00 de la mañana, para la realización de la Audiencia de Formulación de Acusación dentro del proceso en la referencia.

Lo anterior para su debida notificación.

Atentamente,

**VÍCTOR JOSÉ PIMIENTA DE ARMAS**  
Secretario



96

Villanueva La Guajira, 05 de noviembre de 2019

Oficio No. 6411

Señor (a):

**JOSÉ MARÍA BENJUMEA SÁNCHEZ**

Calle 10 No. 1 – 80

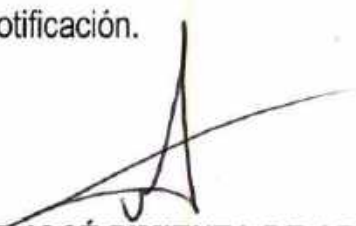
La Jagua del Pilar – La Guajira

Ref.: Rad. **44-874-31-89-001-2019-00006-00** Proceso Penal seguido contra **JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ Y OTROS** por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

Me permito informarle que este juzgado, en auto del siete (07) de octubre de 2019, fijó como fecha el día diecinueve (19) de noviembre del presente año, a las 09:00 de la mañana, para la realización de la Audiencia de Formulación de Acusación dentro del proceso en la referencia.

Lo anterior para su debida notificación.

Atentamente,

  
**VÍCTOR JOSÉ PIMIENTO DE ARMAS**  
Secretario



97

Villanueva La Guajira, 05 de noviembre de 2019

Oficio No. 6409

Señor (a):

**JUAN MANUEL ORTIZ USTARIS**

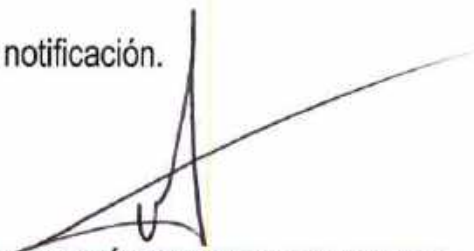
Calle 3 No 1 - 92 Barrio la Tranquilidad  
La Jagua del Pilar - La Guajira

Ref.: Rad. **44-874-31-89-001-2019-00006-00** Proceso Penal seguido contra **JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ Y OTROS** por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

Me permito informarle que este juzgado, en auto del siete (07) de octubre de 2019, fijó como fecha el día diecinueve (19) de noviembre del presente año, a las 09:00 de la mañana, para la realización de la Audiencia de Formulación de Acusación dentro del proceso en la referencia. Asimismo se le recuerda la necesidad que tiene de designar un abogado que defienda sus intereses en la precitada audiencia.

Lo anterior para su debida notificación.

Atentamente,

  
**VÍCTOR JOSÉ PIMIENTA DE ARMAS**  
Secretario



98

Villanueva La Guajira, 05 de noviembre de 2019

Oficio No. 6408

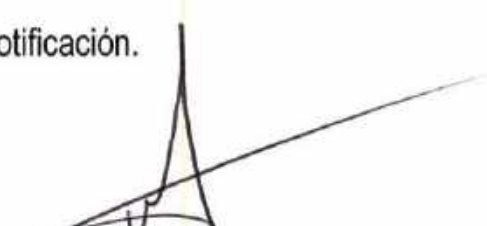
Señor (a):  
**JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ**  
Calle 3 No. 1 – 92 Barrio La Tranquilidad  
La Jagua del Pilar – La Guajira

Ref.: Rad. **44-874-31-89-001-2019-00006-00** Proceso Penal seguido contra **JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ Y OTROS** por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

Me permito informarle que este juzgado, en auto del siete (07) de octubre de 2019, fijó como fecha el día diecinueve (19) de noviembre del presente año, a las 09:00 de la mañana, para la realización de la Audiencia de Formulación de Acusación dentro del proceso en la referencia.

Lo anterior para su debida notificación.

Atentamente,

  
**VÍCTOR JOSÉ PIMIENTO DE ARMAS**  
Secretario



99

Villanueva La Guajira, 05 de noviembre de 2019

Oficio No. 6410

Señor (a):

**CIRO ALBERTO PÉREZ SOTO**

Calle 7 A No. 19 E – 70 Barrio La Esperanza

Valledupar - Cesar

Ref.: Rad. **44-874-31-89-001-2019-00006-00** Proceso Penal seguido contra **JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ Y OTROS** por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

Me permito informarle que este juzgado, en auto del siete (07) de octubre de 2019, fijó como fecha el día diecinueve (19) de noviembre del presente año, a las 09:00 de la mañana, para la realización de la Audiencia de Formulación de Acusación dentro del proceso en la referencia.

Lo anterior para su debida notificación.

Atentamente,

  
**VÍCTOR JOSÉ PIMIENTO DE ARMAS**  
Secretario

EDUARDO ENRIQUE EBRATH ACOSTA  
ABOGADO  
CALLE 19 No. 5-51 OFICINAS 806-807 BOGOTÁ D.C.  
TELÉFONO 2823919 E MAIL: edebrath72@gmail.com

SEÑORES  
JUZGADO PROMISCO DEL CIRCUITO  
VILLANUEVA (GUAJIRA)  
E.S.D.

Recibido e-mail  
18 NOV 2019  
Hora: 04:52 p.m.  
F. Benjumez

REFERENCIA PROCESO RADICADO: 44-874-31-89-001-2019-00006-00

PROCESADO: FABIO MORÓN VALDEZ Y OTROS.

DELITOS: CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CEDULA Y  
CORRUPCIÓN AL SUFRANGANTE Y CONSTREÑIMIENTO ILÍCITO.

ASUNTO: DESIGNACIÓN DE DEFENSOR SUPLENTE

EDUARDO ENRIQUE EBRATH ACOSTA, mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía número 72.180.639 expedida en Barranquilla, portador de la Tarjeta Profesional número 75.244 del Consejo Superior de la Judicatura, reconocido como apoderado del procesado FABIO MORÓN VALDEZ Y OTROS de los procesados, como consta en el paginario, acudo de manera respetuosa ante usted y por medio de la presente, me permito manifestarle que **DESIGNO** como **DEFENSOR SUPLENTE**, única y exclusivamente para la audiencia programada para el día diecinueve (19) de los corrientes, con las mismas facultades a mi conferidas, al Doctor **RAÚL ALFONSO HERNÁNDEZ MAESTRE**, vecino de Bogotá D.C., también mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 8.742.733 expedida en Barranquilla y portador de la Tarjeta Profesional de Abogado 62.509 del Consejo Superior de la Judicatura.

Cordialmente,

EDUARDO ENRIQUE EBRATH ACOSTA  
C.C. No. 72.180.639 de Barranquilla  
T.P. No. 75.244 del C.S.J.

ACEPTO:

RAÚL ALFONSO HERNÁNDEZ MAESTRE  
C. C. No. 8.742.733 de Barranquilla  
T. P. No. 62.509 C. S.J.

|                                                                                   |                                            |    |    |             |                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|----|-------------|-----------------|--|
|  | PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN    |    |    |             |                 |  |
|                                                                                   | FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN<br>ACLARACIÓN |    |    |             |                 |  |
|                                                                                   | Código<br>FGN-MP02-F-03                    |    |    |             |                 |  |
| Fecha emisión                                                                     | 2017                                       | 06 | 20 | Versión: 02 | Página: 1 de 27 |  |

Dirigido a:

Señor Juez Penal Municipal o Promiscuo  
 Señor Juez Penal Del Circuito  
 Señor Juez Penal Del Circuito Especializado  
 Señor Magistrado Sala Penal o Promiscuo Tribunal Superior Del Distrito.  
 Magistrados Sala Penal Corte Suprema de Justicia

101

DETENIDO SI \_\_\_\_\_ NO x  
 CON ALLANAMIENTO SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

Departamento Cundinamarca Municipio Bogotá Fecha 2019/11/19 Hora:

1. Código único de la investigación y delito(s):

|       |           |         |                  |      |             |
|-------|-----------|---------|------------------|------|-------------|
| 11    | 001       | 60      | 00000            | 2018 | 02665       |
| Dpto. | Municipio | Entidad | Unidad Receptora | Año  | Consecutivo |

| Delito                              | Artículo |
|-------------------------------------|----------|
| 1. CONCIERTO PARA DELINQUIR         | 340      |
| 2. FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULAS | 388      |
| 3. CORRUPCIÓN DE SUFRAGANTE         | 390      |
| 4. CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE    | 387      |

2. \* Identificación e Individualización de los acusados:

|                                                                                     |                    |               |               |            |                       |                      |           |                                                                        |             |           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|------------|-----------------------|----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|
| ACUSADO No. 1                                                                       |                    |               |               |            |                       |                      |           |                                                                        |             |           |            |
| Tipo de documento:                                                                  |                    | C.C           |               | Pas        |                       | C.E.                 |           | Otr o                                                                  |             | No.       | 17.974.895 |
| Expedido en                                                                         | País: Col          |               | Departamento: |            | La Guajira            |                      |           | Municipio: Villanueva                                                  |             |           |            |
| Primer Nombre                                                                       | JOSÉ               |               |               |            |                       | Segundo Nombre       |           | AMIRO                                                                  |             |           |            |
| Primer Apellido                                                                     | MORON              |               |               |            |                       | Segundo Apellido     |           | NÚÑEZ                                                                  |             |           |            |
| Fecha de Nacimiento                                                                 | Día                | 5             | Mes           | 08         | Año                   | 1974                 | Edad      | 44                                                                     | Sexo        | MASCULINO |            |
| Lugar de Nacimiento                                                                 |                    |               |               |            |                       |                      |           |                                                                        |             |           |            |
| País                                                                                | COLOMBIA           |               | Departamento  |            | LA GUAJIRA            |                      |           | Municipio                                                              | VILLANUEVA  |           |            |
| Alias o apodo                                                                       | EL MACHO MORON     |               |               |            | Profesión u ocupación |                      |           | Ingeniero Industrial- Alcalde Municipal La Jagua del Pilar- La Guajira |             |           |            |
| Nombre de la madre                                                                  |                    |               |               |            |                       |                      | Apellidos |                                                                        |             |           |            |
| Nombre del padre                                                                    |                    |               |               |            |                       |                      | Apellidos |                                                                        |             |           |            |
| Rasgos Físicos                                                                      |                    |               |               |            |                       |                      |           |                                                                        |             |           |            |
| Estatura                                                                            |                    | Color de piel | trigueña      | Contextura | mediana               | Limitaciones físicas | ninguna   |                                                                        |             |           |            |
| Otras características físicas (cicatrices, tatuajes, deformación, amputación, etc.) |                    |               |               |            |                       |                      |           |                                                                        |             |           |            |
| Lugar de residencia                                                                 |                    |               |               |            |                       |                      |           |                                                                        |             |           |            |
| Dirección                                                                           | CALLE 3 No. 1 – 92 |               |               |            | Barrio                | TRANQUILIDAD         |           |                                                                        |             |           |            |
| Municipio                                                                           | LA JAGUA           |               | Departamento  |            | LA GUAJIRA            |                      |           | Teléfono                                                               | 320 5677974 |           |            |

|                                                                                   |                                                             |  |  |  |  |  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------|
|  | PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN                     |  |  |  |  |  |               |
|                                                                                   | <b>FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN<br/>ACLARACIÓN</b>          |  |  |  |  |  | Código        |
|                                                                                   | Fecha emisión: 2017-06-20    Versión: 02    Página: 2 de 27 |  |  |  |  |  | FGN-MP02-F-03 |

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Correo Electrónico | amiromoronnunez@hotmail.com |
|--------------------|-----------------------------|

|                                                                                     |                    |               |               |     |                       |                  |              |                          |    |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-----|-----------------------|------------------|--------------|--------------------------|----|------------|------------|
| <b>ACUSADO No. 2</b>                                                                |                    |               |               |     |                       |                  |              |                          |    |            |            |
| Tipo de documento:                                                                  |                    | C.C           | X             | Pas |                       | C.E.             |              | Otr                      |    | No.        | 17.976.225 |
| Expedido en                                                                         | País: COL          |               | Departamento: |     | LA GUAJIRA            |                  |              | Municipio: VILLANUEVA    |    |            |            |
| Primer Nombre                                                                       |                    | JUAN          |               |     |                       | Segundo Nombre   |              | MANUEL                   |    |            |            |
| Primer Apellido                                                                     |                    | ORTIZ         |               |     |                       | Segundo Apellido |              | USTARIZ                  |    |            |            |
| Fecha de Nacimiento                                                                 |                    | Día           | 27            | Mes | 12                    | Año              | 1979         | Edad                     | 38 | Sexo       | MASCULINO  |
| <b>Lugar de Nacimiento</b>                                                          |                    |               |               |     |                       |                  |              |                          |    |            |            |
| País                                                                                | COLOMBIA           |               | Departamento  |     | LA GUAJIRA            |                  |              | Municipio                |    | VILLANUEVA |            |
| Alias o apodo                                                                       |                    | TERREMOTO     |               |     | Profesión u ocupación |                  |              | ESTUDIANTE UNIVERSITARIO |    |            |            |
| Nombre de la madre                                                                  |                    |               |               |     |                       | Apellidos        |              |                          |    |            |            |
| Nombre del padre                                                                    |                    |               |               |     |                       | Apellidos        |              |                          |    |            |            |
| <b>Rasgos Físicos</b>                                                               |                    |               |               |     |                       |                  |              |                          |    |            |            |
| Estatura                                                                            |                    | Color de piel |               |     | Contextura            |                  |              | Limitaciones físicas     |    |            |            |
| Otras características físicas (cicatrices, tatuajes, deformación, amputación, etc.) |                    |               |               |     |                       |                  |              |                          |    |            |            |
| <b>Lugar de residencia</b>                                                          |                    |               |               |     |                       |                  |              |                          |    |            |            |
| Dirección                                                                           | CALLE 3 No. 1-92   |               |               |     | Barrio                |                  | TRANQUILIDAD |                          |    |            |            |
| Municipio                                                                           | LA JAGUA DEL PILAR |               | Departamento  |     | LA GUAJIRA            |                  |              | Teléfono                 |    | 3002691084 |            |
| Correo Electrónico                                                                  |                    |               |               |     |                       |                  |              |                          |    |            |            |

|                                                                                     |           |               |               |     |                       |                  |      |                      |    |            |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|-----|-----------------------|------------------|------|----------------------|----|------------|-------------|
| <b>ACUSADO No. 3</b>                                                                |           |               |               |     |                       |                  |      |                      |    |            |             |
| Tipo de documento:                                                                  |           | C.C           | X             | Pas |                       | C.E.             |      | Otr                  |    | No.        | 84.0005.515 |
| Expedido en                                                                         | País: COL |               | Departamento: |     | LA GUAJIRA            |                  |      | Municipio: BARRANCAS |    |            |             |
| Primer Nombre                                                                       |           | CIRO          |               |     |                       | Segundo Nombre   |      | ALBERTO              |    |            |             |
| Primer Apellido                                                                     |           | PEREZ         |               |     |                       | Segundo Apellido |      | SOTO                 |    |            |             |
| Fecha de Nacimiento                                                                 |           | Día           | 3             | Mes | 12                    | Año              | 1964 | Edad                 | 53 | Sexo       | MASCULINO   |
| <b>Lugar de Nacimiento</b>                                                          |           |               |               |     |                       |                  |      |                      |    |            |             |
| País                                                                                | COLOMBIA  |               | Departamento  |     | LA GUAJIRA            |                  |      | Municipio            |    | VILLANUEVA |             |
| Alias o apodo                                                                       |           |               |               |     | Profesión u ocupación |                  |      |                      |    |            |             |
| Nombre de la madre                                                                  |           |               |               |     |                       | Apellidos        |      |                      |    |            |             |
| Nombre del padre                                                                    |           |               |               |     |                       | Apellidos        |      |                      |    |            |             |
| <b>Rasgos Físicos</b>                                                               |           |               |               |     |                       |                  |      |                      |    |            |             |
| Estatura                                                                            |           | Color de piel |               |     | Contextura            |                  |      | Limitaciones físicas |    |            |             |
| Otras características físicas (cicatrices, tatuajes, deformación, amputación, etc.) |           |               |               |     |                       |                  |      |                      |    |            |             |
| <b>Lugar de residencia</b>                                                          |           |               |               |     |                       |                  |      |                      |    |            |             |
| Dirección                                                                           |           |               |               |     |                       | Barrio           |      |                      |    |            |             |

|                                                                                               |                                                      |  |  |  |  |  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------|
| <br>FISCALIA | PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN              |  |  |  |  |  |               |
|                                                                                               | FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN<br>ACLARACIÓN           |  |  |  |  |  | Código        |
|                                                                                               | Fecha emisión 2017 08 20 Versión: 02 Página: 3 de 27 |  |  |  |  |  | FGN-MP02-F-03 |

|                    |  |              |  |          |  |
|--------------------|--|--------------|--|----------|--|
| Municipio          |  | Departamento |  | Teléfono |  |
| Correo Electrónico |  |              |  |          |  |

|                                                                                     |  |                                        |    |                       |    |                     |      |                          |    |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|----|-----------------------|----|---------------------|------|--------------------------|----|------------|------------|
| ACUSADO No. 4                                                                       |  |                                        |    |                       |    |                     |      |                          |    |            |            |
| Tipo de documento:                                                                  |  | C.C                                    | X  | Pas                   |    | C.E.                |      | Otr                      | o  | No.        | 77.096.402 |
| Expedido en                                                                         |  | País: COL                              |    | Departamento:         |    | LA GUAJIRA          |      | Municipio: VILLANUEVA    |    |            |            |
| Primer Nombre                                                                       |  | JOSE                                   |    |                       |    | Segundo Nombre      |      | MARIA                    |    |            |            |
| Primer Apellido                                                                     |  | BENJUMEA                               |    |                       |    | Segundo Apellido    |      | SANCHEZ                  |    |            |            |
| Fecha de Nacimiento                                                                 |  | Día                                    | 12 | Mes                   | 06 | Año                 | 1976 | Edad                     | 41 | Sexo       | MASCULINO  |
| Lugar de Nacimiento                                                                 |  |                                        |    |                       |    |                     |      |                          |    |            |            |
| País                                                                                |  |                                        |    | Departamento          |    |                     |      | Municipio                |    |            |            |
| Alias o apodo                                                                       |  |                                        |    | Profesión u ocupación |    |                     |      |                          |    |            |            |
| Nombre de la madre                                                                  |  |                                        |    |                       |    | Apellidos           |      |                          |    |            |            |
| Nombre del padre                                                                    |  |                                        |    |                       |    | Apellidos           |      |                          |    |            |            |
| Rasgos Físicos                                                                      |  |                                        |    |                       |    |                     |      |                          |    |            |            |
| Estatura                                                                            |  |                                        |    | Color de piel         |    |                     |      | Contextura               |    |            |            |
|                                                                                     |  |                                        |    |                       |    |                     |      | Limitaciones físicas     |    |            |            |
| Otras características físicas (cicatrices, tatuajes, deformación, amputación, etc.) |  |                                        |    |                       |    |                     |      |                          |    |            |            |
| Lugar de residencia                                                                 |  |                                        |    |                       |    |                     |      |                          |    |            |            |
| Dirección                                                                           |  | MANZANA 15 CASA 9<br>CALLE 10 No. 1-80 |    |                       |    | Barrio              |      | VILLA MYRIAM<br>LA JAGUA |    |            |            |
| Municipio                                                                           |  | VALLEDUPAR<br>LA JAGUA DEL PILAR       |    | Departamento          |    | CESAR<br>LA GUAJIRA |      | Teléfono                 |    | 3217275370 |            |
| Correo Electrónico                                                                  |  |                                        |    |                       |    |                     |      |                          |    |            |            |

|                                                                                     |  |           |    |                       |    |                  |      |                       |    |                    |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|----|-----------------------|----|------------------|------|-----------------------|----|--------------------|------------|
| ACUSADO No. 5                                                                       |  |           |    |                       |    |                  |      |                       |    |                    |            |
| Tipo de documento:                                                                  |  | C.C       | X  | Pas                   |    | C.E.             |      | Otr                   | o  | No.                | 77.027.920 |
| Expedido en                                                                         |  | País: COL |    | Departamento:         |    | CESAR            |      | Municipio: VALLEDUPAR |    |                    |            |
| Primer Nombre                                                                       |  | ABEL      |    |                       |    | Segundo Nombre   |      | SEGUNDO               |    |                    |            |
| Primer Apellido                                                                     |  | SOTO      |    |                       |    | Segundo Apellido |      | FUENTES               |    |                    |            |
| Fecha de Nacimiento                                                                 |  | Día       | 20 | Mes                   | 10 | Año              | 1967 | Edad                  | 51 | Sexo               | MASCULINO  |
| Lugar de Nacimiento                                                                 |  |           |    |                       |    |                  |      |                       |    |                    |            |
| País                                                                                |  | COLOMBIA  |    | Departamento          |    | LA GUAJIRA       |      | Municipio             |    | LA JAGUA DEL PILAR |            |
| Alias o apodo                                                                       |  | NITO      |    | Profesión u ocupación |    | COMERCIANTE      |      |                       |    |                    |            |
| Nombre de la madre                                                                  |  |           |    |                       |    | Apellidos        |      |                       |    |                    |            |
| Nombre del padre                                                                    |  |           |    |                       |    | Apellidos        |      |                       |    |                    |            |
| Rasgos Físicos                                                                      |  |           |    |                       |    |                  |      |                       |    |                    |            |
| Estatura                                                                            |  |           |    | Color de piel         |    |                  |      | Contextura            |    |                    |            |
|                                                                                     |  |           |    |                       |    |                  |      | Limitaciones físicas  |    |                    |            |
| Otras características físicas (cicatrices, tatuajes, deformación, amputación, etc.) |  |           |    |                       |    |                  |      |                       |    |                    |            |

|                                                                                   |                                                    |    |    |             |                 |  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----|----|-------------|-----------------|--|---------------|
|  | PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN            |    |    |             |                 |  |               |
|                                                                                   | <b>FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN<br/>ACLARACIÓN</b> |    |    |             |                 |  | Código        |
|                                                                                   |                                                    |    |    |             |                 |  | FGN-MP02-F-03 |
| Fecha emisión                                                                     | 2017                                               | 06 | 20 | Versión: 02 | Página: 4 de 27 |  |               |

| Lugar de residencia |                         |              |        |             |            |
|---------------------|-------------------------|--------------|--------|-------------|------------|
| Dirección           | CALLE 51 D No. 32 – 30  |              | Barrio | DON CARMELO |            |
| Municipio           | VALLEDUPAR              | Departamento | CESAR  | Teléfono    | 3102254376 |
| Correo Electrónico  | Absofue2012qhotmail.com |              |        |             |            |

| ACUSADO No. 6                                                                       |                         |               |                       |            |                  |                      |        |                    |      |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|------------|------------------|----------------------|--------|--------------------|------|-----------|
| Tipo de documento:                                                                  | C.C                     | X             | Pas                   |            | C.E.             |                      | Otr    |                    | No.  | 5.174.477 |
| Expedido en                                                                         | País: COL               |               | Departamento:         |            | LA GUAJIRA       |                      |        | Municipio: URUMITA |      |           |
| Primer Nombre                                                                       | CARLOS                  |               |                       |            | Segundo Nombre   |                      | MIGUEL |                    |      |           |
| Primer Apellido                                                                     | ARAUJO                  |               |                       |            | Segundo Apellido |                      | MOLINA |                    |      |           |
| Fecha de Nacimiento                                                                 | Día                     | 15            | Mes                   | 05         | Año              | 1964                 | Edad   | 54                 | Sexo | MASCULINO |
| Lugar de Nacimiento                                                                 |                         |               |                       |            |                  |                      |        |                    |      |           |
| País                                                                                | COLOMBIA                |               | Departamento          |            | LA GUAJIRA       |                      |        | Municipio          |      | URUMITA   |
| Alias o apodo                                                                       | CALLO                   |               | Profesión u ocupación |            |                  |                      |        |                    |      |           |
| Nombre de la madre                                                                  |                         |               |                       |            |                  | Apellidos            |        |                    |      |           |
| Nombre del padre                                                                    |                         |               |                       |            |                  | Apellidos            |        |                    |      |           |
| Rasgos Físicos                                                                      |                         |               |                       |            |                  |                      |        |                    |      |           |
| Estatura                                                                            |                         | Color de piel |                       | Contextura |                  | Limitaciones físicas |        |                    |      |           |
| Otras características físicas (cicatrices, tatuajes, deformación, amputación, etc.) |                         |               |                       |            |                  |                      |        |                    |      |           |
| Lugar de residencia                                                                 |                         |               |                       |            |                  |                      |        |                    |      |           |
| Dirección                                                                           | CARRERA 12 No. 3 B – 04 |               | Barrio                |            | 16 DE ABRIL      |                      |        |                    |      |           |
| Municipio                                                                           | URUMITA                 |               | Departamento          |            | LA GUAJIRA       |                      |        | Teléfono           |      | 316133152 |
| Correo Electrónico                                                                  |                         |               |                       |            |                  |                      |        |                    |      |           |

| ACUSADO No. 7                                                                       |           |               |                       |            |                  |                      |         |                       |      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|------------|------------------|----------------------|---------|-----------------------|------|------------|
| Tipo de documento:                                                                  | C.C       | X             | Pas                   |            | C.E.             |                      | Otr     |                       | No.  | 17.972.975 |
| Expedido en                                                                         | País: COL |               | Departamento:         |            | LA GUAJIRA       |                      |         | Municipio: VILLANUEVA |      |            |
| Primer Nombre                                                                       | FABIO     |               |                       |            | Segundo Nombre   |                      | ALFONSO |                       |      |            |
| Primer Apellido                                                                     | MORON     |               |                       |            | Segundo Apellido |                      | VALDEZ  |                       |      |            |
| Fecha de Nacimiento                                                                 | Día       | 4             | Mes                   | 03         | Año              | 1966                 | Edad    | 52                    | Sexo | MASCULINO  |
| Lugar de Nacimiento                                                                 |           |               |                       |            |                  |                      |         |                       |      |            |
| País                                                                                | COLOMBIA  |               | Departamento          |            | LA GUAJIRA       |                      |         | Municipio             |      | LA JAGUA   |
| Alias o apodo                                                                       |           |               | Profesión u ocupación |            |                  |                      |         |                       |      |            |
| Nombre de la madre                                                                  |           |               |                       |            |                  | Apellidos            |         |                       |      |            |
| Nombre del padre                                                                    |           |               |                       |            |                  | Apellidos            |         |                       |      |            |
| Rasgos Físicos                                                                      |           |               |                       |            |                  |                      |         |                       |      |            |
| Estatura                                                                            |           | Color de piel |                       | Contextura |                  | Limitaciones físicas |         |                       |      |            |
| Otras características físicas (cicatrices, tatuajes, deformación, amputación, etc.) |           |               |                       |            |                  |                      |         |                       |      |            |

|                                                                                   |                                                       |  |  |  |  |  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------|
|  | PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN               |  |  |  |  |  |               |
|                                                                                   | <b>FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN<br/>ACLARACIÓN</b>    |  |  |  |  |  | Código        |
|                                                                                   | Fecha emisión: 2017 06 20 Versión: 02 Página: 5 de 27 |  |  |  |  |  | FGN-MP02-F-03 |

|                            |  |  |              |        |          |
|----------------------------|--|--|--------------|--------|----------|
| <b>Lugar de residencia</b> |  |  |              |        |          |
| Dirección                  |  |  |              | Barrio |          |
| Municipio                  |  |  | Departamento |        | Teléfono |
| Correo Electrónico         |  |  |              |        |          |

|                              |                          |    |                     |  |                               |            |                   |              |              |
|------------------------------|--------------------------|----|---------------------|--|-------------------------------|------------|-------------------|--------------|--------------|
| <b>* DATOS DE LA DEFENSA</b> |                          |    |                     |  |                               |            |                   |              |              |
| Tiene asignado defensor?     | N<br>O                   | SI | Público             |  | Privado                       | x          | LT                |              | TP No. 62509 |
| Tipo de documento:           | C.C                      | X  | Pas                 |  | C.E.                          |            | Otr<br>o          | No.          | 8.742.733    |
| Expedido en                  | Departamento:            |    | ATLÁNTICO           |  |                               | Municipio: |                   | BARRANQUILLA |              |
| Nombres:                     | RAÚL ALFONSO             |    |                     |  | Apellidos:                    |            | HERNÁNDEZ MAESTRE |              |              |
| <b>Lugar de notificación</b> |                          |    |                     |  |                               |            |                   |              |              |
| Dirección:                   | CRA 4 No. 18 -50 of 2107 |    |                     |  | Barrio:                       |            |                   |              |              |
| Departamento:                | CUNDINAMARCA             |    |                     |  | Municipio:                    |            | BOGOTA            |              |              |
| Teléfono:                    | 3164636318               |    | Correo electrónico: |  | raulhernandezabog@hotmail.com |            |                   |              |              |

|                                                                                |                          |    |                     |  |            |            |               |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------|--|------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>* DATOS DE LA DEFENSA ABEL SEGUNDO FUENTES- CARLOS MIGUEL ARAUJO MOLINA</b> |                          |    |                     |  |            |            |               |              |               |
| Tiene asignado defensor?                                                       | N<br>O                   | SI | Público             |  | Privado    | X          | LT            |              | TP No. 75.244 |
| Tipo de documento:                                                             | C.C                      | X  | Pas                 |  | C.E.       |            | Otr<br>o      | No.          | 72.180.639    |
| Expedido en                                                                    | Departamento:            |    | ATLANTICO           |  |            | Municipio: |               | BARRANQUILLA |               |
| Nombres:                                                                       | EDUARDO ENRIQUE          |    |                     |  | Apellidos: |            | EBRATH ACOSTA |              |               |
| <b>Lugar de notificación</b>                                                   |                          |    |                     |  |            |            |               |              |               |
| Dirección:                                                                     | CRA 4 No. 18 -50 of 2107 |    |                     |  | Barrio:    |            |               |              |               |
| Departamento:                                                                  | CUNDINAMARCA             |    |                     |  | Municipio: |            | BOGOTA        |              |               |
| Teléfono:                                                                      | 3005600682               |    | Correo electrónico: |  |            |            |               |              |               |

### 3. Fundamento de la acusación (Fáctico y jurídico)

|                                                                                   |                                                    |    |    |             |                 |  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----|----|-------------|-----------------|--|---------------|
|  | PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN            |    |    |             |                 |  |               |
|                                                                                   | <b>FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN<br/>ACLARACIÓN</b> |    |    |             |                 |  | Código        |
|                                                                                   |                                                    |    |    |             |                 |  | FGN-MP02-F-03 |
| Fecha emisión                                                                     | 2017                                               | 06 | 20 | Versión: 02 | Página: 6 de 27 |  |               |

106

## Antecedentes

Concejales y ciudadanos de La Jagua del Pilar – La Guajira, denunciaron ante la Fiscalía General de la Nación, que en su municipio se venían cometiendo diferentes conductas orientadas a favorecer ilegalmente a en las urnas al candidato único a la alcaldía municipal que aspiraba para el periodo constitucional 2016-2019, señor JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ.

Afirmaron que el entonces alcalde Municipal, WALDIN SOTO DURÁN había elegido como su sucesor a JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ, quien durante su administración ostentó los cargos de Secretario de Hacienda y Tesorero Municipal y que para financiar su campaña direccionaba la contratación municipal.

La Registradora Municipal también denunció el comportamiento atípico en la inscripción de cédulas de ciudadanía para las elecciones que se llevaron a cabo 25 de octubre de 2015, afirmando que superaba el censo poblacional. Adicionó que se presentaba un incremento inusitado de trámites de expedición de cédula de ciudadanía por primera vez en La Jagua del Pilar.

A partir de esa información, la Fiscalía General de la Nación inició un proceso investigativo orientado a determinar la real ocurrencia de esos hechos y habiendo establecido con probabilidad de verdad que ocurrieron y que los aquí procesados, a quienes se les imputaron los delitos de concierto para delinquir, fraude en inscripción de cédulas, corrupción de sufragante y constreñimiento al sufragante ante el Juzgado 4 Penal Municipal con funciones de control de garantías de Valledupar, son los eventuales autores o partícipes de los mismos, se les acusa por ello en los siguientes términos:

## Hechos jurídicamente relevantes:

El señor WALDIN SOTO DURAN, se desempeñó como Alcalde Municipal de La Jagua del Pilar- La Guajira, para el periodo constitucional 2012-2015. Durante su gestión lo acompañaron, entre otros servidores, JOSE AMIRO MORÓN NÚÑEZ quien ostentó los cargos de Secretario de Hacienda y Tesorero Municipal. Ante la cercanía de estos funcionarios, decidieron perpetuarse en el poder y para ello, lograr que MORON MUÑEZ, encargado de las finanzas del municipio fuera el sucesor.

Para lograr tal propósito, se constituyó una verdadera organización criminal dirigida a atentar contra los mecanismos de participación democrática que acordó la comisión de delitos indeterminados y orquestó una campaña política, colmada de irregularidades en la que participaron de manera ilegal funcionarios públicos y particulares, logrando finalmente su propósito criminal, cual era que MORON NÚÑEZ resultara elegido alcalde municipal de la Jagua del Pilar para el periodo constitucional 2016-2019 y así apoderarse nuevamente de la administración pública de La Jagua del Pilar.

El candidato JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ con el aval del Partido Liberal para esas elecciones locales se inscribió ante la Registraduría Nacional del Estado Civil y fue declarado el 25 de octubre de 2015, como Alcalde Municipal de La Jagua del Pilar, cargo que asumió a partir del 1 de enero de 2016.

Entre las conductas punibles cometidas con tal propósito, se tiene que MORÓN NÚÑEZ, en desempeño de sus funciones durante la administración de WALDIN SOTO, les exigía a los contratistas, no sólo su voto, sino el de toda la familia de estos para que pudieran iniciar la ejecución de los contratos y lograr su pago. Junto con los demás coacusados, desarrollaron conductas como las siguientes: constreñían a los trabajadores de algunas obras civiles del municipio, pretendiendo obligarlos a votar por MORÓN NÚÑEZ y vestir la camiseta que identificaba su campaña política, so pena de ser despedidos; desplazaron a ciudadanos de municipios vecinos a La Jagua del Pilar, para que tramitaran su cédula de ciudadanía por primera vez en la Registraduría Nacional del Estado Civil y a otros ciudadanos no residentes en este ente territorial, para que inscribieran la cédula en ese municipio y con ellos obtener ventaja en las elecciones y finalmente, corrompieron a muchos ciudadanos pagándoles sumas de dinero y/o prometiéndoles y/o entregándoles dádivas para que el 25 de octubre votaran a favor del candidato MORÓN NÚÑEZ.

Una de las estrategias que emprendió esta empresa criminal fue la de constreñir a contratistas u obreros para lograr ventaja en las urnas el 25 de octubre de 2015. Dentro de los ciudadanos que tuvieron que padecer este flagelo esta ÁLVARO ANDRÉS URANGO CÁRDENAS, quien suscribió el contrato No. 15 de 24 de enero de 2014, por valor de \$5.103.000, por el término de seis meses con el objeto de repartir casa a casa en toda la población de La Jagua del Pilar, el impuesto predial, pero el mismo día que suscribió el contrato, MORON NÚÑEZ, para entonces Secretario de Hacienda le

|                                                                                   |                                            |      |    |    |             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|----|----|-------------|-----------------|
|  | PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN    |      |    |    |             | Código          |
|                                                                                   | FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN<br>ACLARACIÓN |      |    |    |             | FGN-MP02-F-03   |
|                                                                                   | Fecha emisión                              | 2017 | 06 | 20 | Versión: 02 | Página: 7 de 27 |

exigió que para iniciar la ejecución del contrato y lograr el pago, debía facilitarle su voto y el de toda su familia, por lo que ante la presión de no poder iniciar con el contrato o no recibir su pago si no aseguraba su voto y el de su familia, el 28 de enero de 2014 se vió obligado por tal exigencia a ceder el contrato a EDILMER ENRIQUE MUEGUES MARTÍNEZ, pues el candidato MORÓN NÚÑEZ no era de la corriente política de su predilección y era su deseo ejercer el voto de una manera libre.

Otro de los contratos utilizados para constreñir, a los ciudadanos de La Jagua del Pilar fue el 010 de 3 de julio 2014 suscrito entre WALDIN SOTO DURAN y el CONSORCIO PAVIMENTO LA JAGUA representado por MIGUEL CAMILO CASTILLO BAUTE. Con ocasión de este contrato se vinculó como obreros a JAINNER CARMONA ESCOBAR, LUIS SAMUEL MARTÍNEZ ALVARADO, WILSON ELLES SUAREZ, entre otros, todos ellos amenazados y presionados por el candidato MORÓN NÚÑEZ y JUAN MANUEL ORTIZ USTARIZ para que votaran a favor del hoy mandatario municipal, so pena de ser desvinculados de la obra.

Finalmente frente al delito de constreñimiento al sufragante, es necesario resaltar que otra de las víctimas de esta organización criminal lo fue CLAUDIBETH ROMERO SAURITH, trabajadora del Hospital Donaldo Saúl Morón Manjarrez, quien fue desvinculada del mismo por orden expresa de la administración de SOTO DURÁN, quien al enterarse que CLAUDIBETH apoyaba a su primo DIEGO PALACIOS, el para entonces candidato, dio la orden de terminarle el contrato que la vinculaba desde hacía varios años, pero adicionalmente, se le negó la ayuda de mejora de vivienda por no compartir el mismo ideal político del candidato MORÓN NÚÑEZ.

Ahora bien, en lo que tiene que ver con el delito de fraude en inscripción de cédulas, es preciso referir que desde el momento en que se tomó la decisión respecto del sucesor de SOTO DURÁN, JOSE AMIRO MORÓN NÚÑEZ en ejercicio de la función como Secretario de Hacienda junto con otras personas, entre ellas CARLOS MIGUEL ARAUJO MOLINA, emprendieron diferentes acciones, que les permitieron lograr que ciudadanos naturales y/o residentes en Urumita- La Guajira, tramitaran la expedición de su cédula de ciudadanía por primera vez en La Jagua del Pilar; ello como parte de una estrategia para lograr su incorporación automática en el censo electoral, y evitar que el Consejo Nacional Electoral los excluyera.

Fue así que JOSE AMIRO MORÓN NÚÑEZ y CARLOS MIGUEL ARAUJO MOLINA ,entre otros integrantes de esa organización criminal, desarrollaron diversas actividades como hacer seguimiento al cumplimiento de la mayoría de edad de jóvenes de la región, pagar las fotografías exigidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Rh y grupo sanguíneo y los costos de transporte para movilizarlos desde Urumita, hasta la Registraduría Municipal de La Jagua y allí efectuar el trámite correspondiente para la expedición de la cédula de ciudadanía por primera vez, logrando que efectivamente se les expidiera el documento de identificación en esas condiciones a LUIS ANGEL CONTRERAS FERNÁNDEZ, KEDIER JOSE ROMERO ATENCIO, ANGEL DE JESUS ROMERO OSPINO, ROSA MARIA RAMOS AVENDAÑO, MARÍA CAMILA DURAN SAURITH, TATIANA MARÍA CALDERÓN DE ORO, OMAR EDUARDO ABDALA GUERRA, KELVIN GUILLERMO TEJEDOR ARGOTE, personas estas a las que además de pagarles los costos del referido trámite, les entregaron sumas dinero como parte de pago por la inscripción o les prometieron dádivas para que a cambio de ello, el 25 de octubre de 2015 regresaran al municipio y consignaran su voto a favor de MORÓN NÚÑEZ, candidato a la Alcaldía Municipal.

El 25 de octubre de 2015, día de las elecciones locales se caracterizó porque a las calles de La Jagua del Pilar, no solo llegaron los jóvenes de Urumita, sino porque también arribaron ciudadanos residentes en Valledupar- Cesar a los que, previo a abordar los buses contratados y pagados por FABIO ALFONSO MORÓN VALDEZ para que los llevaran a votar por MORÓN NÚÑEZ, les pagaron sumas que superaron los 120 mil pesos. Estos sufragantes fueron recogidos en los barrios de esa capital donde JOSÉ MARÍA BENJUMEA SÁNCHEZ, CIRO PEREZ y ABEL SEGUNDO SOTO FUENTES, los reclutaron con la promesa de pagarles por consignar el voto a favor del hoy Alcalde Municipal, es así que entre otros, están LUIS CARLOS VENECIA GUERRA, LUIS ALBERTO CARRILLO CAMACHO y GENIS ADELA CASTRO RODRÍGUEZ.

Los múltiples actos de corrupción electoral ejecutados por los acusados JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ, JOSÉ MANUEL ORTIZ USTARIZ, CIRO ALBERTO PÉREZ SOTO, JOSE MARÍA BENJUMEA SÁNCHEZ, ABEL SEGUNDO SOTO FUENTES, CARLOS MIGUEL ARAUJO MOLINA y FABIO ALONSO MORÓN VALDEZ, fueron la característica principal de la jornada electoral en la Jagua del Pilar, además de los ya referidos ciudadanos a los que corrompieron pagándoles considerables sumas de dinero están JORDY ANDRES ACOSTA CAMPO, ELENA BEATRIZ ROMERO ROMERO, YELIPSA DIAZ MOSCOTE, EDISON JAVIER GUERRA MARQUEZ, CARMELINA ASCANI, GEOVANNYS JOSE DURAN MURGAS, MARÍA ROSA DE ORO GUERRA,

FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN  
ACLARACIÓN

Código

FGN-MP02-F-03

Fecha emisión

2017

06

20

Versión: 02

Página: 8 de 27

BARCELIO ENRIQUE ONATE CONTRERAS, MARIANO ALFONSO CAMELO BARROS, CARMEN GENIT RAMÍREZ MOLINA y otros.

**1. Imputación jurídica.**

- 1.1. En este contexto fáctico, Fiscalía ACUSA a JOSE AMIRO MORÓN NÚÑEZ la comisión dolosa, a título de **autor** del delito de concierto para delinquir y **coautor** de la comisión de fraude en inscripción de cédulas, corrupción de sufragante, constreñimiento al sufragante en concurso homogéneo, heterogéneo y sucesivo en las circunstancias de mayor punibilidad contenidas en el art. 58, numeral 9, la posición distinguida que ocupe en la sociedad, por su cargo, posición económica, ilustración, poder, oficio o ministerio, acorde con las normas de la ley 599 de 2000, que me permito transcribir:

**Concierto para delinquir, artículo 340 del código penal:**

"Cuando varias personas se conciertan con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esas sola conducta, con prisión de cuarenta y ocho (48) meses a ciento ocho (108) meses.

**Fraude en inscripción de cédulas, artículo 389 del código penal:**

"El que por cualquier medio indebido logre que personas habilitadas para votar inscriban documento o cédula de ciudadanía en una localidad, municipio o distrito diferente a aquel en donde hayan nacido o residan, con el propósito de obtener ventaja en elección popular, plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria de mandato, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) meses a ciento ocho (108) meses.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por un servidor público.

**Corrupción de sufragante que se encuentra tipificado en el artículo 390 del Código Penal.**

"El que prometa, pague o entregue dinero o dádiva a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley par que consigne su voto en favor de determinado candidato, partido o corriente política, vote en blanco, o se abstenga de hacerlo, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa (90) meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133,33) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En igual pena incurrirá quien por los mismos medios obtenga plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria de mandato en votación en determinado sentido.

El sufragante que acepte la promesa, el dinero o la dádiva con los fines señalados en el inciso primero, incurrirá en prisión de dieciséis meses (16) a treinta y seis meses.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por un servidor público."

**Constreñimiento al sufragante, artículo 387 del código penal:**

El que utilice las armas o amenace por cualquier medio a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley, con el fin de obtener apoyo o votación por determinado candidato o lista de candidatos, o voto en blanco, o por los mismos medios le impida el libre ejercicio del derecho al sufragio, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) meses a ciento ocho meses (108).

En igual pena incurrirá quien por los mismos medios pretenda obtener en plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato, apoyo o votación en determinado sentido, o impida el libre ejercicio del derecho al sufragio.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por un servidor público.

**Conductas que se imputan en circunstancias de mayor punibilidad, conforme al artículo 58 del código penal:**

"Son circunstancias de mayor punibilidad, siempre que no hayan sido previstas de otra

FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN  
ACLARACIÓN

Código

FGN-MP02-F-03

Fecha emisión

2017

06

20

Versión: 02

Página: 9 de 27

manera: NUM 9. La posición distinguida que el sentenciado ocupe en la sociedad, por su cargo, posición económica, ilustración, poder, oficio o ministerio"

**Conforme al artículo 31 de la misma norma, la Fiscalía pone de presente que se acusa por un concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles:**

"El que con una sola acción u omisión o con varias acciones u omisiones infrinja varias disposiciones de la ley penal o varias veces la misma disposición, quedará sometido a la que establezca la pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada una de ellas.

En ningún caso, en los eventos de concurso, la pena privativa de la libertad podrá exceder de sesenta (60) años.

**1.2 A JOSE MARÍA BENJUMEA SÁNCHEZ**, se le acusa por la comisión dolosa, en calidad autor del delito de concierto para delinquir y coautor por los delitos, fraude en inscripción de cédulas y corrupción de sufragante en concurso homogéneo, heterogéneo y sucesivo.

**1.3 A JUAN MANUEL ORTIZ USTARIZ**, se le acusa por la comisión dolosa, en calidad de autor concierto para delinquir y coautor por los delitos fraude en inscripción de cédulas, corrupción de sufragante y constreñimiento al sufragante, en concurso homogéneo, heterogéneo y sucesivo.

**1.4 A CIRO ALBERTO PÉREZ SOTO**, se le acusa, por la comisión dolosa, en calidad de autor del delito de concierto para delinquir y coautor por los delitos de fraude en inscripción de cédulas y corrupción de sufragante, en concurso homogéneo, heterogéneo y sucesivo

**1.5 A ABEL SEGUNDO SOTO FUENTES**, se le acusa, por la comisión dolosa, en calidad de autor de concierto para delinquir y coautor por los delitos de fraude en inscripción de cédulas y corrupción de sufragante, en concurso homogéneo, heterogéneo y sucesivo.

**1.6 A CARLOS MIGUEL ARAUJO MOLINA**, se le acusa, por la comisión dolosa, en calidad de en calidad autor concierto para delinquir y coautor por los delitos de fraude en inscripción de cédulas y corrupción de sufragante, en concurso homogéneo, heterogéneo y sucesivo.

**1.7 A FABIO ALFONSO MORÓN VALDEZ**, se le acusa, por la comisión dolosa, en calidad autor de concierto para delinquir y de coautor de los delitos de fraude en inscripción de cédulas y corrupción de sufragante, en concurso homogéneo, heterogéneo y sucesivo.

## ANEXO PROBATORIO

|   | ASUNTO /PRUEBA                                                                                                                                                                                                      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | OFICIO 1634 DE 16 DE DICIEMBRE E 2015 POR MEDIO DEL DIRECTOR NACIONAL DE FISCALIAS ASIGNA A PREVENCIÓN LA NOTICIA CRIMINAL 110016099077201500004 CON ANEXOS                                                         |
| 2 | OFICIO DE 24 DE ABRIL DE 2015 SUSCRITO POR OTONIEL PINTO LAGO Y WILLMAN ARMENTA PEÑA, DIRIGIDO A LA DICTORA NACIONAL DE LA MOE, DENUNCIANDO TRANSHUMANCIA ELECTORAL EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR - GUAJIRA |

|                                                                                               |                                            |      |    |    |             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|----|----|-------------|---------------|
| <br>FISCALÍA | PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN    |      |    |    |             | Código        |
|                                                                                               | FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN<br>ACLARACIÓN |      |    |    |             | FGN-MP02-F/03 |
|                                                                                               | Fecha emisión                              | 2017 | 06 | 20 | Versión: 02 |               |

|    |                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | OFICIO SUSCRITO POR OTONIEL PINTO LAGO Y WILLMAN ARMENTA PEÑA, DIRIGIDO A CAMILO MANCERA INDICANDO EL NOMBRE DE LAS PERSONAS QUE TRANSPORTARON A PERSONAS DE OTROS MUNICIPIOS A LA JAGUA DEL PILAR - GUAJIRA |
| 4  | CONSTRASTE DE INFORMACION RESPECTO DE LA QUEJA ALLEGADA A LA MOE DEL MUNICIPIO JAGUA DEL PILAR GUJIRA                                                                                                        |
| 5  | OFICIO 5403 DE 19 DE DICIEMBRE DE 2014 DIRIGIDO A LA DIRECTORA SECCIONAL DE LA FISCALIA DE RIOHACHA - LA GUAJIRA SUSCRITO POR EL PROCURADOR REGIONAL DE LA GUAJIRA CON ANEXOS                                |
| 6  | OFICIO DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2014 SUSCRITO POR CONCEJALES DEL MUNICIPIO LA JAGUA, PONEN EN CONOCIMIENTO A LAS AUTORIDADES NACIONALES QUE PERSONAS DESCONOCIDAS LLEGAN AN INSCRIBIR SUS CEDULAS AL MUNICIPIO  |
| 7  | CONSULTA DE SISBEN DE DE MIGUEL ANGEL PAREJA CUJIA C.C. 1192810890                                                                                                                                           |
| 8  | CONSULTA DE SISBEN DE DEJUAN MANUEL GONZALEZ C.C. 77177743                                                                                                                                                   |
| 9  | CONSULTA DE SISBEN DE DE ALEJANDRO LUCERO MEJIA C.C. 85441158                                                                                                                                                |
| 10 | CONSULTA DE SISBEN DE DE ELIANA TORRES ARQUEZ C.C. 1065602433                                                                                                                                                |
| 11 | CONSULTA DE SISBEN DE DE DANIEL JOSE DE LA HOZ SUAREZ                                                                                                                                                        |
| 12 | CONSULTA DE SISBEN DE DE MARIA JOSE VEGA USTARIZ C.C. 1062402273                                                                                                                                             |
| 13 | CONSULTA DE SISBEN DE DE YURANIS ZENITH MEDRANO RAMOS C.C 1065621192                                                                                                                                         |
| 14 | CONSULTA DE SISBEN DE DEJUAN JOSE FIGUEROA CAMACHO C.C. 77092509                                                                                                                                             |
| 15 | CONSULTA DE SISBEN DE DE JOSE NATIVIDAD MORENO TORRES C.C. 12718992                                                                                                                                          |
| 16 | CONSULTA DE SISBEN DE DE MILEIDYS PATRICIA RAMOS ORTIZ C.C. 1001392193                                                                                                                                       |
| 17 | CONSULTA DE SISBEN DE DE ALEXANDER BARRAZA MEJIA C.C. 1065644229                                                                                                                                             |
| 18 | CONSULTA DE SISBEN DE DE RICARDO MANUEL FIGUEROA BELALCAZAR                                                                                                                                                  |
| 19 | CONSULTA DE SISBEN DE DE ATILANO JOSE LOPEZ BRITO C.C. 1122403982                                                                                                                                            |
| 20 | CONSULTA DE SISBEN DE DE LILIBETH VARGAS RODRIGUEZ                                                                                                                                                           |
| 21 | CONSULTA DE SISBEN DE DE PASCUAL MARTINEZ MENDOZA C.C. 19540017                                                                                                                                              |
| 22 | CONSULTA DE SISBEN DE DE ALVARO RODRIGUEZ LEMUS C.C. 12645812                                                                                                                                                |
| 23 | FORMATOS E-3 INICIA CON 394,121 -93326                                                                                                                                                                       |
| 24 | OFICIO 029 DE 18 DE FEBRERO DE 2015 SUSCRITO POR LA REGISTRADORA MUNICIPAL DE LA JAGUA, OLGA LUCIA PALACIO DURAN ADVIRTIENDO SOBRE EL INCREMENTO DE LA EXPEDICIÓN DE CEDULAS POR PRIMERA VEZ.                |
| 25 | OFICIO 2168 DE 10 DE JULIO DE 2015 MEDIANTE EL CUAL REMITEN INFORME ANALISIS SAC DE 6 DE JULIO DE 2015 SUSCRITO POR LUIS FERNANDO SERRANO ASESOR DIRECTOR DE FISCALIAS NACIONALES                            |
| 26 | FORMATO FUENTE NO FORMAL DE 6 DE JULIO DE 2015 ALLEGA DENUNCIA URIEL 6561.DE 22 DE MAYO DE 2015                                                                                                              |
| 27 | OFICIO 050626 -DIJIN POR MEDIO DEL CUAL SE ALLEGA LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS VEHÍCULOS DE PLACAS VAR-139, CLS 793- BNQ 724 Y UWP 303                                                                 |
| 28 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 15 DE 24 DE ENERO DE 2014 SUSCRITO ENTRE EL ALCALDE WALDIN SOTO DURAN Y EL CONTRATISTA ALVARO ANDRES URANGO CARDENAS                                                  |
| 29 | CESION DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 15 DE 24 DE ENERO DE 2014 SUSCRITO CONTRATISTA ALVARO ANDRES URANGO Y EDILMER MUEGUES                                                                      |
| 30 | OFICIO DE 31 DE JULIO DE 2015 EN EL QUE HACEN ENTREGA DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL VEHICULO IDENTIFICADO RO3370                                                                                         |
| 31 | RESOLUCION 03370 DE MAYO 15 DE 2003 EN LA QUE AUTORIZAN LA INTERNACION DE UN VEHICULO AUTOMOTOR                                                                                                              |
| 32 | CERTIFICADO DE RESIDENCIA DE 15 DE MAYO DE 2003 DE DE RAFAEL OTERO MARTINEZ                                                                                                                                  |
| 33 | LICENCIA INTERNACION RO1154 DE DE ROSMY RUTH LOPEZ BOLIVAR                                                                                                                                                   |
| 34 | ENTREVISTA DE 8 DE AGOSTO DE 2015 A ALVARO ANDRES URANGO CARDENAS C.C. 1065620941 DE VALLEDUPAR, DIR. CORREGIMIENTO EL PLAN VALLEDUPAR.TEL. 3194822304                                                       |

|                                                                                   |                                                        |  |  |  |  |  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------|
|  | PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN                |  |  |  |  |  |               |
|                                                                                   | <b>FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN<br/>ACLARACIÓN</b>     |  |  |  |  |  | Código        |
|                                                                                   | Fecha emisión: 2017 06 20 Versión: 02 Página: 11 de 27 |  |  |  |  |  | FGN-MP02-F-03 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35 | ENTREVISTA DE 8 DE AGOSTO DE 2015 A OTONIEL ALFONSO PINTO LAGO C.C. 17974459 DE VILLANUEVA LA GUAJIRA, DIR. CRA 5 No. 5 - 78 BARRIO TRANQUILIDAD LA JAGUA DEL PILAR TEL.3215606075 Y ANEXO CD                                      |
| 36 | ENTREVISTA DE 8 DE AGOSTO DE 2015 A OLGA LUCIA PALACIO DURAN C.C. 40800604 DE URUMITA, DIR. MZ E CS 32 CONJUNTO CITARINGA LA JAGUA DEL PILAR TEL. 3145906117                                                                       |
| 37 | VERSION LIBRE Y ESPONTANEA RENDIDA POR LA SEÑORA OLGA LUCIA PALACIO DURAN, 40800604 DE URUMITA DE 19 DE MAYO DE 2015 NTE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR.                                                            |
| 38 | ENTREVISTA DE 8 DE AGOSTO DE 2015 A WILMAN ARMENTA PEÑA C.C. 84102023 DE URUMITA, DIR. CORREGIMIENTO EL PLAN VALLEDUPAR, TEL. 3176998143                                                                                           |
| 39 | ENTREVISTA DE 10 DE AGOSTO DE 2015 A JORGE JAIR SILVA TRUJILLO, C.C. 79758223 BOGOTA DIR. CLLE 30 No. 28 - 46 YOPAL TEL. 3133213834                                                                                                |
| 40 | RESOLUCION 6351 DE 23 DE JUNIO DE 2015 DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, POR LA CUAL SE EFECTUAN UNOS TRASLADOS TEMPORALES                                                                                            |
| 41 | RESOLUCION 075 DE 30 DE JUNIO DE 2015 DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, POR LA CUAL SE VINCULA PERSONAL SUPERNUMERARIO                                                                                                |
| 42 | ACTA DE POSESION 243 DE 2 DE JULIO DE 2015 DE DE JORGE JAIR SILVA TRUJILLO PARA EL CARGO DE REGISTRADOR MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR - LA GUAJIRA                                                                 |
| 43 | ACTA DE VINCULACION DE 6 DE JULIO DE 2015 DE ALVARO ANDRES URANGO CARDENAS PARA EL CARGO DE AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR - LA GUAJIRA                                             |
| 44 | ACTA DE VINCULACION DE 6 DE JULIO DE 2015 DE DE MARINELA SALAS MARTINEZ AL CARGO DE AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR - LA GUAJIRA                                                     |
| 45 | RESOLUCION 024 DE 9 DE JULIO DE 2015 SUSCRITO POR ASTRID LEONOR ARIZA PARRA Y GUSTAVO ADOLFO VERGARA MEDINA DEL COMITÉ DE ACCION LIBERAL DE LA GUAJIRA POR MEDIO DEL CUAL SE LE OTORGA AVAL AL CANDIDATO JOSE AMIRO MORON NUÑEZ    |
| 46 | ESCRITURA PUBLICA 1214 DE 23 DE MAYO DE 2015, NOTARIA 23 DE BOGOTA, QUE CONTIENE PODER ESPECIAL DEL PARTIDO CAMBIO RADICAL A ALEJANDRO CHAR CHALJUB                                                                                |
| 47 | RESOLUCION 3476 DE 3 DE JULIO DE 2015 DEL PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO, EN LA QUE OTORGA AVALES E INSCRIPCION DE CANDIDATURAS A LAS ALCALDIAS MUNICIPALES DE FONSECA Y LA JAGUA DEL PILAR - LA GUAJIRA                               |
| 48 | FORMULARIO E-6 ALCALDE DE JOSE AMIRO MORON NUÑEZ                                                                                                                                                                                   |
| 49 | FORMULARIO E-8 DE DE JOSE AMIRO MORON NUÑEZ                                                                                                                                                                                        |
| 50 | FORMATO E-8 LISTA DEFINITIVA CANDIDATOS AL CONSEJO POR EL PARTIDO CAMBIO RADICAL                                                                                                                                                   |
| 51 | OFICIO DIRIGIDO AL REGISTRADOR MUNICIPAL DEL MUNICIPIO LA JAGUA DEL PILAR, MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTANTE LEGAL DEL PARTIDO CAMBIO RADICAL OTORGA AVAL PARA LOS CANDIDATOS A CONCEJO MUNICIPAL PERIODO CONSTITUCIONAL 2016-2019 |
| 52 | FORMATO E-8 LISTA DEFINITIVA CANDIDATOS AL CONSEJO POR EL PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO                                                                                                                                               |
| 53 | RESOLUCION 030 DE 22 DE JULIO DE 2015 EN LA QUE OTORGA AVALES E INSCRIPCION DE CANDIDATOS A LOS CONCEJOS MUNICIPALES DE LA GUAJIRA                                                                                                 |
| 54 | FORMATO E-8 LISTA DEFINITIVA CANDIDATOS AL CONSEJO POR EL PARTIDO DE LA U                                                                                                                                                          |
| 55 | ESCRITO QUE CONTIENE AVAL PARTIDO DE LA U PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR                                                                                                                                          |
| 56 | FORMATO E-8 LISTA DEFINITIVA CANDIDATOS AL CONSEJO POR EL PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANOS                                                                                                                                          |
| 57 | OFICIO DE 23 DE JULIO DE 2015 MEDIANTE EL CUAL EL PARTIDO CONSERVADOR OTORGA AVAL PARA LAS ELECCIONES AL CONSEJO MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR                                                                                   |
| 58 | INTERROGATORIO DE INDICIADO DE 13 DE AGOSTO DE 2015 A MARCELA INES ZULETA CAICEDO C.C. 1067807759 LA PAZ CESAR, DIR CLLE 3 No. 5-14 BARRIO PARAISO VALLEDUPAR, TEL 32156714345                                                     |

FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN  
ACLARACIÓN

Código

FGN-MP02-F/03

Fecha emisión

2017

06

20

Versión: 02

Página: 12 de 27

|    |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 59 | INTERROGATORIO DE INDICIADO DE 13 DE AGOSTO DE 2015 A JOSE FRANCISCO BARRIOS BOLAÑO C.C. 7574457 VALLEDUPAR LA PAZ CESAR, DIR CLLE 3 No. 5-14 BARRIO PARAISO VALLEDUPAR, TEL 32156714345                                                   |
| 60 | INTERROGATORIO INDICIADO OSCAR ANTONIO OBREGON MAURIS C.C. 77022205 DE VALLEDUPAR MZ 4 CASA 17 VALLEDUPAR, TEL. 3004737698                                                                                                                 |
| 61 | INTERROGATORIO INDICIADO YURANIS ZENITH MEDRANO TRAMOS C.C.1065621195 DE LA JAGUA CRA 3 No. 3 - 18 TEL. 3182311907                                                                                                                         |
| 62 | INTERROGATORIO DE INDICIADO DE YISEL CAROLINA VANEGAS NEGRETE C.C. 1119840320 DE URUMITA DIR. COREGIMIENTO EL PLAN TEL. 3182138690                                                                                                         |
| 63 | JUAN JOSE FIGUEROA C.C. 77092509, VALLEDUPAR, CLL 5 No. 5-60, TEL. 3135591749                                                                                                                                                              |
| 64 | INTERROGATORIO DE INDICIADO JOSE DAVID TORRES GUTIERREZ C.C. 1065574522 DE VALLEDUPAR, CRA 21 No. 30 - 50 VALLEDUPAR TEL.3216785050                                                                                                        |
| 65 | INTERROGATORIO DE INIDICADO LUIS CARLOS FIGUEROA DE LA HOZ C.C. 77185101, VALLEDUPAR, DIR CLL 6 5- 35 VALLEDUPAR TEL, 3126102737                                                                                                           |
| 66 | INTERROGATORIO JULIO ALBERTO ROMERO FELIZZO, C.C. 77009965 VALLEDUPAR, DIR. CLL 9 No. 5 - 79 LA JAGUA, TEL. 3164221698-3188570409                                                                                                          |
| 67 | INTERROGATORIO INDICIADO D ROMI WUILLME ORDOÑEZ OJEDA C.C. 8794226 VALLEDUPAR INVASION CASA 36 VALLEDUPAR, TEL 3135071982                                                                                                                  |
| 68 | CONTRATO 010 DE 2014 OBRA PUBLICA PAVIMENTACION EN CONCRETO DE LA JAGUA DEL PILAR SUSCRITO ENTRE CONSORCIO PAVIMENTO LA JAGUA Y WALDIN SOTO ALCALDE DE LA JAGUA DEL PILAR                                                                  |
| 69 | OFICIO DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2015 DIRIGIDO AL SUBINTENDENTE PEDRO TAMAYO SUSCRITO POR WILSON ELLES SUAREZ, EN EL QUE PONE EN CONOCIMIENTO ALGUNAS IRREGULARIDADES CON LA CONTRATACION DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA                      |
| 70 | OFICIO DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2015 DIRIGIDO AL SUBINTENDENTE PEDRO TAMAYO SUSCRITO POR LUIS SAMUEL MARTINEZ, EN EL QUE PONE EN CONOCIMIENTO ALGUNAS IRREGULARIDADES CON LA CONTRATACION DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA                     |
| 71 | ENTREVISTA ANGEL DE JESUS ROMERO OSPINO C.C. 1119817528 LA JAGUA, DIR CLL 11 No. 9 - 30 TEL 3006780814                                                                                                                                     |
| 72 | ENTREVISTA ROSA MARIA RAMOS AVENDAÑO C.C. 1119817654 LA JAGUA, DIR. CLL 10 No. 11-5 N VILLANUEVA, TEL 3006448419                                                                                                                           |
| 73 | CORREO ELECTRONICO MEDIANTE EL CUAL SE ALLEGA OFICIO SUSCRITO POR I JOSE ENRIQUE ROMERO, IVAN FRANCISCO MARTINEZ Y EDUARDO BAQUERO ROMERO, EN EL QUE PONE EN CONOCIMIENTO IRREGULARIDADES AL INTERIOR DE LA ALCALDIA DE LA JAGUA DEL PILAR |
| 74 | ENTREVISTA JANNIER CARMONA ESCOBAR C.C. 17976625 VILLANUEVA GUAJIRA DIR. CORREGIMIENTO EL PLAN LA JAGUA, TEL. 3178522449.                                                                                                                  |
| 75 | ENTREVISTA LUIS SAMUEL MARTINEZ ALVARADO C.C. 1007732135 LA JAGUA DEL PILAR DIR. BARRIO SAN BENIRO CALLE 13 CASA 9 DE 32 VALLEDUPAR, TEL. 3114107577.                                                                                      |
| 76 | ENTREVISTA WILSON ELES SUAREZ C.C. 1067713553 AGUSTIN CODAZZI, DIR. CLL 13 No 8 - 92 SAN BENITO LA JAGUA, TEL. 3003933839                                                                                                                  |
| 77 | ENTREVISTA OALDYS MARTINEZ LOPEZ C.C. 17974836 VILLANUEVA, DIR. CRA 11 No. 8-36 SAN BENITO LA JAGUA, TEL 3205981170                                                                                                                        |
| 78 | ENTREVISTA JOSE ENRIQUE ROMERO BAQUERO C.C. 5,173334 DE URUMITA, CALLE 3 No 1 - 107 LA TRANQUILIDAD VALLEDUPAR, TEL 31355927134                                                                                                            |
| 79 | ENTREVISTA EDUARDO LUIS BAQUERO ROMERO C.C. 1119816939 DE URUMITA DIR. CLL 5 No. 1 - 07 BARRIO LA TRANQUILIDAD LA JAGUA, TEL 3043984616 CON 1 CD ANEXO SOMETIDOS A CADENA DE CUSTODIA                                                      |
| 80 | ENTREVISTA RAFAEL FRANCISCO BAQUERO CORDOBA C.C. 15186333 DE URUMITA DIR. CLL 14 No. 8 - 49 BARRIO SAN BENITO LA JAGUA, TEL 3116551531 CON ANEXOS LOS QUE FUERON SOMETIDOS A CADENA DE CUSTODIA                                            |
| 81 | ENTREVISTA JHON JAIRO MANJAREZ VEGA C.C. 84102010 URUMITA CLL 10 No 5 - 90 LA JAGUA, TEL. 3116557101                                                                                                                                       |
| 82 | IMÁGENES FOTOGRAFICAS DE BUSES EN LA JAGUA DEL PILAR 25/10/2015 APORTADAS POR JHON JAIRO MANJARREZ VEGA                                                                                                                                    |
| 83 | ENTREVISTA CLAUDIBETH ROMERO SAURITH C.C. 27017336, DIR. CALLE 14 8 - 49 LA JAGUA, TEL. 31355927134, CON ANEXOS                                                                                                                            |



## PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN

FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN  
ACLARACIÓN

Código

FGN-MP02-F-03

Fecha emisión

2017

06

20

Versión: 02

Página: 13 de 27

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 84  | CERTIFICACION DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE DE CLAUDIBETH ROMERO SAURITH, DE 13 DE FEBRERO DE 2015 EXPEDIDO POR EL TECNICO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL DONALDO SAUL MORON MANJARREZ                                                                                                          |
| 85  | OFICIO DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015 - SECRETARIO DE PLANEACION DE LA JAGUA DEL PILAR DIRIGIDO AL SEÑOR RAFAEL FRANCISCO BAQUERO, DANDO RESPUESTA AL DERECHO DE PETICION. CON ANEXOS                                                                                                                       |
| 86  | DOCUMENTO DENOMINADO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PROCESO DE MINIMA CUANTIA DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2014.                                                                                                                                                                                           |
| 87  | DOCUMENTO DENOMINADO CONVENIO SOLIDARIO 018 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2014.                                                                                                                                                                                                                            |
| 88  | FORMATO MARCADO COMO FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE- DE 7 DE FEBRERO DE 2014                                                                                                                                                                                                        |
| 89  | DECLARACION JURADA DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2015 DE IVAN FRANCISCO MARTINEZ DURAN C.C. 77093676 VALLEDUPAR, DIR. CALLE 10 No.16 A -05 BARRIO SAN JOAQUIN, TEL. 3012214452                                                                                                                                   |
| 90  | OFICIO DE 22 DE FEBRERO DE 2016 EN LA QUE PONEN EN CONOCIMIENTO HECHOS IRREGULARES QUE SE ESTAN PRESENTANDO EN EL MUNICIPIO LA JAGUA DEL PILAR, Y POR LAS DENUNCIAS QUE HAN HECHO ESTAN SIENDO VICTIMAS DE AMENAZAS, SUSCRITO POR JOSE ENRIQUE ROMERO, IVAN FRANCISCO MARTINEZ Y EDUARDO BAQUERO ROMERO. |
| 91  | CORREO ELECTRONICO DE 26 DE FEBRERO DIRIGIDO AL DR ROJAS PINZON ALLEGANDO SOLICITUD DE PROTECCION PAR LOS CIUDADANOS OSE ENRIQUE ROMERO, IVAN FRANCISCO MARTINEZ Y EDUARDO BAQUERO ROMERO.                                                                                                               |
| 92  | ENTREVISTA HAINER AUGUSTO JIMENEZ RAMIREZ C.C.7573256 VALLEDUPAR CESAR, DIR. CRA 5 No. 3-86 B. LA TRANQUILIDAD LA JAGUA, TEL. 3145415622                                                                                                                                                                 |
| 93  | ENTREVISTA ALFREDO ELIAS MANJARRES VEGA. C.C. 17972127 VILLANUEVA CRA 6 No. 10-60 BARRIO LA JAGUA TEL.3145521685                                                                                                                                                                                         |
| 94  | IDUAR MARTINEZ RAMIREZ C.C. 17975686 VILLANUEVA, C.C. 17975686, DIR. CORREGIMIENTO EL PLAN LA JAGUA, TEL 3003412387                                                                                                                                                                                      |
| 95  | ENTREVISTA MANUEL BELEÑO PINTO C.C. 5160148 FONSECA, DIR. CALLE 7 No. 1 - 71 B/ PARISO LA JAGUA TEL. 3135304773                                                                                                                                                                                          |
| 96  | CONTRATO DE COMPRAVENTA DE MOTOCICLETA, ENTRE MANUEL DE JESUS BELEÑO PINTO Y ESNEYDER AUGUSTO ARIÑO FERNANDEZ DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015 CON ANEXOS                                                                                                                                                     |
| 97  | DOCUMENTO ANONIMO MARCADO CON EL TITULO EL MACHO MORON EL PERRERO                                                                                                                                                                                                                                        |
| 98  | INTERROGATORIO DE INDICIADO JUAN MANUEL ORTIZ USTARIZ C.C. 17976225 VILLANUEVA, DIR. CLL 3 No. 1-92 B/ LA TRANQUILIDAD LA JAGUA, TEL.3002691084                                                                                                                                                          |
| 99  | INTERROGATORIO DE INDICIADO EZEQUIEL USTARIZ JIMENEZ C.C. 17,973,930 VILLANUEVA, DIR. CRA 5 No. 3 - 05 B/LA TRANQUILIDAD LA JAGUA, TEL. 3106617682                                                                                                                                                       |
| 100 | INTERROGATORIO DE INDICIADO EDINSO YECID MUENGUES VASQUES C.C. 84101530 DE URUMITA, DIR. CRA 3 No. 5-77 B/ LA TRANQUILIDAD TEL 3013587050                                                                                                                                                                |
| 101 | INTERROGATORIO DE INDICIADO CARLOS MIGUEL ARAUJO MOLINA C.C. 5174477 DE URUMITA, DIR. CRA 12 No. 3B - 04B/ 16 DE ABRIL TEL 3013587051                                                                                                                                                                    |
| 102 | INTERROGATORIO DE INDICIADO ABEL SEGUNDO SOTO FUENTES C.C. 77027920 DE URUMITA, DIR. CLL 51 No. 32 - 30 04B/ DON CARMELO TEL 3102254376                                                                                                                                                                  |
| 103 | INTERROGATORIO DE INDICIADO DIEGO ANDRES PALACIO GONZALEZ C.C. 1119816382 DE LA JAGUA, DIR. CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE LA SIERRA II APTO 404 TORRE C TEL 3008031952                                                                                                                                 |
| 104 | INTERROGATORIO DE INDICIADO JOSE AMIRO MORON NUÑEZ C.C. 17974895 VILLANUEVA, DIR. CLLE 3 No. 1-92 B/ LA TRANQUILIDAD TEL 3205677974                                                                                                                                                                      |
| 105 | INTERROGATORIO DE INDICIADO WALDIN SOTO DURAN C.C. 84006617 BARRANCAS, DIR. CLLE 10 No. 19-23 B/ LOS CORTIJOS VALLEDUPAR TEL 3116656728                                                                                                                                                                  |
| 106 | CONSULTA RUNT RESPECTO DE LSO VEHICULOS DE PLACAS SBK 703, XJA268, SDC 038                                                                                                                                                                                                                               |
| 107 | OFICIO DE 21 DE ENERO DE 2016 DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION APORTANDO 1 CD CON INFORMACION RELACIONADA CON LOS DATOS DEL MUNICIPIO LA JAGUA                                                                                                                                                    |

|                                                                                               |                                            |      |    |    |             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|----|----|-------------|---------------|
| <br>FISCALÍA | PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN    |      |    |    |             | Código        |
|                                                                                               | FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN<br>ACLARACIÓN |      |    |    |             | FGN-MP02-F-03 |
|                                                                                               | Fecha emisión                              | 2017 | 08 | 20 | Versión: 02 |               |

|     |                                                                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 131 | FORMATOS E-26 CON RESULTADO ESCRUTINIO DE 27 DE OCTUBRE DE 2015 CONCEJO MUNICIPIO LA JAGUA DEL PILAR                       |
| 132 | FORMATO E-24 ALC RESULTADO COMISION ESCRUTADORA DE 27 DE OCTUBRE DE 2015 MUNICIPIO LA JAGUA DEL PILAR                      |
| 133 | FORMATO E-24 GOB RESULTADO COMISION ESCRUTADORA DE 27 DE OCTUBRE DE 2015 MUNICIPIO LA JAGUA DEL PILAR                      |
| 134 | FORMATO E-24 ASA RESULTADO COMISION ESCRUTADORA DE 27 DE OCTUBRE DE 2015 MUNICIPIO LA JAGUA DEL PILAR                      |
| 135 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 54667626 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE MILESI PAOLA SIMANCA GAMEZ       |
| 136 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 54667631 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE ROBERTO GUTIERREZ MENDOZA        |
| 137 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 51753251 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE JOSE DEL ARMWEN VARGAS MOJICA    |
| 138 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 54667627 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE ROBERTO GUTIERREZ MENDOZA        |
| 139 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 54667628 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE ELIZABETH DE LAS MERCEDES RAMIREZ   |
| 140 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 54667625 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE YEINER ENRIQUE USTARIZ PERTUZ    |
| 141 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 54667624 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE JUAN BAURISTA PERTUZ ARZUGA      |
| 142 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 54667623 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE RUTH MARIA NAVARRO ACUÑA         |
| 143 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 54667621 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE YESSICA CAROLINA CHAVEZ MONTAGUT |
| 144 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 54667620 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE JOSE FRANCISCO CHAVEZ MONTAGUT   |
| 145 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 54667619 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE JORGE LUIS CHAVEZ MONTAGUT       |
| 146 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 54667617 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE JUNIOR ARMANDO ROMERO AVILA      |
| 147 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 54667616 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE ANTHONY JOSE LOPEZ LINARES       |
| 148 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 54667618 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE YESENIA PATRICI CHAVEZ MONTAGUT  |
| 149 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 54667614 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE JOSE MANUEL CASTAÑEDA ARDILA     |
| 150 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 54667613 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE FREDY DE JESUS TORREGROSA ROJANO |
| 151 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 54667612 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE NESTOR ALFONSO MENDOZA           |
| 152 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 54667610 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE KENY ADONIS BUSTAMANTE           |
| 153 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 54667609 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE DARIAN ROMEROVILORA              |
| 154 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 54667608 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE YUDIS FERNANDEZ BARROSO          |
| 155 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 54667605 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE EDUARDO PINEDA MENDOZA           |
| 156 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 51753270 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE OMAIRA MARIA BERDUGO             |
| 157 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 51753263 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE ALEXANDRA MOJICA VILLAZON        |
| 158 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 51753262 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE ORTENCIA MOJICA VILLAZON         |
| 159 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 54667633 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE JOHAN MANUEL DURAN               |

|                                                                                   |                                            |    |    |             |                  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|----|-------------|------------------|---------------|
|  | PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN    |    |    |             |                  |               |
|                                                                                   | FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN<br>ACLARACIÓN |    |    |             |                  | Código        |
|                                                                                   |                                            |    |    |             |                  | FGN-MP02-F-03 |
| Fecha emisión                                                                     | 2017                                       | 08 | 20 | Versión: 02 | Página: 16 de 27 |               |

|     |                                                                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 160 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 54667634 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE CLENY DEL VALLE DURAN                   |
| 161 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 51753261 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE MARGARITA MOJICA VILLAZON               |
| 162 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 51753256 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE ERIK BLADIMIR PINEDA MENDOZA            |
| 163 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 51753255 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE VIDAL ENRIQUE CORTES GONGORA            |
| 164 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 51753254 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE MARELBIS REALES MACHADO                 |
| 165 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 51753253 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE SIMON REALES MACHADO                    |
| 166 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 51753250 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE JOSE LUIS DE LEON ARIZA                 |
| 167 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 51753249 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE DUBIS LEONOR NUÑEZ MANJARRES            |
| 168 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 51753247 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE RICHARD ALVAREZ MENDOZA                 |
| 169 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 51753239 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE MIGUEL ANDRES VERGARA BORNACHERA        |
| 170 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 51753238 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE LUIS FERNANDO VERGARA BORNACHERA        |
| 171 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 51753237 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE NILSSON LUIS VERGARA BORNACHERA         |
| 172 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 51753235 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE JOSE CARLOS CAMPO RODRIGUEZ             |
| 173 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 51753227 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE DAIMER JOSE DURAN BRILLANRBOUT          |
| 174 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 51753227 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE KELIS JOHANA DURAN BRILLANRBOUT         |
| 175 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 51753217 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE EDWIN JOSE PEÑA GAMARRA                 |
| 176 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 54667602 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE PEDRO LUIS MORALES REDONDO              |
| 177 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 54667601 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE PEDRO LUIS MORALES REDONDO (ANULADO)    |
| 178 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 51753274 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE CARLOS ELIECER GOMEZ SILVA              |
| 179 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 54667632 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE MANUEL ALBERTO RODRIGUEZ PAREDES        |
| 180 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 51753240 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE ANDREA CAROLINA VERGARA BORNACHERA      |
| 181 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 51753234 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE EUGENIO ELIAS SILVA GOMEZ               |
| 182 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 5175218 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE FAVIANNY PAOLA SAURITHH CALDERON         |
| 183 | REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 5175212 REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR DE DE CARLOS JOSE PAZ                          |
| 184 | FORMATOS E-3 INICIA CON 394,121 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2014 HASTA 93,313 DE 4 DE NOVIEMBRE DE 2014                                 |
| 185 | ENTREVISTA KATERY YULIETH MANJARERES SEÑA C.C. 119817345 DE LA JAGUA, DIR. CLL,12 No. 7-74 B/ SAN BENITO LA JAGUA, TEL.3122918792 |
| 186 | ENTREVISTA OALDYS MARTINEZ LOPEZ C.C. 17974836 DE VILLANUEVA, DIR. CRA 11 No. 8-36 B/ SAN BENITO LA JAGUA, TEL.3205981170         |
| 187 | ENTREVISTA LEILA ISABEL GARCIA LAGOS C.C. 1119816002 DE LA JAGUA, DIR. CRA 26 No. 13B-46 B/ SAN ENEAL VALLEDUPAR , TEL.3104233028 |
| 188 | ENTREVISTA DAIRIS ARMENTA MUEGUES C.C. 49779891 DE VALLEDUPAR, DIR. CLL 4 No. 20S 35 B/ VILLALBA VALLEDUPAR , TEL.3183722800      |

|                                                                                   |                                            |    |    |             |                  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|----|-------------|------------------|---------------|
|  | PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN    |    |    |             |                  |               |
|                                                                                   | FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN<br>ACLARACIÓN |    |    |             |                  | Código        |
|                                                                                   |                                            |    |    |             |                  | FGN-MP02-F/03 |
| Fecha emisión                                                                     | 2017                                       | 06 | 20 | Versión: 02 | Página: 17 de 27 |               |

|     |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 189 | ENTREVISTA LUIS CARLOS PERALTA MORON C.C. 119816027 DE LA JAGUA, DIR. CLL 7 No. 1 - 43 B/ PARAISO LA JAGUA, TEL.3017599733                                                                                                       |
| 190 | ENTREVISTA LUCIANO ALBERTO LAGOS FUENTES C.C. 5173348 URUMITA, DIR. CLL 7 No. 1 - 93 B/ PARAISO LA JAGUA, TEL.3013451815                                                                                                         |
| 191 | ENTREVISTA CARMELINA ASCANIO C.C. 40797873 VILLANUEVA, DIR. CRA 4 No. 5 - 35 B/ TRANQUILIDAD LA JAGUA, TEL.3123371108                                                                                                            |
| 192 | ENTREVISTA MENUEL DE JESUS RONDON LAGO C.C. 17972126 VILLANUEVA, DIR. CRA 3 No. 7 - 54 B/ EL PARAISO LA JAGUA, TEL.3015420732                                                                                                    |
| 193 | ENTREVISTA WILMAN RAFAEL ROMERO SAURITH C.C. 5173329 URUMITA DIR. CLL 2 No. 2 - 89 B/ LA TRANQUILIDAD LA JAGUA, TEL.3217144495                                                                                                   |
| 194 | ENTREVISTA MARLON AUGUSTO REALES LAGO C.C. 84102072 URUMITA DIR. CLL 2 No. 2 - 89 B/ EL PARAISO JAGUA, TEL.3205550434                                                                                                            |
| 195 | ENTREVISTA GEOVANNYS JOSE DURAN MURGAS C.C. 17973516 VILLANUEVA DIR. CLL 7 No. 1 - 103 B/ EL PARAISO JAGUA, TEL.3016996797                                                                                                       |
| 196 | ENTREVISTA JOSE MARIA BENJUMEA SANCHEZ C.C. 77096402 VILLANUEVA DIR. CLL 3 No. 1 - 180 B/ LA JAGUA TEL.3217275370                                                                                                                |
| 197 | ENTREVISTA PEDRO MANUEL CARDENAS PEÑA C.C. 17975725 VILLANUEVA DIR. CLL 7 No. 1 - 36 B/ EL PARAISO LA JAGUA TEL.3014007678                                                                                                       |
| 198 | ENTREVISTA VANESSA MERCEDES MANJARREZ C.C. 27017348 LA JAGUA DIR. CLL 11 No. 6 - 26 B/ LA JAGUA TEL.3045205250                                                                                                                   |
| 199 | ENTREVISTA LEONARDO FABIO FUENTES CASTRO C.C. 17973516 MOLINO DIR. CLL 7 No. 1 A- 65, B/ EL PARAISO JAGUA, TEL.3116509948                                                                                                        |
| 200 | ENTREVISTA EDUARDO ENRIQUE JIMENEZ LAGO C.C. 5171717 VILLANUEVA DIR. CLL 3 No. 1 - 35 B/ LA TRANQUILIDAD LA JAGUA, TEL.3185090258                                                                                                |
| 201 | ENTREVISTA LUDYS ESTHER CANTILLO CARBALLO C.C. 36457590 SAN ALBERTO DIR. CLL 13 No. 7 - 47 B/ SAN BENITO LA JAGUA, TEL.3106927581                                                                                                |
| 202 | ENTREVISTA EDUARDO RAFAEL ROMERO SAURITH C.C. 5174666 URUMITA DIR. CRA 23 No. 4-44 B/ SAN SANTA RITA VALLEDUPAR, TEL.3126838725                                                                                                  |
| 203 | OFICIO DE 1 DE FEBRERO DE 2016 DEL SERETARIA DE PLANANEACION MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR INFORMANDO QUE EN SUS BASES NO EXISTE INFORMACION DEL PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA PLACA HUELLA                                   |
| 204 | ACTA DE INSPECCION A LUGARES A LUGARES DE 16 DE OCTUBRE DE 2016 REALIZADA EN LA ALCALDIA DE LA JAGUA, SUSCRITA POR LOS INVESTIGADOR DE LA DIJIN PEDRO ANTONIO TAMAYO Y RAINER JOSE FLOREZ. CON ANEXOS.                           |
| 205 | ACTA DE INSPECCION A LUGARES A LUGARES DE 27 DE ENERO DE 2016 REALIZADA EN LA ALCALDIA DE LA JAGUA, SUSCRITA POR LOS INVESTIGADOR DE LA DIJIN PEDRO ANTONIO TAMAYO Y RAINER JOSE FLOREZ. CON ANEXOS.                             |
| 206 | OFICIO DE 27 DE ENERO DE 2016 DEL ASESOR JURIDICO EXTERNO DEL MUNICIPIO LA JAGUA DEL PILAR ALLEGANDO HOJA DE VIDA DE JOSE AMIRO MORON Y WALDIN SOTO E INFORMACION DE CONTRATOS SUSCRITOS CON JUNTAS DE ACCION COMUNAL CON ANEXOS |
| 207 | OFICIO DE 27 DE ENERO DE 2016 SUSCRITO POR CARMEN GUTIERREZ TECNICO EN ESTADISTICAS EN SALUD SISBEN DANDO RESPUESTA EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO DE LA RELACION DE PERSONAS ENCUESTADAS POR LA OFICINA SISBEN CON 1CD ANEXOS      |
| 208 | OFICIO DE 1 DE FEBRERO 2016 DE LA ALCALDESA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR INFORMANDO LOS CONVENIOS REALIZADOS CON LA JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO EL PARAISO                                                                 |
| 209 | HOJA DE VIDA DE WALDIN SOTO DURAN ALCALDE PARA EL PERIODO 2012-2015 Y SUS ANEXOS                                                                                                                                                 |
| 210 | HOJA DE VIDA DE JOSE AMIRO MORON NUÑEZ EN EL QUE HACE RELACION DE SU PERFIL PROFESIONAL Y EXPERIENCIA LABORAL CON SOPORTES                                                                                                       |
| 211 | CARTA DE RENUNCIA AL CARGO DE SECRETRIA DE HACIENDA DE 26 DE DICIEMBRE DE 2011 FIRMADA POR RITA LUCIA MOVIL PADILLA                                                                                                              |
| 212 | ACTA DE POSESION DE JOSE AMIRO MORON DE 2 DE ENERO DE 2015 COMO SECRETARIO DE HACIENDA                                                                                                                                           |
| 213 | DECRETO 001 DE 2012 MEDIANTE LA CUAL ACEPTA LA RENUNCIA DE RITA LUCIA MOVIL PADILLA Y EN SU REEMPLAZO SE NOMBRA AL SEÑOR JOSE AMIRO MORON NUÑEZ PARA EL CARGO DE SECRETARIO DE HACIENDA                                          |

FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN  
ACLARACIÓN

Código

FGN-MP02-F/03

Fecha emisión

2017

06

20

Versión: 02

Página: 18 de 27

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 214 | DECRETO 044 DE 16 DE OCTUBRE DE 2014 MEDIANTE LA CUAL ACEPTA LA RENUNCIA AL SEÑOR JOSE AMIRO MORON NUÑEZ Y EN SU LUGAR DESIGNA COMO SECRETARIA DE HACIENDA ENCARGADA A CARMEN CECILIA VEGA VILLAZON                                                                                                                                    |
| 215 | ACTA DE POSESION 002 DE 1 DE ENERO DE 2016 MEDIANTE LA CUAL TOMA POSESION ANTE LA NOTARIA UNICA VILLANUEVA AL CATRGO DE ALCALDE JOSE AMIRO MORON                                                                                                                                                                                       |
| 216 | AUTO 004-2015 14 DE DICIEMBRE, DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE RIOACHA POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 001 DEL 2014 QUE SE ADELANTABA EN CONTRA DE WALDIN SOTO DURAN ALCALDE DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR                                                         |
| 217 | RESOLUCION 273 DE 2015 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION, POR MEDIO DE LA CUAL RESUELVE UNA CONSULTA CONFIRMANDO EL ARCHIVO DEL PROCESO PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 001 DEL 2014 QUE SE ADELANTABA EN CONTRA DE WALDIN SOTO DURAN ALCALDE DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR                                               |
| 218 | CARTILLA DECADACTILAR DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL DE JOSE AMIRO MORON NUÑEZ C.C. 17974895                                                                                                                                                                                                                            |
| 219 | CARTILLA DECADACTILAR DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL DE ABEL SEGUNDO SOTO FUENTES C.C. 77027920                                                                                                                                                                                                                         |
| 220 | CARTILLA DECADACTILAR DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL DE JOSE MARIA MEBJUMEA SANCHEZ C.C. 77096402                                                                                                                                                                                                                       |
| 221 | CARTILLA DECADACTILAR DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL DE CIRO ALBERTO PEREZ SOTO C.C. 84005515                                                                                                                                                                                                                           |
| 222 | CARTILLA DECADACTILAR DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL DE JUAN MANUEL ORTIZ USTARIZ C.C. 17976225                                                                                                                                                                                                                         |
| 223 | FORMATO SOLICITUD DE ANALISIS DE EMP Y EF DE 4 DE FEBRERO DE 2016 CON EL FIN DE QUE SE ELABORE ALBUM FOTOGRAFICO                                                                                                                                                                                                                       |
| 224 | ACTA DE RECONOCIMIENTO FOTOGRAFICO Y VIDEGRAFICO DE 5 DE FEBRERO DE 2016 REALIZADA EN VALLEDUPAR CON PRESENCIA DE LUZ ANGELA EN CALIDAD DE PERSONERA DELEGADA EN LO PENAL Y LUIS CARLOS VENECIA GUERRA QUIEN REALIZA LA DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO EN ALBUM FOTOGRAFICO CON ANEXOS SOMETIDOS A CADENA DE CUSTODIA 1 SOBRE CON 13 FOL |
| 225 | OFICIO RNEC -DDG-222 DE 16 DE FEBRERO DE 2016 SUSCRITO POR EL DELEGADO DEL REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL MEDIANTE EL CUAL ALLEGA COPIA DE LOS FORMATOS E- 11, E-14, E- 26 Y E-24 DEL MUNICIPIO LA JAGUA DEL PILAR CON ANEXOS                                                                                                   |
| 226 | ENTREVISTA DE MARIA DE LOS ANGELES REALES LAGOC.C. 40800618 URUMITA DIR. CRA 5 No. 3 - 51 LA JAGUA, TEL. 3126140620                                                                                                                                                                                                                    |
| 227 | ENTREVISTA DE MARIA STELLA ATENAO DE ROMERO C.C. 40797088 URUMITA DIR. CLL 14 No. 17 ESQUINA URUMITA TEL. 3165579216                                                                                                                                                                                                                   |
| 228 | DECLARACION JURADA DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2015 DE JOSE ENRIQUE ROMERO C.C. 5173334 VILLANUEVA, DIR.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 229 | DECLARACION JURADA DE 18 DE MARZO DE 2015 EDUARDO LUIS BAQUERO ROMERO C.C. 1119816939 LA JAGUA.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 230 | ENTREVISTA BERTILDA RAFAELA GUERRA GAMEZ, C.C. 496078158 VALLEDUPAR, DIR. BLOQUE J APTO 502 CONJUNTO CANTA CONMIGO VALLEDUPAR, TEL. 3127687466                                                                                                                                                                                         |
| 231 | ENTREVISTA MARIA ROSA DE ORO GUERRA C.C. 1121328919 VILLANUEVA, DIR. INVASION LAS MARIAS VILLANUEVA, TEL. 3154553753                                                                                                                                                                                                                   |
| 232 | ENTREVISTA TATIANA MARIA CALDERON DE ORO C.C. 1119817686 LA JAGUA, DIR. CLL 22 7 - 75 BARRIO LAS MARIAS VILLANUEVA, TEL 3154553733                                                                                                                                                                                                     |
| 233 | ENTREVISTA MARIA ROSA DE ORO GUERRA C.C. 1121328919 VILLANUEVA, DIR. INVASION LAS MARIAS VILLANUEVA, TEL. 3154553755                                                                                                                                                                                                                   |
| 234 | ENTREVISTA OMAR EDUARDO ABDALA GUERRA C.C. 1119817777, DIR. CLL 19 No. 4 - 21 BARRIO SANTO TOMAS VILLANUEVA, TEL. 3043260077                                                                                                                                                                                                           |
| 235 | ENTREVISTA LUIS ANGEL CONTRERAS FERNANDEZ C.C. 1119817465, LA JAGUA DIR. CLL 20 No. 19 - 36, B/ SANTO TOMAS TEL 3046349935                                                                                                                                                                                                             |
| 236 | ENTREVISTA OSWALDO ENRIQUE MARTINEZ C.C. 84036910 SAN JUAN DEL CESAR, DIR. CLL 13 No. 9 - 62 SAN BENITO LA JAGUA, TEL. 3114294935                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                   |                                                    |    |    |             |                  |  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----|----|-------------|------------------|--|---------------|
|  | PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN            |    |    |             |                  |  |               |
|                                                                                   | <b>FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN<br/>ACLARACIÓN</b> |    |    |             |                  |  | Código        |
|                                                                                   |                                                    |    |    |             |                  |  | FGN-MP02-F101 |
| Fecha emisión                                                                     | 2017                                               | 06 | 20 | Versión: 02 | Página: 19 de 27 |  |               |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 237 | ENTREVISTA CARLOS MARIO RUMBO MANJARREZ C.C. 84101975 URIMITA, DIR. CLL 10 No. 3 - 62 LA JAGUA, TEL 3145092905                                                                                                                                                                      |
| 238 | ENTREVISTA CARLOS AGUSTIN SAURITH BAQUERO C.C. 17973668 VILLANUEVA, DIR. CLL 6 No. 1A - 64 B/ EL PARAISO LA JAGUA, TEL 3013254801                                                                                                                                                   |
| 239 | ENTREVISTA LEONOR IBETH ROMERO USTARIZ C.C. 40801597 URUMITA, DIR CLL 6 No. 1 S- 64 B/ PARAISO LA JAGUA, TEL. 3015919916                                                                                                                                                            |
| 240 | ENTREVISTA RAMON ATANACIO MARTINEZ SOTO, C.C. 84102074 URUMITA, DIR. FINCA VILLA LAURA TEL. 3016363184                                                                                                                                                                              |
| 241 | ENTREVISTA LUIS ANTONIO RUMBO ROMERO C.C. 1119816570 LA JAGUA, DIR. CLL 3 DG. 2 - 163 B/ LA TRANQUILIDAD LA JAGUA, TEL. 3003099041                                                                                                                                                  |
| 242 | ENTREVISTA JEREMIAS USTARIZ JIMENEZ, C.C. 17974551 VILLANUEVA, DIR. CLL 4 No. 3 - 28 B/ LA TRANQUILIDAD LA JAGUA, TEL. 3145214455 CON ANEXOS                                                                                                                                        |
| 243 | COPIA LIBRO DE POBLACION ESTACION DE POLICIA LA JAGUA DEL PILAR DOCUMENTO QUE CONTIENE ANOTACIONES                                                                                                                                                                                  |
| 244 | ENTREVISTA BERCELIO ENRIQUE OÑATE CONTRERAS C.C. 12490675 SAN DIEGO, DIR. CLL 13 No. 9 - 74 B/ SAN BENITO TEL. 3205333445                                                                                                                                                           |
| 245 | ENTREVISTA JUAN CARLOS LEON SOLANO C.C. 84007666 BARRANCAS, DIR. CLL 5N No. 8 - 37 B/ SANTA ROSALIA TEL. 3168779454                                                                                                                                                                 |
| 246 | ENTREVISTA ROBERTO LUIS MANJARREZ RINCONES C.C. 1119816375 L JAGUA, DIR. CLL 5 No. 5 - 35 B/ TRANQUILIDAD LA JAGUA, TEL. 3126543376                                                                                                                                                 |
| 247 | CORREO ELECTRONICO DIRIGIDO AL SUBINTENDENTE PEDRO ANTONIO TAMAYO DE EDUARDO LUIS BAQUERO ROMERO EN EL QUE EXPRESA SITUACIONES DE AMENAZAS.                                                                                                                                         |
| 248 | ESCRITO DIRIGIDO AL SUBINTENDENTE PEDRO ANTONIO TAMAYO DE 9 DE MAYO DE 2016, SUSCRITO POR JOSE ENRIQUE ROMERO, IVAN FRANCISCO MARTINEZ Y EDUARDOBAQUERO ROMERO. EN EL QUE APORTAN LISTADO DE PERSONAS QUE APOYARON A LOS ALCALDES WALDIN SOTO Y JOSE AMIRO MORON                    |
| 249 | OFICIO DIRIGIDO RADICADO EL 17 DE JUNIO DE 2016, CON EL FIN DE APORTAR COPIA INTEGRAL DE UN INFORME EJECUTIVO SUSCRITO POR RAUL ALFONSO HERNANDEZ MAESTRE APODERADO DE JOSE AMIRO MORON,                                                                                            |
| 250 | DOCUMENTO DE 14 DE JUNIO DE 2016 DENOMINADO INFORME EJECUTIVO DE LA DEFENSA SUSCRITO POR FREDY RODOLFO ZORRO INVESTIGADOR PRIVADO INDICANDO ANEXOS VARIOS                                                                                                                           |
| 251 | OFICIO DIRIGIDO AL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CUYA REFERENCIA IMPUGNACION DE CEDULAS DEL MUNICIPIO LA JAGUA DEL PILAR SUSCRITO POR JOSE AMIRO MORON                                                                                                                                 |
| 252 | LISTADO DENOMINADO RELACION DE PERSONAS QUE SUGRAGARON EN LAS ULTIMAS ELECCIONES 28 DE MAYO DE 2006.                                                                                                                                                                                |
| 253 | DENUNCIA POR PRESUNTA TRANSHUMANCIA EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR, INSTAURADA ANTE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION POR JOSE AMIRO MORON NUÑEZ ENTRE OTROS DE 26 DE ABRIL DE 2011                                                                                           |
| 254 | DERECHO DE PETICION DE 27 DE MAYO DE 2011 DIRIGIDO A LA PROCURADORA REGIONAL DE LA GUAJIRA DRA. CARMEN BEATRIZ DE VEGA, SUSCRITO POR JOSE AMIRO MORON NUÑEZ, MEDIANTE EL CUAL PONEEN CONOCIMIENTO HECHOS IRREGULARES EN LA INSCRIPCION DE CEDULAS PERIODO 2009-2011                 |
| 255 | PETICION ELEVEDA A LOS DELEGADOS DEL REGISTRADOR NACIONAL POR JOSE AMIRO MORON EN LA QUE EXPONE IRREGULARIDADES EN LA OBTENCION DE CEDULAS POR PRIMERA VEZ, DE 7 DE JUNIO DE 2011, ANEXA CUADRO DE RELACION DE PERSONAS                                                             |
| 256 | PETICION ELEVEDA A LOS DELEGADOS DEL REGISTRADOR NACIONAL POR JOSE AMIRO MORON EN LA QUE EXPONE IRREGULARIDADES EN LA INSCRIPCION DE CEDULAS MUNICIPIO LA JAGUA DEL PILAR DEL PERIODO QUE CULMINO EL 23 DE MAYO DE 2011,DE 7 DE JUNIO DE 2011, ANEXA CUADRO DE RELACION DE PERSONAS |
| 257 | PETICION ELEVEDA A LOS DELEGADOS DEL REGISTRADOR NACIONAL POR JOSE AMIRO MORON, SOLICITANDO COPIA DE LOS FORMULARIOS E3, DE 7 DE JUNIO DE 2011, ANEXA CUADRO DE RELACION DE PERSONAS                                                                                                |
| 258 | SOLICITUD ELEVEDA AL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL SUSCRITA POR JOSE AMIRO MORON, PONIENDO EN CONOCIMIENTO IRREGULARIDADES EN LA INSCRIPCION DE CEDULAS EN EL MUNICIPIO LA JAGUA DEL PILAR                                                                                             |

|                                                                                   |                                                    |      |    |    |             |                  |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|----|----|-------------|------------------|-------------------------|
|  | PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN            |      |    |    |             |                  |                         |
|                                                                                   | <b>FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN<br/>ACLARACIÓN</b> |      |    |    |             |                  | Código<br>FGN-MP02-F-03 |
|                                                                                   | Fecha emisión                                      | 2017 | 06 | 20 | Versión: 02 | Página: 20 de 27 |                         |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 259 | OFICIO COMPLEMENTARIO DE DENUNCIA DIRIGIDO A LA FISCALIA GENRAL DE LA NACION DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2011 SUSCRITO POR JOSE AMIRO MORON N.                                                                                                                                                                                                                  |
| 260 | OFICIO DE 6 DE OCTUBRE DE 2011 SUSCRITO POR JOSE AMIRO DIRIGIDO AL PRESIDENTE DEL CONSEJO ELECTORAL SOLICITANDO MODICAFICACION EN LA RESOLUCION 2586 DE 27 DE SETIEMBRE DE 2011                                                                                                                                                                            |
| 261 | OFICIO DE 24 DE OCTUBRE DE 2011 SUSCRITO POR JOSE AMIRO DIRIGIDO AL PRROCURADOR REGIONAL DE LA JUAGIRA SOLICITANDO APOYO CON EQUIPOS DE CERTIFICACION Y BIOMETRICOS ELLECCIONES DEL 30 DE OCTUBRE DE 2011.                                                                                                                                                 |
| 262 | OFICIO DE 28 DE AGOSTO DE 2015 SUSCRITO POR JOSE AMIRO DIRIGIDO AL REGISTRADOR DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR DENUNCIANDO TRANSHUMANCIA.                                                                                                                                                                                                              |
| 263 | FOTMaTO DE ENTREVISTA DE 10 DE AGOSTO DE 2011 TOMADA A JOSE AMIRO MORON NUÑEZ POR EL INVESTIGADOR MISAEL RIVERO PEÑA                                                                                                                                                                                                                                       |
| 264 | DOCUMENTO MARCADO SONDEO DE OPINION INTENCION DE VOTO LA JAGUA DEL PILAR INFORME FINAL FICHA TCNICA, VALLEDUPAR 25 DE JUNIO DE 2015                                                                                                                                                                                                                        |
| 265 | OFICIO 02299E DE 8 DE BRIL DE 2016, SUSCRITO POR EL DOCTOR JORGE EDUARDO ROJAS PINZON,DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCION Y ASISTENCIA INFORMANDO QUE NO SE VINCULA AL SEÑOR EDUARDO LUIS BAQUERO ROMERO AL PROGRAMA DE PROTECCION                                                                                                                             |
| 266 | OFICIO 02298E DE 8 DE BRIL DE 2016, SUSCRITO POR EL DOCTOR JORGE EDUARDO ROJAS PINZON,DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCION Y ASISTENCIA INFORMANDO QUE NO SE VINCULACION AL SEÑOR JOSE ENRIQUE BAQUERO ROMERO AL PROGRAMA DE PROTECCION                                                                                                                         |
| 267 | OFICIO 02300E DE 8 DE ABRIL DE 2016, SUSCRITO POR EL DOCTOR JORGE EDUARDO ROJAS PINZON,DIRECTOR NACIONAL DE PROTECCION Y ASISTENCIA INFORMANDO QUE NO SE VINCULACION AL SEÑOR JIVAN FRANCISCO MARTINEZ DURAN AL PROGRAMA DE PROTECCION                                                                                                                     |
| 268 | CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA REGISTRADORA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR OLGA LUCIA PALACIO DURAN DE 4 DE JUNIO DE 2016, QUE CONTIENE LA LISTA DE CANDIDATOS QUE ASPIRARON LAS ELECCIONES LOCALES DE CONCEJOS MUNICIPAL DEL 25 DE OCTUBRE DE 2015                                                                                                          |
| 269 | CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA REGISTRADORA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR OLGA LUCIA PALACIO DURAN DE 14 DE JUNIO DE 2016, QUE CONTIENE LOS PERIODOS EN DONDE HA SALIDO ELEJIDO COMO CONCEJAL EL SEÑOR EZEQUIEL USTARIZ JIMENEZ.                                                                                                                            |
| 270 | DENUNCIA PRESENTADA A LA FISCALIA POR EDUARDO LUIS BAQUERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 271 | ENTREVISTA JEREMIAS USTARIZ JIMENEZ, C.C. 17974551 VILLANUEVA, DIR. CLL 4 No. 3 - 28 B/ LA TRANQUILIDAD LA JAGUA, TEL. 3145214455 CON ANEXOS (FOTOCOPIA)                                                                                                                                                                                                   |
| 272 | DECLARACIOON JURADA DE ELIAS RAFAEL LAGO MENDOZA CC 77.160.149CALLE 16 C No. 19E - 14 BARRIO DANGONG - VALLEDUPAR                                                                                                                                                                                                                                          |
| 273 | ENTREVISTA DE RAFAEL RAMON SOTO FUENTES C.C. 17971640 VILLANUEVA, DIR. CLLE 4 No. 20 - 66 MC, CASA BARRIO LAS ORQUIDEAS, VALLEDUPAR, TEL. 3017606241                                                                                                                                                                                                       |
| 274 | ENTREVISTA DE RAMON ATANACIO MARTINEZ SOTO C.C. 84102074 URUMITA, DIR. FINCA VILLA LAURA LA JAGUA, TEL. 3016363185                                                                                                                                                                                                                                         |
| 275 | DOCUMENTO QUE CONTIENE DECLARACION JURAMENTADA RECIBIDA POR EL SI. TAMAYO SALAZAR PEDRO DE 28 DE ENERO DE 2017, MECNONANDO DE UNA REUNION DONDE SE ACORDO LA CANDIDATURA DE JOSE AMIRO MORON Y EL ACUERDO PARA GERENCIAR EL HOSPITAL DONALDO SAUL DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR, SUSCRITA POR RAMON ATANASIO MARTINEZ SOTO ANEXA FOTOCOPIA DE CEDULA |
| 276 | DOCUMENTO DENOMINADO INFORME PARA FISCALIA GENERAL DE LA NACION SOBRE IRREGULARIDADES DE TRANSHUMANCIA PRESENTADAS EN LAS ELECCIONES DEL MUNICIPIO LA JAGUA DEL PILAR.SUSCRITO POR ELIAS LAGO MENDOZA                                                                                                                                                      |
| 277 | INTERROGATRO DE INDICIADO JOSE AMIRO MORON NUÑEZ C.C. 17974895 DE 13 DE MARZO DE 2017                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 278 | INTERROGATRO DE INDICIADO EZEQUIEL USTARIZ JIMENEZ C.C. 17973930 DE 13 DE MARZO DE 2018                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 279 | INTERROGATRO DE INDICIADO WALDIN SOTO DURAN C.C. 84006617 DE 13 DE MARZO DE 2019                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                   |                                            |      |    |    |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|----|----|-------------|------------------|
|  | PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN    |      |    |    |             |                  |
|                                                                                   | FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN<br>ACLARACIÓN |      |    |    |             | Código           |
|                                                                                   | Fecha emisión                              | 2017 | 06 | 20 | Versión: 02 | Página: 21 de 27 |

FGN-MP02-F/03

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 280 | DECLARACION JURADA DE 20 DE MARZO DE 2017 DE ELIAS RAFAEL LAGO MENDOZA C.C. 77160149                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 281 | DECLARACION EXTRAPROCESO 1291 DE 11 DE MAYO DE 2017, SUSCRITO POR KATERY YULIETH MANJARRES SEÑA ANTE LA NOTARIA 4 DE BOGOTA D.C.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 282 | ORDEN DE INTERCEPTACION, CANCELACION O PRORROGA DE COMUNICACIONES TELEFONICAS Y SIMILARES DE 4 DE MARZO DE 2016                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 283 | SOLICITUD LABORES DE INTERCEPTACIÓN, CANCELACIÓN DE COMUNICACIONES TELEFONICAS ANTE SISTEMA ESPERANZA DE 4 DE MARZO DE 2016                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 284 | SOLICITUD LABORES DE INTERCEPTACIÓN, CANCELACIÓN DE COMUNICACIONES TELEFONICAS ANTE SISTEMA ESPERANZA DE 4 DE MARZO DE 2016                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 285 | SOLICITUD LABORES DE INTERCEPTACIÓN, CANCELACIÓN DE COMUNICACIONES TELEFONICAS ANTE SISTEMA ESPERANZA DE 4 DE MARZO DE 2016                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 286 | ORDEN DE INTERCEPTACION DE COMUNICACIONES TELEFONICAS Y SIMILARES DE 30 DE AGOSTO DE 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 287 | SOLICITUD DE INTERCEPTACION DE LAS COMUNICACIONES MOVILES, DISPONIENDO CANCELACION DE LINEAS DE 30 DE AGOSTO DE 2016                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 288 | ACTA DE AUDIENCIA DE 30 DE AGOSTO DE 2016 CONTROL POSTERIOR EN INTERCEPTACION DE COMUNICACIONES, DEL JUZGADO 7 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE COTROL DE GARANTIAS                                                                                                                                                                                                                             |
|     | <b>SE CORRIGE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 96  | CONTRATO DE COMPRAVENTA DE MOTOCICLETA, ENTRE MANUEL DE JESUS BELEÑO PINTO Y ESNEYDER AUGUSTO ARIÑO FERNANDEZ DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015 CON ANEXOS (LICENCIA DE TRANSITO Y FOTOGRAFIAS)                                                                                                                                                                                                     |
| 117 | ENTREVISTA LUIS CARLOS VENECIA GUERRA C.C. 1,065,636,542 VALLEDUPAR DIR. MZ 7 CASA 6 BARRIO VILLA MIRIAM VALLEDUPAR TEL. 3045319539 CON ANEXOS <u>VERIFICACION INMUEBLE</u>                                                                                                                                                                                                                   |
| 122 | ENTREVISTA ELENA BEATRIZ ROMERO ROMERO C.C. 1119817067 LA JAGUA DIR. CRA 9 No. 18-36 B/ HORMIGUERAL LA JAGUA TEL. 314569897. CON ANEXO ( <u>FOTOS IDENTIFICACIÓN SITIOS DE REUNION IMPUTADOS</u> )                                                                                                                                                                                            |
| 126 | OFICIO DE 2 DE FEBRERO DE 2016 DIRIGIDO AL INVESTIGADOR PEDRO TAMAYO PONIENDO EN CONOCIMIENTO EL LISTADO DE PERSONAS QUE FUERON CEDULADAS, SUSCRITO POR EL SEÑOR JUAN FERNANDO MARTINEZ <u>(corregir)</u> POR IVAN FRANCISCO MARTÍNEZ DURÁN                                                                                                                                                   |
| 128 | ACTA DE INSPECCION A LUGARES A LUGARES DE 27 DE ENERO DE 2016 EN LAS INSTLACIONES DE LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR IONAL DEL ESTADO CIVIL , SUSCRITA POR LOS INVESTIGADORES DE LA DIJIN PEDRO ANTONIO TAMAYO Y JOSE FLORES ANAYA . CON ANEXOS FORMATOS E 26 ACALDE- GOBERNADOR-CONCEJO LA JAGUA. FORMULARIOS E 24, E3, INFORMACION SOBRE CÉDULAS EXPEDIDAS POR PRIMERA VEZ |
| 204 | ACTA DE INSPECCION A LUGARES A LUGARES DE 16 DE OCTUBRE DE 2016 REALIZADA EN LA ALCALDIA DE LA JAGUA, SUSCRITA POR LOS INVESTIGADOR DE LA DIJIN PEDRO ANTONIO TAMAYO Y RAINER JOSE FLOREZ. CON ANEXOS (EXTRACTO HOJA DE VIDA JOSE AMIRO MORON NÚÑEZ Y WALDIN SOTO)                                                                                                                            |
| 208 | OFICIO DE 1 DE FEBRERO 2016 DE LA ALCALDESA MUNICIPAL DE LA JAGUA DEL PILAR INFORMANDO LOS CONVENIOS REALIZADOS CON LA JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO EL PARAISO ( <u>CON UN CD ANEXO</u> )                                                                                                                                                                                                   |
|     | <b>SE ADICIONA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 289 | ACTA DE RECONOCIMIENTO FOTOGRAFICO Y VIDEGRAFICO DE 5 DE FEBRERO DE 2016 REALIZADA EN VALLEDUPAR CON PRESENCIA DE LUZ ANGELA EN CALIDAD DE PERSONERA DELEGADA EN LO PENAL Y ELENA BEATRIZ ROMERO ROMERO QUIEN REALIZA LA DILIGENCIA DE RECONOCIMIETO EN ALBUM FOTOGRAFICO CON ANEXOS SOMETIDOS A CADENA DE CUSTODIA 1 SOBRE CON 16 FOL                                                        |
|     | <b>TESTIMONIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                               |                                            |      |    |    |             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|----|----|-------------|---------------|
| <br>FISCALÍA | PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN    |      |    |    |             | Código        |
|                                                                                               | FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN<br>ACLARACIÓN |      |    |    |             | FGN-MP02-F-03 |
|                                                                                               | Fecha emisión                              | 2017 | 06 | 20 | Versión: 02 |               |

|    |                                                                                                                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | INVESTIGADOR PEDRO ANTONIO TAMAYO SALAZAR, INVESTIGADOR DE LA DIJIN ,<br>INSTALACIONES DE LA DIJIN BOGOTA                                                                                                      |
| 2  | ANALISTA WILLIAM ARMANDO PACICHANA, PATRULLERO DIJIN                                                                                                                                                           |
| 3  | ALVARO ANDRES URANGO CARDENAS C.C. 1065620941 DE VALLEDUPAR, DIR.<br>CORREGIMIENTO EL PLAN VALLEDUPAR.TEL. 3194822304                                                                                          |
| 4  | OTONIEL ALFONSO PINTO LAGO C.C. 17974459 DE VILLANUEVA LA GUAJIRA, DIR.<br>CRA 5 No. 5 - 78 BARRIO TRANQUILIDAD LA JAGUA DEL PILAR TEL.3215606075 Y<br>ANEXO CD G                                              |
| 5  | OLGA LUCIA PALACIO DURAN C.C. 40800604 DE URUMITA, DIR. MZ E CS 32<br>CONJUNTO CITARINGA LA JAGUA DEL PILAR TEL. 3145906117                                                                                    |
| 6  | WILMAN ARMENTA PEÑA C.C. 84102023 DE URUMITA, DIR. CORREGIMIENTO EL<br>PLAN VALLEDUPAR, TEL. 3176998143                                                                                                        |
| 7  | WILSON ELLES SUAREZ C.C. 1.067.713.553 CODAZZI CESAR- DIR. CALLE 14 No. 8 - 81<br>BARRIO SAN BENITO - LA JAGUA DEL PILAR                                                                                       |
| 8  | LUIS SAMUEL MARTÍNEZ ALVARADO C.C. 1007713553 URUMITA. DIR - Calle 13 No. 9<br>- 36BARRIO SAN BENITO TEL 31114107577                                                                                           |
| 9  | ANGEL DE JESUS ROMERO OSPINO C.C. 1119817528 LA JAGUA, DIR CLL 11 No. 9 - 30<br>TEL 3006780814                                                                                                                 |
| 10 | ROSA MARIA RAMOS AVENDAÑO C.C. 1119817654 LA JAGUA, DIR. CLL 10 No. 11-5 N<br>VILLANUEVA, TEL 3006448419                                                                                                       |
| 11 | JANNIER CARMONA ESCOBAR C.C. 17976625 VILLANUEVA GUAJIRA DIR .<br>CORREGIMIENTO EL PLAN LA JAGUA, TEL. 3178522449.                                                                                             |
| 12 | LUIS SAMUEL MARTINEZ ALVARADO C.C. 1007732135 LA JAGUA DEL PILAR DIR .<br>BARRIO SAN BENIRO CALLE 13 CASA 9 DE 32 VALLEDUPAR , TEL. 3114107577.                                                                |
| 13 | WILSON ELES SUAREZ C.C. 1067713553 AGUSTIN CODAZZI, DIR. CLL 13 No 8 - 92<br>SAN BENITO LA JAGUA, TEL. 3003933839                                                                                              |
| 14 | OALDYS MARTINEZ LOPEZ C.C. 17974836 VILLANUEVA, DIR. CRA 11 No. 8-36 SAN<br>BENITO LA JAGUA, TEL 3205981170                                                                                                    |
| 15 | JOSE ENRIQUE ROMERO BAQUERO C.C. 5,173334 DE URUMITA, CALLE 3 No 1 - 107<br>LA TRANQUILIDAD VALLEDUPAR, TEL 31355927134                                                                                        |
| 16 | EDUARDO LUIS BAQUERO ROMERO C.C. 1119816939 DE URUMITA DIR. CLL 5 No. 1 -<br>07 BARRIO LA TRANQUILIDAD LA JAGUA, TEL 3043984616 CON ANEXOS LOS QUE<br>FUERON SOMETIDOS A CADENA DE CUSTODIA                    |
| 17 | RAFAEL FRANCISCO BAQUERO CORDOBA C.C. 15186333 DE URUMITA DIR. CLL 14<br>No. 8 - 49 BARRIO SAN BENITO LA JAGUA, TEL 3116551531                                                                                 |
| 18 | CLAUDIBETH ROMERO SAURITH C.C. 27017336, DIR. CALLE 14 8 - 49 LA JAGUA, TEL.<br>31355927134, CON ANEXOS                                                                                                        |
| 19 | MANUEL BELEÑO PINTO C.C. 5160148 FONSECA, DIR. CALLE 7 No. 1 - 71 B/ PARISO<br>LA JAGUA TEL. 3135304773                                                                                                        |
| 20 | UIS ARTURO MAESTRE PERPIÑAM C.C. 12713186 VALLEDUPAR, DIR. CRA 13 No. 25A -<br>157 B/ 12 DE OCTUBRE VALLEDUPAR, TEL 3158734933 - 5898032                                                                       |
| 21 | MANUEL GUILLERMO DAZA C.C. 17841397 MAICAO DIR. CLLE 25 No. 18-55 B/ SIMON<br>BOLIVAR VALLEDUPAR, TEL 3163870742                                                                                               |
| 22 | DAIRO ENRIQUE MARTINEZ CERRO C.C. 77162304 EL PASO, DIR. CLLE 6 No. 17 - 26<br>B/ PUPO VALLEDUPAR, TEL 3215353038 CON ANEXO                                                                                    |
| 23 | WILSON ALBERTO DELGADO RICO C.C. 77092402 VALLEDUPAR DIR. CLLE 11 No. 31-<br>66 B/ 20 DE JULIO VALLEDUPAR, TEL 3186700470                                                                                      |
| 24 | CARLOS EDUARDO BORRERO NUÑEZ C.C. 1119816799 LA JAGUA DIR. CLLE 9 No. 5 -<br>27 B/ LA JAGUA TEL. 3006645135                                                                                                    |
| 25 | JORDY ANDRES ACOSTA CAMPO C.C. 1.119.817.265 LA JAGUA DIR. CLL 3 No. 1 - 93<br>B/ LA TRANQUILIDAD JAGUA TEL. 3016759266 APORTA 10 TIRILLAS DE PAGO EN<br>EFECTY Y CALENDARIO DE PAGOS DE FUNDACION MUNDO MUJER |
| 26 | LUIS CARLOS VENECIA GUERRA C.C. 1,065,636,542 VALLEDUPAR DIR. MZ 7 CASA<br>6 BARRIO VILLA MIRIAM VALLEDUPAR TEL. 3045319539 CON ANEXOS                                                                         |



## PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN

FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN  
ACLARACIÓN

Código

FGN-MP02-F-03

Fecha emisión

2017

06

20

Versión: 02

Página: 23 de 27

|    |                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27 | LUIS ALBERTO CARRILLO CAMACHO C.C. 1.065.664.562 VALLEDUPAR DIR. MZ 4 CASA 6 BARRIO VILLA MIRIAM VALLEDUPAR TEL. 307347872                    |
| 28 | MARTHA INES PLATA TIBAMOSA C.C. 49.740.894 VALLEDUPAR DIR. MZ 8 CASA 3 BARRIO VILLA MIRIAM VALLEDUPAR TEL. 301-6978089 - 3013522225,          |
| 29 | MARTHA GENIS ADELA CASTRO RODRIGUEZ C.C. 49,777.514 VALLEDUPAR DIR. CALLE 5 No. 41-36 VALLEDUPAR TEL. 3004703953,                             |
| 30 | ELENA BEATRIZ ROMERO ROMERO C.C. 1119817067 LA JAGUA DIR. CRA 9 No. 18-36 B/ HORMIGUERAL LA JAGUA TEL. 314569897.CON ANEXO,                   |
| 31 | YELIPSA DIAZ MOSCOTE C.C. 1119817084 LA JAGUA DIR. CRA 9 No. 20-22 VILLANUEVA TEL. 3003849120,                                                |
| 32 | EDISON JAVIER GUERRA MARQUEZ C.C. 17977313 VILLANUEVA DIR. CLL 20 CRA 8 ESQUINA B/ HORMIGUERAL VILLANUEVA.                                    |
| 33 | MARIA CAMILA DURAN SAURITH C.C. 1119817507 LA JAGUA DIR. CRA 14 No. 27 A BIS - 20 B/ OLIVOS RIOHACHA, TEL. 3003309810                         |
| 34 | KATERY YULIETH MANJARERES SEÑA C.C. 119817345 DE LA JAGUA, DIR. CLL,12 No. 7-74 B/ SAN BENITO LA JAGUA, TEL.3122918792                        |
| 35 | OALDYS MARTINEZ LOPEZ C.C. 17974836 DE VILLANUEVA, DIR. CRA 11 No. 8-36 B/ SAN BENITO LA JAGUA, TEL.3205981170                                |
| 36 | LEILA ISABEL GARCIA LAGOS C.C. 1119816002 DE LA JAGUA, DIR. CRA 26 No. 13B-46 B/ SAN ENEAL VALLEDUPAR , TEL.3104233028                        |
| 37 | DAIRIS ARMENTA MUEGUES C.C. 49779891 DE VALLEDUPAR, DIR. CLL 4 No. 20S 35 B/ VILLALBA VALLEDUPAR , TEL.3183722800                             |
| 38 | CARMELINA ASCANIO C.C. 40797873 VILLANUEVA, DIR. CRA 4 No. 5 - 35 B/ TRANQUILIDAD LA JAGUA, TEL.3123371108                                    |
| 39 | GEOVANNYS JOSE DURAN MURGAS C.C. 17973516 VILLANUEVA DIR. CLL 7 No. 1 - 103 B/ EL PARAISO JAGUA, TEL.3016996797                               |
| 40 | PEDRO MANUEL CARDENAS PEÑA C.C. 17975725 VILLANUEVA DIR. CLL 7 No. 1 - 36 B/ EL PARAISO LA JAGUA TEL.3014007678                               |
| 41 | MRIA ROSA DE ORO GUERRA C.C. 1121328919 VILLANUEVA, DIR. INVASION LAS MARIAS VILLANUEVA, TEL. 3154553753                                      |
| 42 | TATIANA MARIA CALDERON DE ORO C.C. 1119817686 LA JAGUA, DIR. CLL 22 7 - 75 BARRIO LAS MARIAS VILLANUEVA, TEL 3154553733                       |
| 43 | MARIA ROSA DE ORO GUERRA C.C. 1121328919 VILLANUEVA, DIR. INVASION LAS MARIAS VILLANUEVA, TEL. 3154553755                                     |
| 44 | OMAR EDUARDO ABDALA GUERRA C.C. 1119817777, DIR. CLL 19 Noo. 4 - 21 BARRIO SANTO TOMAS VILLANUEVA, TEL . 3043260077                           |
| 45 | LUIS ANGEL CONTRERAS FERNANDEZ C.C. 1119817465, LA JAGUA DIR. CLL 20 No. 19 - 36, B/ SANTO TOMAS TEL 3046349935                               |
| 46 | OSWALDO ENRIQUE MARTINEZ C.C. 84036910 SAN JUAN DEL CESAR, DIR. CLL 13 No. 9 - 62 SAN BENITO LA JAGUA, TEL. 3114294935                        |
| 47 | CARLOS MARIO RUMBO MANJARREZ C.C. 84101975 URIMITA, DIR. CLL 10 No. 3 - 62 LA JAGUA, TEL 3145092905                                           |
| 48 | CARLOS AGUSTIN SAURITH BAQUERO C.C. 17973668 VILLANUEVA, DIR. CLL 6 No. 1A - 64 B/ EL PARAISO LA JAGUA, TEL 3013254801                        |
| 49 | LEONOR IBETH ROMERO USTARIZ C.C. 40801597 URUMITA, DIR CLL 6 No. 1 S- 64 B/ PARAISO LA JAGUA, TEL. 3015919916                                 |
| 50 | LUIS ANTONIO RUMBO ROMERO C.C. 1119816570 LA JAGUA, DIR. CLL 3 DG. 2 - 163 B/ LA TRANQUILIDAD LA JAGUA, TEL. 3003099041                       |
| 51 | JEREMIAS USTARIZ JIMENEZ, C.C. 17974551 VILLANUEVA, DIR. CLL 4 No. 3 - 28 B/ LA TRANQUILIDAD LA JAGUA, TEL. 3145214455 CON ANEXOS             |
| 52 | BERCELIO ENRIQUE OÑATE CONTRERAS C.C. 12490675 SAN DIEGO, DIR. CLL 13 No. 9 - 74 B/ SAN BENITO TEL. 3205333445                                |
| 53 | JEREMIAS USTARIZ JIMENEZ, C.C. 17974551 VILLANUEVA, DIR. CLL 4 No. 3 - 28 B/ LA TRANQUILIDAD LA JAGUA, TEL. 3145214455 CON ANEXOS (FOTOCOPIA) |
| 54 | ELIAS RAFAEL LAGO MENDOZA CC 77.160.149CALLE 16 C No. 19E - 14 BARRIO DANGONG - VALLEDUPAR                                                    |
| 55 | DE RAFAEL RAMON SOTO FUENTES C.C. 17971640 VILLANUEVA, DIR. CLLE 4 No. 20 - 66 MC, CASA BARRIO LAS ORQUIDEAS, VALLEDUPAR, TEL. 3017606241     |

FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN  
ACLARACIÓN

Código

FGN-MP02-F-03

Fecha emisión

2017

06

20

Versión: 02

Página: 24 de 27

|    |                                                                                                                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56 | DE RAMON ATANACIO MARTINEZ SOTO C.C. 84102074 URUMITA, DIR. FINCA VILLA LAURA LA JAGUA, TEL. 3016363185                                                                                                        |
|    | <b>SE ACLARA</b>                                                                                                                                                                                               |
| 17 | RAFAEL FRANCISCO BAQUERO CORDOBA C.C. 15186333 DE URUMITA DIR. CLL 14 No. 8 - 49 BARRIO SAN BENITO LA JAGUA, TEL 3116551531 <u>INCORPORARA CD QUE SE ENCUENTRA EN CADENA DE CUSTODIA</u>                       |
|    | <b>SE ADICIONAL</b>                                                                                                                                                                                            |
| 57 | JHON JAIRO MANJARREZ VEGA, CALLE 10 No. 5 - 90 LA JAGUA DEL PILAR, TELÉFONO 3116557101 CON QUIEN SE INCORPORARÁN LAS FOTOGRAFÍAS TOMADAS A LOS BUSES UTILIZADOS PARA TRASLADAR CIUDADANOS DE OTROS MUNICIPIOS. |
| 58 | IVAN FRANCISCO MARTINEZ DURAN, CALLE 10 No. 16 A - 05 BARRIO SAN JOAQUIN TELÉFONO 3012214452                                                                                                                   |
|    | <b>INFORMES DE POLICIA JUDICIAL</b>                                                                                                                                                                            |
| 1  | INFORME DE POLICIA JUDICIAL 44-20338 DE 9 DE JUNIO DE 2015 SUSCRITO POR LA INVESTIGADORA NAYDET CAROLINA MOSCOTE VALERA CON ANEXOS.                                                                            |
| 2  | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO S-2015-3401 DE 24 DE AGOSTO DE 2015, SUSCRITO POR LOS INVESTIGADORES DE LA DIJIN PEDRO ANTONIO TAMAYO Y WEIMAR ARVEY VELASQUEZ. CON ANEXOS.                                   |
| 3  | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2017 SUSCRITA POR LOS INVERSTIGADORES DE LA DIJIN PEDRO ANTONIO TAMAYO SALAZAR, JUAN GERARDO TULCAN ROJAS. CON ANEXOS                                   |
| 4  | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO S-2016-0756 DE 30 DE AGOSTO DE 2016 SUSCRITO POR LOS INVESTIGADOR DE LA DIJIN PEDRO ANTONIO TAMAYO Y RAINER JOSE FLOREZ. CON ANEXOS.                                          |
| 5  | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO S-2016-0756 DE 30 DE AGOSTO DE 2016 SUSCRITO POR LOS INVESTIGADOR DE LA DIJIN WILLIAM ARMANDO PACICHANA                                                                       |
| 6  | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO DE 30 DE AGOSTO DE 2016 SUSCRITO POR LOS INVESTIGADOR DE LA DIJIN WILLIAM ARMANDO PACICHANA Y anexo 1 dvd                                                                     |
| 7  | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO DE 30 DE AGOSTO DE 2016 SUSCRITO POR EL INVESTIGADOR DE LA DIJIN WILLIAM ARMANDO PACICHANA                                                                                    |
| 8  | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO S-2016-0756 DE 30 DE AGOSTO DE 2016 SUSCRITO POR LOS INVESTIGADOR DE LA DIJIN WILLIAM ARMANDO PACICHANA                                                                       |
| 9  | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO DE 30 DE AGOSTO DE 2016 SUSCRITO POR EL INVESTIGADOR DE LA DIJIN WILLIAM ARMANDO PACICHANA                                                                                    |
| 10 | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO DE 30 DE AGOSTO DE 2016 SUSCRITO POR EL INVESTIGADOR DE LA DIJIN WILLIAM ARMANDO PACICHANA                                                                                    |
| 11 | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO DE 30 DE AGOSTO DE 2016 SUSCRITO POR EL INVESTIGADOR DE LA DIJIN WILLIAM ARMANDO PACICHANA                                                                                    |
| 12 | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO DE 30 DE AGOSTO DE 2016 SUSCRITO POR EL INVESTIGADOR DE LA DIJIN WILLIAM ARMANDO PACICHANA                                                                                    |
| 13 | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO DE 30 DE AGOSTO DE 2016 SUSCRITO POR EL INVESTIGADOR DE LA DIJIN WILLIAM ARMANDO PACICHANA                                                                                    |
| 14 | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO DE 30 DE AGOSTO DE 2016 SUSCRITO POR EL INVESTIGADOR DE LA DIJIN WILLIAM ARMANDO PACICHANA                                                                                    |
| 15 | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO DE 30 DE AGOSTO DE 2016 SUSCRITO POR EL INVESTIGADOR DE LA DIJIN WILLIAM ARMANDO PACICHANA                                                                                    |
| 16 | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO DE 30 DE AGOSTO DE 2016 SUSCRITO POR EL INVESTIGADOR DE LA DIJIN WILLIAM ARMANDO PACICHANA                                                                                    |
| 17 | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO DE 30 DE AGOSTO DE 2016 SUSCRITO POR EL INVESTIGADOR DE LA DIJIN WILLIAM ARMANDO PACICHANA                                                                                    |
| 18 | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO DE 30 DE AGOSTO DE 2016 SUSCRITO POR EL INVESTIGADOR DE LA DIJIN WILLIAM ARMANDO PACICHANA                                                                                    |
| 19 | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO DE 30 DE AGOSTO DE 2016 SUSCRITO POR EL INVESTIGADOR DE LA DIJIN WILLIAM ARMANDO PACICHANA                                                                                    |

|                                                                                               |                                            |      |    |    |             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|----|----|-------------|---------------|
| <br>FISCALÍA | PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN    |      |    |    |             | Código        |
|                                                                                               | FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN<br>ACLARACIÓN |      |    |    |             | FGN-MP02-F-03 |
|                                                                                               | Fecha emisión                              | 2017 | 06 | 20 | Versión: 02 |               |

|    |                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO S-2015-3580 DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015 SUSCRITO POR LOS INVESTIGADORES DE LA DIJIN C WEIMAR ARVEY VELASQUEZ ALVAREZ Y DIEGO ALFREDO SEQUERA RISCANEVO                   |
| 21 | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO S-2015-3822 DE 14 DE OCTUBRE DE 2015 SUSCRITO POR EL INVESTIGADORE DE LA DIJIN PEDRO ANTONIO TAMAYO SALAZAR                                                              |
| 22 | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO S-2016-00016718 DE 26 DE FEBRERO DE 2016 SUSCRITO POR LOS INVESTIGADOR DE LA DIJIN PEDRO ANTONIO TAMAYO Y RAINER JOSE FLOREZ. CON ANEXOS.                                |
| 23 | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO DE 30 DE AGOSTO DE 2016 SUSCRITO POR EL INVESTIGADOR DE LA DIJIN WILLIAM ARMANDO PACICHANA                                                                               |
| 24 | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO DE 30 DE AGOSTO DE 2016 SUSCRITO POR EL INVESTIGADOR DE LA DIJIN WILLIAM ARMANDO PACICHANA                                                                               |
| 25 | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO DE 14 DE JULIO DE 2015 SUSCRITO POR EL INVESTIGADOR PEDRO ANTONIO TAMAYO SALAZAR CON ANEXOS                                                                              |
| 26 | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO S-2015-4522 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015 SUSCRITO POR EL INVESTIGADOR DE LA DIJIN PEDRO ANTONIO TAMAYO. CON ANEXOS.                                                       |
| 27 | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO S-2015-4523 DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2015 SUSCRITO POR LOS INVESTIGADOR DE LA DIJIN PEDRO ANTONIO TAMAYO Y CARLOS ANDRES PALACIOS ARIAS. CON ANEXOS.                        |
| 28 | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO S-2015 DE 4 DE FEBRERO DE 2016 SUSCRITO POR LOS INVESTIGADORES DE LA DIJIN PEDRO ANTONIO TAMAYO Y RAINER JOSE FLOREZ. .                                                  |
| 29 | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO S-2016 -011016 DE 10 DE FEBRERO DE 2016 SUSCRITO POR LOS INVESTIGADOR DE LA DIJIN PEDRO ANTONIO TAMAYO Y RAINER JOSE FLOREZ. CON ANEXOS .                                |
| 30 | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO 0112004 DE 10 DE FEBRERO DE 2016 SUSCRITO POR LOS INVESTIGADORES DE LA DIJIN PEDRO ANTONIO TAMAYO Y RAINER JOSE FLOREZ. . CON ANEXOS ACTAS DE RECONOCIMIENTO FOTOGRÁFICO |
| 31 | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO DE 5 DE FEBRERO DE 2015 SUSCRITO POR EL INVESTIGADOR DE LA SIJIN JUAN CARLOS SANCHEZ. CON ANEXOS ALBUM FOTOGRÁFICO                                                       |
| 32 | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO DE 5 DE FEBRERO DE 2015 SUSCRITO POR EL INVESTIGADOR DE LA SIJIN JUAN CARLOS SANCHEZ. CON ANEXOS ALBUM FOTOGRÁFICO                                                       |
| 33 | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO S-2016-1622 DE 2 DE NOVIEMBRE DE 2016 SUSCRITO POR LOS INVESTIGADOR DE LA DIJIN PEDRO ANTONIO TAMAYO Y RAINER JOSE FLOREZ. CON ANEXOS.                                   |
| 34 | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO S-2016-024794 DE 23 DE MARZO DE 2016 DE 2016 SUSCRITO POR LOS INVESTIGADOR DE LA DIJIN PEDRO ANTONIO TAMAYO Y EDWIN ANDRES FARFAN CON ANEXOS.                            |
| 35 | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO S-2016-0119 DE 7 DE JUNIO DE 2016 SUSCRITO POR LOS INVESTIGADOR DE LA DIJIN PEDRO ANTONIO TAMAYO Y RAINER JOSE FLOREZ. CON ANEXOS.                                       |
| 36 | INFORME DE CAMPO 005317 DE 25 DE ENERO DE 2016 SUSCRITO POR LOS INVESTIFADOPRES PEDRO ANTONIO TAMAYO SALARZAR Y RAINER JOSE FLOREZ ANAYA                                                                  |
| 37 | INFORME 0091 DE 3 DE ENERO DE 2017 SUSCRITO POR PEDRO ANTRONIO TAMAYO SALAZAR                                                                                                                             |
| 38 | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO 2017-0289 DE 9 DE FEBRERO DE 2017, SUSCRITO POR LOS INVESTIGADORES DE LA DIJIN PEDRO ANTONIO TAMAYO Y RAINER JOSE FLOREZ. . CON ANEXOS                                   |
| 39 | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO 2017-0585 DE 10 DE MARZO DE 2017, SUSCRITO POR LOS INVESTIGADORES DE LA DIJIN PEDRO ANTONIO TAMAYO Y RAINER JOSE FLOREZ.                                                 |
| 40 | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO 2017-1278 DE 2 DE AGOSTO DE 2017, SUSCRITO POR LOS INVESTIGADORES DE LA DIJIN PEDRO ANTONIO TAMAYO Y RAINER JOSE FLOREZ. CON ANEXOS                                      |
|    | SE ACLARA                                                                                                                                                                                                 |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27          | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO S-2015-4523 DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2015 SUSCRITO POR LOS INVESTIGADOR DE LA DIJIN PEDRO ANTONIO TAMAYO Y CARLOS ANDRES PALACIOS ARIAS. CON ANEXOS ( CD APORTADO POR LUIS BAQUERO ROMERO, CD APORTADO POR RAFAEL FRANCISCO BAQUERO CORDOBA-FOTOGRAFIAS IMPRESAS |
| 29          | INFORME DE INVESTIGADOR DE CAMPO S-2016 -011016 DE 10 DE FEBRERO DE 2016 SUSCRITO POR LOS INVESTIGADOR DE LA DIJIN PEDRO ANTONIO TAMAYO Y RAINER JOSE FLOREZ. CON ANEXOS (REGISTRO FOTOGRAFICO DE VERIFICACIÓN DE INMUEBLE)                                                                    |
| SE ADICIONA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 41          | INFORME 0308781 DE 14 DE JULIO DE 2015 SUSCRITO POR EL SUBINTENDENTE PEDRO ANTONIO TAMAYO SALAZAR JUNTO CON LOS ANEXOS EN ÉL REFERIDOS.                                                                                                                                                        |

4. \* Datos de la víctima:

|                                |  |               |  |      |  |     |  |                     |     |
|--------------------------------|--|---------------|--|------|--|-----|--|---------------------|-----|
| VICTIMA No.                    |  |               |  |      |  |     |  |                     |     |
| Tipo de documento:             |  | C.C           |  | Pas  |  | C.E |  | Otro                | No. |
| Expedido en                    |  | Departamento: |  |      |  |     |  | Municipio:          |     |
| Nombres:                       |  |               |  |      |  |     |  | Apellidos:          |     |
| Lugar de residencia            |  |               |  |      |  |     |  |                     |     |
| Dirección:                     |  |               |  |      |  |     |  | Barrio:             |     |
| Departamento:                  |  |               |  |      |  |     |  | Municipio:          |     |
| Teléfono:                      |  |               |  |      |  |     |  | Correo electrónico: |     |
| DATOS APODERADOS DE LA VICTIMA |  |               |  |      |  |     |  |                     |     |
| Nombres:                       |  |               |  |      |  |     |  | Apellidos:          |     |
| C.C.                           |  |               |  | T.P. |  |     |  | Dirección           |     |
| Departamento:                  |  |               |  |      |  |     |  | Municipio:          |     |
| Teléfono:                      |  |               |  |      |  |     |  | Correo electrónico: |     |

5. Bienes Vinculados SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

|                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción y situación jurídica (Clase de bien, autoridad que incauto, fines de la incautación, fecha y juez ante quien se legalizó la incautación). |
| N/A                                                                                                                                                   |

6. EMP/EF/ILO (relacionar datos personales, lugares de ubicación números telefónicos de contacto) y otros documentos (Indicar entrevistas, informes de policía judicial, interrogatorio, actas, etc.)

|                                                                                  |                                            |      |    |    |             |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|----|----|-------------|------------------|
|  | PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN    |      |    |    |             |                  |
|                                                                                  | FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN<br>ACLARACIÓN |      |    |    |             | Código           |
|                                                                                  | Fecha emisión                              | 2017 | 06 | 20 | Versión: 02 | Página: 27 de 27 |

|     |
|-----|
| N/A |
|-----|

**7. Datos del Fiscal:**

|                     |                                                         |                     |                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Nombres y apellidos | MARTA LUCÍA OSORIO LOZANO                               |                     |                          |
| Dirección:          | Carrera 28 No. 17 A - 00                                | Oficina:            |                          |
| Departamento:       | CUNDINAMARCA                                            | Municipio:          | BOGOTÁ                   |
| Teléfono:           | 5702000 EXT.                                            | Correo electrónico: | maosorio@fiscalia.gov.co |
| Unidad              | Dirección contra las Violaciones a los Derechos Humanos | No. de Fiscalía     | 35 Especializada         |

Firma,

*Marta Lucía Osorio Lozano*

\* En el evento de presentarse más acusados, víctimas y defensores proceda a copiar el cuadro completo a continuación del que contiene el formato original, sin alterar su contenido.



VILLANUEVA (LA GUAJIRA), 19 de noviembre de 2019.

Caso: **44-874-31-89-001-2019-00006-00**

Sala: **Sala Audiencias Piso 1. Palacio de Justicia Villanueva**

### AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN

Inicio audiencia: 09:05 am del 19 de noviembre de 2019

Fin audiencia: 09:18 am del 19 de noviembre de 2019

Acusado: JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ Y OTROS

Delito: CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CEDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.

### INTERVINIENTES

Juez: MANUEL JOSÉ RODRÍGUEZ IBARRA

La fiscalía: MARTHA LUCIA OSORIO

Defensa: RAÚL ALFONSO HERNÁNDEZ MAESTRE

### AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN

- Se instala la audiencia.
- Se procede a identificar a las partes intervinientes.
- El juez deja constancia de la designación como defensor suplente al doctor RAÚL ALFONSO HERNÁNDEZ MAESTRE, realizada por el doctor EDUARDO ENRIQUE EBRATH ACOSTA.
- El juez hace referencia a la revocatoria del poder presentada por el señor JUAN MANUEL ORTIZ USTARIZ, y de la no designación de otro abogado para su representación en el proceso.
- El despacho ordena requerir al señor JUAN MANUEL ORTIZ USTARIZ, para que dentro de los cinco (5) contados a partir del recibo de la notificación, designe un abogado que represente sus intereses.
- Como decisión opcional el despacho ordena oficiar a la Defensoría del Pueblo para que proceda a designar un defensor público que represente los intereses del procesado antes mencionados.
- De la decisión se corre traslado a las Partes intervinientes. No presentan objeción.
- El despacho procede a fijar el día 28 de enero de 2020 para realizar la audiencia de formación de acusación.
- El abogado de la defensa solicita la palabra y manifiesta que para ese día tiene compromisos en otra audiencia en Girardot y pide sea señalada otra fecha.
- El despacho accede a la solicitud elevada y fija para el día **29 de enero de 2020 a las 10:00 de la mañana** para la realización de la **Audiencia de Formulación de Acusación**.
- El juez deja constancia que esta audiencia no se pudo realizar debido a la ausencia de uno de los defensores, y de la fiscalía.
- La decisión es notificada en estrado.
- Se da por terminada la audiencia.

**MANUEL JOSÉ RODRÍGUEZ IBARRA**

Juez

**ENRIQUE BENJUMEA FRAGOZO**

Secretario de la Audiencia

RE: Cita a Audiencia José Amiro Morón Núñez y Otros

Marta Lucia Osorio Lozano <maosorio@fiscalia.gov.co>

Mié 20/11/2019 9:55 AM

Para: Juzgado Promiscuo del Circuito Villanueva <jpcvillanueva@hotmail.com>

Doctor Víctor, buenos días.

Le agradezco que me apoye ordenando a quien corresponda que me remita por este medio, el acta correspondiente a la audiencia del 19 de noviembre último dentro del radicado **44-874-31-89-001-2019-00006-00**, en la medida en que con este documento debo realizar los trámites de legalización de la comisión de servicios.

Cordial saludo,

MARTA LUCÍA OSORIO LOZANO  
FISCAL 35

De: Juzgado Promiscuo del Circuito Villanueva [mailto:jpcvillanueva@hotmail.com]

Enviado el: miércoles, 13 de noviembre de 2019 3:33 p. m.

Para: Marta Lucia Osorio Lozano <maosorio@fiscalia.gov.co>

Asunto: Cita a Audiencia José Amiro Morón Núñez y Otros

Villanueva La Guajira, 05 de noviembre de 2019

Oficio No. 6415

Doctor (a):

**MARTHA LUCIA OSORIO LOZANO**

Fiscal 35 Especializada

Diagonal 22 B No. 52 – 01 Bunker Piso 3 Bloque F  
Bogotá D.C.

Ref.: Rad. **44-874-31-89-001-2019-00006-00** Proceso Penal seguido contra **JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ Y OTROS** por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

Me permito informarle que este juzgado, en auto del siete (07) de octubre de 2019, fijó como fecha el día diecinueve (19) de noviembre del presente año, a las 09:00 de la mañana, para la realización de la Audiencia de Formulación de Acusación dentro del proceso en la referencia.

Lo anterior para su debida notificación.

Atentamente,

Recibido e-mail  
21 NOV 2019  
Hora: 09:11 a.m.  
E. Benjumez

- Outlook
- Mensaje nuevo
- Favoritos
- Carpetas
  - Bandeja de entrada
  - Correo no deseado
  - Borradores
  - Elementos enviados
  - Elementos eliminados 16
  - Archivo
  - Historial de conversaciones
  - Notas
  - Carpeta nueva
  - Grupos
  - Nuevo grupo

Buscar

Eliminar Archivo Mover a Categorizar

Cita a Audiencia José Amiro Morón Núñez



Juzgado Promiscuo del Circuito Villanueva  
Mié 15/01/2020 11:55 AM  
maosorio@fiscalia.gov.co

Villanueva La Guajira, 14 de enero de 2020

Oficio No. 0076

Doctor (a):  
**MARTHA LUCIA OSORIO LOZANO**  
Fiscal 35 Especializada  
Diagonal 22 B No. 52 – 01 Bunker Piso 3 Bloque F  
Bogotá D.C.

Ref.: Rad. 44-874-31-89-001-2019-00006-00 Proceso Penal seguido contra **JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ Y OTROS** por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

Me permito informarle que este juzgado, en auto de fecha diecinueve (19) de noviembre de 2019, fijó como fecha el día veintinueve (29) de enero del presente año, 10:00 de la mañana, para la realización de la audiencia de Formulación de Acusación dentro del proceso en la referencia.

Lo anterior para su debida notificación.

Atentamente,

**VÍCTOR JOSÉ PIMENTA DE ARMAS**  
Secretario

Actualizar a Office 365 con Características de Outlook Premium



- Outlook
- Mensaje nuevo
- Favoritos
- Carpetas
  - Bandeja de entrada
  - Correo no deseado
  - Borradores
  - Elementos enviados
  - Elementos eliminados 16
  - Archivo
  - Historial de conversaciones
  - Notas
  - Carpeta nueva
  - Grupos
  - Nuevo grupo

Buscar

Eliminar Archivo Mover a Categorizar

Cita a Audiencia José Amiro Morón Núñez



Juzgado Promiscuo del Circuito Villanueva  
Mie 15/01/2020 11:53 AM  
Eduardo Ebrath

Villanueva La Guajira, 14 de enero de 2020

Oficio No. 0074

Doctor (a):  
**EDUARDO ENRIQUE EBRAT ACOSTA**  
Calle 19 No. 5 - 51 Oficina 806  
Bogotá D.C.

Ref.: Rad. **44-874-31-89-001-2019-00006-00** Proceso Penal seguido contra **JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ Y OTROS** por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

Me permito informarle que este juzgado, en auto de fecha diecinueve (19) de noviembre de 2019, fijó como fecha el día veintinueve (29) de enero del presente año, 10:00 de la mañana, para la realización de la audiencia de Formulación de Acusación dentro del proceso en la referencia.

Lo anterior para su debida notificación.

Atentamente,

  
**VÍCTOR JOSÉ PIMIENTA DE ARMAS**  
Secretario

Actualizar a Office 365 con  
Características de Outlook  
Premium



- Outlook
- Mensaje nuevo
- Favoritos
- Carpetas
  - Bandeja de entrada
  - Correo no deseado
  - Borradores
  - Elementos enviados
  - Elementos eliminados 16
  - Archivo
  - Historial de conversaciones
  - Notas
  - Carpeta nueva
- Grupos
  - Nuevo grupo

Buscar

Eliminar Archivo Mover a Categorizar

Cita a Audiencia José Amiro Morón Núñez



Juzgado Promiscuo del Circuito Villanueva

Mie 15/01/2020 11:53 AM

Raul Alfonso Hernandez Maestre

Villanueva La Guajira, 14 de enero de 2020

Oficio No. 0075

Doctor (a):

**RAÚL ALFONSO HERNÁNDEZ MAESTRE**

Carrera 4 NO. 18 – 50 Oficina 2407

Bogotá D.C.

Ref.: Rad. **44-874-31-89-001-2019-00006-00** Proceso Penal seguido contra **JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ Y OTROS** por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

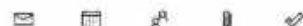
Me permito informarle que este juzgado, en auto de fecha diecinueve (19) de noviembre de 2019, fijó como fecha el día veintinueve (29) de enero del presente año, 10:00 de la mañana, para la realización de la audiencia de Formulación de Acusación dentro del proceso en la referencia.

Lo anterior para su debida notificación.

Atentamente,

**VÍCTOR JOSÉ PIMIENTA DE ARMAS**  
Secretario

Actualizar a Office 365 con Características de Outlook Premium





Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

Distrito Judicial de Riohacha  
Juzgado Promiscuo del Circuito  
Villanueva - La Guajira

137

Villanueva La Guajira, 14 de enero de 2020

Oficio No. 0083

Señor (a):

**FABIO ALFONSO MORÓN VALDÉS**

Calle 4 No. 2 - 56 Barrio La Tranquilidad  
La Jagua del Pilar - La Guajira

Ref.: Rad. **44-874-31-89-001-2019-00006-00** Proceso Penal seguido contra **JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ Y OTROS** por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

Me permito informarle que este juzgado, en auto de fecha diecinueve (19) de noviembre de 2019, fijó como fecha el día veintinueve (29) de enero del presente año, 10:00 de la mañana, para la realización de la audiencia de Formulación de Acusación dentro del proceso en la referencia.

Lo anterior para su debida notificación.

Atentamente,

  
**VÍCTOR JOSÉ PIMIENTA DE ARMAS**  
Secretario



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

Distrito Judicial de Riohacha  
Juzgado Promiscuo del Circuito  
Villanueva - La Guajira

134

Villanueva La Guajira, 14 de enero de 2020

Oficio No. 0082

Señor (a):

**CARLOS MIGUEL ARAUJO MOLINA**

Carrera 12 No. 3 B - 04

Urumita - La Guajira

Ref.: Rad. **44-874-31-89-001-2019-00006-00** Proceso Penal seguido contra **JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ Y OTROS** por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

Me permito informarle que este juzgado, en auto de fecha diecinueve (19) de noviembre de 2019, fijó como fecha el día veintinueve (29) de enero del presente año, 10:00 de la mañana, para la realización de la audiencia de Formulación de Acusación dentro del proceso en la referencia.

Lo anterior para su debida notificación.

Atentamente,

  
**VÍCTOR JOSÉ PIMIENTA DE ARMAS**  
Secretario



Villanueva La Guajira, 14 de enero de 2020

Oficio No. 0081

Señor (a):

**ABEL SEGUNDO SOTO FUENTES**

Calle 51 D No. 32 – 30 Barrio Don Carmelo  
Valledupar - Cesar

Ref.: Rad. **44-874-31-89-001-2019-00006-00** Proceso Penal seguido contra **JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ Y OTROS** por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

Me permito informarle que este juzgado, en auto de fecha diecinueve (19) de noviembre de 2019, fijó como fecha el día veintinueve (29) de enero del presente año, 10:00 de la mañana, para la realización de la audiencia de Formulación de Acusación dentro del proceso en la referencia.

Lo anterior para su debida notificación.

Atentamente,

**VÍCTOR JOSÉ PIMIENTA DE ARMAS**

Secretario



136

Villanueva La Guajira, 14 de enero de 2020

Oficio No. 0080

Señor (a):

**JOSÉ MARÍA BENJUMEA SÁNCHEZ**

Calle 10 No. 1 - 80

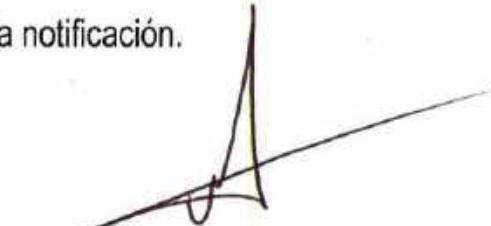
La Jagua del Pilar - La Guajira

Ref.: Rad. **44-874-31-89-001-2019-00006-00** Proceso Penal seguido contra **JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ Y OTROS** por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

Me permito informarle que este juzgado, en auto de fecha diecinueve (19) de noviembre de 2019, fijó como fecha el día veintinueve (29) de enero del presente año, 10:00 de la mañana, para la realización de la audiencia de Formulación de Acusación dentro del proceso en la referencia.

Lo anterior para su debida notificación.

Atentamente,

  
**VÍCTOR JOSÉ PIMIENTA DE ARMAS**  
Secretario



137

Villanueva La Guajira, 14 de enero de 2020

Oficio No. 0079

Señor (a):

**CIRO ALBERTO PÉREZ SOTO**

Calle 7 A No. 19 E – 70 Barrio La Esperanza  
Valledupar - Cesar

Ref.: Rad. **44-874-31-89-001-2019-00006-00** Proceso Penal seguido contra **JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ Y OTROS** por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

Me permito informarle que este juzgado, en auto de fecha diecinueve (19) de noviembre de 2019, fijó como fecha el día veintinueve (29) de enero del presente año, 10:00 de la mañana, para la realización de la audiencia de Formulación de Acusación dentro del proceso en la referencia.

Lo anterior para su debida notificación.

Atentamente,

  
**VÍCTOR JOSÉ PIMIENTA DE ARMAS**  
Secretario



138

Villanueva La Guajira, 14 de enero de 2020

Oficio No. 0078

Señor (a):

**JUAN MANUEL ORTIZ USTARIS**

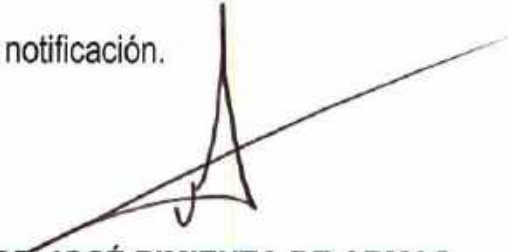
Calle 3 No 1 – 92 Barrio la Tranquilidad  
La Jagua del Pilar – La Guajira

Ref.: Rad. **44-874-31-89-001-2019-00006-00** Proceso Penal seguido contra **JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ Y OTROS** por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

Me permito informarle que este juzgado, en auto de fecha diecinueve (19) de noviembre de 2019, fijó como fecha el día veintinueve (29) de enero del presente año, 10:00 de la mañana, para la realización de la audiencia de Formulación de Acusación dentro del proceso en la referencia. Asimismo se le recuerda la necesidad que tiene de designar un abogado que defienda sus intereses en la precitada audiencia.

Lo anterior para su debida notificación.

Atentamente,

  
**VÍCTOR JOSÉ PIMIENTA DE ARMAS**  
Secretario



179

Villanueva La Guajira, 14 de enero de 2020

Oficio No. 0077

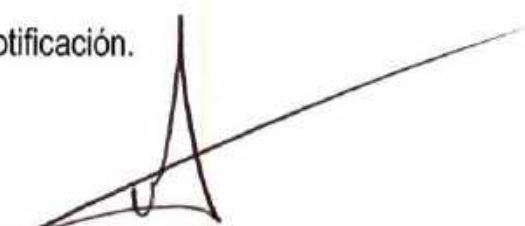
Señor (a):  
**JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ**  
Calle 3 No. 1 – 92 Barrio La Tranquilidad  
La Jagua del Pilar – La Guajira

Ref.: Rad. **44-874-31-89-001-2019-00006-00** Proceso Penal seguido contra **JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ Y OTROS** por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

Me permito informarle que este juzgado, en auto de fecha diecinueve (19) de noviembre de 2019, fijó como fecha el día veintinueve (29) de enero del presente año, 10:00 de la mañana, para la realización de la audiencia de Formulación de Acusación dentro del proceso en la referencia.

Lo anterior para su debida notificación.

Atentamente,

  
**VÍCTOR JOSÉ PIMIENTA DE ARMAS**  
Secretario

- Outlook
- Mensaje nuevo
- Favoritos
- Carpetas
- Bandeja de entrada
- Correo no deseado
- Borradores
- Elementos enviados
- Elementos eliminados 16
- Archivo
- Historial de conversaciones
- Notas
- Carpeta nueva
- Grupos
- Nuevo grupo

Buscar

Eliminar Archivo Mover a Categorizar

Designación de Defensor para Juan Manuel Ortiz Ustariz



Juzgado Promiscuo del Circuito Villanueva  
Mié 15/01/2020 2:47 PM  
Ivan Bruges: guajira@defensoria.gov.co

Villanueva La Guajira, 14 de enero de 2020

Oficio No. 0084

Doctor (a):  
**IVÁN BRUGES QUIROZ**  
Profesional Administrativo de Gestión  
Defensoría Pública - Área Penal  
Carrera 15 No. 14 - 20 Centro  
Riohacha - La Guajira

Ref.: Rad. 44-874-31-89-001-2019-00006-00 Proceso Penal seguido contra **JUAN MANUEL ORTIZ USTARIZ Y OTROS** por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

Mediante el presente acudo a usted por tercera vez, para que en cumplimiento de los ordenado por este juzgado en auto del 19 de noviembre de 2019, designe en la mayor brevedad posible un de defensor público adscrito al Sistema Nacional de Defensoría, para que asuma la defensa del señor **JUAN MANUEL ORTIZ USTARIZ**, identificado con la C.C. 17.976.225, dentro de la investigación que se sigue por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.** En anterior de defensor de las apersonas referenciadas fue el doctor **RAÚL ALFONSO HERNÁNDEZ MAESTRE**, a quien le fue revocado el poder conferido.

Atentamente,

**VÍCTOR JOSÉ PIMIENTA DE ARMAS**  
Secretario

Actualizar a Office 365 con Características de Outlook Premium





Riohacha

SEÑOR  
JUEZ PROMISCO DEL CIRCUITO  
Villanueva, La Guajira

Referencia: Designación de Defensor para Juan Manuel Ortiz Ustariz el abogado RAÚL ALFONSO HERNÁNDEZ MAESTRE, le fue revocado el poder conferido.

Respetado:

Me permito informarle que el proceso de la referencia fue asignado al defensor público Oscar Luquez, para que represente a los presuntos infractores hasta la finalización del mismo.

Cordialmente,



IVAN BRUGES QUIROZ  
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO Y DE GESTION - NO PENAL GUAJIRA

Copia:  
Anexo:

Proyectó:  
Aprobó:

Reubido a-mail  
15 ENE 2020  
Hora: 04:15 p.m.  
E. Paez Vencez



VILLANUEVA (LA GUAJIRA), 29 de enero de 2020.

Caso: **44-874-31-89-001-2019-00006-00**

Sala: **Sala Audiencias Piso 1. Palacio de Justicia Villanueva**

### AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN

Inicio audiencia: 10:25 am del 29 de enero de 2020

Fin audiencia: 10:43 am del 29 de enero de 2020

Acusado: JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ Y OTROS

Delito: CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CEDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.

### INTERVINIENTES

Juez: MANUEL JOSÉ RODRÍGUEZ IBARRA

La Fiscalía: MARTHA LUCIA OSORIO LOZANO

Defensa: RAÚL ALFONSO HERNÁNDEZ MAESTRE

Defensa: OSCAR ENRIQUE LUQUEZ DITTA

Procurador: SAID JOAN ALFARO PALOMINO

### AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN

- Se instala la audiencia.
- Se procede a identificar a las partes intervinientes.
- El doctor RAÚL ALFONSO HERNÁNDEZ MAESTRE manifiesta que ha sido designado defensor suplente por parte del abogado EDUARDO ENRIQUE EBRATH ACOSTA.
- El juez deja constancia de la designación como defensor suplente al doctor RAÚL ALFONSO HERNÁNDEZ MAESTRE, realizada por el doctor EDUARDO ENRIQUE EBRATH ACOSTA.
- El abogado LUQUEZ DITTA, manifiesta que solo hasta hoy se entera de la designación como defensor del procesado JUAN MANUEL ORTIZ USTARIS. Solicita reprogramar la audiencia atendiendo que no ha tenido la oportunidad de entrevistarse con el procesado. Requiere de estudio previo, en aras de protección al derecho de defensa y debido proceso.
- El juez pregunta si no había sido informado de la designación. Quien responde que no se había enterado
- De la solicitud elevada se les corre traslado a las demás partes; fiscalía, defensor, procurador.
- La fiscalía no tiene objeción, la defensa se acoge a lo solicitado, el procurador manifiesta su preocupación por los aplazamientos y fracasos de las audiencias. Solicita se investiguen las razones de las misma y procure el desarrollo de las audiencias.
- El juez hace un recuento de las actuaciones echas en el proceso en lo que concierne a la revocatoria de poder y designación de defensor del señor ORTIZ USTARIZ.
- El juez manifiesta que tomará las medidas para que no fracase la próxima audiencia.
- El despacho procede a fijar el día **dieciséis (16) de marzo de 2020 a las 02:00 de la tarde para realizar la Audiencia de Formación de Acusación.**
- La decisión es notificada en estrado.
- Se da por terminada la audiencia.

~~MANUEL JOSÉ RODRÍGUEZ IBARRA~~

Juez

EDUARDO ENRIQUE EBRATH ACOSTA  
ABOGADO  
CALLE 19 No. 5-51 OFICINAS 806-807 BOGOTÁ D.C.  
TELÉFONO 2823919 E MAIL: edebrath72@gmail.com

SEÑORES

JUZGADO PROMISCO DEL CIRCUITO VILLANUEVA  
E.S.D.

REFERENCIA: PROCESO RADICADO 44-874-31-89-001-2019-00006-00

*Recibido  
29-01-2020  
I. Benjumea* 143

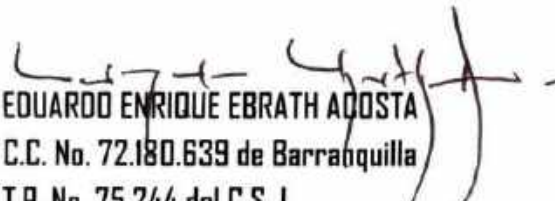
IMPUTADO: JOSE AMIRO MORON NUÑEZ Y OTROS.

DELITOS: CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.

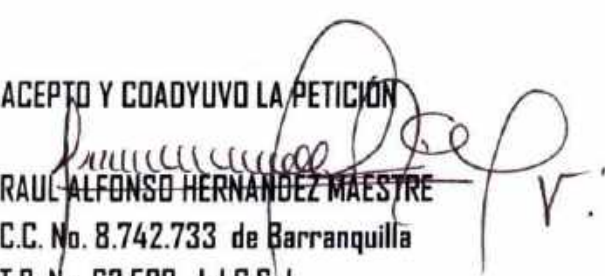
ASUNTO: DESIGNACIÓN DE DEFENSOR SUPLENTE

EDUARDO ENRIQUE EBRATH ACOSTA, mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía número 72.180.639 expedida en Barranquilla, portador de la Tarjeta Profesional número 75.244 del Consejo Superior de la Judicatura, reconocido como apoderado del imputado **CARLOS ARAUJO Y OTROS** imputados que represento, como consta en la **ACTUACIÓN**, acudo de manera respetuosa ante usted y por medio de la presente, me permito manifestarle que **DESIGNO** como **DEFENSOR SUPLENTE**, con las mismas facultades a mi conferidas al Doctor **RAÚL ALFONSO HERNANDEZ MAESTRE**, vecino de Bogotá D.C., también mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número **8.742.733** expedida en Barranquilla (Atlántico) y portador de la Tarjeta Profesional de Abogado **62.509** del Consejo Superior de la Judicatura, para alternar las labores defensivas única y exclusivamente para la diligencia de Formulación de Acusación programada para el día veintinueve (29) de enero de dos mil veinte (2020).

Cordialmente,

  
EDUARDO ENRIQUE EBRATH ACOSTA  
C.C. No. 72.180.639 de Barranquilla  
T.P. No. 75.244 del C.S.J.

ACEPTO Y COADYUVO LA PETICIÓN

  
RAÚL ALFONSO HERNANDEZ MAESTRE  
C.C. No. 8.742.733 de Barranquilla  
T.P. No. 62.509 del C.S.J.

## Cita a Audiencia José Amiro Morón Nuñez



Juzgado Promiscuo del Circuito Villanueva  
Vie 6/03/2020 11:51 AM

Raul Alfonso Hernandez Maestre

Villanueva La Guajira, 04 de marzo de 2020

Oficio No. 1333

Doctor (a):

**RAÚL ALFONSO HERNÁNDEZ MAESTRE**

Carrera 4 NO. 18 – 50 Oficina 2407

Bogotá D.C.

Ref.: Rad. **44-874-31-89-001-2019-00006-00** Proceso Penal seguido contra **JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ Y OTROS** por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

Me permito informarle que este juzgado, en auto de fecha veintinueve (29) de enero de 2020, fijó como fecha el día dieciséis (16) de marzo del presente año, 02:00 de la tarde, para la realización de la audiencia de Formulación de Acusación dentro del proceso en la referencia.

Lo anterior para su debida notificación.

Atentamente,

**VÍCTOR JOSÉ PIMIENTA DE ARMAS**  
Secretario

## Cita a Audiencia José Amiro Morón Nuñez



Juzgado Promiscuo del Circuito Villanueva

Vie 6/03/2020 11:55 AM

oscar enrique luquez ditta, Oscar Luquez

Villanueva La Guajira, 04 de marzo de 2020

Oficio No. 1332

Doctor (a):

**OSCAR ENRIQUE LUQUEZ DITTA**

Defensor Público

Villanueva – La Guajira

Ref.: Rad. 44-874-31-89-001-2019-00006-00 Proceso Penal seguido contra **JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ Y OTROS** por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

Me permito informarle que este juzgado, en auto de fecha veintinueve (29) de enero de 2020, fijó como fecha el día dieciséis (16) de marzo del presente año, 02:00 de la tarde, para la realización de la audiencia de Formulación de Acusación dentro del proceso en la referencia.

Lo anterior para su debida notificación.

Atentamente,

**VÍCTOR JOSÉ PIMIENTA DE ARMAS**  
Secretario

## Cita a Audiencia José Amiro Morón Nuñez



Juzgado Promiscuo del Circuito Villanueva  
Vie 6/03/2020 11:56 AM  
Eduardo Ebrath

Villanueva La Guajira, 04 de marzo de 2020

Oficio No. 1331

Doctor (a):  
**EDUARDO ENRIQUE EBRAT ACOSTA**  
Calle 19 No. 5 - 51 Oficina 806  
Bogotá D.C.

Ref.: Rad. 44-874-31-89-001-2019-00006-00 Proceso Penal seguido contra **JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ Y OTROS** por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

Me permito informarle que este juzgado, en auto de fecha veintinueve (29) de enero de 2020, fijó como fecha el día dieciséis (16) de marzo del presente año, 02:00 de la tarde, para la realización de la audiencia de Formulación de Acusación dentro del proceso en la referencia.

Lo anterior para su debida notificación.

Atentamente,

**VÍCTOR JOSÉ PIMIENTA DE ARMAS**  
Secretario

## Cita a Audiencia José Amiro Morón Nuñez



Juzgado Promiscuo del Circuito Villanueva

Vie 6/03/2020 11:57 AM

maosorio@fiscalia.gov.co

← [ícono] → ...

Villanueva La Guajira, 04 de marzo de 2020

Oficio No. 1334

Doctor (a):

**MARTHA LUCIA OSORIO LOZANO**

Fiscal 35 Especializada

Diagonal 22 B No. 52 - 01 Bunker Piso 3 Bloque F

Bogotá D.C.

Ref.: Rad. 44-874-31-89-001-2019-00006-00 Proceso Penal seguido contra **JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ Y OTROS** por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

Me permito informarle que este juzgado, en auto de fecha veintinueve (29) de enero de 2020, fijó como fecha el día dieciséis (16) de marzo del presente año, 02:00 de la tarde, para la realización de la audiencia de Formulación de Acusación dentro del proceso en la referencia.

Lo anterior para su debida notificación.

Atentamente,

**VÍCTOR JOSÉ PIMIENTO DE ARMAS**  
Secretario



Actualizar a Office 365  
con Características de  
Outlook Premium





Villanueva La Guajira, 04 de marzo de 2020

Oficio No. 1325

Señor (a):  
**JUAN MANUEL ORTIZ USTARIS**  
Calle 3 No 1 – 92 Barrio la Tranquilidad  
La Jagua del Pilar – La Guajira

Ref.: Rad. **44-874-31-89-001-2019-00006-00** Proceso Penal seguido contra **JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ Y OTROS** por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

Me permito informarle que este juzgado, en auto de fecha veintinueve (29) de enero de 2020, fijó como fecha el día dieciséis (16) de marzo del presente año, 02:00 de la tarde, para la realización de la audiencia de Formulación de Acusación dentro del proceso en la referencia.

Lo anterior para su debida notificación.

Atentamente,

**VÍCTOR JOSÉ PIMIENTO DE ARMAS**  
Secretario



149

Villanueva La Guajira, 04 de marzo de 2020

Oficio No. 1324

Señor (a):

**JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ**

Calle 3 No. 1 – 92 Barrio La Tranquilidad

La Jagua del Pilar – La Guajira

Ref.: Rad. **44-874-31-89-001-2019-00006-00** Proceso Penal seguido contra **JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ Y OTROS** por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

Me permito informarle que este juzgado, en auto de fecha veintinueve (29) de enero de 2020, fijó como fecha el día dieciséis (16) de marzo del presente año, 02:00 de la tarde, para la realización de la audiencia de Formulación de Acusación dentro del proceso en la referencia.

Lo anterior para su debida notificación.

Atentamente,

  
**VÍCTOR JOSÉ PIMIENTO DE ARMAS**  
Secretario



150

Villanueva La Guajira, 04 de marzo de 2020

Oficio No. 1326

Señor (a):

**CIRO ALBERTO PÉREZ SOTO**

Calle 7 A No. 19 E - 70 Barrio La Esperanza  
Valledupar - Cesar

Ref.: Rad. **44-874-31-89-001-2019-00006-00** Proceso Penal seguido contra **JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ Y OTROS** por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

Me permito informarle que este juzgado, en auto de fecha veintinueve (29) de enero de 2020, fijó como fecha el día dieciséis (16) de marzo del presente año, 02:00 de la tarde, para la realización de la audiencia de Formulación de Acusación dentro del proceso en la referencia.

Lo anterior para su debida notificación.

Atentamente,

  
**VÍCTOR JOSÉ PIMIENTO DE ARMAS**  
Secretario



Villanueva La Guajira, 04 de marzo de 2020

Oficio No. 1327

Señor (a):  
**JOSÉ MARÍA BENJUMEA SÁNCHEZ**  
Calle 10 No. 1 – 80  
La Jagua del Pilar – La Guajira

Ref.: Rad. **44-874-31-89-001-2019-00006-00** Proceso Penal seguido contra **JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ Y OTROS** por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

Me permito informarle que este juzgado, en auto de fecha veintinueve (29) de enero de 2020, fijó como fecha el día dieciséis (16) de marzo del presente año, 02:00 de la tarde, para la realización de la audiencia de Formulación de Acusación dentro del proceso en la referencia.

Lo anterior para su debida notificación.

Atentamente,

  
**VÍCTOR JOSÉ PIMIENTA DE ARMAS**  
Secretario



Villanueva La Guajira, 04 de marzo de 2020

152

Oficio No. 1328

Señor (a):

**ABEL SEGUNDO SOTO FUENTES**

Calle 51 D No. 32 – 30 Barrio Don Carmelo

Valledupar - Cesar

Ref.: Rad. **44-874-31-89-001-2019-00006-00** Proceso Penal seguido contra **JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ Y OTROS** por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

Me permito informarle que este juzgado, en auto de fecha veintinueve (29) de enero de 2020, fijó como fecha el día dieciséis (16) de marzo del presente año, 02:00 de la tarde, para la realización de la audiencia de Formulación de Acusación dentro del proceso en la referencia.

Lo anterior para su debida notificación.

Atentamente,

  
**VÍCTOR JOSÉ PIMIENTA DE ARMAS**  
Secretario



Villanueva La Guajira, 04 de marzo de 2020

153

Oficio No. 1329

Señor (a):

**CARLOS MIGUEL ARAUJO MOLINA**

Carrera 12 No. 3 B - 04

Urumita - La Guajira

Ref.: Rad. **44-874-31-89-001-2019-00006-00** Proceso Penal seguido contra **JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ Y OTROS** por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

Me permito informarle que este juzgado, en auto de fecha veintinueve (29) de enero de 2020, fijó como fecha el día dieciséis (16) de marzo del presente año, 02:00 de la tarde, para la realización de la audiencia de Formulación de Acusación dentro del proceso en la referencia.

Lo anterior para su debida notificación.

Atentamente,

  
**VÍCTOR JOSÉ PIMIENTO DE ARMAS**  
Secretario



154

Villanueva La Guajira, 04 de marzo de 2020

Oficio No. 1330

Señor (a):

**FABIO ALFONSO MORÓN VALDÉS**

Calle 4 No. 2 - 56 Barrio La Tranquilidad

La Jagua del Pilar - La Guajira

Ref.: Rad. **44-874-31-89-001-2019-00006-00** Proceso Penal seguido contra **JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ Y OTROS** por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

Me permito informarle que este juzgado, en auto de fecha veintinueve (29) de enero de 2020, fijó como fecha el día dieciséis (16) de marzo del presente año, 02:00 de la tarde, para la realización de la audiencia de Formulación de Acusación dentro del proceso en la referencia.

Lo anterior para su debida notificación.

Atentamente,

  
**VÍCTOR JOSÉ PIMIENTO DE ARMAS**  
Secretario

SECRETARIA DEL JUZGADO PROMISCOU DEL CIRCUITO. -  
Villanueva, La Guajira, veintinueve (29) de abril de Dos mil veinte (2020).

RAD: 44-874-31-89-001-2019-00006-00

En la fecha de hoy, pasó al despacho del señor Juez, el presente proceso penal, informándole, que la audiencia de formulación de acusación programada para el día 16 de marzo de 2020 a las 02:00 de la tarde, fracaso atendiendo la suspensión de términos ordenada en el acuerdo 11517 del 15 de marzo de 2020. Y ante la imposibilidad de realizarla de forma virtual, al no contar con los medios tecnológicos, y contactar a tiempo a las partes e intervinientes para el efecto. Lo anterior para lo de su cargo.

**VICTOR JOSÉ PIMIENTA DE ARMAS**  
SECRETARIO



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

**Distrito Judicial de Riohacha**  
**Juzgado Promiscuo del Circuito**  
**Villanueva – La Guajira**

|             |                                                                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROCESO:    | PENAL.                                                                                                               |
| RADICACIÓN: | 44-874-31-89-001-2019-00006-00.                                                                                      |
| DELITO:     | CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCION DE CEDULAS, CORRUPCION AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE |
| ACUSADO:    | JOSE AMIRO MORON Y OTROS                                                                                             |
| ASUNTO:     | SE FIJA FECHA PARA ACUSACIÓN                                                                                         |

Villanueva, La Guajira, veintinueve (29) de abril de dos mil veinte (2020).

Atendiendo lo señalado en el acuerdo 11546 del 25 abril de 2020, del Consejo Superior de la Judicatura, quien señalo, que se debería atender los procesos penales de conocimiento, como personas privadas de la libertad y aquellos que tengan delitos a puertas de prescripción.

De lo anterior, fijese como fecha para la realización de la audiencia de formulación de acusación, el día 16 junio de 2020, a las 9:00 de la mañana, es de resaltar que dicha audiencia se desarrollara de manera virtual y contrario censu, de no estar restringida las medidas con citación de las partes e intervinientes especial, en sede de audiencia. Notifíquese la presente decisión a la Fiscalía 35 Especializada, al Ministerio Publico, a la defensa y los procesados por el medio más expedito.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

**MANUEL JOSÉ RODRIGUEZ IBARRA**

Juez



158

VILLANUEVA (LA GUAJIRA), 16 de junio de 2020  
Caso: **44-874-31-89-001-2020-00009-00**  
Sala: Sala Audiencias Piso 1. Palacio de Justicia Villanueva

#### AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN

Inicio audiencia: 09:48 am del 16 de junio de 2020  
Fin audiencia: 10:22 am del 16 de junio de 2020

Acusado: **JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ, JOSÉ MARÍA BENJUMEA SÁNCHEZ, JUAN MANUEL ORTIZ USTARIZ, ABEL SEGUNDO SOTO FUENTES, CARLOS MIGUEL ARAUJO MOLINA, CIRO ALBERTO PÉREZ SOTO, FABIO ALBERTO MORÓN VALDÉS.**  
Delito: **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE**

#### INTERVINIENTES

Juez: MANUEL JOSÉ RODRÍGUEZ IBARRA  
Fiscalía: MARTHA LUCIA OSORIO LOZANO  
Defensor: RAÚL ALFONSO HERNÁNDEZ MAESTRE  
Defensor: EDUARDO ENRIQUE EBRAT ACOSTA  
Defensor: OSCAR ENRIQUE LUQUEZ DITTA  
Procurador: SAID JOAN ALFARO PALOMINO

#### AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN – (SALA VIRTUAL)

- Se instala la audiencia.
- El juez se percata que la fiscal se ha salido de la audiencia.
- Superado el impase se reinicia la audiencia y se proceden a identificar a las partes intervinientes.
- El juez deja constancia que el abogado de la defensa EDUARDO ENRIQUE EBRAT ACOSTA, manifestó vía telefónica que no podría participar de la audiencia virtual debido que donde se encontraba no contaba con servicio de Internet.
- El despacho deja constancia que el abogado de la defensa RAÚL ALFONSO HERNÁNDEZ MAESTRE, inicialmente se había conectado a la audiencia virtual, sin embargo problemas de comunicación le han impedido participar en la audiencia.
- El despacho previo tomar una decisión concede la palabra a las partes para que expresen sus consideración al respecto.
- La fiscal no tiene afirmaciones que hacer; se refiere a problemas en el servicio de internet, solicita si es posible, hacer el registro de los abogados vía telefónica.
- El abogado LUQUEZ DITTA, refiere a que la situación presentara se trata de un caso de fuerza mayor y caso fortuito, relacionado con los otros abogados defensores que no se han podido conectar el día de hoy. La forma como se haría la próxima audiencia la determina el despacho.
- El juez pregunta al doctor LUQUEZ DITTA, ha logrado comunicarse con su defendido, y si este ha manifestado su intención de ratificar el poder en audiencia.
- El doctor LUQUEZ DITTA, manifiesta que se en anterior audiencia que fue citada de manera presencial, mantuvo conversación con el procesado y este en ningún momento



159

manifestó que no aceptaría defensoría pública. Para esta ocasión no ha podido comunicarse con el procesado. Aclara que si el procesado no está privado de la libertad, con la designación hecha por la Defensoría del Pueblo, el despacho podría reconocerle personería jurídica en el trámite de la audiencia. C. G. del P.

- El Procurador considera que la audiencia no se puede llevar acabo, que le preocupa la dilación en este proceso es reiterativa; solicita se fije una fecha lo más próxima posible, para seguir con el trámite del proceso.
- El juez ordena por secretaría se establezca comunicación con los dos defensores, para mirar la posibilidad de realizar la audiencia por llamada telefónica.
- Se establece comunicación vía telefónica con el doctor EDUARDO ENRIQUE EBRAT ACOSTA, se identifica y manifiesta que se encuentra en zona rural y no cuenta con el servicio de internet.
- Preguntado al doctor EBRAT ACOSTA, si puede hacer la audiencia vía llamada telefónica, este responde que le es difícil hacer la audiencia de esa forma.
- El juez deja constancia que el doctor HERNÁNDEZ MAESTRE, está conectado sin embargo no tiene sonido para intervenir y hacer su presentación.
- El juez deja constancia que las audiencia han fracasado por causas ajenas al despacho. Que se ha fijado fecha para su desarrollo atendiendo a que el Consejo Superior de la Judicatura, ordenó dar prioridad a los procesos donde está corriendo el tiempo de la prescripción de la acción penal.
- El despacho declara fracasada la diligencia y fija como fecha el día **catorce (14) de julio de 2020, a las 09:00 de la mañana, para realizar la audiencia de Formulación de Acusación.**
- Solicita a las partes que en aras al principio de de lealtad procesal y principio de la buena fe, tengan los medios tecnológicos necesarios para realización de la audiencia. Al doctor LUQUEZ DITTA, que establezca comunicación con su defendido.
- La decisión es notificada en estrado.
- Se da por terminada la audiencia.

(Original Firmado)

**MANUEL JOSÉ RODRÍGUEZ IBARRA**

Juez

**ENRIQUE BENJUMEA FRAGOZO**

Secretario de la audiencia



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

Distrito Judicial de Riohacha  
Juzgado Promiscuo del Circuito  
Villanueva - La Guajira

160

Villanueva La Guajira, 02 de julio de 2020

Oficio No. 1870

Señores:

**CENDOJ AUDIENCIAS VIRTUALES**

Bogotá, D.C.

Ref.: Agenda de Audiencia Virtuales y solicitud de ID.

Atentamente me permito solicitarle disponga lo necesario para agendar las siguientes audiencias que se encuentran previstas para el mes de julio del 2020:

1. Continuación de la Audiencia de Estudio de Preacuerdo, dentro del proceso seguido en contra del señor **DELLY MARIA BANQUET HERNANDEZ y ESMELIN JOSE FRAGOZO PLATA**, investigado por el delito de **EJERCICIO ILÍCITO DE ACTIVIDAD MONOPOLISTICA DE ARBITRIO RENTISTICO**, Radicado bajo el número **44-874-31-89-001-2017-00173-00**, a fin de realizar el día 7 de julio de 2020, a las 10:30 de la mañana., los procesados se encuentran con detención domiciliaria.
2. Audiencia de juicio oral, dentro del proceso seguido en contra del señor **MARÍA ISABEL ZABALETA QUINTERO y ALBERTO LUIS ZABALETA JIMENEZ**, investigado por el delito de **CORRUPCIÓN DE SUFRAGANTES Y FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CEDULA**, Radicado bajo el número **44-874-31-89-001-2018-00085-00**, a fin de realizar el día 08 de julio de 2020, a las 09:00 de la mañana., los procesados se encuentran en libertad.
3. Audiencia de Preparatoria, dentro del proceso seguido en contra del señor **ANDERSON DAVID VEGA MOLINA**, investigado por el delito de **RECEPTACIÓN**, Radicado bajo el

número **44-874-31-89-001-2019-00119-00**, a fin de realizar el día 07 de julio de 2020, a las 09:00 de la mañana., el procesado se encuentra en libertad.

- 161
4. Audiencia de Formulación de Acusación, dentro del proceso seguido en contra del señor **JOSE AMIRO MORON Y OTROS**, investigado por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR FRAUDE EN INSCRIPCION DE CEDULAS CORRUPCION AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE**, Radicado bajo el número **44-874-31-89-001-2019-00016-00**, a fin de realizar el día 14 de julio de 2020, a las 09:00 de la mañana., los procesados se encuentran en libertad.
  5. Audiencia de Lectura de Sentencia, dentro del proceso seguido en contra del señor **DEIMER JOSE UPARELA MIELES**, investigado por el delito de **RECEPTACIÓN, USO DE DOCUMENTO FALSO Y FALSEDAD PERSONAL**, Radicado bajo el número **44-874-31-89-001-2018-00141-00**, a fin de realizar el día 09 de julio de 2020, a las 10:30 de la mañana., el procesado se encuentra recluido en la cárcel judicial de Valledupar, Cesar.
  6. Audiencia Preparatoria, dentro del proceso seguido en contra del señor **JHON ERIS VEGA SOCARRAS**, investigado por el delito de **ACCESO CARNAL VIOLENTO AGRAVADO**, Radicado bajo el número **44-874-31-89-001-2019-00089-00**, a fin de realizar el día 28 de julio de 2020, a las 09:00 de la mañana., el procesado se encuentra recluido en la Estación de Policía de Villanueva, La Guajira.
  7. Audiencia de Formulación de acusación, dentro del proceso seguido en contra del señor **QUEIDY MANUEL ARRIETA VEGA y LIBARDO ANTONIO HERNANDEZ CHAVEZ**, investigado por el delito de **HOMICIDIO AGRAVADO y HURTO CALIFICADO AGRAVADO**, Radicado bajo el número **44-874-31-89-001-2018-00130-00**, a fin de realizar el día 15 de julio de 2020, a las 09:00 de la mañana., el procesado se encuentra recluido en la cárcel judicial de Riohacha, La Guajira.
  8. Audiencia de Lectura de Sentencia, dentro del proceso seguido en contra del señor **KEINER ENRIQUE MOSCOTE NEGRETE**, investigado por el delito de **TRAFICO, Y PORTE DE ESTUPEFACIENTES**, Radicado bajo el número **44-874-31-89-001-2017-**

00182-00, a fin de realizar el día 09 de julio de 2020, a las 11:00 de la mañana., el interno se encuentra recluido en el INPEC, de la ciudad de Riohacha, La Guajira.

9. Audiencia de Lectura de Sentencia, dentro del proceso seguido en contra del señor **KEINER ENRIQUE MOSCOTE NEGRETE**, investigado por el delito de **FUGA DE PRESOS**, Radicado bajo el número 44-874-31-89-001-2017-00235-00, a fin de realizar el día 09 de julio de 2020, a las 11:30 de la mañana., el interno se encuentra recluido en el INPEC, de la ciudad de Riohacha, La Guajira.

Atentamente,

  
MANUEL JOSE RODRIGUEZ IBARRA

Juez

## Solicitud ID AUDIENCIAS VIRTUALES

Juzgado 01 Promiscuo Circuito - La Guajira - Villanueva

<j01prctovillanuevarh@cendoj.ramajudicial.gov.co>

lue 2/07/2020 11:58 AM

Para: Audiencia Virtual - Nivel Central <audienciavirtual@cendoj.ramajudicial.gov.co>

📎 1 archivos adjuntos (111 KB)

Oficio CEDOJ ID.pdf;

167



VILLANUEVA (LA GUAJIRA), 14 de julio de 2020

Caso: **44-874-31-89-001-2019-00016-00**

Sala: Sala Audiencias Piso 1. Palacio de Justicia Villanueva

#### AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN

Inicio audiencia: 09:26 am del 14 de julio de 2020

Fin audiencia: 11:29 am del 14 de julio de 2020

Acusado: **JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ, JOSÉ MARÍA BENJUMEA SÁNCHEZ, JUAN MANUEL ORTIZ USTARIZ, ABEL SEGUNDO SOTO FUENTES, CARLOS MIGUEL ARAUJO MOLINA, CIRO ALBERTO PÉREZ SOTO, FABIO ALBERTO MORÓN VALDÉS.**

Delito: **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE**

#### INTERVINIENTES

Juez: MANUEL JOSÉ RODRÍGUEZ IBARRA

Fiscalía: MARTHA LUCIA OSORIO LOZANO

Defensor: RAÚL ALFONSO HERNÁNDEZ MAESTRE

Defensor: EDUARDO ENRIQUE EBRAT ACOSTA

Defensor: OSCAR ENRIQUE LUQUEZ DITTA

Procurador: SAID JOAN ALFARO PALOMINO

#### AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN – (SALA VIRTUAL)

- Se instala la audiencia.
- El juez se percata que la fiscal se ha salido de la audiencia.
- Se proceden a identificar a las partes intervinientes.
- El juez deja constancia que los procesados no se encuentran participando en la audiencia virtual.
- Indaga a los abogados defensores, si conocen los motivos por los cuales no están los defendidos presentes.
- Cada abogado da su respuesta, manifiestan que algunos por problemas de conectividad y otros por no tener interés en participar de la audiencia.
- El despacho pregunta a las partes si tienen en traslado del escrito de acusación.
- La fiscalía manifiesta que se ha corrido traslado del escrito a todas las partes.
- Los abogados de la defensa y el procurador manifiestan que tienen en sus manos el escrito de acusación.
- Se le concede la palabra a las partes para que manifiesten si existen causales de impedimento, recusación o nulidad. O alguna observación al escrito de acusación.
- Las partes, fiscalía, defensores y procurador, manifiestan que no observan causales de nulidad, recusación o impedimento. Tampoco harán observación al escrito de acusación.
- Se concede la palabra a la fiscalía para que haga lectura del escrito de acusación.
- La fiscalía hace lectura del escrito de acusación.
- Terminada la lectura del escrito de acusación la fiscal manifiesta que los EMP y EF están a disposición de las partes en su oficina, que requiere de un medio de almacenamiento para hacer la reproducción de los mismos y su entrega respectiva.



165

- La fiscal solicita a los abogados de la defensa, si tiene EMP, en su poder que hagan su descubrimiento.
- El juez pregunta a los abogados de la defensa si le asiste interés en que la fiscalía le haga entrega de algún EMP, EF e ILO, específico.
- La defensa manifiesta que tiene interés en que la fiscalía le haga entrega de todos los EMP, EF e ILO.
- El doctor HERNÁNDEZ MAESTRE, manifiesta su interés en que la fiscal le entregue los EMP y EF, que tiene algunos elementos que descubrir y lo hará en la próxima audiencia
- El doctor EBRAT ACOSTA, manifiesta que si tiene interés en obtener los EMP, que coordinará con la fiscal para que se le haga la entrega.
- El doctor LUQUEZ DITTA, dice que hará lo pertinente para lograr la entrega de los EMP y EF, que de conseguir pruebas hará su descubrimiento posteriormente. Solicita si a la fiscal que de tener pruebas que favorezcan al su defendido darlas a conocer.
- El juez manifiesta que lo ideal es hacer la entrega de los EMP y EF, en el término estipulado por la norma, sin embargo, ya se ha coordinado por las partes, fiscalía y abogados defensores la entrega de los mismos.
- El juez imparte aprobación al escrito de acusación.
- La decisión es notificada en estrado. Sin recurso de las partes
- Se fijan como fecha los días **dieciocho (18) y diecinueve (19) de agosto de 2020, a las 09:00 de la mañana, para realizar la audiencia Preparatoria.**
- La decisión es notificada en estrado.
- Se da por terminada la audiencia.

(Original Firmado)

**MANUEL JOSÉ RODRÍGUEZ IBARRA**

Juez

**ENRIQUE BENJUMEA FRAGOZO**

Secretario de la audiencia



San Juan del Cesar (La Guajira), 30 de julio de 2020  
Oficio N° 086/2020 P.265.J.I.P.

Doctor

**MANUEL JOSÉ RODRÍGUEZ IBARRA**

Juzgado Promiscuo del Circuito de Villanueva

j01prctovillanuevarh@cendoj.ramajudicial.gov.co

Villanueva (La Guajira)

Rad. CUI 110016000000201802665 Radicado interno 448743189001201900006-00

Procesados: JOSE AMIRO MORON NÚÑEZ; JUAN MANUEL ORTIZ; CIRO ALBERTO PÉREZ SOTO; JOSÉ MARÍA BENJUMEA SÁNCHEZ; ABEL SEGUNDO SOTO FUENTES; CARLOS MIGUEL ARAUJO MOLINA; FABIO ALONSO MORÓN VALDÉS

Delitos: Concierto para delinquir; Fraude en inscripción de cédulas; Corrupción de sufragante; Constreñimiento al sufragante.

Asunto: Solicitud de impulso a la actuación penal y notifique la fecha para la realización de audiencia.

Por medio del presente me dirijo a usted con el propósito de solicitarle respetuosamente se sirva tomar acciones efectivas, en ejercicio de sus facultades como director del proceso penal que cursa en contra de JOSE AMIRO MORON NÚÑEZ; JUAN MANUEL ORTIZ; CIRO ALBERTO PÉREZ SOTO; JOSÉ MARÍA BENJUMEA SÁNCHEZ; ABEL SEGUNDO SOTO FUENTES; CARLOS MIGUEL ARAUJO MOLINA; FABIO ALONSO MORÓN VALDÉS a fin de que se lleve a cabo en el término más próximo posible la audiencia respectiva.

Esta solicitud se realiza en uso de las facultades conferidas como Agente del Ministerio Público con el propósito de garantizar el derecho al plazo razonable, el acceso a la administración de justicia de las partes e intervinientes, así como darle celeridad a la actuación penal, le solicito con todo respeto se fije una fecha próxima para la realización de la audiencia respectiva y se notifique debidamente al Ministerio Público; como quiera que nos encontramos en Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, por la propagación del COVID-19 y conforme los lineamientos Consejo Superior de la Judicatura mediante Acuerdo PCSJA20-11567 de 2020 y Acuerdo PCSJA20-11581 del 27 de junio de 2020, dispuso el levantamiento de la suspensión de los términos judiciales a partir del 1 de julio de 2020, que las actuaciones en materia penal se continuaran de manera virtual, por lo que le solicito convocar a las partes para que comparezcan por videoconferencia a la realización de esta audiencia.

Agradezco a usted las gestiones que realice para garantizar los derechos fundamentales de las partes e intervinientes, priorizando esta actuación y ajustando el cronograma del Despacho a las nuevas realidades que trae consigo el estado de emergencia en que nos encontramos.

Con atención,

  
**SAID JOAN ALFARO PALOMINO**

Procurador 265 Judicial I Penal San Juan del Cesar (La Guajira)

*Recibido*  
31 JUL 2020  
*Hoe*  
*By*

**Fwd: Aplazamiento**

EDUARDO EBRATH &lt;edebrath72@gmail.com&gt;

Mar 27/10/2020 9:40 AM

Para: Juzgado 01 Promiscuo Circuito - La Guajira - Villanueva &lt;j01prctovillanuevarh@cendoj.ramajudicial.gov.co&gt;

1 archivos adjuntos (69 KB)

Resultado COVID-19-2.pdf

Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

**De:** EDUARDO EBRATH <edebrath72@gmail.com>**Fecha:** 27 de octubre de 2020, 9:38:33 a. m. COT**Para:** jpcvillanueva@hotmail.com**Asunto: Aplazamiento**

Enviado desde mi

Señores:

Buenos días, les escribe el Abogado Eduardo Ebrath Acosta, apoderado de Carlos Araujo y otros en el proceso relacionado con la Jagua del Pilar. Es para informarle que me resultará imposible concurrir a las audiencias de mañana y pasado por imposibilidad absoluta, ya que arrojé positivo para Covid 19 e inicié aislamiento ayer y me encuentro sintomático, con manifestaciones de una viral que me impiden incluso hablar. Le reenvío el resultado de mi prueba para que le informe al señor Juez y rogándole el favor de manejar la información bajo el marco de respeto a la intimidad que implica una coyuntura como la que atravieso. A la vez, le ruego me informe la nueva fecha que dispongan para la diligencia

Recibido  
Hoy 9:40 AM  
Oct 27/10/20

**RESULTADOS DE LABORATORIO CLINICO****SEDE : CALLE 26****No INGRESO: 72180639****Paciente: EDUARDO ENRIQUE EBRATH ACOSTA**

Edad: 48 Años

Género: Masculino

Medico: Otros Medicos

Fecha Hora Ingreso: 2020-10-21 02:38

Servicio: VITAL HEALTH

**No ORDEN: 2020102100790****Historia: 72180639**

Teléfono: 3005600682-0

Fecha de impresion: 2020-10-26 03:22

Cama:

**Examen****Intervalo Biológico de Referencia****INMUNOLOGIA**IDENTIFICACION DE OTRO VIRUS (CORONAVIRUS  
SARS CoV2) POR PM

Resultado:

**POSITIVO**Limite de detección: Target 1 SARS CoV-2 : 25 copias/mL (95% IC: 17 - 58 copias/mL) Target 2 pan-Sarbecovirus 32  
copias/mL (95% IC: 21 - 73 copias/mL). Procesado en Central de Procesamiento Laboratorio CPL.

TIPO DE MUESTRA: HISOPADO NASOFARINGEO

METODO: PCR - Tiempo real (PCR-RT)

Bacteriólogo: JÉISON ALBERTO ROJAS MORGOTE. Tg: 1024521133

EBRATH ACOSTA EDUARDO ENRIQUE Orden: 2020102100790

El Paciente se obliga a entregar estos resultados a su médico tratante y este debe verificar que los anteriores fueron la totalidad de los exámenes solicitados por él y cubiertos por el plan de beneficios al que se encuentra afiliado el paciente.

AC 26 No. 66A - 48 TO A Bogotá D.C.  
Exámenes Procesados por Compensar  
COPIA DEL INFORME

Ord. 27/10/20  
Rojas  
Hoy 12:57 PM  
Bp



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

Distrito Judicial de Riohacha  
Juzgado Promiscuo del Circuito  
Villanueva - La Guajira

169

VILLANUEVA (LA GUAJIRA), 15 de febrero de 2021  
Caso: 44-874-31-89-001-2019-00016-00  
Sala: Sala Audiencias Piso 1. Palacio de Justicia Villanueva

#### AUDIENCIA PREPARATORIA

Inicio audiencia: 10:26 am del 15 de febrero de 2021  
Fin audiencia: 10:53 am del 15 de febrero de 2021

Acusado: JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ, JOSÉ MARÍA BENJUMEA SÁNCHEZ, JUAN MANUEL ORTIZ USTARIZ, ABEL SEGUNDO SOTO FUENTES, CARLOS MIGUEL ARAUJO MOLINA, CIRO ALBERTO PÉREZ SOTO, FABIO ALBERTO MORÓN VALDÉS.  
Delito: CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE

#### INTERVINIENTES

Juez: MANUEL JOSÉ RODRÍGUEZ IBARRA  
Fiscalía: MARTHA LUCIA OSORIO LOZANO  
Defensor: EDUARDO ENRIQUE EBRAT ACOSTA  
Defensor: OSCAR ENRIQUE LUQUEZ DITTA  
Procurador: SAID JOAN ALFARO PALOMINO

#### AUDIENCIA PREPARATORIA - (SALA VIRTUAL)

- Se instala la audiencia.
- El juez se percata que la fiscal se ha salido de la audiencia. Se secreta un receso hasta que la fiscalía restablezca la comunicación.
- Se proceden a identificar a las partes intervinientes.
- El despacho deja constancia refiriéndose a la asignación de fechas para la realización de esta audiencia y lo concerniente a las razones de la inasistencia del abogado de la defensa RAÚL ALFONSO HERNÁNDEZ MAESTRE.
- Previo el despacho a tomar alguna determinación, concede la palabra a las partes para que expresen sus consideraciones al respecto.
- La fiscalía manifiesta su preocupación por las dilaciones presentadas en la actuación, por posible prescripción de algunos de los delitos. Solicita fijar fecha en la mayor brevedad.
- El abogado de la defensa Ebrat Acosta, expresas que los aplazamientos de la audiencia han sido por justificaciones insalvables. Que no hay ánimo dilatorio.
- El abogado de la defensa Loquez Ditta, manifiesta que siempre ha estado atento a la realización de esta audiencia, que no ha sido fácil la conectividad o comunicación. Agrega que el aspecto prescriptivo no está cerca.
- El procurador deja sentado todo lo concerniente a las dilaciones presentadas en este proceso. Que se está a pocos meses que se produzca la prescripción de varios de los delitos. Que es válida la preocupación expresada por la fiscalía. Solicita la fijación de la fecha para la realización de audiencia lo más cercana posible que la agenda del despacho permita.

Calle 12ª # 8 -27 Piso 1º Tel.: 7771149  
Plaza Principal



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

Distrito Judicial de Riohacha  
Juzgado Promiscuo del Circuito  
Villanueva - La Guajira

- El despacho comparte la preocupación expresada por la fiscalía y el procurador; dice que ha intentado darle celeridad al proceso. Llama la atención del abogado Hernández Maestre para que esté atento en próxima fecha de la audiencia.
- Se fijan como fecha los días **dieciséis (16) de marzo de 2021, a las 09:00 de la mañana, para realizar la audiencia Preparatoria.**
- Se ordena solicitar al abogado de la defensa Raúl Hernández Maestre, remita copia de la audiencia en la cual está participando el día de hoy.
- La decisión es notificada en estrado. Sin observaciones de las partes.
- Se da por terminada la audiencia.

(Revisado y aprobado por el titular del despacho)

**MANUEL JOSÉ RODRÍGUEZ IBARRA**

Juez

**ENRIQUE BENJUMEA FRAGOZO**

Secretario de la audiencia

EDUARDO ENRIQUE EBRATH ACOSTA  
ABOGADO  
CALLE 19 No. 5-51 oficinas 806-807 Bogotá D.C.  
TELÉFONO: 3005600682 E MAIL: [edebrath72@gmail.com](mailto:edebrath72@gmail.com)

121

SEÑORES  
JUZGADO PROMISCOUO DEL CIRCUITO  
VILLANUEVA-GUAJIRA  
E.S.D.

REFEREENCIA: RAD 44-8974-31-89-001-2019-00006-00  
PROCESADOS: CARLOS ARAUJO, ABEL SOTO y OTROS  
ASUNTO: RENUNCIA A PODER Y LABOR DE DEFENSA

EDUARDO ENRIQUE EBRATH ACOSTA, vecino de Bogotá D.C., mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía, número 72.180.639 expedida en Barranquilla, portador de la Tarjeta Profesional número 75.244 del Consejo Superior de la Judicatura, acudo de manera respetuosa ante su Despacho con el objeto de informarle que he determinado RENUNCIAR a la labor de defensa y representación de confianza que me fuera otorgada por los procesados SOTO Y ARAUJO, en virtud de la imposibilidad de desplegar en cabal forma la actividad encomendada.

Se acompaña al presente escrito, la comunicación remitida a los ciudadanos que representé hasta esta instancia.

Cordialmente,

  
EDUARDO ENRIQUE EBRATH ACOSTA

C.C. No. 72.180.639 de Barranquilla

T.P. No. 75.244 del C.S.J.

*Recibido  
Honorario  
Hera 1.4.2021  
Pente*

EDUARDO ENRIQUE EBRATH ACOSTA  
ABOGADO  
CALLE 19 No. 5-51 OFICINAS 806-807 BOGOTÁ D.C.  
TELÉFONO: 3005600682 E MAIL: [edeebrath72@gmail.com](mailto:edeebrath72@gmail.com)

NA2

SEÑOR

CARLOS ARAUJO

CARRERA 12 No. 3B-04

URUMITA-GUAJIRA

E.S.M.

ASUNTO: RENUNCIA A PODER Rad: 44-874-31-89-001-201900006-00

EDUARDO ENRIQUE EBRATH ACOSTA, vecino de Bogotá D.C., mayor de edad, identificado civil y profesionalmente, como aparece al pie de mi firma, acudo ante usted con el expreso fin de informarle mi decisión de RENUNCIAR al PODER que usted me había encomendado para ejercer la labor de defensa dentro del radicado 44-874-31-89-001-201900006-00 que se desarrolla actualmente ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Villanueva- Guajira.

Las razones que me llevan a tomar la decisión, radican en la imposibilidad, por razones de orden profesional y personal, para continuar llevando a cabo a cabalidad la labor de defensa encomendada mediante el mandato que usted me otorgara en su momento.

Cordialmente,

  
EDUARDO ENRIQUE EBRATH ACOSTA

C.C. No.. 72.180.639 de Barranquilla

T.P. No. 75.244 del C.SJ.

EDUARDO ENRIQUE EBRATH ACOSTA  
ABOGADO  
CALLE 19 No. 5-51 OFICINAS 806-807 BOGOTÁ D.C.  
TELÉFONO: 3005600682 E MAIL: [edeebrath72@gmail.com](mailto:edeebrath72@gmail.com)

1073

SEÑOR

ABEL SOTO FUENTES

[absofue2012@hotmail.com](mailto:absofue2012@hotmail.com)

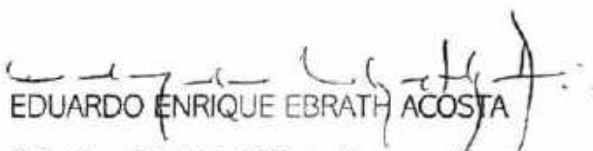
E.S.M.

ASUNTO: RENUNCIA A PODER Rad: 44-874-31-89-001-201900006-00

EDUARDO ENRIQUE EBRATH ACOSTA, vecino de Bogotá D.C., mayor de edad, identificado civil y profesionalmente, como aparece al pie de mi firma, acudo ante usted con el expreso fin de informarle mi decisión de RENUNCIAR al PODER que usted me había encomendado para ejercer la labor de defensa dentro del radicado 44-874-31-89-001-201900006-00 que se desarrolla actualmente ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Villanueva- Guajira.

Las razones que me llevan a tomar la decisión, radican en la imposibilidad, por razones de orden profesional y personal, para continuar llevando a cabo a cabalidad la labor de defensa encomendada mediante el mandato que usted me otorgara en su momento.

Cordialmente,

  
EDUARDO ENRIQUE EBRATH ACOSTA

C.C. No.. 72.180.639 de Barranquilla

T.P. No. 75.244 del C.S.J.



VILLANUEVA (LA GUAJIRA), 16 de marzo de 2021

Caso: **44-874-31-89-001-2019-00016-00**

Sala: Sala Audiencias Piso 1. Palacio de Justicia Villanueva

#### AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN

Inicio audiencia: 09:26 am del 16 de marzo de 2021

Fin audiencia: 11:29 am del 16 de marzo de 2021

**Acusado: JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ, JOSÉ MARÍA BENJUMEA SÁNCHEZ, JUAN MANUEL ORTIZ USTARIZ, ABEL SEGUNDO SOTO FUENTES, CARLOS MIGUEL ARAUJO MOLINA, CIRO ALBERTO PÉREZ SOTO, FABIO ALBERTO MORÓN VALDÉS.**

**Delito: CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE**

#### INTERVINIENTES

Juez: MANUEL JOSÉ RODRÍGUEZ IBARRA

Fiscalía: MARTHA LUCIA OSORIO LOZANO

Defensor: RAÚL ALFONSO HERNÁNDEZ MAESTRE

Defensor: OSCAR ENRIQUE LUQUEZ DITTA

Procurador: SAID JOAN ALFARO PALOMINO

#### AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN - (SALA VIRTUAL)

- Se instala la audiencia.
- Se proceden a identificar a las partes intervinientes.
- El juez deja constancia que se allegó por parte del abogado Eduardo Ebrat Acosta, renuncia al poder otorgado por los procesados Abel Segundo Soto Fuentes y, Carlos Miguel Araujo Molina a quienes representaba en ese proceso.
- El despacho anuncia que ha corrido traslado de dicho escrito a las partes intervinientes.
- El despacho previo continuar concede la palabra a las partes para que expresen sus consideraciones.
- La fiscal manifiesta que no es una sorpresa para ella la situación presentada, que pretenden que las conductas prescriban. Hace referencia al término que tiene la renuncia para que surta efectos y de las constancias que deben aportarse, entre otras afirmaciones. Agrega que esta estrategia ya se ha aplicado por el abogado.
- El abogado Raúl Hernández Maestre, manifiesta que no prejuzgará al doctor Ebrat, considera valida la razón esgrimida por este para renunciar al poder otorgado. Agrega que está dispuesto a asumir el poder de los procesados si se le otorga.
- El abogado Oscar Luquez Ditta, señala que siempre ha estado atento al desarrollo de las audiencias; que no conocía la decisión de renuncia del doctor Ebrat. Relaciona las normas expresan los derechos y garantías de las personas a la defensa material y técnica.
- El procurador deja sentada nuevamente su preocupación por la dilación de la audiencia. Hace una relación de las veces que ha fracasado la audiencia y sus causas. Agrega que son situaciones que se escapa de la posibilidad que tiene el despacho para que la actuación continúe con normalidad. Solicita se designen defensores de oficios a los procesados que están sin defensor, y se fije una nueva fecha la más próxima posible.



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

Distrito Judicial de Riohacha  
Juzgado Promiscuo del Circuito  
Villanueva - La Guajira

125

- El juez deja constancia que el despacho ha adelantado todas las gestiones para resolver de fondo este asunto, pero por situaciones ajenas, no se ha logrado el objetivo.
- El despacho toma como medida requerir al abogado para que aporte constancia de la fecha en la cual remitió las comunicaciones a sus prohijados.
- El juez ordena que por secretaria se inste a los procesados para que dentro de los cinco días siguientes al recibo de la comunicación, designen un nuevo defensor que representen sus intereses, so pena que vencido el término sin que esto se cumpla, se oficie a la Defensoría del Pueblo para que designe un defensor público.
- El juez manifiesta que fijará una fecha en la que a los nuevos defensores tengan tiempo para que puedan conocer el proceso.
- Se fijan como fecha el días doce (12) de mayo de 2021, a las 08:30 de la mañana para realizar la audiencia Preparatoria.
- La fiscalía y el doctor Hernández advierten que tienen audiencias programadas para esa fecha y hora.
- El despacho considera lo expresado por la fiscal y el bogado Hernández Maestre y fija como fecha el día diecinueve (19) de mayo de 2021, a las 08:30 de la mañana para realizar la audiencia Preparatoria.
- La decisión es notificada en estrado.
- Se da por terminada la audiencia.

(Revisado y aprobado por el titular del despacho)

**MANUEL JOSÉ RODRÍGUEZ IBARRA**

Juez

**ENRIQUE BENJUMEA FRAGOZO**

Secretario de la audiencia



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

Distrito Judicial de Riohacha  
Juzgado Promiscuo del Circuito  
Villanueva - La Guajira

176

Villanueva La Guajira, 18 de marzo de 2021

Oficio No. 0086

Señor (a):  
**ABEL SEGUNDO SOTO FUENTES**  
e-mail: absofue2012@hotmail.com  
E. S. M.

Ref.: Rad. **44-874-31-89-001-2019-00016-00** proceso penal seguido contra **ABEL SEGUNDO SOTO FUENTES Y OTROS** por los delitos de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

Atentamente me permito informarle que ente juzgado en auto de fecha dieciséis (16) de marzo de 2021, señaló el día diecinueve (19) de mayo del presente año a las 08:30 de la mañana, para la realización de la Audiencia Preparatoria, dentro del proceso de la referencia. Asimismo, ordenó requerirlo para que en el término de cinco (5) días contados partir del recibo de la comunicación, proceda a designar un nuevo abogado que represente sus intereses dentro de la presente causa; se advierte, que fenecido el termino sin que haya cumplido con dicha disposición, el despacho procederá a oficiar a la Defensoría del Pueblo para que le designe un defensor público.

Atentamente,

**VÍCTOR JOSÉ PIMIENTA DE ARMAS**  
Secretario

Calle 12ª # 8 -27 Piso 1º Tel.: 7771149  
Plaza Principal



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

Distrito Judicial de Riohacha  
Juzgado Promiscuo del Circuito  
Villanueva - La Guajira

177

Villanueva La Guajira, 18 de marzo de 2021

Oficio No. 0087

Señor (a):  
**CARLOS MIGUEL ARAUJO MOLINA**  
Carrera 12 No. 3 B - 04  
Urumita - La Guajira

Ref.: Rad. **44-874-31-89-001-2019-00016-00** proceso penal seguido contra **CARLOS MIGUEL ARAUJO MOLINA Y OTROS** por los delitos de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

Atentamente me permito informarle que ente juzgado en auto de fecha dieciséis (16) de marzo de 2021, señaló el día diecinueve (19) de mayo del presente año a las 08:30 de la mañana, para la realización de la Audiencia Preparatoria, dentro del proceso de la referencia. Asimismo, ordenó requerirlo para que en el término de cinco (5) días contados partir del recibo de la comunicación, proceda a designar un nuevo abogado que represente sus intereses dentro de la presente causa; se advierte, que fenecido el termino sin que haya cumplido con dicha disposición, el despacho procederá a oficiar a la Defensoría del Pueblo para que le designe un defensor público.

Atentamente,

**VÍCTOR JOSÉ PIMIENTA DE ARMAS**  
Secretario

Calle 12ª # 8 -27 Piso 1º Tel.: 7771149  
Plaza Principal



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

Distrito Judicial de Riohacha  
Juzgado Promiscuo del Circuito  
Villanueva - La Guajira

Villanueva La Guajira, 26 de marzo de 2021

URGENTE

Oficio No. 0088

Señor (a):

**IVAN BRUGES QUIROZ**

Profesional administrativo de gestión  
Defensoría Pública – Área Penal  
Carrera 10 N° 14ª – 21  
Riohacha, La Guajira

Ref.: Rad. 44-874-31-89-001-2019-0001-00-00 Proceso Penal seguido **ABEL SEGUNDO SOTO FUENTES Y CARLOS MIGUEL ARAUJO MOLINA** por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE POR INSCRIPCION A CEDULA, CORRUPCION AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

Atendiendo lo decidido por este despacho judicial, acuso a usted, para que preste su colaboración designando en la mayor brevedad posible y de carácter URGENTE, un defensor público, adscrito al Sistema Nacional De Defensoría, a los señores **ABEL SEGUNDO SOTO FUENTES**, identificado con numero de cedula 77.027.920, y **CARLOS MIGUEL ARAUJO MOLINA** identificado con numero de cedula 5.174.477 para que represente los intereses de los imputados dentro del presente proceso penal, el cual tiene la audiencia preparatoria el día 19 de mayo del 2021. A las 8:30 de la mañana

Lo anterior para su debida notificación.

Atentamente,

**VÍCTOR JOSÉ PIMIENTA DE ARMAS**  
Secretario



180

Villanueva La Guajira, 14 de mayo de 2021

URGENTE  
REITERANDO  
SOLICITUD

Oficio No. 00212

Señor (a):

**IVAN BRUGES QUIROZ**

Profesional administrativo de gestión

Defensoría Pública – Área Penal

Carrera 10 N° 14ª – 21

Riohacha, La Guajira

Ref.: Rad. 44-874-31-89-001-2019-0001-00-00 Proceso Penal seguido **ABEL SEGUNDO SOTO FUENTES Y CARLOS MIGUEL ARAUJO MOLINA** por el delito de **CONCIERTO PARA DELINQUIR, FRAUDE POR INSCRIPCION A CEDULA, CORRUPCION AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.**

Atendiendo lo decidido por este despacho judicial, le reitero nuevamente que acudo a usted, para que preste su colaboración designando en la mayor brevedad posible y de carácter URGENTE, un defensor público, adscrito al Sistema Nacional De Defensoría, a los señores **ABEL SEGUNDO SOTO FUENTES**, identificado con numero de cedula 77.027.920, y **CARLOS MIGUEL ARAUJO MOLINA** identificado con numero de cedula 5.174.477 para que represente los intereses de los imputados dentro del presente proceso penal, el cual tiene la audiencia preparatoria el día 19 de mayo del 2021. A las 8:30 de la mañana, se le anexa copia del oficio

Lo anterior para su debida notificación.

Atentamente,

**VÍCTOR JOSÉ PIMIENTA DE ARMAS**  
Secretario



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

Distrito Judicial de Riohacha  
Juzgado Promiscuo del Circuito  
Villanueva - La Guajira

18

VILLANUEVA (LA GUAJIRA), 19 de mayo de 2021  
Caso: 44-874-31-89-001- -2019-00016-00  
Audiencia Virtual.

#### AUDIENCIA PREPARATORIA

Inicio audiencia: 8:45 am del 19 de Mayo de 2021  
Fin audiencia: 9:25 am del 19 de Mayo de 2021

Acusado: JOSE AMIRO MORON NUÑEZ Y OTROS  
Delito: CONCIERTO PARA DELINQUIR FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CEDULA, CORRUPCIÓN AL SUFRAGANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE.

#### INTERVINIENTES

Juez: MANUEL JOSÉ RODRÍGUEZ IBARRA

Fiscal: MARTHA LUCIA OSORIO LOZANO

Defensor: RAUL ALFONSO HERNANDEZ representa a JOSE AMIRO MORON NUÑEZ, CIRO ALBERTO PEREZ SOTO, JOSE MARIA BENJUMEA SANCHEZ Y FABIO ALFONSO MORON VALDEZ.

Defensor: OSCAR LUQUEZ DITTA representa a JUAN MANUEL ORTIZ USTARIZ.

#### AUDIENCIA PREPARATORIA – (SALA VIRTUAL)

- Se instala la audiencia.
- Se identifican las partes intervinientes.
- El despacho deja constancia que se ha adelantado las gestiones pertinentes con el fin de resolver esta causa penal. Pero por motivos ajenos a la voluntad esta no ha podido avanzar, indica que el 16 de marzo de 2021, se allego renuncia por parte del defensor de los señores ABEL SEGUNDO FUENTES y de CARLOS MIGUEL ARAUJO MOLINA indica que en dicha oportunidad se ordenó se comunicara a los procesados con el fin que designaran un nuevo defensor o en si defensor el despacho procedería a oficiar a la defensoría del pueblo está no obstante dichos procesados no designaron defensorio de confianza, y por medio de secretaria este despacho a través de oficio N 0028 de fecha 26 de marzo de 2021 se ofició a la defensoría del pueblo para que le fue designado un defensor público a los señores ya mencionados dicho oficio fue reiterado la solicitud el día 14 de mayo de 2021, en este momento los procesado no cuenta con un abogado que los representen en esta causa penal tampoco se han hecho presentes en esta diligencia, el despacho expresa que si bien se encuentran en libertad conforme al principio de lealtad hubiese sido la oportunidad para definir la situación jurídica de los procesados.
- El despacho resalta la preocupación que le asalta en esta causa penal debido que se están tomando todas las medidas no obstante son circunstancias que se alejan del juzgado. Motivos por los cuales esta diligencia esta llamada a fracasar.
- Se le concede la palabra a los intervinientes para que expresen sus consideraciones.
- La señora fiscal muestra su inconformidad y preocupación frente a esta situación pero debido que no cuentan con defensor no se puede realizar la diligencia.
- Los defensores RAUL ALFONSO HERNANDEZ y OSCAR LUQUEZ DITTA no presenta ninguna observación.
- El despacho ordena que por medio de secretaria con mensaje de urgencia reitere la solicitud para que le sea designado defensores públicos a los señores ABEL SEGUNDO FUENTES y de CARLOS MIGEL ARAUJO MOLINA. Ademas se ordena oficiar a los procesados con el fin que designen un defensor de confianza por los medios más expeditos posibles.
- El despacho fija como fecha el día 23 de Julio de 2021, a las 9:00 de la mañana para la realización de la Audiencia Preparatoria no sin antes expresar que es la fecha más cercana posible.
- La señora fiscal solicita que cuando sea designado el defensor se le notifique con anterioridad el fin de establecer comunicación con el togado.
- El señor defensor RAUL ALFONSO HERNANDEZ solicita por su parte se corra la Audiencia 1 hora las tarde debido que se encuentra ya notificado de una audiencia a las 8 am.
- El señor juez accede a la solicitud y fija como fecha 23 de Julio de 2021, a las 10:00 de la mañana para la realización de la Audiencia Preparatoria no sin antes expresar que es la fecha más cercana posible.
- la decisión es notificada en estrado.
- Se da por terminada la audiencia.

(Revisado y aprobado por el titular del despacho)  
MANUEL JOSÉ RODRÍGUEZ IBARRA  
Juez

ZULEINA MARIA OLIVELLA GOMEZ  
Secretaria de la Audiencia

182

SECRETARIA DEL JUZGADO PROMISCOO DEL CIRCUITO. -  
Villanueva, La Guajira, Veintidós (22) de julio de Dos mil veinte (2020).

RAD: 44-874-31-89-001-2019-00016-00-

En la fecha de hoy, pasó al despacho del señor Juez, el presente proceso penal informándole que el doctor DAVID TORRES VELASQUEZ presento memorial solicitando aplazamiento de la audiencia preparatoria fijada para el día 23 de julio de 2021, a las 10:00 de la mañana, en razón a que el profesional del derecho antes mencionado necesita de tiempo para el estudio del proceso penal en la referencia. Lo anterior para lo de su cargo.



VICTOR JOSÉ PIMIENTA DE ARMAS  
SECRETARIO



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

Distrito Judicial de Riohacha  
Juzgado Promiscuo del Circuito  
Villanueva – La Guajira

|                                                                              |                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROCESO:                                                                     | PENAL.                                                                                                                    |
| RADICACIÓN:                                                                  | 44-874-31-89-001-2019-00016-00-                                                                                           |
| DELITO:                                                                      | CONCIERTO PARA DELINQUIR FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CEDULA,<br>CORRUPCIÓN AL<br>SUFragANTE Y CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE. |
| IMPUTADO:                                                                    | JOSE AMIRO MORON NUÑEZ Y OTROS                                                                                            |
| ASUNTO:                                                                      | SE FIJA NUEVA FECHA PARA LA AUDIENCIA PREPARATORIA                                                                        |
| Villanueva, La Guajira, Veintidos (22) de julio de Dos mil veintiuno (2021). |                                                                                                                           |

Vista la solicitud, allegada por el doctor DAVID ALFONSO TORRES VELASQUEZ, en donde pide aplazamiento de la audiencia programada para el día 23 de julio de 2021, a las 10:00 de la mañana, en razón ha que el profesional del derecho antes mencionado, necesita de tiempo para el estudio del proceso penal en la referencia, y de esa manera poder brindarle una mejor defensa técnica a su prohiado, encuentra el juzgado la procedencia de la misma; en consecuencia se accederá a ella en virtud del principio de igualdad de armas, y de la defensa técnica; igualmente evitar nulidades futuras. Es de anotar que al defensor no solo le fue asignado este proceso, si no todos los que estaban a cargo del doctor OSCAR LUQUE, por tal razón se fija el día 6 de septiembre de 2021, a las 9:00 de la mañana, el desarrollo de la audiencia preparatoria.

Es de resaltar que dicha audiencia se desarrollara de manera virtual, por secretaria adelántese las gestiones pertinentes ante el CENDOJ, así mismo notifíquese la presente decisión a la fiscalía, a l ministerio público, a la defensa y al procesado para que esté atento a la fecha y hora de la realización de la audiencia virtual. Librese las citaciones respectivas por el medio más eficaz posible.

Por último, ha este despacho le causa preocupación como situaciones administrativas generadas en la Defensoría del Pueblo, en lo relacionado con sus abogados defensores adscritos a dicha entidad, están causando traumatismos en el normal desarrollo del proceso, por lo que de manera respetuosa se insta a la entidad en aras de subsanar las falencias presentadas por los diferentes cambios de apoderados judiciales..

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,



MANUEL JOSÉ RODRÍGUEZ IBARRA  
Juez