

	<b>PROCESO PENAL</b>	Código: FGN-50000-F-14
	<b>ORDENES A LA POLICIA JUDICIAL</b>	Versión: 02 Página 1 de 2

Departamento CUNDINAMARCA Municipio BOGOTA Fecha 19/04/2024 Hora:

**1. Código único de la investigación/:**

1	1	0	0	1	6	0	0	0	0	5	0	2	0	2	3	4	4	4	3	6	
pto.		Municipio		Entidad		Unidad Receptora				Año			Consecut5ivo								

**2. Delito:**

Delito	Artículo
1. HURTO AGRAVADO POR LA CONFIANZA	<b>239, 241 C.P. Num. 11</b>

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

SIJIN Estado: Indagación Indiciado: Averiguación- Hechos: Imputación:
-----------------------------------------------------------------------------------

**4. Orden de:**

<p>Escuchar en diligencia de entrevista al señor José Vicente Vargas Tovar, líder contable de MASA que se ubica en correo <a href="mailto:vicente.vargas@stork.com">vicente.vargas@stork.com</a>, quien deberá indicarnos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Bajo que objeto fue descrito el traslado de los dos mil millones de pesos en el estado de cuenta que le envió TERMOTECNICA.</li> <li>2.- Cuales fueron las condiciones para determinar cual de los dos grupos empresariales tendría el manejo de las cuentas.</li> <li>3.- En que casos se debía solicitar autorización para realizar movimientos de cuentas por parte de TERMOTECNICA.</li> <li>4.- Cual fue la explicación de TERMOTECNICA sobre el traslado del dinero que se denuncia en estos hechos.</li> <li>5.- Para el traslado de los otros diez millones, sabe usted si también debía ser autorizado</li> <li>6.- Antes de estos hechos, sabe usted como eran las relaciones entre los directivos de las empresas.</li> <li>7.- Sabe usted si han tenido reuniones los representantes de MASA Y TERMOTECNICA para dirimir esta situación.</li> <li>8. Sabe usted porque razón TERMOTECNICA realizo el movimiento de dos mil millones de pesos sin contar con autorización de MASA.</li> <li>9.- Sabe usted en que fueron utilizados los dineros retirados por TERMOTECNICA.</li> <li>10. Las demás que surjan de las anteriores y que el investigador considere pertinentes al</li> </ol>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

esclarecimiento de los hechos.

**Objeto**— Obtener EMP que sirvan como acervo probatorio en la presente indagación.

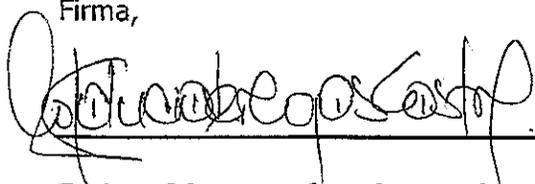
**5. Término de la orden:**

DÍAS/ 10      MESES /

**6. Datos del Fiscal:**

Nombres y apellidos		OLGA LUCIA VENEGAS (en apoyo a la fiscalía 153 Local).	
Dirección:	Calle 19 No. 33-02 Piso 2 Bloque L-1	Oficina:	16
Departamento:	CUNDINAMARCA	Municipio:	BOGOTA
Teléfono:		Correo electrónico:	olga.venegas@fiscalia.gov.co
Unidad	Hurtos Establecimientos de Comercio	No. de Fiscalía 62 ESPECIALIZADO	

Firma,



**7. Servidor con funciones de policía Judicial responsable de la orden:**

Grupo de PJ		Ciudad	BOGOTA
Servidor:	YEISON YLLET PARRA POLO	Identificación	1.143.170.051
Dirección	AV. CALLE 19 No. 33-02	Teléfono	3024849815
Correo Electrónico	Yeison.parrap@correo.policia.gov.co		

Firma,

Fecha y hora de recibo \_\_\_\_\_