

**ASUNTO:** SUSTENTO SOLICITUD DE BÚSQUEDA SELECTIVA EN BASE DE DATOS  
DENUNCIA RAD. 110016000050202344436

- Primero se hará recuento de los HJR que fueron puestos en conocimiento de la fiscalía.
- Se hará referencia a los motivos fundados que derivan en la necesidad de adelantar esta búsqueda de información personal.
- Se indicará la información que se pretende recaudar.
- Se indicará los fundamentos jurídicos que sustenta esta solicitud, y por último el juicio de proporcionalidad, cerrando con el traslado y vigencia del término de la orden que se solicita.

La Fiscalía 420 de Fe pública y Orden Económico, adelanta desde el abril de 2024, indagación bajo el CUI 110016000050202344436, en atención a la denuncia instaurada por los presuntos punibles de administración desleal, por la sociedad **MECÁNICOS ASOCIADOS S.A.S.** (en adelante **MASA**), identificada con NIT. 890.903.035-2, por los siguientes hechos:

**I. HECHOS**

1. El 24 de abril de 2006 junto con la sociedad **TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A.**, en adelante **TERMOTECNICA** celebraron acuerdo consorcial, constituyendo el **CONSORCIO MASATEC POWER** domiciliado en Bogotá, en adelante **EL CONSORCIO**, con el fin de presentar una oferta conjunta ante Ecopetrol S.A.
2. Ecopetrol S.A. adjudicó el contrato al Consorcio, por lo cual, el 23 de junio de 2006, esta sociedad y **EL CONSORCIO** celebraron el contrato No. 5101581 cuyo objeto consistía en el “SUMINISTRO DE ENERGÍA POR MEDIO DE UN CENTRO DE GENERACIÓN CON GAS PARA EL AREA HUILA DE LA SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES HUILA – TOLIMA”.
3. Los consorciados suscribieron el 27 de septiembre de 2012 el Otrosí No. 2 del Acuerdo Consorcial en el cual se estableció dentro de las responsabilidades en cabeza de **TERMOTECNICA**: **La gestión contable de la totalidad de las actividades desarrolladas por el CONSORCIO en ejecución y liquidación del contrato 5201581 suscrito entre EL CONSORCIO Y ECOPETROL.**
4. En virtud de lo anterior, **TERMOTÉCNICA** ha llevado la contabilidad del **CONSORCIO** teniendo el manejo exclusivo de las cuentas bancarias utilizadas por este para el manejo de los recursos destinados a su objeto (en adelante las cuentas del Consorcio), entre estas, las siguientes:
  - Cuenta de ahorros No. 033495631 del Banco CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A, identificado con NIT.860.068.182-5.
  - Cuenta Corriente No. 637115775 del BANCO DE BOGOTÁ S.A., identificado con NIT. 860.002.964-4.

- Cuenta Corriente No. 7626976816 del Banco BANCOLOMBIA S.A., identificado con NIT 890903938-8

- En abril del año 2023 en los documentos “MASATEC – Auxiliar Marzo 2023.xls” y “MASATEC – Bce de Comprobación MZO 2023.xls” remitidos por **TERMOTECNICA** a **MASA** se evidenció una transferencia, no autorizada por esta última, presuntamente realizada el 15 de marzo de 2023 a **TERMOTECNICA** desde la cuenta de ahorros del **CONSORCIO** No. 033495631 del Banco Credicorp Capital por valor de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$2.250.000.000), retirando de esta forma la mayoría del dinero que estaba depositado esa cuenta, como se puede ver a continuación en imagen tomada del documento MASATEC – Auxiliar Marzo 2023.xls:

Fecha	Documento	C.O.	U.N.	Saldo inicial a	Débitos	Créditos	Saldo final a
				01/03/2023			31/03/2023
1		ACTIVO		5.866.687.613,20	2.328.270.889,06	2.264.447.774,00	5.930.510.728,26
11		DISPONIBLE		2.368.103.966,02	72.982.115,06	2.264.447.774,00	176.638.307,08
1105		CAJA		159.000,00	0,00	159.000,00	0,00
110510		CAJA MENOR		159.000,00	0,00	159.000,00	0,00
11051002		CAJA MENOR OFICINA BOGOTA		159.000,00	0,00	159.000,00	0,00
23/03/2023	001-RBC-00000337	001	01	955630 - CANC SALDO FONDO CAJA MENOR	0,00	159.000,00	0,00
1110		BANCOS		141.210.038,53	159.000,00	0,00	141.369.038,53
111005		MONEDA NACIONAL		141.210.038,53	159.000,00	0,00	141.369.038,53
11100503		BANCOLOMBIA		847.444,68	0,00	0,00	847.444,68
1110050102		BANCOLOMBIA CTA CTE 7626976816		847.444,68	0,00	0,00	847.444,68
11100505		BANCO DE BOGOTA		140.362.593,85	159.000,00	0,00	140.521.593,85
1110050103		BOGOTA CTA CTE 637115775		140.362.593,85	159.000,00	0,00	140.521.593,85
23/03/2023	001-RBC-00000337	001	01	1104 CG-20230323 CANC SALDO FONDO CAJA MENOR	159.000,00	0,00	140.521.593,85
1120		CUENTAS DE AHORRO		2.226.734.927,49	72.823.115,06	2.264.288.774,00	35.269.268,55
112005		BANCOS		2.226.734.927,49	72.823.115,06	2.264.288.774,00	35.269.268,55
11200501		BANCOS		2.226.734.927,49	72.823.115,06	2.264.288.774,00	35.269.268,55
1120050102		CREDICORP CAPITAL AH 033495631 (correiva)		2.226.711.221,49	72.823.115,06	2.264.288.774,00	35.245.562,55
15/03/2023	001-NB-00001053	001	01	2201 NC-20230315 RENDIMIENTOS GENERADOS FEB/23	33.987.591,12	0,00	2.260.698.812,61
17/03/2023	001-NB-00001056	001	001	Generico NC-20230317 IRS / TRASLADO DE CREDICORP A TERMOTECNICA / 15/03/23	0,00	2.250.000.000,00	10.698.812,61

cajas del consorcio por valor de DIEZ MILLONES DE PESOS (\$10.000.000) en mayo y NUEVE MIL QUINIETOS PESOS (\$10.749.500) en junio de la cuenta corriente del Banco de Bogotá 637115775 , los cuales no contaban con la autorización de **MASA**.

- Posteriormente en noviembre de 2023 se evidenciaron los siguientes retiros de dinero de las Cuentas del **CONSORCIO** presuntamente a **TERMOTECNICA** nuevamente sin autorización de **MASA**:

- \$119.480.479 de la cuenta corriente del Banco de Bogotá No. 637115775

Lo anterior se evidenció en el documento “BALANCE DE COMPROBACION NOVIEMBRE MASATEC.xls” remitido por **TERMOTECNICA**:

1		ACTIVO		3.627.793.578,59	570.344,28	119.480.479,00	3.508.883.443,87
11		DISPONIBLE		158.040.769,91	570.344,28	119.480.479,00	39.130.635,19
1110		BANCOS		120.503.643,53	0,00	119.480.479,00	1.023.164,53
111005		MONEDA NACIONAL		120.503.643,53	0,00	119.480.479,00	1.023.164,53
11100503		BANCOLOMBIA		847.444,68	0,00	0,00	847.444,68
1110050102		BANCOLOMBIA CTA CTE 7626976816		847.444,68	0,00	0,00	847.444,68
11100505		BANCO DE BOGOTA		119.656.198,85	0,00	119.480.479,00	175.719,85

- MASA** ha conocido de estos retiros de dinero a partir de los documentos contables del **CONSORCIO** enviados por **TERMOTECNICA**, los cuales han sido aportados a la Fiscalía. Sin embargo, **MASA** no tiene conocimiento de detalles de las transferencias como es la fecha exacta, la cuenta de destino de las transferencias, etc. teniendo en cuenta que como se indicó anteriormente mi representada no tiene acceso a estas cuentas.

9. Pese a que MASA ha intentado por medio de distintos correos electrónicos y comunicaciones conocer información sobre el destino del dinero y los movimientos realizados, así como la devolución del dinero, a la fecha TERMOTÉCNICA no ha brindado una respuesta clara y precisa de lo sucedido por lo que actualmente se desconoce el destino actual de los dineros retirados sin autorización ni conocimiento de **MASA** de las cuentas del consorcio.

A partir de los hechos referidos en la denuncia, y los EMP allegados, en desarrollo del mandato constitucional consignado en el artículo 250 Constitucional en concordancia con el artículo 114, 115 y 116 y 117 de la ley 906 de 2004, la Fiscalía 153 Local el 19 de abril de 2024, libró orden de policía judicial, con el fin de identificar a los presuntos autores de las conductas denunciadas, así, se ordenando entre otras labores “escuchar en diligencia de entrevista al señor José Vicente Vargas Tovar, líder contable de MASA que se ubica en correo vicente.vargas@stork.com”

Para dar cumplimiento a tal labor, el investigador adscrito al CTI, cito al señor José Vicente para que libraré la entrevista, sin embargo, debido a que el señor no vive en Bogotá y le era muy difícil desplazarse en la fecha indicada, por lo tanto, el 18 de julio de 2024 se allegó entrevista escrita respondida y firmada por el señor José Vicente aclarando lo sucedido.

Para cumplir los deberes constitucionales y legales, de adelantar la investigación de conductas que llegan a su conocimiento y puedan ser consideradas como delito, así como la identificación de los presuntos autores, el suscrito presenta ante esta fiscalía este documento para que la misma se sirva elevar la solicitud ante el Juez de Control de Garantías para que se sirva impartir legalidad – en control previo a la BSBD sobre las cuentas bancarias (i) Cuenta de Ahorros No. 033495631 del Banco Credicorp Capital, (ii) Cuenta Corriente No. 637115775 del Banco de Bogotá, y (iii) Cuenta Corriente No. 7626976816 del Banco Bancolombia, titularidad del CONSORCIO MASATEC POWER, durante los meses de marzo a junio y posteriormente de noviembre a diciembre del año 2023, cuyo objeto refiere entre otros, lo ya expuesto, recaudar información y documentos relacionados que permitan determinar las cuentas receptoras de los fondos transferidos, rastrear movimientos posteriores, y establecer vínculos con individuos o entidades responsables, que permitan avanzar a la presente investigación.

Es de indicar, que ni la fiscalía, ni la denunciante han logrado obtener del banco los documentos que se solicitan, tal como se explicará, lo que hace necesario, contar con la autorización del señor juez de control de garantías para ello.

## **II. MOTIVOS FUNDADOS QUE DIERON LUGAR A LA BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN REFERIDA.**

Como motivos fundados, para esta solicitud la fiscalía informa, que como EMP dentro de esta indagación, se cuenta con la denuncia presentada y la ampliación de la misma por MASA, donde allegó el siguiente material probatorio:

- DENUNCIA:
  1. Copia del Acuerdo Consorcial suscrito entre MECÁNICOS ASOCIADOS S.A.S y TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A. el 24 de abril de 2006.

2. Copia del Otrosí No. 1 al Acuerdo Consorcial suscrito el 26 de septiembre de 2012 entre MECÁNICOS ASOCIADOS S.A.S y TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A.
3. Copia del Otrosí No. 2 al Acuerdo Consorcial suscrito el 27 de septiembre de 2012 entre MECÁNICOS ASOCIADOS S.A.S y TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A.
4. Correo del 4 de abril de 2023 enviado por Fabiola Bolaños Aguirre contadora de TERMOTECNICA por medio del cual se envió los documentos contables del Consorcio de marzo a MECÁNICOS ASOCIADOS S.A.S. junto con sus anexos. (PDF y mensaje de datos)
5. Documento MASATEC – Auxiliar Marzo 2023.xls
6. Documento MASATEC – Bce de Comprobación MZO 2023.xls
7. Documento BALANCE DE COMPROBACION NOVIEMBRE MASATEC.xls
8. Correo del 1 de junio de 2023 enviado por Fabiola Bolaños Aguirre contadora de TERMOTECNICA por medio del cual se envió los estados financieros del Consorcio de mayo a MECÁNICOS ASOCIADOS S.A.S. junto con sus anexos. (PDF y mensaje de datos)
9. Correo del 4 de julio de 2023 enviado por Fabiola Bolaños Aguirre contadora de TERMOTECNICA por medio del cual se envió los estados financieros del Consorcio de mayo a MECÁNICOS ASOCIADOS S.A.S. junto con sus anexos. (PDF y mensaje de datos)
10. Cadena de correos entre el personal de MECÁNICOS ASOCIADOS S.A.S y TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A. sobre la sustracción de dinero del mes de marzo. (PDF y mensaje de datos)
11. Copia de la carta radicada el 10 de julio de 2023 en TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A. cuyo remitente es MECÁNICOS ASOCIADOS S.A.S solicitando la devolución del dinero.
12. Documento Balance de comprobación noviembre MASATEC.xls
13. Correo electrónico remitido el 1 de diciembre de 2023 por Termotecnica Coindustrial S.A. con el balance de comprobación de noviembre.
14. Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá de MECÁNICOS ASOCIADOS S.A.S
15. Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá de TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A.

- AMPLIACIÓN DE LA DENUNCIA

1. Balance de comprobación noviembre MASATEC.xls
2. Correo electrónico remitido el 1 de diciembre de 2023 por Termotecnica Coindustrial S.A. con el balance de comprobación de noviembre.
3. Derecho de petición radicado ante Bancolombia.
4. Derecho de petición radicado ante el Banco de Bogotá.
5. Derecho de petición radicado ante el Banco Credicorp Capital

Así mismo, indicó la denunciante que presentó derechos de petición a las entidades financieras, y solicitando se le diera acceso conjunto a las cuentas para precisamente evitar se realizará algún otro retiro sin su autorización, de manera subsidiaria solicito el bloqueo de las cuentas para evitar dicha situación, hasta el momento no se tiene conocimiento de que las entidades hubiesen ejercido actividad alguna que evite agravar la situación actual.

Lo anterior, muestra que la denunciante – víctima, fue diligente al solicitar el acceso a las cuentas en cada uno de los bancos y en caso de no ser posible solicitar el bloqueo de las cuentas, a fin de precaver volviera

suceder dicha situación, sin que, hasta este momento, los bancos hayan atendido de fondo lo solicitado, debido al tipo de información solicitada, por lo que la búsqueda selectiva resulta ser el medio idóneo para obtener la información necesaria que permita avanzar con la investigación

La Corte Constitucional contempló en la Sentencia C – 336 de 2007 que las medidas que afecten derechos fundamentales requieren autorización previa del juez de control de garantías, en este caso, como ya se explicó se trata de información correspondiente a la denunciante MECÁNICOS ASOCIADOS S.A.S. sociedad con N.I.T. 891.102.723-8, en relación al origen, y toda la documentación que se tenga y se relacionen con las cuentas

La búsqueda selectiva en las bases de datos, requieren contar con la aprobación del Juez de Control de Garantías, a fin de lograr lo ya expuesto, se pretende, dar por satisfechos los requisitos constitucionales y legales para la aprobación, y recaudo de dichos EMP, a fin de que la Fiscalía de cumplimiento a su deber de investigar los hechos con connotación de delito, identifique presuntos autores, y ejerza su rol de representar y garantizar los derechos de las víctimas, en el proceso penal.

### **III. EN RELACIÓN CON EL JUICIO DE PROPORCIONALIDAD:**

La información que se pretende recaudar, es proporcional, necesaria por cuanto tiene relación directa con los hechos objeto de denuncia, se pretende como se indica cumplir el deber de investigar los hechos denunciados, que al parecer configura la existencia de las conductas delictivas administración desleal, procurando identificar sus autores, y (i) solo través de su aprobación se logrará obtener dichos EMP, ya que el Banco Credicorp, Banco de Bogotá y Banco Bancolombia no brindan la información solicitada teniendo en cuenta que es información de carácter privado y la única sociedad autorizada para el acceso a las cuentas es TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A. (ii) No se cuenta entonces, con otro mecanismo, para el logro de este objetivo, (iii) La información que se pretende recaudar, tiene como único fin su utilización en punto a escalear los hechos denunciados, e identificar presuntos autores o partícipes, no representa vulneración alguna de derechos de terceros, en virtud a lo ya expuesto, por el contrario hace efectivo los derechos a la verdad y justicia, y a su buen nombre de la sociedad MECÁNICOS ASOCIADOS S.A.S.

La presente solicitud tiene como finalidad obtener elemento material probatorio que sirva de sustento a la tesis de la acusación identificando el destino de los dineros extraídos sin autorización de las cuentas: (i) Cuenta de Ahorros No. 033495631 del Banco Credicorp Capital, (ii) Cuenta Corriente No. 637115775 del Banco de Bogotá, y (iii) Cuenta Corriente No. 7626976816 del Banco Bancolombia, titularidad del CONSORCIO MASATEC POWER, durante los meses de marzo a junio y posteriormente de noviembre a diciembre del año 2023. Esta búsqueda selectiva en base de datos se centrará en determinar las cuentas receptoras de los fondos, rastrear movimientos posteriores, y establecer vínculos con individuos o entidades responsables, que permitan avanzar a la presente investigación.

Es adecuada e idónea: (i) toda vez que si en gracia de discusión se considerara potencialmente afectado el derecho fundamental a la intimidad de los titulares de las cuentas del CONSORCIO MASATEC POWER, dentro de los cuales no puede omitirse es participe la MECÁNICOS ASOCIADOS S.A.S, víctima del presente delito, téngase en consideración que se persigue cumplir los fines y objetivos de la fiscalía de investigación, respecto a la presunta conducta ilícita, que fuere denunciada por la víctima, la

sociedad MECÁNICOS ASOCIADOS S.A.S., información a la que no es posible acceder sin la autorización del Juez de Garantías, al ser información bancaria privada y a la que no se tiene acceso, como se evidencia, en la totalidad de documentos que se encuentran en el expediente.

Asimismo, es menester tener en cuenta que los derechos fundamentales de la víctima pueden verse gravemente afectados en un caso de administración desleal. En primer lugar, se encuentra el derecho a la propiedad, protegido por el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, que garantiza la inviolabilidad de la propiedad privada. La extracción no autorizada de fondos constituye una clara violación de este derecho, ya que priva a la víctima del control sobre sus recursos económicos.

Además, el derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución, también está en juego. La víctima tiene derecho a que se realice una investigación exhaustiva y justa, donde se utilicen todos los medios probatorios necesarios para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. En este contexto, la búsqueda selectiva en la base de datos de transacciones bancarias se presenta como una prueba idónea y necesaria para cumplir con los principios de una administración de justicia eficiente y efectiva, ya que permitirá sin lugar a dudas conocer la fecha exacta en que se sustrajo el dinero, el número de cuenta y titular de la cuenta a la cual fueron transferidos los fondos y la persona que autorizó esa transacción.

La búsqueda selectiva en la base de datos de transacciones bancarias es crucial para esclarecer la extracción no autorizada de fondos de las cuentas del consorcio antes referidas. Este enfoque permite un análisis detallado y preciso de las transacciones involucradas, asegurando la identificación del destino final del dinero sustraído y permitiendo la recuperación de los fondos. Además, garantiza que se respeten los derechos fundamentales de la víctima durante todo el proceso investigativo.

La proporcionalidad, es adecuado, pues con ello, la fiscalía, pretende obtener información respecto a las circunstancias de modo tiempo y lugar en que acaecieron las conductas denunciadas, conforme a los documentos que se logren recaudar así como con la información que permita identificar a qué cuenta se destinaron los fondos extraídos de manera no autorizada y a quién corresponde dicha cuenta, logrando de ese modo identificar al posible responsable del delito.

En punto a la proporcionalidad en sentido estricto, la información a recaudar tendrá como fin su utilización dentro de la indagación que se adelanta con CUI110016000050202344436, en atención a la denuncia instaurada por la sociedad MECÁNICOS ASOCIADOS S.A.S, por los presuntos punibles de ADMINISTRACIÓN DESLEAL.