

	PROCESO PENAL	Código: FGN-50000-F-14
	ORDENES A LA POLICIA JUDICIAL	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	239, 241 C.P. Num. 11

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 vicente.vargas@stork.com, quien deberá indicarnos:</p> <p>1.- Bajo que objeto fue descrito el traslado de los dos mil millones de pesos en el estado de cuenta que le envió TERMOTECNICA.</p> <p>2.- Cuales fueron las condiciones para determinar cual de los dos grupos empresariales tendría el manejo de las cuentas.</p> <p>3.- En que casos se debía solicitar autorización para realizar movimientos de cuentas por parte de TERMOTECNICA.</p> <p>4.- Cual fue la explicación de TERMOTECNICA sobre el traslado del dinero que se denuncia en estos hechos.</p> <p>5.- Para el traslado de los otros diez millones, sabe usted si también debía ser autorizado</p> <p>6.- Antes de estos hechos, sabe usted como eran las relaciones entre los directivos de las empresas.</p> <p>7.- Sabe usted si han tenido reuniones los representantes de MASA Y TERMOTECNICA para dirimir esta situación.</p> <p>8. Sabe usted porque razón TERMOTECNICA realizo el movimiento de dos mil millones de pesos sin contar con autorización de MASA.</p> <p>9.- Sabe usted en que fueron utilizados los dineros retirados por TERMOTECNICA.</p> <p>10. Las demás que surjan de las anteriores y que el investigador considere pertinentes al</p>

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