

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 SI x NO
CON ALLANAMIENTO SI NO

Departamento VALLE Municipio CALI Fecha Hora:

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

76	001	60	00193	2020	06645
76	001	60	00000	2020	000535
Dpto.	Municipio	Entidad	Unidad Receptora	Año	Consecutivo

+

Delito	Artículo
1. HOMICIDIO AGRAVADO	103 Y 104
2. FABRICACION, PORTE Y TRAFICO DE ARMAS DE FUEGO O MUNICIONES	365 C.P

3. * Identificación e Individualización de los acusados:

ACUSADO No. 1											
Tipo de documento:		C.C.	X	Pas.		C.E.		Otro		No.	1143969665
Expedido en		País: COLOMBIA		Departamento: VALLE				Municipio:			
Primer Nombre		JUAN				Segundo Nombre		CARLOS			
Primer Apellido		LOAIZA				Segundo Apellido		OCAMPO			
Fecha de Nacimiento		Día		Mes		Año		Edad		Sexo	MASCULINO
Lugar de Nacimiento											
País				Departamento				Municipio			
Alias o apodo						Profesión u ocupación					
Nombre de la madre		AURORA				Apellidos		LOAIZA OCAMPO			
Nombre del padre		N/A				Apellidos		N/A			
Rasgos Físicos											
Estatura				Color de piel				Contextura		Limitaciones físicas	
Otras características físicas (cicatrices, tatuajes, deformación, amputación, etc.)											
Lugar de residencia											
Dirección		CARRERA 44 # 43-20				Barrio					
Municipio				Departamento		VALLE		Teléfono		3155624264	

Correo Electrónico											
* DATOS DE LA DEFENSA											
Tiene asignado defensor		NO	SI	Público:		Privado		X	LT	TP:	
Tipo de documento:		C.C.	X	Pas.	C.E.	Otro	No.				
Expedido en		Departamento:				Municipio:					
Nombres:		MARIANO MEDINA				Apellidos:					
Lugar de notificación											
Dirección:						Barrio:					
Departamento:						Municipio:					
Teléfono:						Correo electrónico:					

3. Fundamento de la acusación (Fáctico y jurídico)

HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES
LLANO VERDE

En la ciudad de Cali (Valle del Cauca) El día 11 de agosto del año 2020, , sector del barrio LLANO VERDE, parte Oriental, donde colinda con unos cañaduzales, Finca las Flores, coordenadas 3 22 59 87 “ N 76 30 11 48 “ O, cuando transcurrían entre las 12:30 y las 13:30 horas, los menores de edad **JAIR ANDRÉS CORTÉS CASTRO, ÁLVARO JOSÉ CAICEDO SILVA, LEIDER CÁRDENAS HURTADO, JOSMAR JEAN PAUL CRUZ PERLAZA Y LUIS FERNANDO MONTAÑO QUIÑONEZ,** se encontraban departiendo dentro del cañaduzal suerte número 1, cuando son sorprendidos por los señores GABRIEL ALEJANDRO BEJARANO, **JUAN CARLOS LOAIZA OCAMPO** y **JEFFERSON MARCIAL ÁNGULO QUIÑONEZ,** quienes mediando acuerdo previo se asignaron roles, se distribuyeron tareas, se hicieron aportes esenciales que se ejecutaron y consumaron, pues fueron perseguidos, encerrados, sometidos, puesto en condiciones de indefensión al hacerlos arrodillar y ejecutados con arma de fuego, donde el señor **JUAN CARLOS LOAIZA OCAMPO,** contribuye de manera objetiva a la ejecución de este hecho, ya que se encarga junto con **JEFERSON MARCIAL ANGULO,** a doblegar bajo amenazas con arma de fuego la voluntad de los menores, ejecutándose el homicidio, por quien dispara que no fue otro que el señor GABRIEL ALEJANDRO BEJARANO, quien ya fue condenado por estos hechos a la pena de 38 años de prisión.


Por lo anterior el ciudadano JUAN CARLOS LOAIZA OCAMPO, se le acuso como coautor de los delitos de HOMICIDIO AGRAVADO, en concurso homogéneo y sucesivo en cuatro oportunidades más, De a acuerdo a los presupuestos del artículo 103, 104 No. 4 y 7, de nuestro ordenamiento penal, en concurso homogéneo y sucesivo, en cuatro oportunidades

más, además del concurso heterogéneo con el delito de FABRICACION, TRAFICO Y PORTE DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS PARTES O MUNICIONES.

Es importante aclarar que, si bien la imputación y la acusación, se hace partiendo de 400 meses en atención a que por error se tuvo en cuenta la circunstancias presupuestadas en el artículo 119 de nuestro ordenamiento penal, no lo es menos que al analizar de forma cuidadosa el texto de la norma, la misma se aplica para casos de lesiones personales y no para homicidios, lo que implica esta aclaración, señalando además que, como se trata de unos hechos donde las víctimas son menores de edad, no tendrían derecho a beneficio alguno, por lo tanto no se aplicaría la ley 890 del 2004, lo que quiere decir que la pena partiría por el homicidio agravado de 25 años de prisión, es decir 300 meses, y respecto del tráfico, fabricación y porte de armas de fuego accesorios o municiones, por la coparticipación criminal, artículo 365, numeral 5, del código penal partiría de 18 años, es decir 216 meses.

4. * Datos de la víctima:

VICTIMA No 1									
Tipo de documento:	C.C.	X	Pas.		C.E.		Otro	No.	38567424
Expedido en	Departamento:			VALLE				Municipio:	
Nombres:	SANDRA					Apellidos:		PERLAZA TENORIO	
Lugar de residencia									
Dirección:	CARRERA 48 C CALL 56I-28 N PISO 1					Barrio:			
Departamento:	VALLE					Municipio:		CALI	
Teléfono:	3177935613			Correo electrónico:					
DATOS APODERADOS DE LA VICTIMA									
Nombres:	Cristian Bernardo					Apellidos:		Velásquez bedoya	
C.C.	1.087.558.315		T.P.	336266		Dirección			
Departamento:						Municipio:			
Teléfono:	3122685322			Correo electrónico:		Legalgroupespecialistas@gmail.com			
DATOS APODERADOS DE LA VICTIMA									
Nombres:	Elmer José					Apellidos:		Montaña Gallego	
C.C.			T.P.			Dirección			
Departamento:						Municipio:			
Teléfono:	3108373419			Correo electrónico:		elmermontana@gmail.com			
VICTIMA No 2									

	PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN		Código: FGN-20-F-03
	ALLANAMIENTO A CARGOS		Versión: 02 Página 4 de 16

Tipo de documento:	C.C.	X	Pas.		C.E.		Otro		No.	1087126993
Expedido en	Departamento:		Tumaco				Municipio:			
Nombres:	RUBI					Apellidos:		CORTES CASTRO		
Lugar de residencia										
Dirección:	CARRERA 47 # 56I-25					Barrio:				
Departamento:	VALLE					Municipio:		CALI		
Teléfono:	3234542044			Correo electrónico:						
DATOS APODERADOS DE LA VICTIMA										
Nombres:	Cristian Bernardo					Apellidos:		Velasquez bedoya		
C.C.	1.087.558.315		T.P.	336266		Dirección				
Departamento:						Municipio:				
Teléfono:	3122685322			Correo electrónico:		Legalgroupespecialistas@gmail.com				
DATOS APODERADOS DE LA VICTIMA										
Nombres:	Elmer Jose					Apellidos:		Montaña Gallego		
C.C.			T.P.			Dirección				
Departamento:						Municipio:				
Teléfono:	3108373419			Correo electrónico:		elmermontana@gmail.com				

VICTIMA No 3											
Tipo de documento:	C.C.	X	Pas.		C.E.		Otro		No.	1116916084	
Expedido en	Departamento:		VALLE				Municipio:				CALI
Nombres:	ALVARO JOSE					Apellidos:		CAICEDO			
Lugar de residencia											
Dirección:	CALLE 56 I # 46E-19					Barrio:					
Departamento:	VALLE					Municipio:		CALI			
Teléfono:	3117323655			Correo electrónico:							
DATOS APODERADOS DE LA VICTIMA											
Nombres:	CRISTIAN BERNARDO					Apellidos:		VELASQUEZ BEDOYA			
C.C.	1.087.558.315		T.P.	336266		Dirección					
Departamento:						Municipio:					
Teléfono:	3122685322			Correo electrónico:		Legalgroupespecialistas@gmail.com					
DATOS APODERADOS DE LA VICTIMA											
Nombres:	Elmer Jose					Apellidos:		Montaña Gallego			
C.C.			T.P.			Dirección					
Departamento:						Municipio:					
Teléfono:	3108373419			Correo electrónico:		elmermontana@gmail.com					

VICTIMA No 4										
Tipo de documento:		C.C.	X	Pas.		C.E.		Otro	No.	1.028.186868
Expedido en		Departamento: VALLE					Municipio:		CALI	
Nombres:		FRANCIA HELENA					Apellidos:		CARDENA SHURTADO	
Lugar de residencia										
Dirección:		CARRERA 46 C # 56-15					Barrio:			
Departamento:		VALLE					Municipio:		CALI	
Teléfono:		3178739058			Correo electrónico:					
DATOS APODERADOS DE LA VICTIMA										
Nombres:		CRISTIAN BERNARDO					Apellidos:		VELASQUEZ BEDOYA	
C.C.	1.087.558.315		T.P.	336266		Dirección				
Departamento:							Municipio:			
Teléfono:		3122685322			Correo electrónico:		Legalgroupespecialistas@gmail.com			
DATOS APODERADOS DE LA VICTIMA										
Nombres:		ELMER JOSE					Apellidos:		MONTAÑA GALLEGO	
C.C.			T.P.			Dirección				
Departamento:							Municipio:			
Teléfono:		3108373419			Correo electrónico:		elmermontana@gmail.com			

VICTIMA No 5										
Tipo de documento:		C.C.	X	Pas.		C.E.		Otro	No.	1087203063
Expedido en		Departamento: VALLE					Municipio:		CALI	
Nombres:		JUAN DAVID					Apellidos:		IBARRA QUIÑONES	
Lugar de residencia										
Dirección:		CALLE 46B # 56I-15					Barrio:			
Departamento:		VALLE					Municipio:		CALI	
Teléfono:		3126521316			Correo electrónico:					
DATOS APODERADOS DE LA VICTIMA										
Nombres:		Cristian Bernardo					Apellidos:		Velasquez bedoya	
C.C.	1.087.558.315		T.P.	336266		Dirección				
Departamento:							Municipio:			
Teléfono:		3122685322			Correo electrónico:		Legalgroupespecialistas@gmail.com			
DATOS APODERADOS DE LA VICTIMA										
Nombres:		ELMER JOSE					Apellidos:		MONTAÑA GALLEGO	
C.C.			T.P.			Dirección				
Departamento:							Municipio:			
Teléfono:		3108373419			Correo electrónico:		elmermontana@gmail.com			

TERMINOS DEL ALLANAMIENTO A CARGOS.

Sea lo primero aclarar que si bien se presenta un allanamiento a cargos también podemos hacer alusión a un preacuerdo respecto de la dosificación de la pena siendo así una modalidad de preacuerdo entre la Fiscalía y el procesado, conforme lo advierte la jurisprudencia especialmente en la sentencia del 27 de septiembre de 2017 de la sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, **(Radicado No. 39831, M.P. José Francisco Acuña Vizcaya)**, donde además señala que, El allanamiento a cargos es la aceptación unilateral realizada por el procesado respecto de los cargos que le son imputados por parte de la Fiscalía, que, de conformidad con lo establecido en el actual Código de Procedimiento Penal -Ley 906 de 2004-la aceptación debe ser voluntaria, libre, consciente y espontánea. En otras palabras, el allanamiento a cargos es el reconocimiento por parte del procesado de haber participado de alguna forma en la comisión de una o varias conductas delictivas. Con ello, la persona procesada renuncia a su garantía fundamental de presunción de inocencia, a guardar silencio y a no auto incriminarse, así como a tener un juicio oral, público, concentrado y contradictorio.

La defensa representada por parte del Doctor MARIANO MEDINA, quien ha estado en comunicación directa, con el señor JUAN CARLOS LOAIZA OCAMPO, quien ha rendido un nuevo interrogatorio, advierten que la Fiscalía General de la Nación, cuentan con Elementos materiales Probatorios, con los cuales llegaron con vocación de éxito al juicio, y aun sabiendo que su responsabilidad recae sobre el **Homicidio agravado múltiple**, cuyas víctimas fueron cinco menores de edad, y que por ello la ley, no permite se otorgue beneficio alguno, **(ley 1098 del 2008)**, que su comportamiento concursa además, con el delito de fabricación ,tráfico porte o tenencia de armas de fuego accesorios partes o municiones, con circunstancias de agravación punitiva, por la coparticipación criminal, bajo el verbo rector portar, que implica una pena que va de 216 a 288 meses de prisión, el señor **JUAN CARLOS LOAIZA OCAMPO, se allana a los cargos por los cuales fue acusado, y se acuerda una pena máxima que incluye todos los delitos, así:**

DELITO	PENA MINIMA SIN LEY 890	PREACUERDO	DEFINITIVA
HOMICIDIO AGRAVADO 1	300 MESES	300 MESES	300 MESES
HOMICIDIO AGRAVADO 2	300 MESES	30 MESES	30 MESES
HOMICIDIO AGRAVADO 3	300 MESES	30 MESES	30 MESES
HOMICIDIO AGRAVADO 4	300 MESES	30 MESES	30 MESES
HOMICIDIO AGRAVADO 5	300 MESES	30 MESES	30 MESES
PORTE ILEGAL DE ARMAS	256 MESES	18 MESES	16 MESES
			436 meses de prisión. Que equivalen a 36 años y 4 meses.

Es de anotar que el presente preacuerdo se realiza siguiendo no solo los lineamientos jurisprudenciales que se siguen al respecto a los preacuerdos sino las directrices y circulares


de la Fiscalía General de la Nación, siempre en el respeto del debido proceso, del derecho de defensa y del derecho de las víctimas.

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).

1. 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.)

No.	DESCRIPCIÓN	TESTIGO DE ACREDITACIÓN
CUADERNO DE JUAN CARLOS LOAIZA		
1.	Reporte de inicio- 11-11-2020 FL-1	Julian Mauricio Borbon María Victoria Plaza Acevedo
2.	Noticia criminal 11-08-2020 FI- 2-7	
3.	Informe ejecutivo 12-08-2020 FI-8-10	Sergio Alexander Moreno Pinilla
4.	Acta inspección a lugares 12-08-2020- FI-11-15	Armando Álvarez Jhontan Pulgarin Néstor Fabio Tamayo
5.	05 actas de inspección a cadáveres del 11-08-2020 FI-16-40	Diego Tolosa Alvarez Carlos Castro Mayor Jhonny Andres Unas
6.	Informe pericial de necropsia de Leider Cárdenas Hurtado 11-08-2020 FI-48-50	Mónica Millán Gil
7.	Informe pericial de necropsia de Luis Fernando Montaña 11-08-2020 FI-51-53	Eider Ivan Castillo Quiñones
8.	Informe pericial de necropsia de Álvaro José Caicedo Silva 11-08-2020 FI-54-56	Eider Ivan Castillo Quiñones
9.	Informe pericial de necropsia de Josmar Jean Paul Cruz Perlaza11-08-2020 FI-57-59	Mónica Millán Gil
10.	Informe pericial de necropsia de Jair Andrés Cortes Castro 11-08-2020 FI-60-62	Eider Ivan Castillo Quiñones
11.	Informe investigador de campo sobre registros fílmicos del 27-08-2020 FI-63-65	Sergio Alexander Moreno Pinilla
12.	Informe investigador de campo 27-08-2020, sobre análisis de escena y conductual FI-66-98	Erick Rodolfo Ruiz Hernández
13.	Informe de perfilacion criminal del 27-0/-2020 FI-99-122	Lorena heliana rincón torres Adrian Fernando mora mora Eider castaño fresneda
14.	informe investigador de campo 25-08-2020 de perfilacion criminal en el lugar de los hechos FI-123-125	Eider Castaño
15.	Informe investigador de campo inspección al lugar (cuchillos) FI-126-127	Nelson Gómez Coral
16.	orden de interceptación a las comunicaciones 14-08-2020- abonados 3157762395-3175204912-3212376281 FI-128-130	Sergio Alexander Moreno Pinilla
17.	Informe de resultados sala de interceptación a las comunicaciones 10-09-2020- 3157762395-3215376281 FI-131-140	Jhon Ortiz Rodriguez


	PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN	Código: FGN-20-F-03
	ALLANAMIENTO A CARGOS	Versión: 02 Página 8 de 16

18.	Orden de interceptación a las comunicaciones- - 15-08-2020--3012139675-3044598122-3218424509 FI-142-144	Sergio Alexander Moreno Pinilla
19.	Informe de resultados sala de interceptación a las comunicaciones 10-09-2020- 3012139675 FI-145-150	Jhon Ortiz Rodriguez
20.	Orden de interceptación a las comunicaciones- - 16-08-2020—3152624264-3114383795-3234747072-3233728761-3122786890-3132486878-3185470265-3186830442 FI- 152-164	Sergio Alexander Moreno Pinilla
21.	Informe de resultados sala de interceptación a las comunicaciones 10-09-2020-3155624264-3186830442 FI-155-165	Jhon Ortiz Rodriguez
22.	Orden de interceptación a las comunicaciones- - 17-08-2020- 3104363011-3165008049-3137339851- FI-166-169	Sergio Alexander Moreno Pinilla
23.	Informe de resultados sala de interceptación a las comunicaciones 10-09-2020- 3165008049- FI-170-173	Jhon Ortiz Rodriguez
24.	Orden de interceptación a las comunicaciones- - 26-08-2020-3185560598-3185273814-3155380981-3173229474-3156242888- FI-174-177	Sergio Alexander Moreno Pinilla
25.	Informe de resultados sala de interceptación a las comunicaciones 10-09-2020- 3156242888-3155380981- FI-178-185	Jhon Ortiz Rodriguez
26.	Orden de interceptación a las comunicaciones- - 26-08-2020-3234737247- FI-186-189	Sergio Alexander Moreno Pinilla
27.	Informe de resultados sala de interceptación a las comunicaciones 10-09-2020-3234737247 FI-190-193	Jhon Ortiz Rodriguez
28.	Acta de audiencia preliminar control posterior interceptación de las comunicaciones- 11 y 14-09-2020 FI-194-199	
29.	Informe investigador de campo análisis de videos del CAD FI-199-201	Sergio Alexander Moreno Pinilla Daniel Gonzalo Patiño Físgativa
30.	Entrevista a Jefferson Ferrosa el 12-08-2020 FI-202-204	Jefferson Ferrosa Jhon Fernando valencia
31.	Entrevista a Jhon Alexander Vera Ocampo- 15-08-2020 FI-205-208	Jhon Alexander Vera Ocampo Gilberto Andres Valencia Ayala
32.	Entrevista a Jairo Enrique Mesa Rojas-16-08-2020 FI-209-	Jairo Enrique Mesa Rojas
33.	Entrevista a Juan Carlos Loaiza Ocampo-18-08-2020 FI-214-216	Juan Carlos Loaiza Ocampo Gilberto Andres Valencia Ayala
34.	Entrevista a Jefferson Ferrosa-19-08-2020 FI-217-218	Jefferson Ferrosa Julian Mauricio bordon gomez
35.	Entrevista a Laura Valentina Mena-22-08-2020 FI-219-220	Laura Valentina Mena Mauricio Dia Arce
36.	Entrevista a Jairo Antonio Mesa Rojas-27-08-2020 FI-221-222	Jairo Antonio Mesa Rojas Leonora ortiz

37.	Declaración jurada de –Jhon Alexander Vera Ocampo-19-08/2020 FI-223-225	Jhon Alexander Vera
38.	Declaración jurada de Jairo Antonio Maza-19-08-2020 FI-226-228	Jairo Antonio Maza Mauricio Ruiz
39.	Declaración jurada de Juan Carlos Loaiza- 19-08-2020 FI-229-230	Juan Carlos Loaiza Eyder Rizo Aguirre
40.	Declaración jurada a Jhon Alexander Vera Ocampo FI-231-233	Jhon Alexander Vera Ocampo Sergio Alexander Moreno Pinilla
41.	Declaración jurada a Juan Carlos Loaiza-26-08-2020 FI-234-235	Juan Carlos Loaiza
42.	Declaración jurada a Yefferson Marcial Angulo Quiñones FI-236-238	Yefferson Marcial Angulo Quiñones Giosimar Blandon
43.	Interrogatorio a Juan Carlos Loaiza-28-08-2020- FI-240-246	Juan Carlos Loaiza Oscar Fernando Ramirez Ordoñez
44.	Interrogatorio a Jefferson Angulo Quiñones-28-08-2020 FI-247-250	Jefferson Angulo Quiñones Armando Alvarez
45.	Informe investigador de campo fijación topografica -12-08-2020 FI- 252-255	Guillermo Alfonso Tosne
46.	Acta de reconocimiento fotográfico 26-08-2020 de Jefferson Ferrosa FL-256	
47.	Fotografía de redes sociales del señor Juan Loaiza, con porte de armas de fuego	
48.	Acta de derechos del capturado Orden de captura Orden de allanamiento Informe de registro de allanamiento FI-258-269	Samir Antonio Urbina Carlos Enrique Vasquez Cristian Andres Diaz Chantre Carlos Ancizar Sotto Octavio Andres Correa
49.	Acta de reconocimiento fotográfico-27-08-2020 de Jhon Alexander Vera Ocampo	Jhon Alexander Vera Ocampo
50.	Informe investigador de campo de reseña fotográfica-28-08-2020 FL-275	

ABONADOS INTERCEPTADOS		
51.	Motivo fundado y orden de interceptación a las comunicaciones 14-08-2020- abonados 3157762395-3175204912-3212376281 FI-257-259	Sergio Alexander Moreno Pinilla
52.	Informe de resultados sala de interceptación a las comunicaciones 10-09-2020- 3157762395-3215376281 FI-260-267	Jhon Ortiz Rodriguez
53.	01 cd en formato dvd 3157762395 con ID: 28373 FI-260	Jhon Ortiz Rodriguez
54.	01 cd en formato dvd 3215376281 con ID: 288376 FI-264	Jhon Ortiz Rodriguez
55.	Motivo fundado y orden de interceptación a las comunicaciones- -15-08-2020--3012139675-3044598122-3218424509 FI-268-271	Sergio Alexander Moreno Pinilla

56.	Informe de resultados sala de interceptación a las comunicaciones 10-09-2020- 3012139675 FI-272-277	Jhon Ortiz Rodriguez
57.	01 cd en formato dvd 3012139675 con ID: 288377 FI-272	Jhon Ortiz Rodriguez
58.	Motivo fundado y orden de interceptación a las comunicaciones- -16-08-2020—3152624264-3114383795-3234747072-3233728761-3122786890-3132486878-3185470265-3186830442 FI- 278-281	Sergio Alexander Moreno Pinilla
59.	Informe de resultados sala de interceptación a las comunicaciones 10-09-2020-3155624264-3186830442 FI-282-292	Jhon Ortiz Rodriguez
60.	01 cd en formato dvd 3155624264 con ID: 238384 FI-282	Jhon Ortiz Rodriguez
61.	01 cd en formato dvd 3186830442 con ID: 288391 FI-286	Jhon Ortiz Rodriguez
62.	Motivo fundado y Orden de interceptación a las comunicaciones- -17-08-2020- 3104363011-3165008049-3137339851- FI-293-296	Sergio Alexander Moreno Pinilla
63.	Informe de resultados sala de interceptación a las comunicaciones 10-09-2020- 3165008049- FI-297	Jhon Ortiz Rodriguez
64.	01 cd en formato dvd 3165008049 con ID: 288398 FI-297-300	Jhon Ortiz Rodriguez
65.	Motivo fundado y Orden de interceptación a las comunicaciones- -26-08-2020-3185560598-3185273814-3155380981-3173229474-3156242888- FI-301-304	Sergio Alexander Moreno Pinilla
66.	Informe de resultados sala de interceptación a las comunicaciones 10-09-2020- 3156242888-3155380981- FI-305-312	Jhon Ortiz Rodriguez
67.	01 cd en formato dvd 3156242888 con ID:288450 FI-305	Jhon Ortiz Rodriguez
68.	01 cd en formato dvd 3155380981 con ID:288449 FI-309	Jhon Ortiz Rodriguez
69.	Motivo fundado y Orden de interceptación a las comunicaciones- -26-08-2020-3234737247- FI-313-316	Sergio Alexander Moreno Pinilla
70.	Informe de resultados sala de interceptación a las comunicaciones 10-09-2020-3234737247 FI-317-320	Jhon Ortiz Rodriguez
71.	01 cd en formato dvd 3234737247 con ID: FI-317	Jhon Ortiz Rodriguez
72.	Acta de audiencia preliminar control posterior interceptación de las comunicaciones- 11 y 14-09-2020 FI-321-325	Juzgado 03 garantías Cali

	PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN	Código: FGN-20-F-03
	ALLANAMIENTO A CARGOS	Versión: 02 Página 11 de 16

73.	Motivo fundado y Orden de interceptación a las comunicaciones- 29-10-2020 3163725544 FI-326-331	Sergio Alexander Moreno Pinilla
74.	Informe de resultados sala de interceptación a las comunicaciones 21-01-2021 3163725544 FI-332-334	Jhon Ortiz Rodriguez
75.	Motivo fundado y Orden de interceptación a las comunicaciones- 3124693385 FI-335-339	Sergio Alexander Moreno Pinilla
76.	Informe de resultados sala de interceptación a las comunicaciones 21-01-2021 3124693385 FI-340-341	Jhon Ortiz Rodriguez
77.	Motivo fundado y Orden de interceptación a las comunicaciones-3127983691 FI-342-346	Sergio Alexander Moreno Pinilla
78.	Informe de resultados sala de interceptación a las comunicaciones 3127983691 FI-347-349	Jhon Ortiz Rodriguez
79.	Motivo fundado y Orden de interceptación a las comunicaciones 3017540785- 3176505868 FI-350-355	Sergio Alexander Moreno Pinilla
80.	Informe de resultados sala de interceptación a las comunicaciones 3017540785- 3176505868 FI-355-360	Jhon Ortiz Rodriguez
81.	Motivo fundado y Orden de interceptación a las comunicaciones 3102660473-3107087971- FI-361-364	Sergio Alexander Moreno Pinilla
82.	Informe de resultados sala de interceptación a las comunicaciones 3102660473-3107087971 FI-364-369	Jhon Ortiz Rodriguez
83.	Acta de audiencia preliminar, legalización de resultados 21-01-2021 FI-369-370	Juzgado 04 Garantias Cali
84.	CUADERNO No 1- LLANO VERDE	
85.	Informe pericial de balística forense- 12-08-202 FI-208-209	Jesús Orlando Melo Martinez
86.	Informe ejecutivo de laboratorio 12-08-2020 laboratorio balística forense FL-210-212	Mónica Marcela Gonzalez Ortiz
87.	Informe pericial de genética forense 19-08-2020 FI-262-265	Claudia Paola Beltrán Alfonso
88.	Informe investigador de campo 27-08-2020, el cual contiene actuaciones investigativas tales como verificación, inspección a lugares, entrevistas, fuente no formal, inspecciones judiciales, reconocimientos fotográficos FI-269-274	Sergio Alexander Moreno Pinilla
89.	Informe investigador de campo- 23-08-2020, el cual contiene resultados de actividades investigativas tales como resultados de interceptaciones telefónicas entre otros FI-291-294	Oscar Fernando Ramírez Ordoñez

90.	Informe y álbumes de reconocimiento fotográfico- 27-08-2020 FI-298-302	Jairo Duvan Daza Zuñiga
91.	CUADERNO No 2 LLANO VERDE	
92.	Informe investigador de campo N- 76-389382, contiene información relacionada con los proyectiles encontrados y el arma. FI-35-46	Eduar Rene Garcia Velasquez
93.	Informe pericial de genética forense 28-08-2020 FI-49-55	Claudia Paola Beltrán Alonso
94.	Retratos hablados 20-08-2020, comparación morfológica 22-08-2020- FI-62-82	Laura Valentina Mena Osorio Jefferson Ferrosa Agualimpio Diego Alberto Fernandez López
95.	Informe de investigador de campo 20-08-2020 fijación mediante video en diligencia de inspección judicial FI-99	Jairo Duban Daza Zúñiga
96.	Autorización actuación agente encubierto 20-/08-2020 FI-89-95	Dirección Seccional
97.	Bitácoras agente encubierto 19-08-2020 FI-215 - 220	Ronald Adrian Duran
98.	Informe de genética forense 08-09-2020 FI-251-254	Claudia Paola Beltrán Alonso
99.	Informe de genética forense 28-08-2020 FI-255-257	Leidy Verónica Rocha
100	Informe análisis victimologico 15-09-2020 FI-260-272	Maria Camila Restrepo
101	Informe de investigador de campo 18-09-2020 extracción de información de equipos celulares FI-278-281	William Antonio Saldarriaga
102	CUADERNO No 3 MATRIZ LLANO VERDE	
103	Cartilla biográfica INPEC FI-22-30	Sergio Alexander Moreno Pinilla
104	Informe investigador de campo 20-02-2021, el cual contiene declaración jurada de Gonzalo Estupiñan y entrevista de Alexander vera FI-206-313	Sergio Alexander Moreno Pinilla
105	Entrevista 20-02-2021 de Alexander vera FI-308-309	Alexander vera Sergio Alexander Moreno Pinilla
106	Declaración jurada 04-02-2021 de Gonzalo Estupiñan FI-310-313	Gonzalo Estupiñan

2. Datos personales de testigos o peritos cuya declaración se pretende hacer valer en juicio:

NO	NOMBRE	UBICACIÓN	IDENTIFICACION	OCUPACION

1	Julián Mauricio Borbón	3187759285	N/A	POLICIA
2	Maria Victoria Plaza Acevedo	3113750944	N/A	T-INVESTIGADOR CTI
3.	Sergio Alexander Moreno Pinilla	3196062487	N/A	POLICIA
4.	Armando Álvarez	N/A	N/A	T-INVESTIGADOR CTI
5.	Jhontan Pulgarin	3217961942	N/A	POLICIA
6.	Néstor Fabio Tamayo	3146476974	N/A	POLICIA
7.	Diego Tolosa Álvarez	3132476776	N/A	POLICIA
8.	Carlos Castro Mayor	3164443545	N/A	POLICIA
9.	Jhonny Andres Unas	3218593167	N/A	POLICIA
10.	Mónica Millán Gil	N/A	N/A	MÉDICO FORENSE
11.	Eider Ivan Castillo Quiñones	N/A	N/A	MÉDICO FORENSE
12.	Erick Rodolfo Ruiz Hernández	Erick.ruiz@fiscalia.gov.co	N/A	INVESTIGADOR EXPERTO-CTI
13.	Lorena Heliana Rincón Torres	N/A	N/A	POLICIA
14.	Adrián Fernando Mora Mora	N/A	N/A	POLICIA
15.	Eider Castaño Fresneda	N/A	N/A	POLICIA
16.	Eider Castaño	3173772787	N/A	POLICIA

17.	Nelson Gómez Coral	3186251239	N/A	POLICIA
18.	Jhon Ortiz Rodríguez	3228552253	N/A	ANALISTA DE COMUNICACIONES-PONAL
19.	Daniel Gonzalo Patiño Fisgativa	3115946309	N/A	POLICIA
20.	Jefferson Ferrosa	3113449103	N/A	TESTIGO
21.	Jhon Fernando Valencia	3116241182	N/A	POLICIA
22.	Jhon Alexander Vera Ocampo	3157762395	N/A	TESTIGO
23.	Gilberto Andres Valencia Ayala	3105025108	N/A	POLICIA
24.	Jairo Enrique Mesa Rojas	N/A	N/A	TESTIGO
25.	Juan Carlos Loaiza Ocampo	3274880-3155624264	N/A	TESTIGO/ INDICIADO
26.	Jefferson Ferrosa	3116419807	N/A	TESTIGO
27.	Julián Mauricio Bordón Gomez	3187759285	N/A	POLICIA
28.	Laura Valentina Mena	3165649413	N/A	TESTIGO
29.	Mauricio Dia Arce	3127111305	N/A	POLICIA
30.	Jairo Antonio Mesa Rojas	3225893856	N/A	TESTIGO
31.	Leonora Ortiz	3116343992	N/A	CTI
32.	Jairo Antonio Maza Mauricio Ruiz	3127111305	N/A	TESTIGO

33.	Eyder Rizo Aguirre	3147936302	N/A	POLICÍA
34.	Giosimar Blandón	3136583186	N/A	POLICIA
35.	Oscar Fernando Ramírez Ordoñez	N/A	N/A	CTI
36.	Guillermo Alfonso Tosne	3218509278	N/A	POLICÍA
37.	Samir Antonio Urbina	N/A	N/A	POLICÍA
38.	Carlos Enrique Vasquez	N/A	N/A	POLICÍA
39.	Cristian Andres Díaz Chantre	N/A	N/A	POLICÍA
40.	Carlos Ancizar Sotto	N/A	N/A	POLICÍA
41.	Octavio Andres Correa	N/A	N/A	POLICÍA
42.	Mónica Marcela Gonzalez Ortiz	3104078	N/A	PERITO BALÍSTICA-POLICIA
43.	Claudia Paola Beltrán Alfonso	N/A	N/A	FORENSE
44.	Oscar Fernando Ramírez Ordoñez	3154414330	N/A	CTI- INVESTIGADOR
45.	Eduar Rene Garcia Velasquez	3889898/ 23299	N/A	CTI
46.	Jairo Duban Daza Zúñiga	3205766972	N/A	POLICIA
47.	Leidy Verónica Rocha	N/A	N/A	FORENSE
48.	Maria Camila Restrepo	Unidad de análisis criminal	N/A	CTI

49.	Yury Geraldine Rofero acevedo			POLICIA NACIONAL
50.	Gonzalo Estupiñan Cardenas	Calle 56g carrera 49i llano verde recuperaciontabl estacadirector@ gmail.com		Director de obra de IRON
51.	Alexander tapias Orozco	N/A		Policía nacional técnico profesional en documentología
52.	Jhon Hermes Arias Diaz	3173713542		Perito balística forense SIJIN
53.	William Antonio Saldarriaga	3889898/ 23306	N/A	CTI
54.	Yesid Fernando Jimenez Gutierrez	N/A		Administrador sistema DIJIN
55.	Pedro Antonio Mera	3104644365		SIJIN PONAL
56.	Jairo Duvan Daza Zuñiga	PONAL		POLICIA NACIONAL

3.- Datos del Fiscal:

Nombres y apellidos		JAIME RUIZ HENAO				
Dirección:		Calle 10 # 5-77			Oficina:	1203
Departamento:		VALLE		Municipio:	CALI	
Teléfono:		3147390400		Correo electrónico: JAIME.RUIZ@FISCALIA.GOV.CO		
Unidad		ESTRUCTURA DE APOYO - CALI			No. de Fiscalía 04 especializada	

Firma,

* 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.