



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Dirección General de Asuntos Jurídicos

CON ANEXO



RR.EE. (DIGEJUR) OF. RES. N°

3076

horas

RESERVADO

OBJ.: Remitir solicitud de extradición que indica.

REF.: Nota N° 170 de la Embajada de Colombia, de 12.08.22.

SANTIAGO, 22 AGO 2022

DE: DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS SUBROGANTE
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

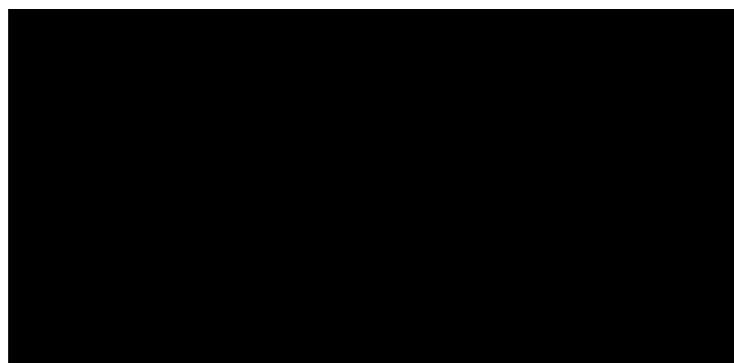
A: SEÑOR SECRETARIO DE LA EXCMA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Mediante la Nota de la referencia, la Embajada de Colombia remitió a esta Secretaría de Estado la solicitud de extradición del ciudadano colombiano JUAN CAMILO RUBIO NIETO.

A tal efecto, remito a Ud. la Nota citada en la referencia, a la que se anexan los antecedentes en que se fundamenta dicha petición, debidamente apostillados.

En virtud de lo expuesto precedentemente, agradeceré a Ud. tenga a bien disponer las medidas que estime pertinentes para la tramitación de esta solicitud de extradición, en conformidad con el Tratado sobre la materia suscrito entre ambos países el 16 de noviembre de 1914 y demás disposiciones legales aplicables en la especie.

Saludo atentamente a Ud.,



nte

DISTRIBUCION:

- 1.- EXCMA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, con anexo ✓
- 2.- RR.EE. (ARCHIGRAL)
- 3.- RR.EE. (SUBSEC), info
- 4.- MINISTERIO PÚBLICO (UCIEX), info.
- 5.- RR.EE. (DIGEJUR), archivo



Libertad y Orden

W
Embajada de Colombia

Ag. A Soto

CON ANEXO

ECLSTG N° 170

La Embajada de Colombia saluda muy atentamente al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile – Dirección General de Asuntos Jurídicos –, con ocasión de remitir el Oficio MJD-OFI22-0028688-GEX-1100 de fecha 9 de agosto de 2022 y sus anexos debidamente apostillados, mediante los cuales se presenta ante la República de Chile la solicitud de captura y posterior extradición del ciudadano colombiano **JUAN CAMILO RUBIO NIETO**, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.130.680.869.

El señor **RUBIO NIETO** es requerido para comparecer ante la justicia colombiana por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de migrantes. Por lo anterior, la precitada solicitud se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 11 del "Tratado de extradición", celebrado entre la República de Colombia y la República de Chile, suscrito en Bogotá D.C., el 16 de noviembre de 1914.

La Embajada de Colombia agradece al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores – Dirección General de Asuntos Jurídicos – y se vale de esta oportunidad para reiterar las seguridades de su más alta y distinguida consideración.

Santiago, 12 de agosto de 2022

Al Honorable *JM*
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Dirección General de Asuntos Jurídicos
Ciudad





Bogotá D.C., 9 de agosto de 2022

Asunto: Remisión de los documentos para presentar a la República de Chile la solicitud de captura y posterior extradición del señor Juan Camilo Rubio Nieto

Respetada doctora Valencia:

De manera atenta, nos permitimos remitir el Oficio Radicado No. 20221700054941 del 27 de julio de 2022, mediante el cual, la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, remite el Oficio No. 20225900002763 (DECOC 20120) del 25 de julio de 2022, por medio del cual el Fiscal 82 Especializado contra las Organizaciones Criminales solicita que se requiera ante las autoridades competentes de la República de Chile la captura y posterior extradición del señor Juan Camilo Rubio Nieto, identificado con cédula 1.130.680.869., requerido ante la justicia colombiana por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de migrantes.

Para ese efecto la autoridad judicial requirente, suministra la siguiente información:

Identificación de la persona reclamada:

"JUAN CAMILO RUBIO NIETO, [REDACTED] sexo masculino, edad 33 años, quien se encuentra en calidad de indiciado dentro del radicado N. 110016000100201900010 que cursa en la Fiscalía 82 Especializada de la Dirección de Crimen Organizado de Bogotá - Colombia..."

Hechos:

"La presente indagación da inicio el día 17/01/2019, a través de información allegada por el Jefe de Investigación Criminal del Servicio de Seguridad Diplomático de la Embajada de los Estados Unidos de América en Bogotá — Colombia, por medio del cual, se puso en conocimiento la existencia de una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes hacia países centroamericanos valiéndose de migrantes irregulares, extorsión y otros delitos indeterminados, que al parecer tendría alianzas con grupos armados al margen de la Ley, exactamente con el CLAN DEL GOLFO, a quienes pagan ciertas cantidades de dinero por su protección y lograr su objetivo de una manera satisfactoria, dicha organización sería liderada al

Bogotá D.C., Colombia

Calle 53 No. 13 - 27 • Teléfono (57) (1) 444 3100 • www.minjusticia.gov.co



parecer por una persona de sexo masculino quien es conocido como alias EL CALVO.

Por tal motivo esta delegada elaboró programa metodológico, emitiendo órdenes a la policía Judicial para efectos de realizar diferentes actividades de policía judicial, entre ellas entrevistas, interceptación de comunicaciones telefónicas, inspecciones, solicitud de información, búsqueda selectiva en base de datos, análisis link y análisis de información, las cuales fueron objeto de control posterior ante los Jueces con Funciones de Control de Garantías (Colombia).

A través de los EMP Y EF recolectada se infiere la existencia de una organización delincuencial (Ley 1908 del 9 de Julio de 2018 GDCO), denominada EXODOS, dedicada al TRAFICO DE MIGRANTES en la modalidad de COYOTES, quienes facilitan el paso ilegal de migrantes de diferentes nacionalidades como CUBANOS, ECUATORIANOS, HAITIANOS, NIGERIANOS, BANGLADESH, HINDUES y religiosos musulmanes, esta organización criminal utiliza las rutas por el Ecuador ingresando al departamento de Nariño y tomando las rutas hacia Cali, Medellín, hasta llegar al Urabá Antioqueno y Chocoano, donde se pagaría remuneración económica a integrantes del Clan del Golfo para obtener su aprobación y protección y de esta manera salir hacia Panamá, países de Centroamérica, llegando a su destino final Estados Unidos y Canadá.

Mediante solicitud de interceptación telefónica se pudo establecer que dicho abonado telefónico es utilizado por JUAN CAMILO RUBIO NIETO, quien es la persona que se encarga de organizar todo lo relacionado con hospedaje, alimentación y posteriormente transporte de migrantes hacia la ciudad de Medellín, es quien contrata a personas y controla las rutas y lugares utilizados para la salida y ocultamiento de los migrantes, principalmente en inmediaciones del terminal de transportes o a las afueras de la ciudad de Cali - Valle del Cauca. Es uno de los principales enlaces y coordinador de esta organización delictiva en Cali - Colombia.

Se conoce que este sujeto es la mano derecha del líder de la organización con quien se reúne frecuentemente y realiza viajes a diferentes ciudades, entre ellas la ciudad de Bogotá - Colombia."

Elementos materiales probatorios:

La Fiscalía 82 Especializada contra Organizaciones Criminales, en relación con el señor Juan Camilo Rubio Nieto, enumera 41 elementos materiales probatorios con los que cuenta para establecer la identidad del ciudadano reclamado y su participación en los hechos mencionados.

Conductas punibles:

"La presente investigación se adelanta por los delitos de CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO, en concurso heterogéneo con el delito de TRAFICO DE MIGRANTES.

Bogotá D.C., Colombia

Calle 53 No. 13 - 27 • Teléfono (57) (1) 444 3100 • www.minjusticia.gov.co



Bien jurídicamente tutelado de la **SEGURIDAD PUBLICA, DELITOS CONTRA LA AUTONOMIA PERSONAL**, los cuales se encuentran descritos y sancionados en el Código Penal Colombiano Ley 599 de 2000, en su Libro Segundo, Parte Especial (de los Delitos en particular), Título XII (DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA), Capítulo Primero (DEL CONCIERTO, EL TERRORISMO, LAS AMENAZAS Y LA INSTIGACION).

Artículo 340 # 2° Y 3° CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO, Título III (DELITOS CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL Y OTRAS GARANTIAS.

Tráfico de Migrantes conducta punible prevista en el artículo 188, libro segundo, Título III, Delitos Contra la libertad individual y otras garantías, Capítulo Quinto De los delitos contra la autonomía personal, Ley 599 de 2000, que establece lo siguiente;

Artículo 188. Del tráfico de migrantes...

Prescripción de la acción penal:

“Conforme a las normas sustanciales y procedimentales. Ley 599 de 2000 y Ley 906 de 2004, en sus artículos 82, 83 CP Y 292 DEL CPP se puede determinar que para las conductas punibles aquí investigadas NO HA OPERADO EL FENOMENO DE LA PRESCRIPCION y las mismas son acordes con lo previsto en el Artículo II del Tratado de Extradición suscrito entre la Republica de Colombia y la Republica de Chile el 16 de Noviembre de 1914, es decir, la pena privativa de la Libertad es superior a un (1) año.

ART 82 C.P. EXTINCION DE LA ACCION PENAL...

Art 83 C.P. TERMINO DE PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL...

ART 292 C.P.P. INTERRUPCION DE LA PRESCRIPCION...

...

Si nos remitimos al art 340 de C.-P., Ley 599 de 2000 encontramos que el delito de Concierto para Delinquir Agravado tiene una pena mínima de Ocho (8) años, tiempo que se empieza a contabilizar desde el momento de ocurrencia de los hechos (17-01-2019), fecha que nos indica que a la presente solo han transcurrido 2 años y medio.

Igual circunstancia se presenta respecto del delito de TRAFICO DE MIGRANTES, que tiene una pena mínima de 96 meses, tiempo que tal y como ocurre para el delito de CONCIERTO PARA DELINQUIR antes mencionado solo han transcurrido 2 años y medio.

Por otra parte, también es necesario mencionar que la ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, en su art 292 estipula que la IMPUTACION, suspende los términos de PRESCRIPCION. Producida la interrupción del término prescriptivo,

Bogotá D.C., Colombia

Calle 53 No. 13 - 27 • Teléfono (57) (1) 444 3100 • www.minjusticia.gov.co



**MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DEL DERECHO**

esta comenzara a correr de nuevo por un término igual a la mitad del señalado en el art 83 del CP, sin que sea inferior a tres (3) anos.

En el presente caso no se ha dado la IMPUTACION para el señor JUAN CAMILO RUBIO NIETO, la cual al darse su Extradición a Colombia y su captura, esta delegada realizara la respectiva IMPUTACION y de esta forma interrumpe los términos de PRESCRPCION DE LA ACCION PENAL."

Estado del Proceso:

"La presente indagación (RADICADO 110016000100201900010), cursa en la Fiscalía 82 Especializada de la Dirección de Crimen Organizado de Bogotá, Fiscalía General de la Republica de Colombia.

Dentro de dicha indagación y luego de las investigaciones judiciales pertinentes se pudo establecer la participación en los hechos aquí investigados del SEÑOR JUAN CAMILO RUBIO NIETO C.C.N. 1.130.680.869.

Persona contra quien esta delegada el día 7 de Junio de 2021, solicito ORDEN DE CAPTURA, la cual fue autorizada por el Juzgado 27 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cali. Orden de captura que fuera PRORROGADA el pasado 6 de Junio de 2022 por el Juzgado 33 Penal Municipal de Cali con Funciones de Control de garantías.

Por lo anterior resulta necesario que se formalice LA SOLICITUD DE EXTRADICION DEL CIUDADANO COLOMBIANO JUAN CAMILO RUBIO NIETO C.C.N. 1.130.680.869 Y ADICIONALMENTE SE SOLICITA SU CAPTURA MIENTRAS TRASCURRE EL TRAMITE DE EXTRADICION. Lo anterior dado que se tienen suficientes medios de prueba que indican que esta persona ha trasgredido la Ley Penal Colombiana, medida que se toma NECESARIA, debido a que tal y como se tiene conocimiento este individuo salió de Colombia con el fin de evadir su responsabilidad frente a los hechos aquí investigados, impidiendo que haya un resarcimiento no solo a la sociedad Colombiana sino también a las víctimas."

Documentos que acompañan la solicitud de extradición:

1. Oficio Radicado No. 20221700054941 del 27 de julio de 2022, mediante el cual, la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, remite el Oficio No. 20225900002763 (DECOC 20120) del 25 de julio de 2022. (2 Folios)
2. Oficio No. 20225900002763 - DECOC- 20120 del 25 de julio de 2022, mediante el cual, la Fiscalía 82 Especializada Contra Organizaciones Criminales, remite a la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, la solicitud de extradición.
3. Certificado del 12 de julio de 2022, mediante el cual, el Director Especializado Contra Organizaciones Criminales, consigna que el Radicado 110016000100201900010, está asignado y dirigido por el Doctor ALFONSO RAMIREZ RUBIO en el ejercicio

Bogotá D.C., Colombia

Calle 53 No. 13 - 27 • Teléfono (57) (1) 444 3100 • www.minjusticia.gov.co

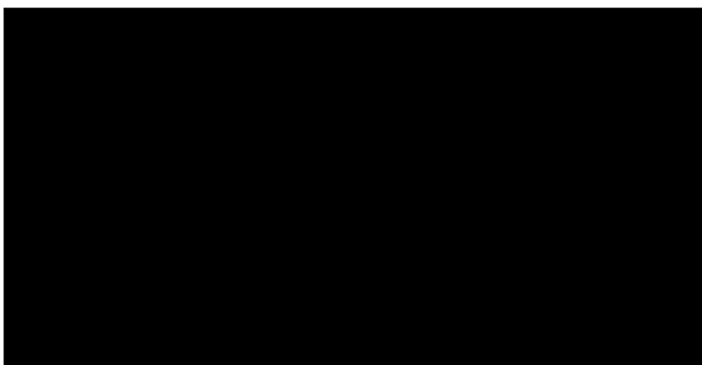
**MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DEL DERECHO**

de sus funciones legales como Fiscal 82 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados.(1 Folio)

4. Oficio del 25 de julio de 2022, mediante el cual, la Fiscalía 82 Especializada Contra Organizaciones Criminales, suscribe y sustenta la solicitud de captura y posterior extradición del señor Juan Camilo Rubio Nieto (11 Folios)
5. Copia de las normas penales colombianas que contemplan los delitos por los cuales se indaga al señor Juan Camilo Rubio Nieto y las disposiciones legales que regulan la prescripción de la acción penal. (4 Folios)
6. Informe de los diferentes elementos probatorios recaudados dentro de la investigación seguida en contra del señor Juan Camilo Rubio Nieto. (41 Folios)
7. Acta de audiencia de carácter reservada realizada por el Juzgado 33 Penal Municipal de Cali con funciones de Control de Garantías, el 6 de junio de 2022. (1 Folio)
8. Copia de la Prórroga de la Orden de Captura de fecha 6 de junio de 2022 (1 Folio)
9. Informe de Visita Detallada de la Consulta del Informe sobre Consulta Web correspondiente al señor Juan Camilo Rubio Nieto (1 Folio).

De acuerdo con lo solicitado por la Fiscalía 82 Especializada Contra Organizaciones Criminales, nos permitimos remitir a la Dirección a su cargo, la documentación allegada por la mencionada autoridad, para que a través de sus buenos oficios y en aplicación de los convenios aplicables se presente, por la vía diplomática, a la República de Chile, la solicitud de captura y posterior extradición señor Juan Camilo Rubio Nieto, identificado con cédula 1.130.680.869., para que comparezca ante la justicia colombiana por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de migrantes.

Cordialmente,



Bogotá D.C., Colombia

Calle 53 No. 13 - 27 • Teléfono (57) (1) 444 3100 • www.minjusticia.gov.co



**MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DEL DERECHO**

Director de Asuntos Internacionales
DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES

Elaboró: Grupo de extradiciones: AYAF-2113
Revisó: Coordinadora Grupo de extradiciones CBP
Aprobó: Director DAI

<https://vuv.minjusticia.gov.co/Publico/FindIndexWeb?rad=79F0QipNSbW/Su09y5D81j8W3VWKGomZydX0PshWRo%3D&cod=AVTg&gGohIna7rC8HwILA%3D%3D>

Bogotá D.C., Colombia

Calle 53 No. 13 - 27 • Teléfono (57) (1) 444 3100 • www.minjusticia.gov.co



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

País: REPUBLICA DE COLOMBIA
(Country: - Pays:)

El presente documento público
(This public document - Le présent acte public)

Ha sido firmado por:
(Has been signed by:
A été signé par:)

Actuando en calidad de:
(Acting in the capacity of:
Agissant en qualité de:)

Lleva el sello/estampilla de:
(Bears the seal/stamp of:
Est revêtu du sceau de/timbre de:)

DIRECTOR (A) ESPECIALIZADO CONTRA ORGANIZACIONES CRIMINALES (E)

FISCALIA GENERAL DE LA NACION

Certificado
(Certified - Attesté)

En: BOGOTA D.C
(At: - À:)

El: 8/11/2022 10:23:31 a. m.
(On: - Le:)

Por: Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia - APOSTILLA / LEGALIZACIÓN
(By: The Ministry of Foreign Affairs of Colombia - Par: Ministère des Affaires Étrangères de la Colombie)

No.: AWIL10233221
(Under Number: - Sous le numéro:)

Nombre del Titular: JUAN CAMILO RUBIO NIETO
(Name of the holder of document:
Nom du titulaire:)

Tipo de documento: EXPEDIENTE
(Type of document: - Type du document:)

080040009105222

110016000100201900010 Expedido (mm/dd/aaaa): 07/12/2022

El Ministerio Relaciones Exteriores no asume responsabilidad por el contenido del documento apostillado.
La apostilla certifica la firma y la calidad en que el signatario del documento haya actuado y es exenta de toda certificación, Convenio de La Haya, artículo 5.

La autenticidad de esta apostilla puede ser verificada en el Registro Electrónico que se encuentra en la siguiente página web:

The authenticity of this Apostille may be verified by accessing the e-Register on the following web site:

L'authenticité de cette Apostille peut être vérifiée en accédant l'e-Registre sur le site web suivant:

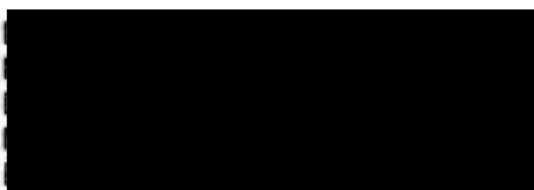
www.cancilleria.gov.co/apostilla





Al contestar hacer referencia al Radicado No. 20221700054941
27/07/2022
Página 1 de 2

Bogotá, D.C.



Asunto: Trámite de extradición activa de Juan Camilo Rubio Nieto
República de Chile

Señor Director:

De manera atenta, me permito acompañar el oficio No. 20225900002763 (DECOC 20120) del 25 de julio de 2022 y una carpeta anexa que contiene 44 folios, por medio del cual el Fiscal 82 Especializado contra las Organizaciones Criminales solicita que se requiera ante las autoridades competentes de la República de Chile la formalización del pedido de extradición y, adicionalmente, la captura del señor **Juan Camilo Rubio Nieto**, identificado con cédula 1.130.680.869.

El mencionado ciudadano colombiano se encuentra requerido por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de migrantes.

El Juzgado 33 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de la ciudad de Cali prorrogó la vigencia de la orden de captura contra el señor **Juan Camilo Rubio Nieto**, el día 06 de junio de 2022.

DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES
AVENIDA CALLE 24 No. 52 - 01 EDIFICIO GUSTAVO DE GREIFF PISO 4, BOGOTÁ D.C CÓDIGO POSTAL 111321
TEL DIRECTO 5762008 - CONMUTADORES: 5623814 - 5762000 EXTs. 13372-13355-13254-13371-13353
www.fiscalia.gov.co d.asuntosinternacionales@fiscalia.gov.co

30 AÑOS
FISCALÍA
En la calle y en los territorios



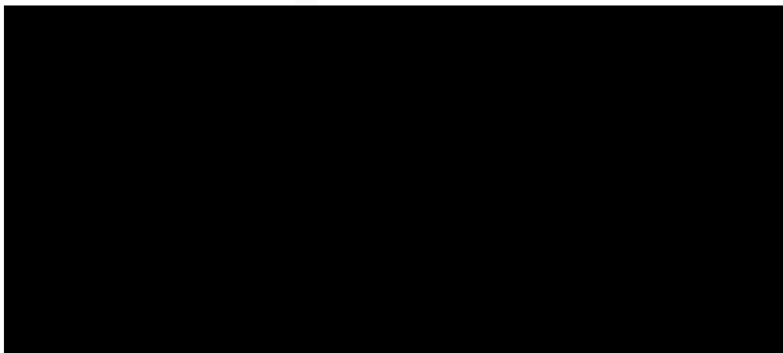
Al contestar hacer referencia al Radicado No. 20221700054941

27/07/2022

Página 2 de 2

Agradezco su amable colaboración, con el fin de que se presente la formalización del pedido de extradición, por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, con fundamento en el Tratado de Extradición del 16 de noviembre de 1914, vigente entre la República de Colombia y la República de Chile.

Cordialmente,





Radicado No. 20225900002763

Oficio No. DECOC- 20120

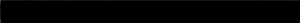
25/07/2022

Página 1 de 1



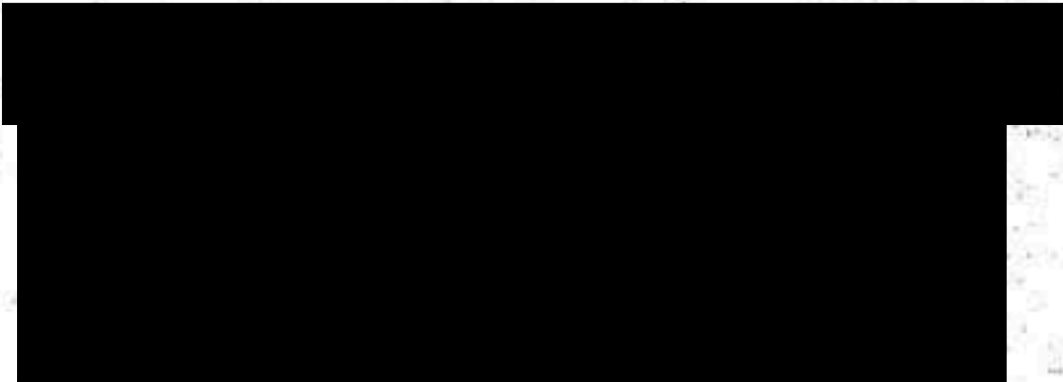
ASUNTO: SOLICITUD EXTRADICION DEL CIUDADANO COLOMBIANO JUAN CAMILO RUBIO NIETO
RADICADO: 110016000100201900010 - DELITO TRAFICO DE MIGRANTES

Respetada Doctora:

Por medio del presente y en mi calidad de Fiscal 82 Especializado adscrito a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, comedidamente remito SOLICITUD de extradición y captura del ciudadano Colombiano JUAN CAMILO RUBIO NIETO 

A fin de que por su intermedio se adelante los trámites pertinentes ante las autoridades de la República de Chile, LUGAR QUE CONFORME A INFORMACION REMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACION CRIMINAL, INTERPOL, COLOMBIA, establecen que en atención a solicitud de publicación Notificación Azul, se recibió comunicación oficial por parte de la Oficina Central Nacional INTERPOL SANTIAGO DE CHILE, referente a la localización en ese país del ciudadano Colombiano ya referido

Se anexa 1 cuaderno con 86 Folios.



DIRECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA LAS ORGANIZACIONES
CRIMINALES
FISCALIA 82 ESPECIALIZADA
AVENIDA CALLE 24 No. 52-01, BLOQUE F- segundo piso, BOGOTÁ, D.C. - C.P. 111221
COMUTADOR 2803214 EXT 11685 - 12737
www.dajc.org.co





Radicado No. 20225900002763
Oficio No. DECOC- 20120
25/07/2022
Página 1 de 1

Señor
MINISTRO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
Bogota
Colombia

URGENTE

**ASUNTO: FORMALIZACIÓN PEDIDO DE EXTRADICION DEL SEÑOR
JUAN CAMILO RUBIO NIETO C.C. N. 1.130.680.869.
RADICADO 110016000100201900010 FISCALÍA 82 ESPECIALIZADA
DECOC**

Respetados Señores:

Por medio del presente y en atención al tratado de Extradición vigente suscrito entre las Repúblicas de Colombia y la República de Chile el 16 de Noviembre de 1914, comedidamente se solicita que se presente la formalización del pedido de **EXTRADICION** por la vía diplomática, y **SOLICITUD DE CAPTURA** ante las autoridades respectivas de la República de Chile del Señor **JUAN CAMILO RUBIO NIETO** identificado con [REDACTED], para lo cual se procede a hacer las siguientes manifestaciones conforme al citado convenio así:

1.- IDENTIFICACION DE LA PERSONA RECLAMADA:

JUAN CAMILO RUBIO NIETO C.C. N. 1.130.680.869, fecha de nacimiento 21 de diciembre de 1988 en Cali Valle del Cauca, Nacionalidad Colombia, sexo masculino, edad 33 años, quien se encuentra en calidad de indiciado dentro del radicado [REDACTED] que cursa en la Fiscalía 82 Especializada de la Dirección de Crimen Organizado de Bogotá – Colombia. (se allega tarjeta decodactilar expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil).

2.- HECHOS:

La presente indagación da inicio el día 17/01/2019, a través de información allegada por el Jefe de Investigación Criminal del Servicio de Seguridad

DIRECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA LAS ORGANIZACIONES
CRIMINALES
FISCALIA 82 ESPECIALIZADA
AVENIDA CALLE 24 No. 52-51. BLOQUE F- segundo piso. BOGOTÁ, D.C. - C.P. 111321
COMUTADOR 5803614 EXT 11888 - 12737
www.fiscalia.gov.co





Radicado No. 20225900002763

Oficio No. DECOC- 20120

25/07/2022

Página 1 de 1

Diplomático de la Embajada de los Estados Unidos de América en Bogotá – Colombia, por medio del cual, se puso en conocimiento la existencia de una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes hacia países centroamericanos valiéndose de migrantes irregulares, extorsión y otros delitos indeterminados, que al parecer tendría alianzas con grupos armados al margen de la Ley, exactamente con el CLAN DEL GOLFO, a quienes pagan ciertas cantidades de dinero por su protección y lograr su objetivo de una manera satisfactoria, dicha organización sería liderada al parecer por una persona de sexo masculino quien es conocido como alias EL CALVO.

Por tal motivo esta delegada elaboró programa metodológico, emitiendo órdenes a la policía Judicial para efectos de realizar diferentes actividades de policía judicial, entre ellas entrevistas, interceptación de comunicaciones telefónicas, inspecciones, solicitud de información, búsqueda selectiva en base de datos, análisis link y análisis de información, las cuales fueron objeto de control posterior ante los Jueces con Funciones de Control de Garantías (Colombia).

A través de los EMP Y EF recolectada se infiere la existencia de una organización delincuencia (Ley 1908 del 9 de Julio de 2018 GDCO), denominada EXODOS, dedicada al TRAFICO DE MIGRANTES en la modalidad de COYOTES, quienes facilitan el paso ilegal de migrantes de diferentes nacionalidades como CUBANOS, ECUATORIANOS, HAITIANOS, NIGERIANOS, BANGLADESH, HINDUES y religiosos musulmanes, esta organización criminal utiliza las rutas por el Ecuador ingresando al departamento de Nariño y tomando las rutas hacia Cali, Medellín, hasta llegar al Urabá Antioqueño y Chocóano, donde se pagaría remuneración económica a integrantes del Clan del Golfo para obtener su aprobación y protección y de esta manera salir hacia Panamá, países de Centroamérica, llegando a su destino final Estados Unidos y Canadá.

Mediante solicitud de interceptación telefónica se pudo establecer que dicho abonado telefónico es utilizado por JUAN CAMILO RUBIO NIETO, quien es la persona que se encarga de organizar todo lo relacionado con hospedaje, alimentación y posteriormente transporte de migrantes hacia la ciudad de Medellín, es quien contrata a personas y controla las rutas y lugares utilizados para la salida y ocultamiento de los migrantes, principalmente en inmediaciones del terminal de transportes o a las afueras de la ciudad de Cali – Valle del Cauca. Es uno de los principales enlaces y coordinador de esta organización delictiva en Cali – Colombia.

Se conoce que este sujeto es la mano derecha del líder de la organización con quien se reúne frecuentemente y realiza viajes a diferentes ciudades, entre ellas la ciudad de Bogotá – Colombia.



Radicado No. 20225900002763

Oficio No. DECOC- 20120

25/07/2022

Página 1 de 1

3.- ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS RELACIONADOS CON EL SEÑOR JUAN CAMILO RUBIO NIETO:

En relación con este señor JUAN CAMILO RUBIO NIETO, se pudo establecer su identidad y participación en los hechos aquí investigados así:

1.- Mediante interceptación de abonados celulares Informe de fecha 02/05/2019.

Evento 1 dos migrantes retenidos en la estación de Policía de San Fernando – Cali los cuales se movilizaban en transporte público.

2.- Interceptación de abonados celulares de otras personas pertenecientes a la mencionada organización, utilizado por GERMAIN ALBEIRO LOPEZ informe de fecha 26/09/2019 – CAMILO 08-05-2019 Y DAVID 24-10-2019.

3.- Labores de verificación efectuadas por la policía Nacional, Mayo 2 de 2019.

4.- Inspección Judicial Libro policía Nacional de fecha mayo 7 de 2019.

5.- Entrevista policía Nacional de fecha mayo 7 de 2019.

6.- Búsqueda selectiva en base de datos Migración Colombia de fecha 27-09-2019.

Evento N. 2 donde se deja a disposición de migración Popayán 10 extranjeros irregulares:

7.- Interceptaciones telefónicas informes de 06-06-2019 (Yohannes, David 24-10-2019 y Anita 11-09-2019).

8.- Inspección Judicial Migración Colombia de fecha 8 de Febrero de 2021.

EVENTO N. 3 – DOS MIGRANTES LLEGAN A ECUADOR, POSTERIORMENTE LOS PASAN A COLOMBIA, ENVIAN A CALI Y SEGUIDAMENTE A MEDELLIN.

9.- Interceptaciones telefónicas, informes (Yohannes, 06-06-2019 y Camilo 02-05-2019).

EVENTO N. 4 CAMILO Y ALEXANDER GIL RECIBEN 6 MIGRANTES EN CALI CON CONOCIMIENTO DE DAVID BAJO LA COORDINACION DE YOHANNES.



Radicado No. 2022590002763
Oficio No. DECOC- 20120
25/07/2022
Página 1 de 1

10.- Informe mayo 2 de 2019.

EVENTO N. 5 ENVIO DE MIGRANTES DE IPIALES A LA CIUDAD DE CALI.

11.- Interceptaciones telefónicas Informes (GERMAN 26-09-2019 Y Yohannes 06-06-2019).

EVENTO N. 6 ENVIO DE 5 MIGRANTES DE IPIALES A CALI, POSTERIORMENTE A MEDELLIN.

12.- Informe de interceptaciones (German 26-09-2019, Yohannes 06-06-2019, Camilo 08-05-2019, Camilo 11-09-2019, David 24-10-2019 y Anita 11-09-2019).

13.- Búsqueda Selectiva Supertaxis de fecha 27-09-2019.

EVENTO N. 7 ENVIO DE PASAPORTES DE LA CIUDAD DE MEDELLIN A CALI.

14.- Informes interceptaciones (Yohannes 24-10-2019, camilo 11-09-2019- camilo 02-05- 19 Y Ramon 6-06-2019)

EVENTO N. 8 COORDINACION Y ENVIO DE 8 MIGRANTES DE IPIALES - CALI - MEDELLIN.

15.- Informes de interceptaciones (German 26-09-2019, Camilo 11-09-2019, Camilo 26-09-2019, David 24-10-2019, Yohannes 24-10-2019 y Ana 11-09-2019.)

16.- Búsqueda selectiva Super Giros informe de 27-09-2019.

EVENTO N. 9 ENVIO DE 12 MIGRANTES DE IPIALES A CALI Y 2 MIGRANTES DE CALI A MEDELLIN

17.- Informe interceptaciones (German 26-09-2019 y Camilo 02-05-2019.)

EVENTO N. 10 ENVIO DE 16 MIGRANTES DE CALI A MEDELLIN

18.- Informe de Mayo 2 de 2019.

19.- Inspección Judicial Empresa de Transporte Trejos.

EVENTO N. 11 ENVIAN 7 MIGRANTES DE CALI A MEDELLIN Y POSTERIORMENTE SON ENVIADOS A URABA JUNTO CON 5 MAS QUE

DIRECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA LAS ORGANIZACIONES
CRIMINALES
FISCALIA 82 ESPECIALIZADA
AVENIDA CALLE 24 No. 52-51, BLOQUE F, segundo piso. BOGOTÁ, D.C. - C.P. 111321
CONMUTADOR 5603814 EXT 11889 - 12737
www.fiscalia.gov.co

 **FISCALÍA**
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN



Radicado No. 20225900002763

Oficio No. DECOC- 20120

25/07/2022

Página 1 de 1

SE ENCONTRABAN EN MEDELLIN.

20. Informe interceptaciones telefónicas, (David 24-10-2019, Ana 11-09-2019 y Jonathan 11-09-2019)

EVENTO N. 12 RECIBEN 6 MIGRANTES EN CALI Y ENVIAN A MEDELLIN.

21.- Informe interceptaciones (David 24-10-2019, Ana 11-09-2019 y Yohannes 06-06-2019).

EVENTO N. 13 PASAN 5 MIGRANTES DE ECUADOR A COLOMBIA, POSTERIORMENTE SON ENVIADOS A CALI Y DESPUES A MEDELLIN.

22.- Informe interceptaciones telefónicas (Jairo 24-10-2019, David 24-10-2019, Camilo 26-09-2019).

23.- Búsqueda selectiva Super Giros de fecha 27 -09-2019.

EVENTO N. 14 ENVIAN DOS MIGRANTES DE IPIALES A CALI, POSTERIORMENTE A MEDELLIN Y POR ULTIMO A URABA.

24.- Informe de Interceptaciones telefónicas (Camilo 11-09-2019, Camilo 26-09-2019, Jonathan 11-09-2019 y David 24-10-2019).

EVENTO N. 15 ENVIAN 6 MIGRANTES A CALI Y POSTERIORMENTE A MEDELLIN.

25.- INFORME DE INTERCEPTACIONES (GERMAIN 26-09-2019, DAVID 24-10-2019, CAMILO 11-09-2019, CAMILO 26-09-2019 Y ANA 11-09-2019).

26.- BUSQUEDA SELECTIVA EN BASE DE DATOS SUPERGIROS

EVENTO N. 16 ENVIO DE 11 MIGRANTES DE IPIALES A CALI, POSTERIORMENTE A MEDELLIN Y A URABA.

27.- INFORME DE INTERCEPTACIONES TELEFONICAS (DAVID 24-10-2019, CAMILO 26-09-2019, ANA 11-09-2019, JONATHAN 11-09-2019)

EVENTO N. 17 ENVIAN A 4 MIGRANTES DE IPIALES A CALI, POSTERIORMENTE A MEDELLIN, ASI MISMO ENVIAN PASAPORTES DE MEDELLIN A CALI)

28.- INFORME INTERCEPTACIONES TELEFONICAS (YOHANNES 24-10-2019, DAVID 24-10-2019, CAMILO 26-09-2019, CAMILO 11-09-2019 Y ANA 11-09-2019)



Radicado No. 2022590002763

Oficio No. DECOC- 20120

25/07/2022

Página 1 de 1

29.- BUSQUEDA SELECTIVA SUPER GIROS.

EVENTO N. 18 RECIBEN 8 MIGRANTES EN CALI PROVENIENTES DE IPIALES Y POSTERIORMENTE LOS ENVIAN A MEDELLIN.

30.- INFORME INTERCEPTACIONES TELEFONICAS (GERMAIN 26-09-2019, YOHANNES 24-10-2019, DAVID 24-10-2019, CAMILO 26-09-2019 Y ANA 11-09-2019)

EVENTO N. 19 RECIBEN DOS MIGRANTES EN CALI Y ENVIAN A MEDELLIN, SE PRESENTAN DISCORDIAS ENTRE MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN DELINCUENCIAL

31.- INFORME DE INTERCEPTACIONES TELEFONICAS (DAVID 24-10-2019, CAMILO 26-09-2019 Y KATY 11-09-2019.

32.- BUSQUEDA SELECTIVA SUPER GIROS.

33.- INFORME DE INTERCEPTACIONES TELEFONICAS (DAVID 26-09-2019, CAMILO 26-09-2019, CAMILO 11-09-2019, YOHANNES 24-10-2019, ANA 11-09-2019, DAVID 24-10-2019 Y JONATHAN 11-09-2019).

EVENTO N. 20 ENVIAN 7 MIGRANTES A CALI EN DOS BUSES, POSTERIORMENTE A MEDELLIN.

34.- INFORME DE INTERCEPTACIONES TELEFONICAS (YOHANNES 24-10-2019, MAURICIO 24-10-2019, GERMAIN 26-09-2019, CAMILO 26-09-2019, CAMILO 11-09-2019, DAVID 24-10-2019, JONATHAN 11-09-2019, JONATHAN 11-09-2019 Y ANA 11-09-2019)

EVENTO N. 21 ENVIAN 4 MIGRANTES DE IPIALES A CALI.

35.- INFORME DE INTERCEPTACIONES TELEFONICAS (GERMAIN 26-09-2019, CAMILO 26-09-2019 Y DAVID 24-10-2019).

36.- BUSQUEDA SELECTIVA SUPER GIROS.

EVENTO N. 23 ENVIAN 4 MIGRANTES A CALI Y POSTERIORMENTE 8 A MEDELLIN.

37.- INFORME DE INTERCEPTACIONES TELEFONICAS (GERMAIN 26-09-2019, YOHANNES 24-10-2019, JAIRO 24-10-2019 Y DAVID 24-10-2019).

EVENTO N. 24 ENVIAN PASAPORTES DESDE LA CIUDAD DE MEDELLIN A CALI.

DIRECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA LAS ORGANIZACIONES
CRIMINALES
FISCALIA 82 ESPECIALIZADA
AVENIDA CALLE 24 No. 52-01, BLOQUE F- segundo piso. BOGOTÁ, D.C. - C.P. 111321
CONMUTADOR 3803814 EXT 11886 - 12737
WWW.FISCALIA.82.GOV.CO





Radicado No. 20225900002763

Oficio No. DECOC- 20120

25/07/2022

Página 1 de 1

38.- INFORME DE INTERCEPTACIONES TELEFONICAS (CAMILO 26-09-2019 Y YOHANNES 24-10-2019)

EVENTO N. 25 ENVIAN TRES MIGRANTES A CALI Y POSTERIORMENTE A MEDELLIN.

39.- INFORME DE INTERCEPTACIONES TELEFONICAS (GERMAIN 26-09-2019, YOHANNES 24-10-2019 Y DAVID 24-10-2019).

EVENTO NO. 26 COORDINAN ENVIO DE MIGRANTES Y PASAPORTES.

40.- INFORME DE INTERCEPTACION DE COMUNICACIONES (YOHANNES 14-01-2021).

41 ANALISIS LINK – LLAMADAS DE JUAN CAMILO RUBIO NIETO.

4.- NORMA SUSTANCIAL OBJETO DE LA INVESTIGACION

La presente investigación se adelanta por los delitos de **CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO**, en concurso heterogéneo con el delito de **TRÁFICO DE MIGRANTES**.

Bien jurídicamente tutelado de la **SEGURIDAD PÚBLICA, DELITOS CONTRA LA AUTONOMIA PERSONAL**, los cuales se encuentran descritos y sancionados en el Código Penal Colombiano Ley 599 de 2000, en su Libro Segundo, Parte Especial (de los Delitos en particular), Título XII (DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA), Capítulo Primero (DEL CONCIERTO, EL TERRORISMO, LAS AMENAZAS Y LA INSTIGACIÓN).

Artículo 340 # 2° Y 3° CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO, Título III (DELITOS CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL Y OTRAS GARANTIAS.

Concierto para Delinquir conducta punible prevista en el artículo 340, libro segundo, Título XII Delitos Contra la Seguridad Pública, Capítulo Primero "del Concierto, el terrorismo, las amenazas y la instigación", Ley 599 de 2000, que establece lo siguiente:

Artículo 340. Concierto para Delinquir, Modificado Ley 733 de 2000 art. 8°. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de cuarenta y ocho (48) meses a ciento ocho (108) meses.

DIRECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA LAS ORGANIZACIONES
CRIMINALES
FISCALIA 82 ESPECIALIZADA
AVENIDA CALLE 24 No. 52-01, BLOQUE F, segundo piso. BOGOTÁ, D.C. - C.P. 111321
COMUNICADOR 5803614 EXT 11886 - 12737
www.fiscalia.gov.co

 **FISCALÍA**
ESPECIALIZADA EN LA INVESTIGACIÓN
DE LA CORTE POR LA CORTE, PARA LA CORTE



Radicado No. 2022590002763
Oficio No. DECOC- 20120
25/07/2022
Página 1 de 1

Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, tráfico de niñas, niños y adolescentes, trata de personas, tráfico de migrantes, homicidio, terrorismo, fabricación o porte de estupefacientes, drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferra y conexos o financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada, ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables, contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburos, explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales y delitos contra la administración pública o que afecten el patrimonio del Estado. la pena será de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años y multa de dos mil setecientos (2.700) hasta treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto para delinquir o sean servidores públicos.

Tráfico de Migrantes conducta punible prevista en el artículo 188, libro segundo, Título III, Delitos Contra la libertad individual y otras garantías, Capítulo Quinto De los delitos contra la autonomía personal, Ley 599 de 2000, que establece lo siguiente:

Artículo 188. Del tráfico de migrantes. *Modificado Ley 747 de 2002, art. 1°. El que promueve, induzca, construya, facilite, financie, colabore o de cualquier otra forma participe en la entrada o salida de personas del país sin el cumplimiento de los requisitos legales con el ánimo de lucrarse o cualquier otro provecho para sí U otra person, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y una multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la sentencia condenatoria.*

5.- DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL

Conforme a las normas sustanciales y procedimentales, Ley 599 de 2000 y

DIRECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA LAS ORGANIZACIONES
CRIMINALES
FISCALÍA 82 ESPECIALIZADA
AVENIDA CALLE 24 No. 52-01, BLOQUE F, segundo piso, BOGOTÁ, D.C. - C.P. 111321
CORREO ELECTRÓNICO: 82@procuraduria.gov.co
TELÉFONO: 3803614 EXT 11886 - 12737
www.procuraduria.gov.co



DE LA UNIDAD PARA LA JUSTICIA SOCIAL



Radicado No. 20225900002763

Oficio No. DECOC-20120

25/07/2022

Página 1 de 1

Ley 906 de 2004, en sus artículos 82, 83 CP Y 292 DEL CPP se puede determinar que para las conductas punibles aquí investigadas NO HA OPERADO EL FENOMENO DE LA PRESCRIPCION y las mismas son acordes con lo previsto en el Artículo II del Tratado de Extradición suscrito entre la República de Colombia y la República de Chile el 16 de Noviembre de 1914, es decir, la pena privativa de la Libertad es superior a un (1) año.

ART 82 C.P. EXTINCION DE LA ACCION PENAL

Son causales de extinción de la acción penal:

- 1.- La muerte del procesado
- 2.- El desistimiento
- 3.- La amnistía propia
- 4.- LA PRESCRIPCION
- 5.- La oblación
- 6.- El pago en los casos previstos en la ley

Art 83 C.P. TERMINO DE PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL

La acción penal prescribirá en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la Ley, si fuere privativa de la libertad, pero en ningún caso será inferior a cinco (5) años, ni excederá de veinte (20).

ART 292 C.P.P. INTERRUPCION DE LA PRESCRIPCION

La prescripción de la acción penal se interrumpe con la formulación de la imputación.

Producida la interrupción del término prescriptivo, este comenzará a correr de nuevo por un término igual a la mitad del señalado en el art. 83 del Código Penal. En este evento no podrá ser inferior a tres (3) años.

Si nos remitimos al art 340 de C.P., Ley 599 de 2000 encontramos que el delito de Concierto para Delinquir Agravado tiene una pena mínima de Ocho (8) años, tiempo que se empieza a contabilizar desde el momento de ocurrencia de los hechos (17-01-2019), fecha que nos indica que a la presente solo han transcurrido 2 años y medio.

Igual circunstancia se presenta respecto del delito de TRAFICO DE MIGRANTES, que tiene una pena mínima de 96 meses; tiempo que tal y como



Radicado No. 20225900002763

Oficio No. DECOC- 20120

25/07/2022

Página 1 de 1

ocurre para el delito de CONCIERTO PARA DELINQUIR antes mencionado solo han transcurrido 2 años y medio.

Por otra parte, también es necesario mencionar que la ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, en su art 292 estipula que la IMPUTACION, suspende los términos de PRESCRIPCION. Producida la interrupción del término prescriptivo, esta comenzará a correr de nuevo por un término igual a la mitad del señalado en el art 83 del CP, sin que sea inferior a tres (3) años.

En el presente caso no se ha dado la IMPUTACION para el señor JUAN CAMILO RUBIO NIETO, la cual al darse su Extradición a Colombia y su captura, esta delegada realizara la respectiva IMPUTACION y de esta forma interrumpe los términos de PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL.

6.- SITUACION JURIDICA DEL INDICIADO:

La presente indagación (RADICADO 110016000100201900010), cursa en la Fiscalía 82 Especializada de la Dirección de Crimen Organizado de Bogotá, Fiscalía General de la República de Colombia.

Dentro de dicha indagación y luego de las investigaciones judiciales pertinentes se pudo establecer la participación en los hechos aquí investigados del SEÑOR JUAN CAMILO RUBIO NIETO C.C.N. 1.130.680.869.

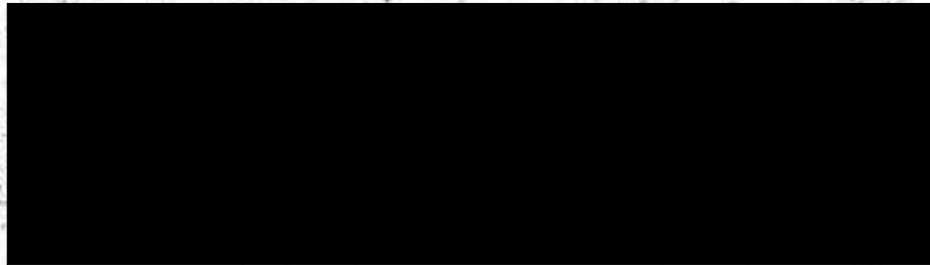
Persona contra quien esta delegada el día 7 de Junio de 2021, solicitó ORDEN DE CAPTURA, la cual fue autorizada por el Juzgado 27 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cali. Orden de captura que fuera PRORROGADA el pasado 6 de Junio de 2022 por el Juzgado 33 Penal Municipal de Cali con Funciones de Control de garantías.

Por lo anterior resulta necesario que se formalice LA SOLICITUD DE EXTRADICION DEL CIUDADANO COLOMBIANO JUAN CAMILO RUBIO NIETO C.C.N. 1.130.680.869 Y ADICIONALMENTE SE SOLICITA SU CAPTURA MIENTRAS TRASCURRE EL TRAMITE DE EXTRADICION. Lo anterior dado que se tienen suficientes medios de prueba que indican que esta persona ha trasgredido la Ley Penal Colombiana, medida que se torna NECESARIA, debido a que tal y como se tiene conocimiento este individuo salió de Colombia con el fin de evadir su responsabilidad frente a los hechos aquí investigados, impidiendo que haya un resarcimiento no solo a la sociedad Colombiana sino también a las víctimas.



Radicado No. 20225900002763
Oficio No. DECOC-20120
25/07/2022
Página 1 de 1

Se acompaña certificación suscrita por el Director Especializado contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía General de la Nación.



ANEXO 1 CUADERNO CON 86 FOLIOS.

DIRECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA LAS ORGANIZACIONES
CRIMINALES
FISCALIA 82 ESPECIALIZADA
AVENIDA CALLE 24 No. 82-01, BLOQUE 7, segundo piso, BOGOTÁ, D.C. - C.P. 111321
CONMUTADOR 5863814 EXT 11880 - 12737
www.fiscalia.gov.co



Bogotá, D.C., Julio 12 de 2022
Oficio No. 100 F.- 82 DECOC

Señor
MINISTRO DE JUSTICIA Y EL DERECHO
Colombia

[REDACTED]

Por medio del presente y en atención al tratado de Extradición vigente suscrito entre las Repúblicas de Colombia y la República de Chile el 16 de Noviembre de 1914, comedidamente se solicita que se presente la formalización del pedido de **EXTRADICION** por la vía diplomática, y **SOLICITUD DE CAPTURA** ante las autoridades respectivas de la República de Chile del Señor **JUAN CAMILO RUBIO NIETO** identificado con la C.C. N. **1.130.680.869**.

Persona contra la cual la Fiscalía 82 Especializada de la Dirección de Crimen Organizado de Bogotá – Colombia adelanta investigación por los delitos de **CONCIERTO PARA DELINQUIR Y TRAFICO DE MIGRANTES** y de quien se sabe salió de Colombia hacia la República de Chile donde actualmente se encuentra tal y como nos lo ha informado la INTERPOL, a solicitud de publicación Notificación Azul, quienes envían comunicación oficial por parte de la Oficina Central Nacional INTERPOL SANTIAGO DE CHILE, referente a la localización en ese país del ciudadano Colombiano ya referido

[REDACTED]

Código Penal
LEY 599 DE 2004

Artículo 340. Concierto para delinquir

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

Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, tráfico de niñas, niños y adolescentes, trata de personas, del tráfico de migrantes, homicidio, terrorismo, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, drogas tóxicas o sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada, ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables, contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo, explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, y delitos contra la administración pública o que afecten el patrimonio del Estado, la pena será de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años y multa de dos mil setecientos (2.700) hasta treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto para delinquir o sean servidores públicos.

Cuando se tratare de concierto para la comisión de delitos de contrabando, contrabando de hidrocarburos y sus derivados, fraude aduanero, favorecimiento y facilitación del contrabando, favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados, la pena será de prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de dos mil (2.000) hasta treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

ARTÍCULO 188. DEL TRÁFICO DE MIGRANTES.

Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 747 de 2002. Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto modificado y con las penas aumentadas es el siguiente: > El que promueva, induzca, constrinja, facilite, financie, colabore o de cualquier otra forma participe en la entrada o salida de

personas del país, sin el cumplimiento de los requisitos legales, con el ánimo de lucrarse o cualquier otro provecho para sí o otra persona, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y una multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la sentencia condenatoria.

Código Penal
Ley 599 de 2000

Artículo 82. Extinción de la acción penal

Son causales de extinción de la acción penal:

1. La muerte del procesado.
2. El desistimiento.
3. La amnistía propia.
4. La prescripción.
5. La oblación.
6. El pago en los casos previstos en la ley.
7. La indemnización integral en los casos previstos en la ley.
8. La retractación en los casos previstos en la ley.

Artículo 83 del Código Penal

Término de prescripción de la acción penal.

La acción penal prescribirá en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, si fuere privativa de la libertad, pero en ningún caso será inferior a cinco (5) años, ni excederá de veinte (20), salvo lo dispuesto en el inciso siguiente de este artículo.

Inciso modificado por el artículo 16 de la Ley 1719 de 2014. El nuevo texto es el siguiente: El término de prescripción para las conductas punibles de desaparición forzada, tortura, homicidio de miembro de una organización sindical, homicidio de defensor de Derechos Humanos, homicidio de periodista y desplazamiento forzado será de treinta (30) años. En las conductas punibles de ejecución permanente el término de prescripción comenzará a correr desde la perpetración del último acto. La acción penal para los delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra será imprescriptible.

Inciso adicionado por el artículo 1 de la Ley 1154 de 2007. El nuevo texto es el siguiente: > Cuando se trate de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o el delito consagrado en el artículo 237, cometidos en menores de edad, la acción penal prescribirá en veinte (20) años contados a partir del momento en que la víctima alcance la mayoría de edad.

En las conductas punibles que tengan señalada pena no privativa de la libertad, la acción penal prescribirá en cinco (5) años.

Para este efecto se tendrán en cuenta las causales sustanciales modificadoras de la punibilidad.

Inciso modificado por el artículo 14 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente: Al servidor público que en ejercicio de las funciones de su cargo o con ocasión de ellas realice una conducta punible o participe en ella, el término de prescripción se aumentará en la mitad. Lo anterior se aplicará también en relación con los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria y de quienes obren como agentes retenedores o recaudadores.

Código de Procedimiento Penal LEY 904 DE 2004

Artículo 292. Interrupción de la prescripción

La prescripción de la acción penal se interrumpe con la formulación de la imputación.

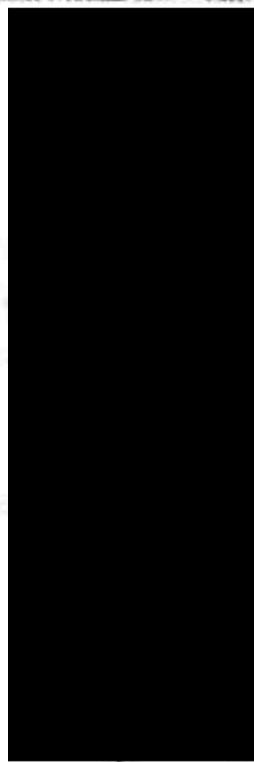
Producida la interrupción del término prescriptivo, este comenzará a correr de nuevo por un término igual a la mitad del señalado en el artículo 83 del Código Penal. En este evento no podrá ser inferior a tres (3) años.



31

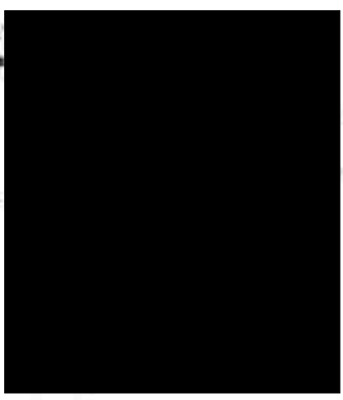
Informe de la Vista Detallada de la Consulta

Número de Documento (NUP):
 Número de Documento (NIP):
 Número de Preparación:
 Primer Apellido:
 Partícula:
 Segundo Apellido:
 Primer Nombre:
 Segundo Nombre:
 Sexo:
 Fecha de Nacimiento:
 Lugar de Nacimiento:
 País de Nacimiento:
 Departamento de Nacimiento:
 Municipio de Nacimiento:
 Estatura:
 Fecha de Preparación:
 Departamento de Preparación:
 Municipio de Preparación:
 Fecha de Preparación:
 Fecha de Expedición:
 Departamento de Expedición:
 Municipio de Expedición:
 Zona de Expedición:
 Vigencia:
 Clase de Expedición:
 Motivo de Rectificación:



SDA como Rubio N

Grupo Sanguíneo y Factor RH:
 Código de Señales Particulares:
 Dirección de Residencia:
 Ciudad de Residencia:
 Teléfono:
 Tipo del Documento Base:
 Número del Documento Base:
 Notaría del Documento Base:
 Huella Impresa:
 Número de Impresión:
 Fecha de Fabricación:
 Validez:
 Estado de la versión:



Pulgar Derecho



Índice Derecho



Medio Derecho



Anular Derecho



Meñique Derecho



Pulgar Izquierdo



Índice Izquierdo



Medio Izquierdo




Anular Izquierdo



Meñique Izquierdo



Nombre y Apellidos	JUAN CAMILO RUBIO NIETO	<p>ALIAS "JAVIER"</p> 
Cedula de Ciudadanía	[REDACTED]	
Fecha de Nacimiento	[REDACTED]	
Edad	[REDACTED]	
Dirección y Teléfono	[REDACTED]	
Estado civil	[REDACTED]	
ROL Y PERFIL	<p>De nacionalidad colombiana, es la persona que se encarga de organizar todo lo relacionado con hospedaje, alimentación y posteriormente transporte de migrantes hacia la ciudad de Medellín; es quien contrata a personas y controla las rutas y lugares utilizados para la salida y ocultamiento de los migrantes, principalmente en inmediaciones del terminal o a las afueras de Cali. Es uno de los principales enlaces y coordinador de esta organización delictiva en Cali.</p> <p>Esta persona es la mano derecha del líder de la organización con quien se reúne frecuentemente y realiza viajes a diferentes partes, entre ellas la ciudad de Bogotá desconocido la actividad a realizar</p>	

COMO SE LOGRO SU IDENTIFICACION

Según interceptación telefónica del abonado 3012188893 utilizado por JUAN CAMILO RUBIO NIETO, el analista de la sala de monitoreo informa que en llamada número 17 del 03 de mayo del 2019, esta persona da a conocer que su compañera sentimental de nombre [REDACTED] se encontraba en la clínica Versailles de la ciudad de Cali, que tendría que estar hospitalizada en reposo durante 48 horas y que CAMILO permanecería allí al tanto de la situación, toda vez que al parecer su compañera sentimental se encontraba en estado de embarazo, teniendo en cuenta esta información el pasado 03 de mayo de 2019 se realiza desplazamiento hasta el lugar en mención y se indaga al guarda de seguridad por la señora PAOLA quien al parecer se encontraba hospitalizada durante 48 horas a causa de su estado de embarazo, esta persona informa que efectivamente en este hospital se encontraba la señora [REDACTED] quien había dado a luz el pasado 01 de mayo de 2019 y que al momento no se podía ingresar teniendo en cuenta que se encontraban dos personas en visita las cuales correspondían al nombre de JUAN CAMILO RUBIO NIETO [REDACTED]

Es de anotar que la sinopsis a la que se hace referencia, se cuenta en *Informe de Interceptación de fecha 11/09/2019* del abonado 3012188893 el cual tuvo inicio el 02 de mayo de 2019, control posterior y cancelación el 12 de septiembre de la misma anualidad ante el Juez 41 penal municipal con función de control de garantías.

17	+57-3012188893	3/05/2019 10:35:27 a.m.	+57-3156907245	00:01:26	Entrante
<p>Síntesis: NN Juan Camilo Rubio Nieto le comenta a NN Carlos, que tiene que estar a las 11 en punto en Versailles en urgencias, que se le dejaron hospitalizado 48 horas que, para descartar infección, que no le pueden dar salida hasta que descarten que la bebé no tenga infección, que va a las 11 y sale a las 2 de sí.</p>					

Así mismo en llamada 787 del informe en mención, JUAN CAMILO RUBIO NIETO informa a la aseguradora Maifre para que recojan el vehículo Kia Picanto de placas HTP 285 el cual al parecer sería en el que se moviliza.

787	+57-3012188893	26/05/2019 5:27:26 a.m.		00:00:00	Entrante
<p>Síntesis: Juan Camilo Rubio Nieto llama a la línea de Maifre seguros, contacta Lili Casallas, JORN solicita una grúa, Lili Casallas le pregunta la placa del vehículo? JORN responde HPT 285, Lili Casallas le pregunta la marca y línea del vehículo?, JORN responde Kia picanto, Lili Casallas le pregunta por la dirección donde van a llevar el vehículo?, JORN le responde Carrera 30 No. 26-54, barrio El Jardín.</p>					

BUSQUEDA SELECTIVA EN BASES DE DATOS TIGO

Mediante orden de búsqueda selectiva en base de datos de fecha 27-09-2019, sometida ante control previo y posterior realizadas por los jueces de control de garantías 77 y 63 en las fechas 27-09-2019 y 17-01-2020 sucesivamente, se ordenó solicitar ante la empresa de telefonía Tigo para que aportaran información de titularidad del abonado telefónico [REDACTED] como respuesta allegan cuadro donde se observa que la información del cliente para ese número corresponde al señor JUAN CAMILO RUBIO NIETO identificado con cedula de ciudadanía número [REDACTED] respuesta que se allega al despacho mediante *informe de fecha 16 de enero de 2020*.

Búsqueda						
Código de Búsqueda	Número del Móvil	Fecha de consulta		313553651	Buscar	Limpiar
Información general del cliente						
Móvil	Tipo de	Identificación	Nombre	Dirección	Código Postal	Plan
313553651	CD	113068069	JUAN CAMILO RUBIO NIETO	CARRERA 1 B DE NO. 99-91 P. 910	11002	Paralelo 82
Tipo de	Excepción económica	Código	Plan	Uso	Código	Telefono
CD	SI	7120117740079	0000000	Voto del Cliente	CAU	3113503000

INTERCEPTACION DE COMUNICACIONES

Mediante *informe de fecha 02/05/2019* de interceptación telefónica del abonado 313553651 utilizado por JUAN CAMILO RUBIO NIETO, en llamada número 251 del 24 de abril del 2019, esta persona aporta su nombre completo como JUAN CAMILO RUBIO NIETO y da el abonado [REDACTED] mismo número que se relación anteriormente y que registra de su propiedad. Esta interceptación tuvo su inicio el 10 de abril de 2019 y se llevó a control posterior y cancelación el 03 de mayo de la misma anualidad ante el juez 23 penal municipal con función de control de garantías. Se intercepta nuevamente el 09 de mayo de 2019 y se lleva a control y cancelación ante el juzgado 77 de Garantías el 27 de septiembre d 2019.

251	+57-313553651	24/04/2019 11:30:25 a.m.	+57-318328817	00:01:19	Entrante
Sinopsis:	MD le dice a Juan Camilo Rubio Nieto, que necesita una referencia semestral JCRM le dice que claro MD le pregunta el nombre y JCRM dice JUAN CAMILO RUBIO NIETO, de el numero celular 301 2180093, de la dirección Carrera 1 B de No. 99-91.				

Mediante orden a policía de fecha 26 de febrero de 2021 se solicita ante la Dirección de Investigación Criminal fotocédula y decadactilar del señor JUAN CAMILO RUBIO NIETO identificado con cedula de ciudadanía número 1.130.680.869, misma que se aporta al despacho mediante *informe de fecha 27 de marzo de 2021*

Número de Documento (NUP):	[REDACTED]		JUAN CAMILO RUBIO NIETO 
Número de Documento (DUP):	[REDACTED]		
Número de Preparación:	[REDACTED]		
Primer Apellido:	[REDACTED]		
Perfiles:	[REDACTED]		
Segundo Apellido:	[REDACTED]		
Primer Nombre:	[REDACTED]		
Segundo Nombre:	[REDACTED]		
Sexo:	[REDACTED]		
Fecha de Nacimiento:	[REDACTED]		
Lugar de Nacimiento:	[REDACTED]		
País de Nacimiento:	[REDACTED]		
Departamento de Nacimiento:	[REDACTED]		
Municipio de Nacimiento:	[REDACTED]		
Estados:	[REDACTED]		
Fecha de Preparación:	[REDACTED]		
Departamento de Preparación:	[REDACTED]		
Municipio de Preparación:	[REDACTED]		
Zona de Preparación:	[REDACTED]		
Fecha de Expedición:	[REDACTED]		
Departamento de Expedición:	[REDACTED]		
Municipio de Expedición:	[REDACTED]		
Zona de Expedición:	[REDACTED]		
Vigencia:	[REDACTED]		
Clase de Expedición:	[REDACTED]		
Motivo de Recatificación:	[REDACTED]		
Grupo de Seguridad Factor 206	[REDACTED]		
Código de Servicio Particular:	[REDACTED]		
Dirección de Resolución:	[REDACTED]		
Código de Inscripción:	[REDACTED]		
Tipo de Documento Base:	[REDACTED]		
Número del Documento Base:	[REDACTED]		
Motivo del Documento Base:	[REDACTED]		
Huella Impresa:	[REDACTED]		
Número de Impresión:	[REDACTED]		
Fecha de Fabricación:	[REDACTED]		
Validez:	[REDACTED]		
Estado de la versión:	[REDACTED]		

ANOTACIONES Y/O ANTECEDENTES JUDICIALES

✓ NO REGISTRA

**EVENTO
DOS MIGRANTES RETENIDOS EN LA ESTACION DE POLICIA SAN FERNANDO
CALI, LOS CUALES SE MOVILIZABAN EN TRANSPORTE PUBLICO**

PARTICIPANTES

NOMBRE	IDENTIFICACION	ALIAS	ABONADOS QUE UTILIZARON
GERMAIN ALBEIRO LÓPEZ BEDOYA	C.C. 87.711.885	ALEXANDER	312-6186853
NEGUSSE YOHANNES ELFNEH	C.E. 351635	JHON	322-9379010
JOHN JAIRO RUIZ MORALES	C.C. 1.085.257.405	JAIRO	318-7599891
ROBER OBEYMAR MARCILLO RIASCOS	C.C. 87102664	WEIMAR	314-8041865
ANA MARIA GOMEZ CASTAÑO	C.C. 21.549.259	ANA	317-7792150
JUAN CAMILO RUBIO NIETO	C.C. 1.130.680.869	CAMILO	311-4157121
JUAN DAVID GIL CHIMUNJA	C.C. 1.143.984.864	DAVID	317-7792150

INTERCEPTACIONES TELEFÓNICAS

312-6186853, utilizado por el señor GERMAIN ALBEIRO LÓPEZ BEDOYA cedula de ciudadanía número 87.711.885, el cual tuvo inicio el 10 de abril de 2019 y se llevó a control de legalidad y solicitud de prórroga ante el juez 77 penal municipal con función de control de garantías el día 27 de septiembre de 2019. El 24 de marzo de 2020 se solicitó nuevamente control posterior y prórroga del abonado ante el juez 35 penal municipal con función de control de garantías el cual legalizo los audios anteriores y autorizo prórroga, se inicia nuevamente con la interceptación el 30 de marzo de 2020 y el 23 de septiembre de 2020 se lleva a cabo control posterior y solicitud de cancelación ante el juzgado 11 de Garantías.

311-4157121, utilizado por el señor JUAN CAMILO RUBIO NIETO cedula de ciudadanía número 1.130.680.869, el cual tuvo inicio el 02 de mayo de 2019, control posterior y cancelación el 09 de mayo de la misma anualidad ante el juez 08 penal municipal con función de control de garantías.

317-7792150, utilizado por el señor JUAN DAVID GIL CHIMUNJA cedula de ciudadanía número 1.143.984.864, el cual tuvo inicio el 02 de mayo de 2019 y se llevó a control de legalidad y solicitud de prórroga ante el juez 25 penal municipal con función de control de garantías el día 25 de octubre de 2019. El 16 de abril de 2020 se solicitó nuevamente control posterior y prórroga del abonado ante el juez 57 penal municipal con función de control de garantías el cual legalizo los audios anteriores y autorizo su prórroga, para el 08 de octubre de 2020 ante el juzgado 44 se llevó nuevamente a control posterior y se solicitó una nueva prórroga

INFORMES DE (GERMAIN-26/09/19), (CAMILO-08/05/19) y (DAVID-24/10/19)

Producto de las interceptaciones de los abonados 312-6186853 utilizado por GERMAIN ALBEIRO LÓPEZ BEDOYA alias "ALEXANDER", 311-4157121 utilizado por JUAN CAMILO RUBIO NIETO y 317-7792150 utilizado por JUAN DAVID GIL CHIMUNJA se logra determinar el actuar delictivo de algunos de sus integrantes de la organización investigada, donde por medio de las comunicaciones entre estos, se documentó el envío de dos personas extranjeras irregulares dentro del territorio colombiano.

Es así que el señor GERMAIN LOPEZ es quien coordina con JAIRO RUIZ portador del abonado 318-7599891 el transporte desde Ipiales hasta la ciudad de Cali, para lo cual se valen de la ayuda del señor ROBER OBEYMAR MARCILLO RIASCOS conductor de transporte intermunicipal de la empresa supertaxi y quien estaría utilizando el abonado 314-8041865 para coordinar dicho recorrido, de igual forma se logra observar en las diferentes llamadas el número del bus conducido por OBEYMAR el cual sería 70100 mismo en el que esta persona transportaría de manera precavida los dos extranjeros teniendo pleno conocimiento de la actividad delictiva, toda vez que al subir y bajar estas personas del bus lo hace en lugares no autorizados y de manera

discreta, así mismo en la actividad delictiva concerniente al transporte de las dos personas en mención participaría el señor DAVID GIL quien es conductor de taxi y el encargado de coordinar con el señor OBEYMAR el desembarque y recogida en la ciudad de Cali de los dos migrantes para lo cual utilizaría el vehículo taxi el cual conduce, una vez recoge los extranjeros son sorprendidos por las autoridades de esa ciudad y llevados a la estación de policía.

Al salir de esas instalaciones, el señor DAVID GIL continúa con su objetivo de alojar a estas personas en un hotel ya referenciado para estas actividades delictivas el cual tiene como razón social "las colonias", allí cuentan con el apoyo de la señora ANA MARIA GOMEZ CASTAÑO identificada con cedula de ciudadanía número 21.549.259, quien los aloja teniendo en cuenta que es empleada de este hotel, una vez instala a los extranjeros recibe instrucciones de otros integrantes de la organización de cuantas personas puede ubicar por habitación y que alimentación debe suministrar o coordinar para los extranjeros irregulares toda vez que tienen hábitos alimenticios diferentes, es de anotar que a lo largo de las comunicaciones se logra entender que esta actividad delictiva es coordinada por el señor CAMILO RUBIO, bajo directrices o subordinación de NEGUSSIE YOHANNES ELFNEH quien sería el líder de la organización así:

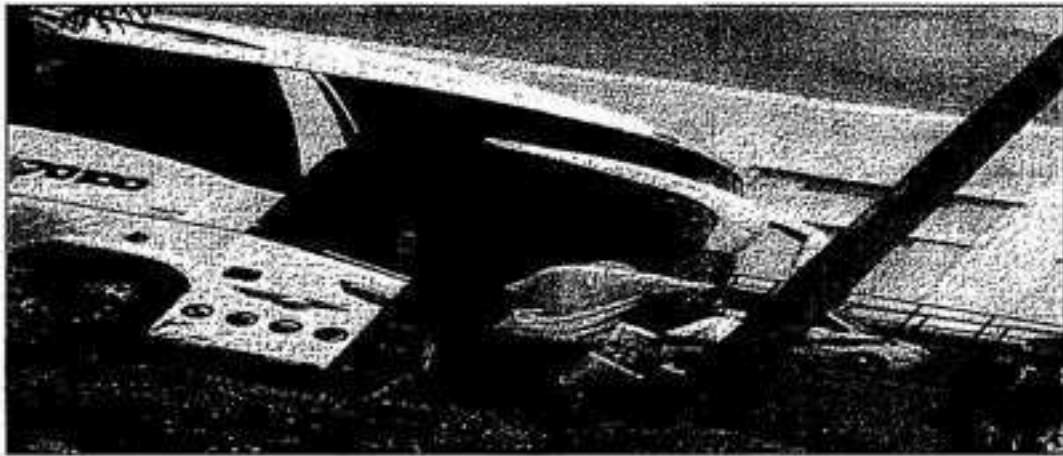
393	+57-3126186853	4/05/2019 5:10:04 p.m.	+57-3187599891	00:00:41	Entrante
Sinopsis: NN Jalro (conductor o despachador de bus) le dice a NN Alexander, que le mando unos datos para despachar a las 9, NN Alexander indica que ahora revisa.					
397	+57-3126186853	4/05/2019 5:14:52 p.m.	+57-3148041865	00:01:12	Saliente
Sinopsis: NN Alexander le dice HD (conductor), que "le habla de parte del gordo" (despachador de buses Iptales) para que le lleve 2 cajas (migrantes). HD dice, que listo, NN Alexander indica que los compre para no ir al terminal, HD refiere que le toca salir por Guachucal, por Tuzuecos, quedan de verse en la capilla de "Pueces".					
400	+57-3126186853	4/05/2019 9:01:24 p.m.	+57-3148041865	00:00:41	Entrante
Sinopsis: HD (conductor de bus Iptales) le dice a NN Alexander, que a las 9 no va a salir que sale a las 10 de la noche, NN Alexander indica que le regale llamada y lo espera, que los compre, que están listos esperando que le confirme, HD pregunta que si 2 (migrantes), NN Alexander responde que sí, que 2 cajas.					
Número de Llamada	Objetivo	Fecha y Hora del Sistema	Contacto ID	Duración	Dirección
401	+57-3126186853	4/05/2019 10:21:49 p.m.	+57-3148041865	00:00:54	Entrante
Sinopsis: HD (conductor bus Iptales) le indica, a NN Alexander que está saliendo del terminal que en 10 minutos esta allí arriba, NN Alexander dice, que también va saliendo de allá, que en la iglesia de Pueces, HD indica que más arriba el frente del club de leones hay otra bahía y que en esa bahía se ven.					
402	+57-3126186853	4/05/2019 10:34:01 p.m.	+57-3148041865	00:01:21	Entrante
Sinopsis: HD (Conductor de bus Iptales), le dice a NN Alexander, que ya está en la capilla de Pueces, que como vive en la urbanización la frontera que más arriba del "IMED", que tiene que sacar una maleta, que se ven en la entrada principal y que ahí mira el bus, que no se demore, NN Alexander que ya va para allá que va pasando San Vicente.					
26	+57-3114157121	4/05/2019 11:37:25 p.m.	+57-3177792150	00:00:48	Entrante
Sinopsis: Juan Camilo Rubio Nieto le dice a NN David, que ahí le mando la información de 2 cajas (migrantes), NN David pregunta que a qué horas salieron?, NN JCRN responde, que no le dijeron hora, que el día no le responde nada, que le pregunte la timbrada.					
154	+57-3177792150	4/05/2019 11:39:19 p.m.		00:00:00	Entrante
Sinopsis: NN David le dice a NN Welmar (conductor de bus Iptales), que habla con Juan que le va a recibir "unos amiguitos que trae usted ahí" (migrantes), NN Welmar dice, "sí señor", NN David pregunta, por donde vienen, que no mandaron horas, NN Welmar indica que salió a las 10 de la noche de Iptales, que cree que a las 9 de la mañana está entrando ahí (Cali), NN David indica, que si entra antes que le avise que ese es el número de él, que a las 7 o 8 lo llama a ver como vienen, NN Welmar dice que si para entregarle esas cajas (migrantes), donde va a reclamar esas cajas?, NN David responde que en la 26 con 5 en la bomba del porvenir, antes de subir el puente para entrar a la terminal, donde hacen cola los taxis en la bomba, NN Welmar dice, que ya sabe, que la que va para vidrios y accesorios, NN David indica que si en toda la esquina, "la otra vez como trafista, yo le dije que lo despachara con el mismo", ahí ya queda usted camellando firme cuando venga de allá para acá.					

30	+57-3114157121	4/05/2019 11:41:43 p.m.	+57-3177792150	00:01:22	Entrante
Sinopsis: NN David le comenta a Juan Camilo Rubio Nieto, que arrancaron a las 10 de la noche, ese es el formelito, ese pestuso es primo tuyo no? NN JCRN responde que, si son primos, que lo llame a las 8 en punto, NN David dice que si, NN JCRN indica que lo llame a las 7 que no se confíe, que de 10 a 8, son 10 horas.					
Número de Llamada	Objetivo	Fecha y Hora del Sistema	Contacto ID	Duración	Dirección
34	+57-3114157121	5/05/2019 7:40:56 a.m.	+57-3177792150	00:00:33	Saliente
Sinopsis: NN David le indica a Juan Camilo Rubio Nieto, que acabo de llamar y que "Vienen en Piendamó", NN JCRN dice que bueno.					
35	+57-3114157121	5/05/2019 8:59:38 a.m.	+57-3229379010	00:00:33	Entrante
Sinopsis: Juan Camilo Rubio Nieto le informa a N Jhon. "ya vienen por Jamundí, ahorita a las 7:30 venían por Piendamó" (migrantes), NN Jhon indica, que cualquier cosa le avise, JCRN indica, yo estoy acá.					
167	+57-3177792150	5/05/2019 9:20:22 a.m.	+57-3146041865	00:00:32	Entrante
Sinopsis: NN David le dice a NN Welmar (conductor bus Ipeles), que le haga que le va a salir por la autopista, que va a mirar si le sale antes de que llegue al ómnibus, NN Welmar indica que el número del bus "70100".					
168	+57-3177792150	5/05/2019 9:32:12 a.m.	+57-3146041865	00:01:02	Entrante
Sinopsis: NN Welmar (conductor bus Ipeles) le indica a NN David, que ya está en el puente de la luna, NN David indica que le haga suave, que hay mucha congestión por el norte, que si llega a la bomba de la 5 y no ha llegado todavía que se los deje ahí, "yo ya voy yo los recojo a "ellos" (migrantes) en la bomba de la 5 con 26", NN Welmar indica, que le va a hacer suave.					
174	+57-3177792150	5/05/2019 9:44:27 a.m.	+57-3146041865	00:00:22	Entrante
Sinopsis: NN David le dice a NN Welmar (conductor de bus Ipeles), que gracias que apenas fue el tiempo, NN Welmar indica que se los dejo en la bomba al lado de un Mazda negro nuevo, NN David indica que ya los recogió que lo tiene en cuenta para la otra bajada, NN Welmar dice, que ya sabe.					
178	+57-3177792150	5/05/2019 10:12:27 a.m.		00:00:00	Entrante
Sinopsis: NN David le comenta a NN Juan Camilo Rubio Nieto, que se va a demorar para hacerle el servicio porque está en la estación de San Francisco porque recogió una gente en la calle, que unos manes que venía en bus, que en la 26 con carrera 5 ventó el bus y se bajaron 2 personas de ahí en un autobús y que paro a recoger la carrera, NN JCRN dice, que lo espera.					
37	+57-3114157121	5/05/2019 11:41:31 a.m.	+57-3177792150	00:01:35	Entrante
Sinopsis: NN David le comenta a Juan Camilo Rubio Nieto, que ya, JCRN pregunta que si todo bien?, que si con ellos o sin ellos? (migrantes), NN David responde, que con ellos, JCRN dice, que cuando este mas desocupado lo llamo y hablan bien, NN David indica, que está en la segunda que se va a dar una vuelta por chipchape, JCRN indica, que nos e preocupe por el trabajo del día que eso lo cuadrar, que lo importante es que usted este bien, que ellos se pueden quedar, que le conto el policía que un bus grande los dejo y que lo "y yo los recogí, yo no los conozco", que es mejor es recoger en el sur, que se va a dar una vuelta y después se tira para el hotel.					
40	+57-3114157121	5/05/2019 11:51:54 a.m.	+57-3177792150	00:02:43	Entrante
Sinopsis: NN David le indica a Juan Camilo Rubio Nieto, que dio una vuelta y como no vio nada se fue para el hotel y que ya están ahí, que si los meten todos 3 en la misma o que le den otra habitación, pasa NN Ana al teléfono y dice, "como usted me escribió eso ahorita yo le dije a ella que no trajera ningunos almuerzos", que como hacen ahí?, JCRN dice, que por eso le dijo que esperara, que le dice a NN David que les compre algo, NN Ana pregunta que como los ubica?, que doña Rubiela sabe que aquí hay uno (migrante), JCRN indica, que los 2 que llegaron en una habitación y 1 sola, NN Ana dice, que es mejor, que bueno, pasa al teléfono NN David, JCRN dice, que les pregunta a los 3 que quieren para comer y que se vani ahora, NN David pregunta que si hay que ir a comprar al restaurante?, JCRN responde que sí.					
41	+57-3114157121	5/05/2019 11:57:42 a.m.	+57-3177792150	00:03:20	Saliente
Sinopsis: Juan camilo Rubio Nieto le indica a NN David, que va a hacer que le den una plata ahí, que si lo llegan a llamar que diga que si tuvo que dar una plata, que le va a cuadrar eso, NN David refiere que el otro más que esta allá no quiere comer, que los domingos no comen, que quiere leche y fruta, JCRN pregunta, que si son amigos del?, NN David responde que sí, que va a entrar a <u>aca</u> a ver si venden leche fría, 2a mí no me hicieron firmar ningún papel, pero mis datos quedaron allá", pero que si no queda una reseña?, JCRN responde, que no queda nada que eso es rutina, NN David comenta, que entro en confianza con un policía y le comento, "uno en las cosas que se meta todo por el trabajito de uno", que era un pestuso el del bus y que le sacó la mano para una carrera y que paro, que ellos se subieron y que lo llevaba para esos hoteles de atrás de la terminal, que se asustó porque pensó que ellos llevaban droga, "que es muy raro, traen un pasaporte de la India, no traen dinero colombiano", que los salvo que no habla ningún traductor, que donde haya algún traductor le dicen "el fue el que nos recogió, nos mostró foto y todo", que es mejor sacarlos del terminal por el parqueadero, JCRN dice que se ven más tarde y hablan personalmente.					

Número de Llamada	Objetivo	Fecha y Hora del Sistema	Contacto ID	Duración	Dirección
42	+57-3114157121	5/05/2019 12:59:26 p.m.	+57-3229379010	00:03:39	Entrante
<p>Síntesis: Juan Camilo Rubio Nieto le dice a NN Jhon, que lo estuvo llamando para comentarle lo que había pasado, pero que todo salió bien, NN Jhon pregunta, que porque cogieron a David, que si no es Taxiista?, JCRN responde, que no importa, que esos manes como que van en detrás del bus, (policías), NN Jhon indica, que la próxima toca bajarlos en otro lado, JCRN dice, que sí, que le dice que por la 66 en el sur, que le dice David que los manes esperaron que los montara, que la mototaxi iba por atrás y le pitea y que se lo llevaron para la estación y lo tuvieron casi 2 horas, NN Jhon dice, que el problema era por David, JCRN indica, que le quitaron la cedula a David, que como sabían que los manes eran del otro lado le dijeron a David que tenían que cuadrar, que David le dijo que no sabía que solo recogió un servicio de una buseta, que le pidieron por cada muchacho 100 000, NN Jhon dice, que la próxima no puede cuadrar que le diga que está prestando transporte para la terminal, JCRN comenta, que todo eso se les dijo, refiere que va para Jhon center a comprar un sofá cama para que la suegra "se quede a dormir en la casa de nosotros", NN Jhon indica, que antes de los 4 se ven para pesarle la plata, que toca despacharlos hoy, JCRN pregunta, que si todos los 3 (migrantes)?, NN Jhon responde, que sí.</p>					

LABORES DE VERIFICACION

El pasado 05 de mayo de 2019 el analista de la sala de Interceptaciones informa que al parecer DAVID GIL estaría coordinando con alias HD (conductor de bus) la recogida de dos migrantes en la ciudad de Cali y posteriormente llevarlos al hotel, refieren que el bus los dejara en la estación de servicios antes de llegar al terminal y que DAVID los recogería en un taxi, motivo por el cual nos dirigimos a la estación de servicio y se observa cuando el bus de la empresa super taxis de numero interno 70100 se detiene y sus dos conductores bajan a dos personas a quienes con señas les indican que se hagan a un lado, momentos seguido arriba un vehículo taxi de placa EQL 683 en el cual son recogidos las dos personas dejadas por el bus, de inmediato se informa a la patrulla del cuadrante quienes inician una persecución y logran detener el vehículo taxi.



INSPECCION JUDICIAL LIBRO POLICIA NACIONAL

Mediante orden a policía judicial de fecha 07 de mayo de 2019, se ordenó indagar si para el día 5 de mayo de 2019, hubo retención de migrantes en la ciudad de Cali Valle del Cauca, en caso positivo realizar inspecciones judiciales en las entidades pertinentes, teniendo en cuenta que dicha orden hacía referencia al procedimiento informado anteriormente se indaga a que estación fueron llevados el conductor de taxi y los dos migrantes, logrando establecer que fueron trasladados a la estación de policía San Francisco a donde nos dirigimos y se realizó inspección judicial al libro de población, se obtiene copia del libro donde se relaciona anotación del procedimiento adelantado con dos extranjeros identificados como KUMAR AMAN pasaporte número 50414637 y DEEPAK pasaporte número M4609978, respuesta que se allego al despacho mediante *informe de fecha 04 de junio de 2019*

05-05-19	35100	Andruan	A la buseta Pacha se hace la siguiente inspección para el caso sustancia montañas, se les equiparaban. Realizando labores de protección por el calle. Se observaron el vehículo de placa EQL 683
----------	-------	---------	--

HORA	ASUNTO	ANOTACIONES
	Sigo	<p>El cual es su licencia. Llamo Amigo al Sujeto con quien se nota la presencia física. Se hacen preguntas por el motivo procedemos a detenerlo por el Registro, o identificación al Subcomité el documento de identidad con el cual se trata que sea. Cuestionamos Españoles por del motivo procedemos a familia. Se hacen algunas inspecciones físicas en todo el cuerpo identificamos al conductor de vehículo correspondiente el nombre de Juan David Gil Chimunya CC. C.C. 1.143.984.884. Expedida la c.c. en el municipio de occidente de 1998, lugar de nacimiento Cali valle. Documento de identidad 3199792150. Salvo conductos de taxi número del padre: el dato el padre: 1971-01-22, de 22 años de edad. Sin más datos, el otro sujeto correspondiente el nombre de Deepak de nacionalidad india con cédula de extranjería 25185598 expedida en el municipio de occidente de 25 años. Sin más datos el otro sujeto se identificó como Kumar Aron de cédula de extranjería 25114530 de Cali de nacimiento 19/05/1992 de 18 años. Sin más datos se de acordar que no se puede presentarlo ante la familia de migración ya que es domingo y otros entidades de trabajo en labores en este día. Campesino con D.D. 4-2. P.T. Pura Gustavo - P.T. Pura Gustavo</p>

ENTREVISTA POLICIA NACIONAL

Mediante orden a policía judicial de fecha 07 de mayo de 2019, se ordenó indagar si para el día 5 de mayo de 2019, hubo retención de migrantes en la ciudad de Cali Valle del Cauca, en caso positivo realizar entrevistas judiciales en las entidades pertinentes, es así que se toma contacto con el patrullero Gustavo Adolfo Polo Sánchez y se realiza entrevista quien informa que para el 05 de mayo de 2019 recibieron llamada al número de cuadrante donde se informa que en un vehículo taxi de placas EQL 683 el cual iba por la calle 26, se transportaban dos personas extranjeras quienes estaba en Colombia de una manera irregular, abordan el taxi en mención y se percatan que se encontraban dos personas extranjeras que no hablaban español y quienes fueran conducidas a la estación de policía en compañía de la persona que conducía el taxi quien se identificó como JUAN DAVID GIL CHIMUNJA CC. 1143984864, numero celular 3177792150, que al indagar el por qué trae estas dos personas este informo que ellos le hicieron la parada y que apenas les estaba preguntando para donde llevarlos cuando fueron abordados por la policía. De igual forma hacen entrega de copia de dos pasaportes correspondiente a los extranjeros retenidos a nombre de KUMAR AMAN pasaporte número S0414637 y DEEPAK pasaporte número M4609978, respuesta que se allego al despacho mediante informe de fecha 04 de junio de 2019

<p>un vehículo taxi de placas EQL 683 el cual iba por la calle 26 en el cual se transportaban al parecer dos personas de nacionalidad extranjera y que se presumía estaban en el territorio colombiano de una manera irregular, teniendo en cuenta esa información y estado sobre la misma vía iniciamos la búsqueda por el lugar informado, de inmediato avistamos el vehículo taxi con las placas referenciadas el cual hicimos la parada y al solicitar documentos nos percatamos que iban dos personas las cuales no hablaban español, nos dirigimos a la estación de policía San Francisco y estado aquí la persona que conducía el taxi en mención de nombre JUAN DAVID GIL CHIMUNJA CC. 1.143.984.884, celular número 3177792150, informa que el lo único que hizo fue hacerlos la parada y que apenas les estaba preguntando para donde los llevaba cuando lo peramos nosotros, las personas extranjeras como no hablaban español se les solicito los pasaportes y se les tomo copia para realizar la anotación (EN ESTE MOMENTO LA PERSONA ENTREVISTADA HACE ENTREGA DE COPIA DE DOS PASAPORTES CORRESPONDIENTES A LAS PERSONAS QUE IBAN EN EL TAXI EL DIA DEL PROCEDIMIENTO,) teniendo en cuenta que la oficina de migración Colombia no trabaja el fin de semana y que las instalaciones policiales solo se pueden tener personas privadas de la libertad por algún delito, lo que no aplicaba para los extranjeros en ese momento, se realiza la respectiva anotación y se dejan ir. PREGUNTADO: Manifieste para que lugar cogieron los extranjeros en mención CONTESTO: No se, pero la persona que se los llevo que fue el mismo taxista dijo que los iba a llevar a un hotel. PREGUNTADO: Manifieste si tiene algo mas que agregar CONTESTO: No eso es todo, no siendo otro el motivo es de por terminada la diligencia.</p>
--

BUSQUEDA SELECTIVA EN BASE DE DATOS MIGRACION COLOMBIA

Mediante orden de búsqueda selectiva en base de datos de fecha 27-09-2019, sometida ante control previo y posterior realizadas por los jueces de control de garantías 77 y 63 en las fechas 27-09-2019 y 17-01-2020

sucesivamente, se ordenó solicitar ante Migración Colombia movimientos migratorios de KUMAR AMAN pasaporte número S0414637 y DEEPAK pasaporte número M4609978, en respuesta informan que estos dos extranjeros no tienen movimientos migratorios, respuesta que se allegó al despacho mediante informe de fecha 16 de enero de 2020

<p>Señor WILMER BALAGUERA BERRANO Patrullero Investigador Criminal Dirección de Investigación Criminal e Interpol Policía Nacional wilmer.balaguera2768@correo.policia.gov.co</p> <p>Ref. Oficio número S-2019 /DJIN-GEBIN de fecha octubre 2 de 2019. Solicitud Informe procedimiento administrativo y movimientos migratorios de HASAN KARRUL y OTROS, Radicado 110016000100201900010.</p> <p>En atención al asunto de la referencia y solicitud amparado mediante acta de audiencia control previo de búsqueda selectiva en base de datos de fecha 27 de septiembre de 2019, dentro del proceso N°110016000100201900010 y autorizada por el sesenta y siete (77) Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, comedidamente informo que verificado el Módulo de Gestión Documental y Módulo de Viajeros del Sistema de Información Nacional, desde el enero 1 de 2012 hasta el 6 de noviembre de 2019, los ciudadanos relacionados en su oficio con los datos aportados registran la siguiente información:</p>	<p>Ley 906 de 2004</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Deepak, identificado con pasaporte Nro. M4609978. No registra movimientos migratorios. - Kumar Aman, identificado con pasaporte Nro. S0414637. No registra movimientos migratorios. 	

Es de anotar que, en diligencias adelantadas y allegadas por las diferentes entidades, se logra corroborar la información reflejada en interceptaciones de comunicación, toda vez que concuerda con fechas y horas de las llamadas, desde su envío del municipio de Ipiales hasta la ciudad de Cali donde son sorprendidos por las autoridades, así mismo se logra establecer que los extranjeros no presentan ingresos legales al territorio Colombiano, por lo tanto estas personas ingresaron al país de manera irregular bajo la coordinación de integrantes de la organización delincinencial donde participarían alias "ALEXANDER", "JAIRO", "WEIMAR", "CAMILO", "DAVID", "ANA" y "JHON".

**EVENTO 2
DONDE SE DEJAN A DISPOSICION DE MIGRACION POPAYAN DIEZ
EXTRANJEROS IRREGULARES**

PARTICIPANTES

NOMBRE	IDENTIFICACION	ALIAS	ABONADOS QUE UTILIZARON
NEGUSSTE YOHANNES ELFNEH	C.E. 351635	JHON	322-9379010
JUAN CAMILO RUBIO NIETO	C.C. 1.130.680.869	CAMILO-JAVIER	311-4157121 301-2188893
JUAN DAVID GIL CHIMUNJA	C.C. 1.143.984.864	DAVID	317-7792150
ANA MARIA GOMEZ CASTANO	C.C. 21.549.259	ANITA	301-5822749

INTERCEPTACIONES TELEFÓNICAS

322-9379010, utilizado por el señor NEGUSSTE YOHANNES ELFNEH cedula de extranjería número 351635, el cual tuvo inicio el 05 de marzo de 2019, control posterior y cancelación el 07 de junio de la misma anualidad ante el juez 08 penal municipal con función de control de garantías.

317-7792150, utilizado por el señor JUAN DAVID GIL CHIMUNJA cedula de ciudadanía número 1.143.984.864, el cual tuvo inicio el 02 de mayo de 2019 y se llevó a control de legalidad y solicitud de prórroga ante el juez 25 penal municipal con función de control de garantías el día 25 de octubre de 2019. El 16 de abril de 2020 se solicitó nuevamente control posterior y prórroga del abonado ante el juez 57 penal municipal con función de control de garantías el cual legalizo los audios anteriores y autorizo su prórroga, para el 08 de octubre de 2020 ante el juzgado 44 se llevó nuevamente a control posterior y se solicitó una nueva prórroga.

301-5822749, utilizado por la señora ANA MARIA GOMEZ CASTAÑO cedula de ciudadanía número 21.549.259, el cual tuvo inicio el 02 de mayo de 2019, control posterior y cancelación el 12 de septiembre de la misma anualidad ante el juez 41 penal municipal con función de control de garantías.

INFORMES DE (YOHANNES-06/06/19), (DAVID - 24/10/19) Y (ANITA-11/09/19),

Producto de las interceptaciones de los abonados 322-9379010 utilizado por NEGUSIE YOHANNES ELFNEH alias "JHON", 301-5822749 utilizado por ANA MARIA GOMEZ CASTAÑO alias "ANITA" y 317-7792150 utilizado por el señor JUAN DAVID GIL CHIMUNJA, se logra determinar el actuar delictivo de algunos de los integrantes de la organización investigada, donde por medio de las comunicaciones entre estos, se logra documentar que JUAN CAMILO RUBIO NIETO utilizando los abonados celulares 3114157121 y 3012188893 se comunica con NEGUSIE YOHANNES ELFNEH, JUAN DAVID GIL CHIMUNJA y ANA MARIA GOMEZ CASTAÑO donde este le informa a YOHANNES que las "cajas" migrantes se encuentran en Popayán, que la policía los paro y el conductor iba a darles dinero a los policías pero los extranjeros no estuvieron de acuerdo, así mismo le informa a ANA GOMEZ administradora del hotel que ya no espere a los migrantes, toda vez que se encuentran en Popayán y no sabe cuándo van a llegar, la persona encargada de recogerlos en Cali sería el señor DAVID GIL pero este hace las averiguaciones y es quien confirma que se encuentran en el terminal de Popayán.

1472	+57-3229379010	3/05/2019 10:21:48 a.m.	+57-3114157121	00:00:54	Entrante
<p>Sinopsis: NN Juan Camilo Rubio Nieto le dice a NN Jhon que si puede llamar a las cajas (migrantes) que los bajaron en Popayán y les pidieron plata y no tenían plata. NN Jhon le pregunta, si la Policía? JCRN le responde que sí, que el conductor iba a solucionar y "esos manes no dejaron", le pregunta que si tiene algún número de arriba para ver que pueden solucionar, le indica que los acabaron de bajar en Popayán, que le confirme para estar pendiente.</p>					
42	+57-317792150	3/05/2019 10:22:58 a.m.	+57-3114157121	00:00:42	Entrante
<p>Sinopsis: NN Juan Camilo Rubio Nieto le dice a NN David, que aguanten un poquito, que hubo un problema en Popayán. NN David pregunta, "se quedaron allá?" (migrantes), ya nada para hoy?, NN JCRN responde, que no saben, que este pendiente que le avisa, que eso se soluciona en cualquier hora.</p>					
2	+57-3015822749	3/05/2019 11:04:40 a.m.	+57-3012188893	00:04:07	Entrante
<p>Sinopsis: NN Anita sostiene conversación con NN Juan Camilo Rubio Nieto, NN JCRN comenta, que quería saber cómo estaba el muchacho (migrantes), que ahorita llegaban 5 muchachos mas pero que hubo un problemita en el camino y los tuvieron que dejar en camino (Popayán), que ya le entenderá para no explicar por celular, NN Anita refiere, "yo no le he dado desayuno, usted pidió mucha fruta para él" (migrante), que tiene la puerta cerrada, NN JCRN indica, que le compren más fruta como ayer, que va hacer lo posible para pasar más rato y llevarle la plata del hotel de ayer y de hoy, que le está debiendo lo de los otros 2 muchachos, NN Anita indica, que si no los había cancelado, que le pregunte a David, que tuvo que haber cancelado, NN JCRN dice, que si que le dio la plata a "él" (David), NN JCRN le dice que ahora poco y le deja lo de la habitación de ayer y de hoy, le pregunta que a qué hora fue el ingreso del ayer? NN Anita le responde que ayer a las 2 de la tarde, NN JCRN indica, que le está debiendo lo de las 2 de ayer y las 2 de hoy, cosa COP 100.000, NN Anita le dice que no le compra almuerzo, NN JCRN le indica que le compre, frutas, leche, NN Anita dice, que listo, que a qué hora le pasa eso, NN JCRN dice, que lo que le dijo es para el mediodía de almuerzo, que en la comida 3 bananas, 2 manzanas, 2 mangos y una bolsa de leche, NN Anita dice que listo, como está la Bebe?, NN JCRN responde, que va para la clínica a verla porque no han dado sabda, que 48 horas en observación.</p>					
1486	+57-3229379010	3/05/2019 2:25:29 p.m.	+57-3114157121	00:00:33	Saliente
<p>Sinopsis: NN Jhon le dice a Juan Camilo Rubio Nieto que ya le envía información, que ya están ahí en el terminal, JCRN le dice que ya manda al muchacho.</p>					
1488	+57-3229379010	3/05/2019 2:27:14 p.m.	+57-3114157121	00:00:21	Entrante
<p>Sinopsis: NN Juan Camilo Rubio Nieto le pregunta a NN Jhon, que si están exactamente en ese punto o que si los va a mandar para el punto de siempre de los taxis?, NN Jhon responde, que están en punto que el mando, NN JCRN dice, "que no se muevan de ahí" (migrantes).</p>					
1492	+57-3229379010	3/05/2019 3:21:57 p.m.	+57-3114157121	00:01:00	Entrante
<p>Sinopsis: NN Juan Camilo Rubio Nieto, le dice a NN Jhon, que David se fue para el terminal a recogerlo pero que esa foto es en Popayán, que esos manes (migrantes) no están por ningún lado, que David llamo y preguntó que si esa foto es Popayán o en Cali, que está viendo la foto y que ahí dice susurral y en la foto dice que al lado está la flota magdalena y que en Cali la flota magdalena queda en otro lado, que las rayas del piso en el terminal de Cali no son así como en la foto, que se está dando cuenta que esos manes están en Popayán en el primer piso, NN Jhon pregunta que si David tiene pinta allá, NN JCRN responde que le va a preguntar.</p>					
66	+57-317792150	3/05/2019 3:23:11 p.m.	+57-3114157121	00:02:08	Entrante
<p>Sinopsis: NN Juan Camilo Rubio Nieto le pregunta a NN David, que si tiene a alguien de confianza en Popayán para que le hagan un trabajo y se gane una plata, NN David responde, que no, NN JCRN dice, que parece que esa foto es en Popayán, que estuvo hablando con el negro (Jhon Tomas) y le dijo que le están diciendo que es Cali, NN David pregunta, que hacemos?, NN JCRN indica, que caméle otro rato y que le reconozca algo por esa vuelta, que el negro le mando la foto y dijo "que recogiera " (migrantes).</p>					

1494	+57-3229379010	3/05/2019 4:02:23 p.m.	+57-3114157121	00:02:58	Entrante
Sinopsis: NRT Juan Camilo Rubio Nieto le comenta a NN 2300, que David le preguntó que si puede ir por "ellos" (migrantes) a Popayán. NN 2300 responde, que la diga que vale, NN 2300 pregunta, que cuánto cobra por cada 1, que no sabe cuánto cobra, que si él cobra la hacen, que dice calculadora y le dice para que él le pague con esa gente acá (Cali), "yo no sé decirlo porque no sé cuánto pueda pagar por cada 1, si (David) cobro el taxi por taxi camioneta", NN 2300 dice, que espera sea correcta.					
1502	+57-3229379010	4/05/2019 3:59:55 p.m.	+57-3114157121	00:01:15	Saliente
Sinopsis: NRT Juan Camilo Rubio Nieto sostiene conversación con NN 2300. NN 2300 en el segundo 40 refiere, que de los de ayer no sabe nada que despiere más tarde según, que si el 1 (migrante) todavía está ahí, NN 2300 responde, que 1, que está pendiente.					

INSPECCION JUDICIAL MIGRACION COLOMBIA

Mediante orden a policía judicial de fecha 08 de febrero de 2021, se ordena realizar inspección judicial al libro de migración Colombia de la ciudad de Popayán, con el fin de verificar para el día 3 de mayo de 2019 fueron puestos a disposición de esa entidad migrantes irregulares, los cuales al parecer se transportaban en un bus intermunicipal de la empresa Supertaxis, actividad que se realizó y se allegó al despacho mediante Informe de fecha del 25 de febrero de 2021, donde aportan copia de oficio dirigido a la defensoría del pueblo y copia del oficio por parte de la policía nacional dejando a disposición 10 migrantes entre los cuales se encontraban 8 adultos y dos menores, quienes se transportaban en bus de la empresa Supertaxis.

INSPECCION JUDICIAL

OFICINA DE DEFENSA DEL PUEBLO

"20197000378811"

Resolución de la Defensoría del Pueblo

Popayán, Cauca

Fecha de expedición: 25/02/2021

OBJETO: Inspección judicial al libro de migración Colombia de la ciudad de Popayán, con el fin de verificar para el día 3 de mayo de 2019 fueron puestos a disposición de esa entidad migrantes irregulares, los cuales al parecer se transportaban en un bus intermunicipal de la empresa Supertaxis, actividad que se realizó y se allegó al despacho mediante Informe de fecha del 25 de febrero de 2021, donde aportan copia de oficio dirigido a la defensoría del pueblo y copia del oficio por parte de la policía nacional dejando a disposición 10 migrantes entre los cuales se encontraban 8 adultos y dos menores, quienes se transportaban en bus de la empresa Supertaxis.

ACUERDO:

Nº	NOMBRE	EDAD	ESTADO CIVIL	SEXO	FECHA DE NACIMIENTO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	ESTADO
1	JOSE ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ	28 años	Soltero	M	15/08/1991	03/05/2019	03/05/2019	Regular
2	JOSE ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ	28 años	Soltero	M	15/08/1991	03/05/2019	03/05/2019	Regular
3	JOSE ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ	28 años	Soltero	M	15/08/1991	03/05/2019	03/05/2019	Regular
4	JOSE ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ	28 años	Soltero	M	15/08/1991	03/05/2019	03/05/2019	Regular
5	JOSE ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ	28 años	Soltero	M	15/08/1991	03/05/2019	03/05/2019	Regular
6	JOSE ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ	28 años	Soltero	M	15/08/1991	03/05/2019	03/05/2019	Regular
7	JOSE ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ	28 años	Soltero	M	15/08/1991	03/05/2019	03/05/2019	Regular
8	JOSE ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ	28 años	Soltero	M	15/08/1991	03/05/2019	03/05/2019	Regular
9	JOSE ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ	28 años	Soltero	M	15/08/1991	03/05/2019	03/05/2019	Regular
10	JOSE ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ	28 años	Soltero	M	15/08/1991	03/05/2019	03/05/2019	Regular

DEFENSORIA DEL PUEBLO

OFICINA DE DEFENSA DEL PUEBLO

Popayán, Cauca

Fecha de expedición: 25/02/2021

OBJETO: Inspección judicial al libro de migración Colombia de la ciudad de Popayán, con el fin de verificar para el día 3 de mayo de 2019 fueron puestos a disposición de esa entidad migrantes irregulares, los cuales al parecer se transportaban en un bus intermunicipal de la empresa Supertaxis, actividad que se realizó y se allegó al despacho mediante Informe de fecha del 25 de febrero de 2021, donde aportan copia de oficio dirigido a la defensoría del pueblo y copia del oficio por parte de la policía nacional dejando a disposición 10 migrantes entre los cuales se encontraban 8 adultos y dos menores, quienes se transportaban en bus de la empresa Supertaxis.

ACUERDO:

Nº	NOMBRE	EDAD	ESTADO CIVIL	SEXO	FECHA DE NACIMIENTO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	ESTADO
1	JOSE ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ	28 años	Soltero	M	15/08/1991	03/05/2019	03/05/2019	Regular
2	JOSE ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ	28 años	Soltero	M	15/08/1991	03/05/2019	03/05/2019	Regular
3	JOSE ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ	28 años	Soltero	M	15/08/1991	03/05/2019	03/05/2019	Regular
4	JOSE ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ	28 años	Soltero	M	15/08/1991	03/05/2019	03/05/2019	Regular
5	JOSE ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ	28 años	Soltero	M	15/08/1991	03/05/2019	03/05/2019	Regular
6	JOSE ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ	28 años	Soltero	M	15/08/1991	03/05/2019	03/05/2019	Regular
7	JOSE ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ	28 años	Soltero	M	15/08/1991	03/05/2019	03/05/2019	Regular
8	JOSE ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ	28 años	Soltero	M	15/08/1991	03/05/2019	03/05/2019	Regular
9	JOSE ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ	28 años	Soltero	M	15/08/1991	03/05/2019	03/05/2019	Regular
10	JOSE ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ	28 años	Soltero	M	15/08/1991	03/05/2019	03/05/2019	Regular

3 DOS MIGRANTES LLEGAN A ECUADOR, POSTERIORMENTE LOS PASAN A COLOMBIA, ENVIAN A CALI Y SEGUIDAMENTE A MEDELLIN

PARTICIPANTES

NOMBRE	IDENTIFICACION	ALIAS	ABONADOS QUE UTILIZARON
ROMEL ALEXANDER TOALOMBO GUERRERO	ECUATORIANO	HD	004445939946315 57
GERMAIN ALBEIRO LÓPEZ BEDOYA	C.C. 87.711.885	GERMAIN-ALEXANDER	312-6186853
NEGUSSIE YOHANNES ELFNEH	C.E. 351635	JHON	322-9379010
JOHN JAIRO RUIZ MORALES	C.C. 1.085.257.405	JAIRO	318-7599891- 3504916728
JUAN CAMILO RUBIO NIETO	C.C. 1.130.680.869	CAMILO-JAVIER	313-5553651
JUAN DAVID GIL CHIMUNJA	C.C. 1.143.984.864	DAVID	317-7792150
RAMON ELIAS QUINTERO CASTILLO	C.C. 10.242.154	RAMON	313-6448509

INTERCEPTACIONES TELEFÓNICAS

312-6186853, utilizado por el señor GERMAIN ALBEIRO LÓPEZ BEDOYA cedula de ciudadanía número 87.711.885, el cual tuvo inicio el 10 de abril de 2019 y se llevó a control de legalidad y solicitud de prorroga ante el juez 77 penal municipal con función de control de garantías el día 27 de septiembre de 2019. El 24 de marzo de 2020 se solicitó nuevamente control posterior y prórroga del abonado ante el juez 35 penal municipal con función de control de garantías el cual legalizo los audios anteriores y autorizó prorroga, se inicia nuevamente con la interceptación el 30 de marzo de 2020 y el 23 de septiembre de 2020 se lleva a cabo control posterior y solicitud de cancelación ante el juzgado 11 de Garantías.

322-9379010, utilizado por el señor NEGUSSIE YOHANNES ELFNEH cedula de extranjería número 351635, el cual tuvo inicio el 05 de marzo de 2019, control posterior y cancelación el 07 de junio de la misma anualidad ante el juez 08 penal municipal con función de control de garantías.

313-5553651, utilizado por el señor JUAN CAMILO RUBIO NIETO cedula de ciudadanía número 1.130.680.869, el cual tuvo su inicio el 10 de abril de 2019 y se llevó a control posterior y cancelación el 03 de mayo de la misma anualidad ante el juez 23 garantías. Se intercepta nuevamente el 09 de mayo de 2019 y se lleva a control y cancelación ante el juzgado 77 de Garantías el 27 de septiembre de 2019.

INFORMES DE (GERMAIN-26/09/19), (YOHANNES-06/06/19) y (CAMILO – 02/05/19)

Producto de las interceptaciones de los abonados 312-6186853 utilizado por GERMAIN ALBEIRO LÓPEZ BEDOYA alias "ALEXANDER", 322-9379010 utilizado por NEGUSSIE YOHANNES ELFNEH alias "JHON" y 313-5553651 utilizado por el señor JUAN CAMILO RUBIO NIETO alias "JAVIER" se logra determinar el actuar delictivo de algunos de los integrantes de la organización investigada, donde por medio de las comunicaciones entre estos y con terceras personas, se logra documentar la coordinación de NEGUSSIE YOHANNES ELFNEH con ROMEL ALEXANDER TOALOMBO GUERRERO de nacionalidad Ecuatoriana, para que este último reciba personas extranjeras en Ecuador y con ayuda de conocidos y familiares velen por el hospedaje, alimentación y bienestar de estas personas, así mismo para que mediante coordinaciones previas sean llevadas a Tulcán Ecuador, con el fin de que tercera persona los recoja y los pase del lado colombiano sin el cumplimiento de los requisitos legales, para este caso la persona que realizaría el ingreso irregular de dos extranjeros a Colombia, sería el señor Germain López quien una vez está del lado Colombiano se comunica con YOHANNES para informarle la actuación y pasarle al teléfono a estas personas las cuales tienen comunicación mediante otro idioma.

Una vez el señor Germain López tiene a los dos migrantes en Ipiales coordina con JAIRO RUIZ portador del abonado 318-7599891 para que este realice el traslado desde Ipiales hasta la ciudad de Cali en bus intermunicipal de la empresa super taxis el cual conduce, así mismo este informa el recorrido a JUAN CAMILO RUBIO NIETO para que estén pendiente de la recogida en Cali, JUAN CAMILO a su vez coordina con JUAN DAVID GIL quien sería el encargado de recogerlos y llevarlos al hotel, así mismo se logra observar en las comunicaciones la coordinación que realiza JUAN CAMILO para poder enviar los dos extranjeros a la ciudad de Medellín y para este recorrido se vale de RAMON ELIAS QUINTERO CASTILLO quien es conductor de bus intermunicipal en ruta Cali - Medellín y estaría utilizando el abonado telefónico 3136448509, así mismo Juan Camilo da cuentas de estas coordinaciones a Yohannes e informa la llegada de dos migrantes más, es de anotar que al parecer el señor JHON JAIRO RUIZ estaría utilizando el abonado 3504916728 toda vez que las comunicaciones concuerdan según el lugar al que esta persona hace referencia que sería Popayán

1058	+57-3229379010	14/04/2019 12:38:08 p.m.	+57-00444593994631557	00:03:01	Saliente
Sinopsis:	NN Jhon le dice a HD, que ayer lo mandaron información, HD indica que no le enviaron información de ayer, NN Jhon refiere, que esa llega mañana o pasado, que le llegaron 2 a Tulcán, "usted no tiene WhatsApp", HD manifiesta que sí, pero que está en Colombia por la parte de Chile, NN Jhon pregunta, que si un amigo le pueda ayudar ahí para llevarle comida, que están en el hotel, que ayer no comieron, que más tarde llega el amigo y le pasa la plata, HD indica, que a las 3:30 está ahí, NN Jhon indica, que ya le envía la información, que si quiere llevarlo a la casa y que llevarles comida, que más tarde llega el amigo y le paga, HD dice, que le comunique donde están ubicados ellos, NN Jhon dice, que ya le envía la foto, la dirección del hotel, HD dice, que cuenta con él, NN Jhon manifiesta que ahí llega mucho trabajo que está pendiente, que la próxima cuando lleguen no los lleva a hotel si no a la casa de tu mamá, HD dice, que para ir a verlos a Guayaquil y llevarlos, NN Jhon dice, que unos llegan a Tulcán y que los lleve a la casa, que los lleve simuero y agua, HD dice, que ya sabe cómo trae con él.				
1065	+57-3229379010	15/04/2019 6:59:44 a.m.	+57-00444593994631557	00:01:22	Saliente
Sinopsis:	NN Jhon le indica a HD, que arranque para Guayaquil, que hay 2 (migrantes), que cuando llegue allá le avise y se quedan ahí 1 o 2 días que otros también llegan, que los mende en el bus y ahí los hermanos reciben y "usted espere ahí", HD pregunta, que cuantos días espere 1?, NN Jhon dice, que ahora hay 2 ahí y otros 2 están llegando.				
1119	+57-3229379010	16/04/2019 7:02:50 a.m.	+57-00444593994631557	00:02:00	Saliente
Sinopsis:	NN Jhon le pregunta a HD, ya llegaste?, HD responde, que ya llegó, NN Jhon dice, que espere ahí y más tarde le confirma, que si ya recogieron los 2 en Tulcán?, HD responde, que cree, que va para el hotel, NN Jhon pregunta que si ya los llevaron por ahí?, HD responde, que sí, que la mamá, NN Jhon indica, que le manda foto con la comida, que ahora 3p llega y cuida con tu mamá y si no le mandó plata, que toca esperar ahí, que busque un hotel barato y le manda la dirección a la caba, que le dice a la mamá que si tú puedes los muchachos le manden fotos, HD manifiesta, que apenas llegó a Guayaquil, que va a llamar al hermano a ver.				
1122	+57-3229379010	16/04/2019 8:32:11 a.m.	+57-00444593994631557	00:01:03	Saliente
Sinopsis:	NN Jhon pregunta, que si ya habla con la mamá, que si ya recogieron?, HD responde que sí, que no tiene como comunicarse, que ya le comunico al reto para que lo llame a mi hermano.				
30	+57-3126186853	16/04/2019 8:57:17 p.m.	+57-3504916728	00:00:54	Saliente
Sinopsis:	HD1 le dice a HD2 que lo llama para confirmar que tiene dos cajitas (migrantes), dice que si a las 12, HD2 indica, que si que le paga el grifo, que solo a la 1, que apenas sepa a qué horas va a salir una media hora antes lo timbre.				
1136	+57-3229379010	16/04/2019 9:01:39 p.m.	+57-3126186853	00:00:58	Entrante
Sinopsis:	HD le dice a NN Jhon, "ya estoy por acá, le comunico 1 de los chicos (migrante), pero al teléfono HD (migrante), sostienen conversación en otro idioma al parecer inglés.				
1157	+57-3229379010	16/04/2019 9:03:25 p.m.	+57-3126186853	00:03:33	Entrante
Sinopsis:	HD1 le dice a NN Jhon, que lo está llamando al WhatsApp y no le contesta, que cuando tiene que recibirlos?, NN Jhon responde, que no sabe, que cree que no tienen plata, HD1 indica que si tienen, que los guardo, NN Jhon indica que se lo pase, para el teléfono HD2 al parecer migrante, sostienen conversación a otro idioma al parecer inglés, para el teléfono HD1, NN Jhon pregunta, cuanto le pasaron?, HD1 responde que 1100, NN Jhon dice, que cualquier cosa pasarlo a otros servicio, que mira para despacharlos, HD1 indica, que salen a la 1:30 de la mañana.				
34	+57-3126186853	17/04/2019 12:34:12 a.m.	+57-3187399891	00:00:39	Entrante
Sinopsis:	HD2 le dice a HD1, a qué para que no se demore mucho, HD1 indica que de pronto está en el blanco, HD2 dice, apenas está saliendo, que apenas está en la bodega le avise para el asir, (al parecer coordinan el transporte de migrantes).				
35	+57-3126186853	17/04/2019 1:10:26 a.m.	+57-3187399891	00:00:19	Saliente
Sinopsis:	HD1 le dice a HD2 que ya está.				
36	+57-3126186853	17/04/2019 1:17:05 a.m.	+57-3187399891	00:00:23	Entrante
Sinopsis:	HD2 le dice a HD1 que ya está del terminal, que ya le paga, HD1 le dice que está antes de la bodega.				
58	+57-313553651	17/04/2019 8:19:38 a.m.	+57-317792150	00:01:38	Saliente
Sinopsis:	NN Javier le pregunta a NN David en el segundo 45, "ya llamo al caso?", NN David responde que estaba viendo los mensajes, NN Javier indica que lo llama a ver cómo viene ese bus, que está a la 1:30 de la mañana, heca contaba y dice que a las 11:30 está llegando pero que lo llama de una vez, que de pronto haya salida de Itoales y haya hecho tránsito en pasto, que espere lo llamo y le comente, que son 2 cajitas (migrantes).				
60	+57-313553651	17/04/2019 8:23:16 a.m.	+57-3504916728	00:00:58	Saliente
Sinopsis:	NN Javier le pregunta a HD (conductor de bus, ruta Nerife-Cali), por dónde viene?, HD responde, que por Pope, NN Javier dice, en Popayán, que le va a decir al trabajador que lo llame en 2 horas y media pero que coordinen donde le recoge, HD dice, que le haga, que le timbre apenas está en Jamundí, NN Javier indica, que lo recoge el mismo taxista de siempre, el gordito.				
61	+57-313553651	17/04/2019 8:24:32 a.m.	+57-317792150	00:01:32	Saliente
Sinopsis:	NN Javier le dice a NN David, que está en Popayán, que lo llamo en 2 horas, NN David dice, que queda pendiente, NN Javier menciona que le va a decir al sueldo, que ahí se cuando con las cajitas que llegan, NN David dice, que cómo pregunté, NN Javier indica, que le cuérra eso hoy, que cuando los recoge le compra simuero y agua.				
38	+57-3126186853	17/04/2019 8:34:43 a.m.	+57-3187399891	00:00:56	Saliente
Sinopsis:	HD1 le pregunta a HD2 que dónde va HD2 le dice que en Pope (Popayán), HD1 le dice que lo ha rendido, HD2 le dice que por ahí ya llamaron, HD1 le dice que más tarde que le llegan unas dos (migrantes) que si no llegan dos llegan diez, HD2 le dice que no hay problema.				

62	+57-3135553651	17/04/2019 9:54:29 a.m.	+57-3177792150	00:01:28	Entrante
<p>Síntesis: NN David le dice a NN Javier, que los huéspedes (migrantes) vienen en Santander, que ya le dijo al gordo que cuando estuviera saliendo de Jamundí que le llamara, que va a recoger en el terminal, "los otros son de 5 de la mañana, esos son otros", NN Javier indica que sí, que vienen de pasto desde las 5 de la mañana, que trata de llamar a ver como vienen porque si se confían y salieron a otro horario, va a recoger en la 5 con 257, NN David responde que sí, NN Javier indica, que "cuando este recogiendo no haya un Kia Escarbo Blanco que es otro <u>man</u> que trabaja con nosotros pero él no sabe que yo trabajo con el negro", que la otra vez vio al negro recogiendo.</p>					
63	+57-3135553651	17/04/2019 11:07:29 a.m.	+57-3229379010	00:02:13	Entrante
<p>Síntesis: NN Javier le manifiesta a NN Jhon, que acabaron de llegar, que los acabaron de recoger, NN Jhon comenta, que lo llamaron y que hay que estar muy días, NN Javier dice, que ya habló con David de que cuando fuera a recoger estuviera pendiente, NN Jhon dice, que de una sola despacho, NN Javier pregunta?, que si los otros 2 que llegan los despacha hoy mismo, NN Jhon responde, que ellos si los otros no.</p>					
65	+57-3135553651	17/04/2019 11:12:46 a.m.	+57-3177792150	00:02:09	Saliente
<p>Síntesis: NN Javier le pregunta a NN David, ya llegó al hotel?, NN David responde, que todavía no, NN Javier indica, "baja que no venga por detrás el carro o algo así", NN David manifiesta, que recogió en otro lado, en la autopista con 35, NN Javier dice, que cuando está llegando al hotel se fije que no haya un carro echando ojo, que es un carro de placas EHT KIA PICANTO 2019, EHT 663 si no está mal, NN David pregunta que si a esas hay que comprarle comida, NN Javier responde que le compra ahora que ya va para allá.</p>					
68	+57-3135553651	17/04/2019 11:42:45 a.m.	+57-3177792150	00:01:36	Saliente
<p>Síntesis: NN David le dice a NN Javier, que la señora Ana le estaba preguntando que por cuánto tiempo se la reservaba, NN Javier indica que aún sabe que son 24 horas, NN David menciona que de pronto pasaba el supervisor, NN Javier refiere que todo lo que entra es 24 horas, NN David manifiesta, "estas cosas yo les coloque en el traductor que ya hablamos llegado al hotel y que iban a descansar y ahorita les traían comida", que tienen demasiada hambre, NN Javier menciona que ya va para allá.</p>					
74	+57-3135553651	17/04/2019 1:02:58 p.m.	+57-3177792150	00:01:22	Saliente
<p>Síntesis: NN Javier le dice a NN David, que si le va a reclamar un giro de USD 400, que le d e nombre completo, NN David indica, que ya se lo envía al WhatsApp, que si lo van a poner de una vez, que va para como centro, ODA: como sonido de fondo de la comunicación se escucha que NN Jhon indica, a NN Javier que son "dólares".</p>					
80	+57-3135553651	17/04/2019 4:24:07 p.m.	+57-3136448509	00:00:50	Saliente
<p>Síntesis: NN Javier le pregunta a NN Ramón, que donde anda?, NN Ramón responde, que esta "callejón" que sale a las 11, NN Javier indica que viene 2 calles, que si se las lleva?, NN responde que sí, NN Javier dice, que si le sale 2 más le avisa.</p>					
86	+57-3135553651	17/04/2019 6:28:33 p.m.	+57-3229379010	00:02:51	Saliente
<p>Síntesis: NN Jhon le pregunta a NN Javier, que si llegaron los 2 (Migrantes), NN Javier responde, que llegaron hace 30 minutos, que ya en camino a llevarles la comida, que David los dejó ahí, que los otros 2 se van a las 11 de la noche, NN Jhon dice, de Carlos no, los otros, NN Javier indica que los que llegaron primero, NN Jhon dice, que si no le mandan la plata completa no pueden mandar, NN Javier dice que ya le tiene despacho a las primero a las 11, NN Jhon menciona que se quiere ir para Bogotá en la noche, NN Javier pregunta, que si se queda encargado esperando que lleguen más calles?, NN Jhon responde, que sí, que ir a Medellín con esa mujer embarazada es difícil, que el viaje para Medellín es la otra semana, NN Jhon indica, "nos vamos en el carro mio", , NN Jhon manifiesta que tiene otro contacto y que toca hablarlo con David que necesitan 2 más o menos, que si quieren se ven y le pasa COP 200 000.</p>					

En diligencias adelantadas y allegadas por las diferentes entidades, se logra corroborar la información reflejada en interceptaciones de comunicación, toda vez que concuerda con fechas y horas de las llamadas, donde se observa las coordinaciones previas del recibimiento de dos extranjeros en Ecuador y posteriormente ingresados a Colombia de una manera irregular, así mismo del envío de estos desde el municipio de Totales hasta la ciudad de Cali y posteriormente a Medellín.

CAMILO Y ALEXANDER GIL RECIBEN 6 MIGRANTES EN GALI CON CONOCIMIENTO DE DAVID BAJO LA COORDINACIÓN DE YOHANNES

PARTICIPANTES

NOMBRE	IDENTIFICACION	ALIAS	ABONADOS QUE UTILIZARON
NEGUSSIE YOHANNES ELFNEH	C.E. 351635	JHON	322-9379010
JUAN CAMILO RUBIO NIETO	C.C. 1.130.680.869	CAMILO-JAVIER	313-5553651
JUAN DAVID GIL CHIMUNJA	C.C. 1.143.984.864	DAVID	317-7792150
ALEXANDER GIL CHIMUNJA	C.C. 94.501.941		

INTERCEPTACIONES TELEFÓNICAS

Mediante orden de interceptación del abonado telefónico **313-5553651**, utilizado por el señor JUAN CAMILO RUBIO NIETO cedula de ciudadanía número 1.130.680.869, el cual tuvo su inicio el 10 de abril de 2019 y se llevó a control posterior y cancelación el 03 de mayo de la misma anualidad ante el juez 23 garantías. Se intercepta nuevamente el 09 de mayo de 2019 y se lleva a control y cancelación ante el juzgado 77 de Garantías el 27 de septiembre d 2019, del cual se obtuvieron conversaciones relevantes para la investigación así:

INFORME DEL 02 DE MAYO DE 2019

Producto de la interceptación del abonado **313-5553651**, utilizado por el señor JUAN CAMILO RUBIO NIETO alias "JAVIER", se recolectaron una serie de conversaciones en las cuales se logra establecer que YOHANNES indaga a JUAN CAMILO por 6 "cajas" que en el leguaje cifrado de la organización delincriminal así se refieren a los migrantes, JUAN CAMILO toma contacto con JUAN DAVID quien le informa que el hermano recogió las seis personas a quien refiere como "jugadores", de igual forma YOHANNES indaga por la alimentación de los extranjeros a lo que JUAN CAMILO responde que ya se la están suministrando, es de anotar que esta organización delictiva para corroborar que efectivamente se les está dando alimentación a los migrantes, exigen fotografías del momento preciso cuando están realizando esta actividad.

1	+57-3135553651	12/04/2019 3:08:49 p.m.	+57-3229379010	00:00:57	Entrante
<p>Sinopsis: NN Jhon le pregunta a NN Javier, que si ya recibieron?, NN Javier responde, que hace 1 hora venían por Popayán, NN Jhon dice, que el dueño lo llamo y que ya están llegando, NN Javier pregunta que si están hablando de las 6 cajas? (migrantes), NN Jhon indica que le avise, NN Javier dice, que tranquilo, que está a cargo de eso.</p>					
2	+57-3135553651	12/04/2019 3:18:01 p.m.	+57-3177792150	00:01:36	Entrante
<p>Sinopsis: NN Javier le pregunta a HD, donde recogió su hermano?, donde recibió eso?, HD responde, que en la clínica, que ya todo está cuadrado, que ya le mando foto de los jugadores (migrantes), NN Javier pregunta, el monto las 6 ahí?, HD responde que sí, NN Javier dice, que hablo con el negro y dijo que no recibiera en la 5 con 25, que ayer mando a Guarapo a que recibiera y que paso otro man y vio a Guarapo y se fue detrás del carro, que hoy a medio día estaba dejando la plata y vio un carro parqueado afuera, que es un carro igual al que tiene, que no quiere que sepan a donde están llevando la mecánica, HD indica que ay es positivo la recogió de los señortos, que ya va para <u>luches</u> para cuadrar. ODA: HD se refiere a NN Javier como "Camilo".</p>					
5	+57-3135553651	13/04/2019 10:08:23 a.m.	+57-3229379010	00:00:47	Entrante
<p>Sinopsis: NN Jhon le pregunta a NN Javier, ya le llevaron desayuno?, NN Javier responde, que ya está enviando las fotos, NN Jhon comenta, que no le importa los de Carlos, que de este man son muy delicados, NN Javier refiere que ya están comiendo, NN Jhon dice, que en turbo están cambiando por ese problema con la gente, que ellos llaman al otro man allá.</p>					

5. ENVIO DE MIGRANTES DE IPÍALES A LA CIUDAD DE CALLI

PARTICIPANTES

NOMBRE	IDENTIFICACION	ALIAS	ABONADOS QUE UTILIZARON
GERMAIN ALBEIRO LÓPEZ BEDOYA	C.C. 87.711.885	ALEXANDER	312-6186853
NEGUSSIE YOHANNES ELFNEH	C.E. 351635	JHON	322-9379010
JOHN JAIRO RUIZ MORALES	C.C. 1.085.257.405	JAIRO	318-7599891 318-2057644
JUAN CAMILO RUBIO NIETO	C.C. 1.130.680.869	CAMILO-JAVIER	311-4157121

INTERCEPTACIONES TELEFÓNICAS

312-6186853, utilizado por el señor GERMAIN ALBEIRO LÓPEZ BEDOYA cedula de ciudadanía número 87.711.885, el cual tuvo inicio el 10 de abril de 2019 y se llevó a control de legalidad y solicitud de prórroga ante el juez 77 penal municipal con función de control de garantías el día 27 de septiembre de 2019. El 24 de marzo de 2020 se solicitó nuevamente control posterior y prórroga del abonado ante el juez 35 penal municipal con función de control de garantías el cual legalizo los audios anteriores y autorizó prórroga, se inicia nuevamente con la interceptación el 30 de marzo de 2020 y el 23 de septiembre de 2020 se lleva a cabo control posterior y solicitud de cancelación ante el Juzgado 11 de Garantías.

322-9379010, utilizado por el señor NEGUSSIE YOHANNES ELFNEH cedula de extranjería número 351635, el cual tuvo inicio el 05 de marzo de 2019, control posterior y cancelación el 07 de junio de la misma anualidad ante el juez 06 penal municipal con función de control de garantías.

INFORMES DE (GERMAIN-26/09/19) Y (YOHANNES-06/06/19)

Producto de las interceptaciones de los abonados 312-6186853 utilizado por GERMAIN ALBEIRO LÓPEZ BEDOYA alias "ALEXANDER", 322-9379010 utilizado por NEGUSSIE YOHANNES ELFNEH alias "JHON" se logra determinar el actuar delictivo de algunos de los integrantes de la organización investigada, donde por medio de las comunicaciones entre estos y con terceras personas, se documenta la coordinación de GERMAIN LOPEZ con JOHN JAIRO RUIZ MORALES C.C. 1.085.257.405 quien estaría utilizando el abonado 318-7599891 para que este lleve migrantes desde el municipio de Ipiales hasta la ciudad de Calli aprovechando su condición de conductor de bus Intermunicipal de la empresa supertaxi, así mismo se evidencia que la persona encargada de coordinar la recogida de estas personas en Calli es Juan Camilo Rubio Nieto quien estaría utilizando el abonado 311-4157121, todo esto se realiza bajo la coordinación de Yohannes alias "Jhon" quien llama la atención a Camilo por no estar pendiente al teléfono toda vez que "las cajas" refiriéndose a los migrantes ya estarían llegando, es de anotar que al parecer el señor RUIZ MORALES estaría utilizando el abonado 3182057644 teniendo como soporte el alias de la persona en mención "GORDO" y la secuencia de la llamada.

365	+57-3126186853	2/05/2019 1:36:31 a.m.	+57-3187599891	00:01:07	Entrante
Sinopsis: NN Jairo (despachador de bus) le dice a NN Alexander que ya salió, que se va por arriba, que se ven por el éxito, NN Alexander le dice que listo.					
367	+57-3126186853	2/05/2019 11:29:49 a.m.	+57-3182057644	00:01:12	Entrante
Sinopsis: HD (conductor) le pregunta a NN Alexander que quien le recoge y le dice si la misma "la gorda" ?, NN Alexander le pregunta si ya lo llamo? HD le pregunta que quien le recoge la caja (migrante), si "Vanessa" ?, NN Alexander le contesta que cree que si, y le pregunta si ya lo llamo ?, HD le contesta que no lo ha llamado todavía. NN Alexander le pregunta si llama, para que lo llamen a él ?, HD le contesta que si y que ya va en el peaje.					

1463	+57-3229379010	2/05/2019 11:37:39 a.m.	+57-3114157121	00:00:50	Saliente
<p>Sinopsis: NN Jhon le dice a Juan Camilo Rubio que a las 5 de la mañana le mando una información y no ha revisado, JCR le dice que ya la mira porque como ha estado toda la noche y todo el día en la clínica, NN Jhon le dice que ya está llegando al peaje 3p a quien nombra como "el gordo" y le indica que lo llame, que unas cajas están llegando, JCR le dice que ya mismo.</p>					

6. ENVÍO DE 5 MIGRANTES DE TPALES A CALI, POSTERIORMENTE A MEDELLÍN

PARTICIPANTES

NOMBRE	IDENTIFICACION	ALIAS	ABONADOS QUE UTILIZARON
GERMAIN ALBEIRO LÓPEZ BEDOYA	C.C. 87.711.885	GERMAIN-ALEXANDER	312-6186853
JOHN JAIRO RUIZ MORALES	C.C. 1.085.257.405	JAIRO	318-7599891
NEGUSSIE YOHANNES ELFNEH	C.E. 351635	JHON	322-9379010
JUAN CAMILO RUBIO NIETO	C.C. 1.130.680.869	CAMILO-JAVIER	311-4157121 301-2188893
JUAN DAVID GIL CHIMUNJA	C.C. 1.143.984.864	DAVID	317-7792150
ANA MARÍA GÓMEZ CASTAÑO	C.C. 21.549.259	ANA	301-5822749
LUIS EDISON ROSERO TAPIA	C.C. 1.085.914.803	HD	310-3668794
JORGE ENRIQUE MARTINEZ TACAN	C.C. 87.719.243	HD	
RAMON ELIAS QUINTERO CASTILLO	C.C. 10.242.154	HD	313-6448509

INTERCEPTACIONES TELEFÓNICAS

312-6186853, utilizado por el señor GERMAIN ALBEIRO LÓPEZ BEDOYA cedula de ciudadanía número 87.711.885, el cual tuvo inicio el 10 de abril de 2019 y se llevó a control de legalidad y solicitud de prórroga ante el juez 77 penal municipal con función de control de garantías el día 27 de septiembre de 2019. El 24 de marzo de 2020 se solicitó nuevamente control posterior y prórroga del abonado ante el juez 35 penal municipal con función de control de garantías el cual legalizo los audios anteriores y autorizo prórroga, se inicia nuevamente con la interceptación el 30 de marzo de 2020 y el 23 de septiembre de 2020 se lleva a cabo control posterior y solicitud de cancelación ante el juzgado 11 de Garantías.

322-9379010, utilizado por el señor NEGUSSIE YOHANNES ELFNEH cedula de extranjería número 351635, el cual tuvo inicio el 05 de marzo de 2019, control posterior y cancelación el 07 de junio de la misma anualidad ante el juez 08 penal municipal con función de control de garantías.

311-4157121, utilizado por el señor JUAN CAMILO RUBIO NIETO cedula de ciudadanía número 1.130.680.869, el cual tuvo inicio el 02 de mayo de 2019, control posterior y cancelación el 09 de mayo de la misma anualidad ante el juez 08 penal municipal con función de control de garantías.

301-2188893, utilizado por el señor JUAN CAMILO RUBIO NIETO cedula de ciudadanía número 1.130.680.869, el cual tuvo inicio el 02 de mayo de 2019, control posterior y cancelación el 12 de septiembre de la misma anualidad ante el juez 41 penal municipal con función de control de garantías.

317-7792150, utilizado por el señor JUAN DAVID GIL CHIMUNJA cedula de ciudadanía número 1.143.984.864, el cual tuvo inicio el 02 de mayo de 2019 y se llevó a control de legalidad y solicitud de prórroga ante el juez 25 penal municipal con función de control de garantías el día 25 de octubre de 2019, El 16 de abril de 2020 se solicitó nuevamente control posterior y prórroga del abonado ante el juez 57 penal municipal con función de control de garantías el cual legalizo los audios anteriores y autorizo su prórroga, nuevamente el 08 de octubre de 2020 se realiza control posterior y se solicita prórroga ante el juzgado 41 de Garantías.

301-5822749, utilizado por la señora ANA MARIA GOMEZ CASTAÑO cedula de ciudadanía número 21.549.259, el cual tuvo inicio el 02 de mayo de 2019, control posterior y cancelación el 12 de septiembre de la misma anualidad ante el juez 41 penal municipal con función de control de garantías.

**INFORMES DE (GERMAIN-26/09/19), (YOHANNES-06/06/19) y (CAMILO 7121-08/06/19),
(CAMILO 8893-11/09/19), (DAVID-24/10/19) Y (ANA 11/09/19)**

Producto de las interceptaciones de los abonados 312-6186853 utilizado por GERMAIN ALBEIRO LÓPEZ BEDOYA alias "ALEXANDER", 322-9379010 utilizado por NEGUSIE YOHANNES ELFNEH alias "JHON", 311-4157121, 301-2188893 utilizados por el señor JUAN CAMILO RUBIO NIETO alias "JAVIER", 317-7792150 utilizado por el señor JUAN DAVID GIL CHIMUNJA alias "DAVID" y 301-5822749, utilizado por la señora ANA MARIA GOMEZ CASTAÑO alias "ANITA", se logra determinar el actuar delictivo de algunos de los integrantes de la organización investigada, donde por medio de las comunicaciones entre estos y con terceras personas, se logra documentar la coordinación de GERMAIN LOPEZ y JAIRO RUIZ con el fin de ubicar un conductor de la empresa supertaxís para que transporte de cinco migrantes desde el municipio de Ipiales hasta la ciudad de Cali, para este recorrido ubican al señor LUIS EDISON ROSERO TAPIA identificado con cedula de ciudadanía 1.085.914.803 y quien para realizar este ejercicio se comunicó a través del abonado celular 310-3668794, una vez son enviados los extranjeros irregulares la persona encargada de recibirlos es JUAN DAVID GIL CHIMUNJA, quien en todo momento tiene comunicación con el conductor el señor LUIS ROSERO y al parecer con el otro conductor quien según planilla aportada por Super taxís se trataría del señor JORGE ENRIQUE MARTINEZ TACAN C.C. 87.719.243, todas estas coordinación se realizarían bajo la supervisión del señor JUAN CAMILO RUBIO NIETO alias "JAVIER" quien utilizo los abonados 311-4157121 y 301-2188893.

Así mismo una vez los extranjeros llegaron a Cali y que David los recogiera, fueron llevados al hotel donde trabaja la señora ANA MARIA GOMEZ CASTAÑO alias "ANITA" quien utilizo el abonado 301-5822749, esta persona fue la encargada de alojarlos y suministrarle la alimentación, posterior a esto CAMILO y DAVID realizan la gestión para enviar a estas cinco personas hasta la ciudad de Medellín en bus intermunicipal y para este recorrido se valdrían de la ayuda del señor RAMON ELIAS QUINTERO CASTILLO identificado con cedula de ciudadanía número 10.242.154 y quien utilizaría el abonado celular 313-6448509. Todo lo anterior se realizaría bajo la supervisión del señor NEGUSIE YOHANNES ELFNEH alias "JHON".

406	+57-3126186853	5/05/2019 2:49:04 p.m.	+57-3103668794	00:01:39	Saliente
Sinopsis: NN Germain le dice a NN Jairo (despachador de bus IPIALES), que hay 5 cajas (migrantes) para despachar para que le colabore con un camión (bus). HD pregunta, que si ya están listas?, NN Germain responde que si, NN Jairo dice que listo, que va a ver en cual despachar, que cree que de 6, que hay una turbo (buseta) para las 5 de la tarde, NN Germain dice, que le avise, y que para los datos.					
409	+57-3126186853	5/05/2019 4:11:18 p.m.	+57-3103668794	00:01:34	Saliente
Sinopsis: NN Germain le pregunta a HD (conductor bus), a qué horas sale?, HD responde, que tenía turno a las 5 pero que lo llamo Juan Carlos el que da turnos y le dijo que saliera a las 6, que no va con el cupo lleno, NN Germain indica que tiene 5 cajas, unas de stón y unas de fibón, HD refiere, que eso le comentaba Jairo, yo hablo con Jairo para que le confirme si, NN Germain indica, que él le dijo que lo llaman, HD dice, que si no van en el carro de las 5:30 de la ma que Jairo les manda en la próxima, que le confirma.					
412	+57-3126186853	5/05/2019 6:49:47 p.m.	+57-3103668794	00:01:13	Saliente
Sinopsis: NN Germain le pregunta a HD (conductor bus), a qué horas sale?, HD responde, que a las 7 o 7:10, NN Germain indica que ya tiene esas cajas listas (migrantes) para sacarlas, HD dice, que listo, que en 15 minutos le llamo, NN Germain pregunta, "toch por acá o toco por [buzón]?", HD responde, "no, no, por acá por donde siempre en Pechegal", en el charco o en los chicos?, NN Germain responde, que en los chicos, mas abajo del acopio.					
413	+57-3126186853	5/05/2019 7:12:15 p.m.	+57-3103668794	00:00:16	Entrante
Sinopsis: HD (conductor bus) le dice a NN Germain, ir sacando esas cajas (migrantes), ya estoy saliendo de acá, NN Germain indica que va para allá.					
417	+57-3126186853	5/05/2019 7:24:53 p.m.	+57-3103668794	00:00:43	Entrante
Sinopsis: HD (conductor bus) le dice a NN Germain, que esta pasado en el puesto de salud de las cruces, NN Germain indica, que lo espero, que le toco comprarle unas frutas a estos mar..., HD le dice que ya lo espera.					

238	+57- 3177792150	6/05/2019 7:59:32 a.m.	+57- 3104258967	00:05:17	Entrante
<p>Síntesis: NN David le comenta a MD, que ya miro el número, que lo que pasa es que le enviaron una información y está esperando "5 cajitas que viene de Pasto", MD dice, que sí, que llega por ahí a las 10, que va con el (conductor), NN David indica, que le diga que lo llame, MD dice, que apenas llegue le entregara la encomienda, NN David, refiere, que es para ver donde se ven porque no puede llegar al terminal, MD manifiesta, que está en el camarote, NN David indica, que lo llame a ese número que lo va a recibir "5 cajitas de parte de Max" (migrantes), MD en el minuto 03:36 segundos refiere, que él llega a las 9, ahorita le pregunto a Andrés, NN David en el minuto 4:40 segundos dice, si el me llama entrando a Jaramil yo cuadro con él y le digo que se vean en tal parte, que así no trabajan ellos, MD refiere que va manejando Andrés.</p>					
62	+57- 3114157121	6/05/2019 8:06:34 a.m.	+57- 3177792150	00:02:02	Entrante
<p>Síntesis: NN David le comenta a Juan Camilo Rubio Nieto, que tienen una novedad, que le contesta una señora y dice que es la esposa del conductor "yo le dije que él le trae una encomienda" "yo necesito que este avisando a ver dónde le voy a ir a salir", que ella le dijo que llegan a las 9 y no quiso pasar al conductor, que llamen al <u>man</u> que despacho arriba y que chuce al conductor porque no quiso dar información, que la <u>yo</u>... está en camarote y el esposo va manejando, JCRN indica, que a las 8:30 vuelva y llame, que ya le va a decir a <u>man</u> que el de otro número.</p>					
218	+57- 3177792150	6/05/2019 8:23:27 a.m.	+57- 3104258967	00:02:03	Entrante
<p>Síntesis: MD (al parecer esposa de conductor de bus que está de torales) le dice a NN David, que si no tiene encomienda de Pasto, NN David indica, "dígame que si trae 3 personas (migrantes), 3 mudos, que le diga que si trae 3 amigos mudos", MD comenta, que eso si lo sabe pero que le dice que caja, NN David manifiesta, que así es lo dice porque por esos teléfonos no pueden hablar así, que por eso le digo que se lo pasara a él, que cuando le habla a él en un idioma él le entiende, que lo acaban de llamar para ver qué información tenía, "le dije tengo información de que el bus llega a las 9, pero no sé cómo vienen, por donde vienen, no se quien los trae, MD indica, vamos bien, las personas van bien, refiere que va en el camarote, que ya se lo comunico, NN David indica, que por favor le tema para donde se van a ver, que en la terminal esta peligroso.</p>					
231	+57- 3177792150	6/05/2019 9:32:22 a.m.	+57- 3176381973	00:00:23	Entrante
<p>Síntesis: HD (conductor de bus) le dice a NN David, que ya paso Puerto Tajada, que le entrada es en Makro o en Terminal una de dos, que le timbre. Se corta la llamada</p>					
239	+57- 3177792150	6/05/2019 9:31:06 a.m.	+57- 3176381973	00:00:44	Entrante
<p>Síntesis: HD (CONDUCTOR DE BUS) le pregunta a NN David, que si ya está ahí?, que no lo puede esperar más, NN David indica, que va a copiar le autopista por la 44, que va tener en el ómnibus, HD indica, que lo espera ahí.</p>					
240	+57- 3177792150	6/05/2019 9:30:27 a.m.	+57- 3176381973	00:01:04	Entrante
<p>Síntesis: NN David le dice a HD (conductor de bus), que está en el ómnibus de la escuela, HD dice que está en la bus, NN David manifiesta, que se va a parquear entre la este y más se bajan como si fueran a andar taxi, HD indica que en el ómnibus se los dejó, NN David que antes de voltear pero la terminal, que apende lo ves le sola para buscarle cómo al ellos necesitaron taxi, que está caliente en estos días, que recogida HD dice, que en el ómnibus en la bomba, NN David indica, que lo pta como el necesitaron taxi.</p>					
8	+57- 3015822749	6/05/2019 10:13:47 a.m.	+57- 3177792150	00:00:55	Entrante
<p>Síntesis: David le dice a NN Anita que le pida 5 desayunos, que ya va de camino, NN Anita le dice que el problema es que se le perdió el número de la señora del restaurante pero que ya lo va a conseguir, David le dice que los pida que ya va para allá (hotel).</p>					
1523	+57- 3229379010	6/05/2019 1:52:06 p.m.	+57- 3135553651	00:00:46	Saliente
<p>Síntesis: NN <u>Jhon</u> le pregunta a Juan Camilo Rubio Nieto, ya llegaron o no (migrantes), JCRN le responde a NN <u>Jhon</u>, huy yo le envié la información hace mucho rato, le dije que sí, le dije ya todo salió bien, NN <u>Jhon</u> le indica a JCRN, que le envió fotos, JCRN le responde a NN <u>Jhon</u>, listo, ya le envió fotos ya hasta almorzaron y todo.</p>					
102	+57- 3012186893	6/05/2019 3:53:25 p.m.		00:00:00	Entrante
<p>Síntesis: NN Anita le dice a Juan Camilo Rubio Nieto que no les dieron almuerzo, JCRN le pregunta que como así que porque?, NN Anita le responde que como él no le dijo nada, JCRN le dice que claro que le dejó dicho con 3p "que hablara con la señora de la esquina" y le pregunta si 3p no le dijo?, NN Anita le pregunta que entonces como hacen ahí? y le dice que va a llamar a la señora si tiene comidas, JCRN le dice que claro que debe tener, y le pregunta que hicieron en la mañana?, NN Anita le responde que por la mañana les dieron desayuno pero tarde, JCRN le pregunta que a qué horas?, NN Anita le responde que a medida que esa gente (migrantes) llegó, que a las 10:30 llegaron y que como a las 11 de la mañana se les dio, JCRN le indica que le diga a 4p que a las 5 o 6, que el igual para allá (hotel) ahorita, NN Anita le pregunta que si traigan 5 comidas y ya?, JCRN le responde que sí.</p>					

309	+57- 3177792150	6/05/2019 5:34:10 p.m.	+57- 3135553651	00:03:10	Entrante
<p>Síntesis: Juan Camilo Rubio Nieto le dice a NN David, que ahí le dejó la plata de los desayunos, las aguas, de la vuelta también, NN David le pregunta si va a despachar hoy 7, JCRN le responde que sí, que si le va a hacer "por si las moscas le dejó la plata de una vez para, usted si le va a hacer", NN David le dice que hay que seguir que de hacerle se puede seguir pero que va a tocar voltear eso diferente, JCRN le dice "sentámonos y montamos una estrategia de trabajo más chévere" y que él tiene un coquito (celular) ahí pero que está como el de él, quebrado, pero para llamarlo por lo menos sirve, NN David le dice "hágale miremos haber pero sentámonos, como decía vos y hablar" que no sabe si ahora y le pregunta si hoy salen? JCRN le responde que hoy se van los 5 (migrantes) que ahí le dejó la plata, NN David le dice que así volteen más pero recoger bien arriba, le dice que él hoy recogió en un punto donde no es muy normal la recogida, que recogió en la 66 con autopista, JCRN le dice que le haga para que siga "porque todos necesitamos", NN David le dice que sí pero a la hora de un brinco que hace, le dice que va a tratar de que salgan hoy temprano, que igual ya cree que sale bus a las 8.</p>					
325	+57- 3177792150	6/05/2019 10:30:37 p.m.	+57- 3136448509	00:00:43	Entrante
<p>Síntesis: NN Ramón (conductor de bus ruta Cali-Medellín) le dice a NN David que va por la 3 norte que bajando el puente de Samaco los puede recoger, NN David le dice que en la bomba de la Texaco, que cuando baje el puente se orilla, y le pregunta "¿a las 11?", NN Ramón le contesta que sí, NN David le dice que le avise apenas salga.</p>					
330	+57- 3177792150	6/05/2019 11:24:45 p.m.		00:00:00	Entrante
<p>Síntesis: Juan Camilo Rubio Nieto le pregunta a NN David que como le fue?, NN David le responde que acobaron de salir los muchachos (migrantes) hace 2 minutos, JCRN le dice que va mañana no le va a pasar lo de hoy, que va a trabajar con el hoy, mañana y siempre que no le salga con raras, y le pregunta si está exhausto?, NN David le dice que ahí salieron y que salieron por la 3, mejor.</p>					

BUSQUEDA SELECTIVA SUPERTAXIS

Mediante orden de búsqueda selectiva en base de datos de fecha 27-09-2019, sometida ante control previo y posterior realizadas por los jueces de control de garantías 77 y 63 en las fechas 27-09-2019 y 17-01-2020 sucesivamente, se ordenó solicitar ante la empresa de transportes Supertaxis información concerniente a rutas, conductores, ayudantes, fechas, entre otros, de los recorridos realizados en las rutas de Ipiales-Cali, obteniendo como resultado hojas de vida de algunos conductores, así mismo rutas que cubrían, fechas y quienes eran las personas que conducían el rodante, para este caso se tiene que el pasado 05 de mayo de 2019 a las 19:10 salieron cubriendo la ruta Ipiales - Cali los señores Rosero Tapia Luis Edilson cedula de ciudadanía 1.085.914.803 abonado celular 3103668794 y el señor Martínez Jorge cedula de ciudadanía número 87.719.243, respuesta que se allego al despacho mediante Informe de fecha 16 de enero de 2020 corroborando las comunicaciones presentadas anteriormente.

VIAJE	UBICACION	CON	ESTADO	FECHA	ESTADO	ESTADO	ESTADO
VIAJE	BOGOTA - CALI	CON	ESTADO	FECHA	ESTADO	ESTADO	ESTADO
VIAJE	BOGOTA - CALI	CON	ESTADO	FECHA	ESTADO	ESTADO	ESTADO
VIAJE	BOGOTA - CALI	CON	ESTADO	FECHA	ESTADO	ESTADO	ESTADO
VIAJE	BOGOTA - CALI	CON	ESTADO	FECHA	ESTADO	ESTADO	ESTADO
VIAJE	BOGOTA - CALI	CON	ESTADO	FECHA	ESTADO	ESTADO	ESTADO

7. ENVIO DE PASAPORTES DE LA CIUDAD DE MEDELLIN A CALI

PARTICIPANTES

NOMBRE	IDENTIFICACION	ALIAS	ABONADOS QUE UTILIZARON
NEGUSSIE YOHANNES ELFNEH	C.E. 351635	JHON	304-3856548
JUAN CAMELO RUBIO NIETO	C.C. 1.130.680.869	CAMILO-JAVIER	301-2188893 313-5553651
RAMON ELIAS QUINTERO CASTILLO	C.C. 10.242.154	RAMON	313-6448509
JOHNATAN ANDRES ZAPATA ZAPATA	CC. 1.128.468.810	JOHNATAN	313-5553656

INTERCEPTACIONES TELEFÓNICAS

304-3856548, utilizado por el señor NEGUSSIE YOHANNES ELFNEH cedula de extranjería número 351635, el cual tuvo inicio el 03 de mayo de 2019, control posterior y prórroga el 25 de octubre de la misma anualidad ante el juez 25 penal municipal con función de control de garantías, el 16 de abril de 2020 se realizó control posterior y cancelación ante juzgado 57 de Garantías.

301-2188893, utilizado por el señor JUAN CAMILO RUBIO NIETO cedula de ciudadanía número 1.130.680.869, el cual tuvo inicio el 02 de mayo de 2019, control posterior y cancelación el 12 de septiembre de la misma anualidad ante el juez 41 penal municipal con función de control de garantías.

313-5553651, utilizado por el señor JUAN CAMILO RUBIO NIETO cedula de ciudadanía número 1.130.680.869, el cual tuvo su inicio el 10 de abril de 2019 y se llevó a control posterior y cancelación el 03 de mayo de la misma anualidad ante el juez 23 garantías. Se intercepta nuevamente el 09 de mayo de 2019 y se lleva a control y cancelación ante el juzgado 77 de Garantías el 27 de septiembre d 2019

313-6448509, utilizado por el señor RAMON ELIAS QUINTERO CASTILLO cedula de ciudadanía número 10.242.154, el cual tuvo inicio el 09 de mayo de 2019, control posterior y cancelación el 07 de junio de la misma anualidad ante el juez 08 penal municipal con función de control de garantías.

INFORMES DE (YOHANNES-24/10/19), (CAMILO 8893-11/09/19), (CAMILO 3651- 02/05/19) Y (RAMON-06/06/19)

Producto de las interceptaciones de los abonados 304-3856548 utilizado por NEGUSSIE YOHANNES ELFNEH alias "JHON", 313-5553651, 301-2188893 utilizados por el señor JUAN CAMILO RUBIO NIETO alias "JAVIER" y 313-6448509 utilizado por el señor RAMON ELIAS QUINTERO CASTILLO se logra determinar el actuar delictivo de algunos de los integrantes de la organización investigada, donde por medio de las comunicaciones entre estos y con terceras personas, se observa que JUAN CAMILO RUBIO contacta a RAMON QUINTERO para que traiga unos documentos al parecer pasaportes desde la ciudad de Medellín, este se los recoge a JOHNATAN ANDRES ZAPATA ZAPATA identificado con cedula de ciudadanía número 1.128.468.810 quien contacta a RAMON y coordina con este a través del abonado 313-5553656, RAMON QUINTERO se vale de otra persona para que le haga entrega de los pasaportes a CAMILO quien los guarda en la residencia de su señora madre, así mismo este informa lo sucedido a YOHANNES quien lo ha estado llamando en repetidas ocasiones.

49	+57-3136448509	10/05/2019 10:44:49 p.m.	+57-3135553651	00:01:24	Saliente
<p>Síntesis: Juan Camilo Rubio Nieto le dice a NN Ramón que necesita traer unos papeles mañana de Medellín para Cali y le pregunta si él les colabora con eso? NN Ramón le responde que le cambia de carro en Pereira porque no está en el carro de él, pero que él le dice a "Diego Jordán" que le colabore, JCRN le dice que le diga a Diego para que de Medellín lo llamen mañana y le pasen esos papeles, NN Ramón le dice que por el no hay problema y le indica que Diego, viene mañana de 11 de la noche de Medellín, JCRN le pregunta si él está en Medellín en este momento?, NN Ramón le responde que él viene en el 20, en el que el (Ramón) maneja, que ahora cambian de carro, JCRN le indica que le diga para que recoja unos papitos de los muchachos (al parecer documentación de los migrantes) y que le pagan COP 100.000 por eso, NN Ramón le dice que él le dice.</p>					
119	+57-3136448509	11/05/2019 5:42:36 p.m.	+57-3135553651	00:00:34	Entrante
<p>Síntesis: Juan Camilo Rubio Nieto le pregunta a NN Ramón si el muchacho de Medellín no le ha marcado?, NN Ramón responde que no, JCRN le indica que seguro por lo que él le dijo que a las 9:30 pm, que ya le confirma.</p>					
135	+57-3136448509	11/05/2019 8:24:07 p.m.	+57-3135553656	00:00:34	Entrante
<p>Síntesis: NN Jonathan le indica a NN Ramón que él es el que va a enviar el encargo para Cali, NN Ramón le pregunta si los papeles?, NN Jonathan responde que eso, NN Ramón le indica que a las 9 está en el terminal, NN Jonathan le pregunta si a las 9 de la noche?, NN Ramón responde que sí, NN Jonathan le indica que a esa hora está.</p>					
333	+57-3012188893	12/05/2019 10:03:04 p.m.	+57-3136448509	00:00:33	Entrante
<p>Síntesis: Juan Camilo Rubio Nieto le dice a NN Ramón que no le envió el dato del señor, NN Ramón le dice que ya le envió el dato, JCRN le dice que listo porque ya está en el terminal.</p>					

188	+57-3136448509	12/05/2019 10:05:00 p.m.	+57-3012188893	00:01:22	Saliente
<p>Sinopsis: NN Ramón le dice a Juan Camilo Rubio Nieto el abonado celular número 321 3019391, y le indica que ahí le contesta un muchacho que le dicen "platanito", que le diga que él le dejó unos papeles, que eso es en la 50 con 5 por El Popular, que lo llame que él se los entrega, y que le confirme cuando se los entreguen, JCRN le dice que listo y que están en contacto para que seguir. ODA: En la anterior comunicación los interlocutores se refieren a unos papeles que trajo NN Ramón, desde la ciudad de Medellín, los papeles a los que hacen referencia al parecer podía tratarse de Pasaportes de migrantes, que han logrado transportar desde la frontera Colombo Ecuatoriana hasta la frontera Colombo Panameña.</p>					
42	+57-3135553651	12/05/2019 10:07:22 p.m.	+57-3213019391	00:01:43	Saliente
<p>Sinopsis: Juan Camilo Rubio Nieto llama a HD y le dice que "Don Ramón" le dejó unos papelitos con él, HD le dice que él los tiene ahí, JCRN le pregunta que como se llama el hotel dónde está?, HD le responde que eso es la 5, JCRN le pregunta si la 5 con 50? HD le responde que es antes de la 52, que en una esquina hay un billar que por ahí está él, JCRN le pregunta si está en la calle? HD le responde que sí que está afuera esperando en el antejardín, JCRN le dice que ya va para allá.</p>					
338	+57-3012188893	12/05/2019 10:25:32 p.m.		00:00:00	Entrante
<p>Sinopsis: Juan Camilo Rubio Nieto llama a Flor Ángela Nieto López, y le dice que necesita guardar algo en la casa de ella, que es algo de trabajo que no puede andar en la calle, le indica que según a la esquina de la casa, la del supermercado y le entregue las llaves de la casa de ella. FANI le pregunta si las llaves del apartamento?, JCRN le responde que sí. ODA: En el anterior comunicación JCRN al parecer va a guardar en la casa de su señora madre los pasaportes que recibió.</p>					
145	+57-3043856548	12/05/2019 11:47:27 p.m.		00:00:00	Entrante
<p>Sinopsis: NN Yohanes le dice a Juan Camilo Rubio Nieto que lo ha estado llamando, JCRN le dice que no tiene llamadas perdidas, y le indica que ya recogió los papeles, NN Yohanes le dice que lo llamo por WhatsApp, JCRN le dice que el personal lo tenía en el bolsillo y que estaba en vibrador, y le indica que el de trabajo (celular) lo tiene en la mano y que hace "ratón" hablo con "Don Ramón" porque recogió todos los papeles y hasta lo paro la policía y "Gracias a Dios no pasó nada", NN Yohanes le dice que "pilas por favor", porque él está preocupado que hace rato está llamando al otro número, y le indica que llega dos grupos, "uno llega de Carlos y otro llega de Max".</p>					

8. COORDINACIÓN Y ENVÍO DE 8 MIGRANTES DE IPIALES-CALI-MEDELLÍN

PARTICIPANTES

NOMBRE	IDENTIFICACION	ALIAS	ABONADOS QUE UTILIZARON
GERMAIN ALBEIRO LÓPEZ BEDOYA	C.C. 87.711.885	GERMAIN-ALEXANDER	312-6186853
JOHN JAIRO RUIZ MORALES	C.C. 1.085.257.405	JAIRO	318-7599891
NEGUSSE YOHANNES ELFNEH	C.E. 351635	JHON	304-3856548
JUAN CAMILO RUBIO NIETO	C.C. 1.130.680.869	CAMILO-JAVIER	313-5553651 301-2188893
JUAN DAVID GIL CHIMUNJA	C.C. 1.143.984.864	DAVID	317-7792150
ANA MARIA GOMEZ CASTAÑO	C.C. 21.549.259	ANA	301-5822749
JOSE DANIEL ORTEGA MATABANCHOY	C.C. 1.085.300.410	DANIEL	318-8238284

INTERCEPCIONES TELEFÓNICAS

312-6186853, utilizado por el señor GERMAIN ALBEIRO LÓPEZ BEDOYA cédula de ciudadanía número 87.711.885, el cual tuvo inicio el 10 de abril de 2019 y se llevó a control de legalidad y solicitud de prórroga ante el juez 77 penal municipal con función de control de garantías el día 27 de septiembre de 2019. El 24 de marzo de 2020 se solicitó nuevamente control posterior y prórroga del abonado ante el juez 35 penal municipal con función de control de garantías el cual legalizo los audios anteriores y autorizó prórroga, se

inicia nuevamente con la interceptación el 30 de marzo de 2020 y el 23 de septiembre de 2020 se lleva a cabo control posterior y solicitud de cancelación ante el Juzgado 11 de Garantías.

301-2188893, utilizado por el señor JUAN CAMILO RUBIO NIETO cedula de ciudadanía número 1.130.680.869, el cual tuvo inicio el 02 de mayo de 2019, control posterior y cancelación el 12 de septiembre de la misma anualidad ante el juez 41 penal municipal con función de control de garantías.

313-5553651, utilizado por el señor JUAN CAMILO RUBIO NIETO cedula de ciudadanía número 1.130.680.869, el cual tuvo su inicio el 10 de abril de 2019 y se llevó a control posterior y cancelación el 03 de mayo de la misma anualidad ante el juez 23 garantías. Se intercepta nuevamente el 09 de mayo de 2019 y se lleva a control y cancelación ante el Juzgado 77 de Garantías el 27 de septiembre d 2019

317-7792150, utilizado por el señor JUAN DAVID GIL CHIMUNJA cedula de ciudadanía número 1.143.984.864, el cual tuvo inicio el 02 de mayo de 2019 y se llevó a control de legalidad y solicitud de prórroga ante el juez 25 penal municipal con función de control de garantías el día 25 de octubre de 2019, El 16 de abril de 2020 se solicitó nuevamente control posterior y prórroga del abonado ante el juez 57 penal municipal con función de control de garantías el cual legalizo los audios anteriores y autorizo su prórroga, para el 08 de octubre de 2020 ante el juzgado 44 se llevó nuevamente a control posterior y se solicitó una nueva prórroga.

304-3856548, utilizado por el señor NEGUSSIE YOHANNES ELFNEH cedula de extranjería número 351635, el cual tuvo inicio el 03 de mayo de 2019, control posterior y prórroga el 25 de octubre de la misma anualidad ante el juez 25 penal municipal con función de control de garantías, el 16 de abril de 2020 se realizó control posterior y cancelación ante Juzgado 57 de Garantías

301-5822749, utilizado por la señora ANA MARIA GOMEZ CASTAÑO cedula de ciudadanía número 21.549.259, el cual tuvo inicio el 02 de mayo de 2019, control posterior y cancelación el 12 de septiembre de la misma anualidad ante el juez 41 penal municipal con función de control de garantías.

INFORMES DE (GERMAIN-26/09/19), (CAMILO 8893-11/09/19), (CAMILO 3651-26/09/19), (DAVID-24/10/19) (YOHANNES-24/10/19) y (ANA – 11/09/19)

Producto de las interceptaciones de los abonados 312-6186853 utilizado por GERMAIN ALBEIRO LÓPEZ BEDOYA alias "ALEXANDER", 304-3856548 utilizado por NEGUSSIE YOHANNES ELFNEH alias "JHON", 313-5553651, 301-2188893 utilizados por el señor JUAN CAMILO RUBIO NIETO alias "JAVIER ", 317-7792150 utilizado por el señor JUAN DAVID GIL CHIMUNJA alias "DAVID" y 301-5822749, utilizado por la señora ANA MARIA GOMEZ CASTAÑO alias "ANITA", se logra determinar el actuar delictivo de algunos de los integrantes de la organización investigada, donde por medio de las comunicaciones entre estos y con terceras personas, se logra documentar la coordinación de GERMAIN LOPEZ con JAIRO RUIZ con el fin de ubicar un conductor de la empresa supertaxis para que transporte de cinco migrantes desde el municipio de Ipiales hasta la ciudad de Cali, para este recorrido ubican al señor JOSE DANIEL ORTEGA MATABANCHOY identificado con cedula de ciudadanía 1.085.300.410 y quien para realizar este ejercicio se comunicó a través del abonado celular 318-8238284, además de enviar estos cinco migrantes con el conductor en mención envía tres más con otra persona desconociendo la identidad del otro conductor toda vez que no se logra documentar mediante llamadas telefónicas, en ese sentido GERMAIN hace él envió de 8 migrantes en total para la ciudad de Cali, esta actividad o envió de personas se las reporta a YOHANNES quien da aviso a JUAN CAMILO para que los reciba y este pendiente, JUAN CAMILO le da indicaciones a DAVID quien era la persona encargada de recibir a los 8 extranjeros que iban en dos buses diferentes, así mismo se observa que YOHANES (líder de la organización delincencial) llama la atención a los integrantes de la misma por no estar pendientes al teléfono.

JUAN DAVID GIL tiene contacto constante con el conductor del bus JOSE DANIEL ORTEGA MATABANCHOY para coordinar la recogida de los migrantes, pero DANIEL ORTEGA transportaba siete de los cuales cinco eran de la organización investigada, lo que quiere decir que esta persona no solo trasportaba extranjeros irregulares para esta organización si no que lo había para otras personas, una vez recogió los cinco que estaba esperando fueron llevados al hotel donde trabajaba la señora ANA MARIA GOMEZ CASTAÑO alias "ANITA para hospedarlos allí, en cuanto a los tres extranjero que venían en otro bus hubo mala comunicación por lo que el conductor le toco dejarlos en un lavadero de carros a donde DAVID le toco ubicarlos y de la misma manera llevarlos al hotel para garantizar su hospedaje y alimentación, de todas estas actividades y contratiempo siempre estuvo rindiendo pormenores a JUAN CAMILO y este a su vez coordinaba la manutención de los extranjeros con ANA GOMEZ, así mismo se encargó de ordenar el envió de estas ocho personas a la ciudad de Medellín para que estuvieran a primera hora en Migración Colombia, estas coordinaciones las realizo DAVID GIL y para lo cual recibió dinero por parte de JUAN CAMILO al igual que ANA

GOMEZ por los servicios prestados, por último JUAN CAMILO RUBIO informa a YOHANES sobre la realización del trabajo delictivo.

537	+57-3126186853	12/05/2019 9:50:24 a.m.	+57-3167599891	00:00:47	Saliente
Síntesis:	Germain López le dice a NN Jalro si le colabora, que le llegaron 3 de avión y 2 de Jaldón (migrantes), NN Jalro le dice que ya mira que camión (bus de buses) sale hoy.				
539	+57-3126186853	12/05/2019 3:01:33 p.m.	+57-3168238204	00:01:14	Saliente
Síntesis:	Germain López le pregunta a HD si lleva 5 cajas (migrantes)?, HD responde que si está bien, GL le pregunta a qué hora sale?, HD le responde que a las 4, GL le indica que compra los tickets, que no lo vaya hacer ir al terminal, que él le pague ahorita, que cuando saiga le avise y se van más allá de donde venden el boleto en las cruces, que así le entregue las cajas.				
548	+57-3126186853	12/05/2019 7:48:31 p.m.	+57-3127913093	00:01:48	Saliente
Síntesis:	Germain López le indica a Yohanes que las 5 cajas (migrantes) salieron a las 4:30 que ya le envió los datos, que se le envió el anterior número que ya se olvidó de este, Yohanes le indica que al otro (celéfono) tiene un problema, GL le dice que ya le reavisa a este (número abonado celular de Yohanes).				
342	+57-3012188893	12/05/2019 11:47:29 p.m.	+57-3043856548	00:02:33	Entrante
Síntesis:	NN Yohanes le dice a Juan Camilo Rubio Nieto que lo ha estado llamando, JCRN le dice que no tiene tarjetas perdidas, y le indica que ya recogió los papeles, NN Yohanes le dice que lo llamo por WhatsApp, JCRN le dice que el personal lo tenía en el bolsillo y que estaba en vibrador, y le indica que el de trabajo (celular) lo tiene en la mano y que hace "ratico" habló con "Don Ramón" porque recogió todos los depósitos y hasta lo pero la policía y "Gracias a Dios no pasó nada", NN Yohanes le dice que "pilas por favor", porque él está preocupado que hace rato está llamando al otro número, y le indica que haga dos grupos, "uno de Carlos y otro de Leo de Max".				
633	+57-3177792150	13/05/2019 12:00:26 a.m.		00:00:00	Entrante
Síntesis:	Juan David Gil le pregunta a HD que si al tres 3 miles que despatcharon de allá arriba (Islaica), y que a qué hora está llegando a Cali, HD le responde que después de las 9 que apenas va saliendo de Barran, JDG le indica que "este es mi contacto" que en caso de que a él le rinda y llegue antes lo barre antes de Jamundí cuando esta por los ladoc de Villarrica.				
343	+57-3012188893	13/05/2019 12:06:23 a.m.	+57-3104951329	00:03:37	Entrante
Síntesis:	Juan Camilo Rubio Nieto sostiene comunicación con Paola Ocampo (conyugue), y le dice que le tiene que dar una plata a "David" porque le llegan 8 cajas (migrantes), que llegan unas en la madrugada y otras a las 9 de la mañana, que le tiene que dejar todo cuadrado a David, le indica que "África lo palmo", HD le pregunta que porque?, JCRN le responde que se había quedado sin datos en el celular, y que no había visto la información y que ella sabe cómo se pone el número no le contestan, el resto de lo llamado es personal, OGA: De fondo se escucha que Juan Camilo Rubio Nieto al parecer por otro abonado telefónico sostiene comunicación con Juan David Gil a quien le pregunta si le pregunta a 3p que como vienen cada grupo, JDG le responde que un grupo llega a las 4 que de todos formas 3p le avise cuando vaya en Villarrica, que el otro grupo apenas salieron ahorita, JCRN le dice que el otro grupo a las 9 de la mañana, que entonces va a aprovechar a darle la plata de una vez, y le indica que estaba hablando con el negro (Yohanes) y le dice "que le pego una llamada", que se había quedado sin datos en el celular negro y no se había dado cuenta, que le había enviado una información, y como estaba recogiendo unos papeles, le indica que mañana lo necesita para eso porque los tuvo que dejar en el norte guardados, para que se los recoja, que lo llamo cualquier cosa a cualquier hora. De igual forma JCRN se refiere en la comunicación a una persona como "África", tratándose al parecer de "Yohanes", que también nombra como "El negro".				
636	+57-3177792150	13/05/2019 4:06:13 a.m.	+57-3168238204	00:01:16	Entrante
Síntesis:	HD le indica a Juan David Gil que ya va pasando Villarrica entrando a Jamundí, JDG le dice que se van por los ladoc de Malero, que ahí están en contacto, HD le pregunta que cuántas cajas (migrantes) eran? JDG le responde que con el son 5, que él tiene la foto y ya se le envió al WhatsApp, y le pregunta si tres más aparte?, HD le dice que sí, que dos más pero que son de 3p, JDG le dice que los de él son 5, que entonces apaña ahí los 5 y los otros 2.				
639	+57-3177792150	13/05/2019 4:56:04 a.m.		00:00:00	Entrante
Síntesis:	Juan David Gil le dice a HD que como así que va en la luna el día está en Malero, HD le dice que dejó unos papeles y que él no estaba, JDG le indica que se los dejó en la bomba de la luna, que se los dejó ahí que eso más arriba está saliendo, que por eso el verás por allá, HD le dice que él lo espera para que no se vayan a perder después.				
640	+57-3177792150	13/05/2019 5:02:17 a.m.	+57-3168238204	00:01:32	Entrante
Síntesis:	Juan David Gil nombra a HD como "Dandel" y le pregunta si está antes del puente o después del puente de la luna; NN Dandel que está como en la vía para el terminal, que ya va llegando a la del ferrocarril, JDG le indica que eso para allá está saliendo, y le indica que a él ya lo han oído por ahí, HD le dice que por ahí no puede pasar que va despatcho, que le haga que no hay transición, JDG le dice que no vaya a llegar al terminal.				
40	+57-3135553651	13/05/2019 7:19:14 a.m.	+57-3177792150	00:00:51	Entrante
Síntesis:	Juan Camilo Rubio Nieto le pregunta a Juan David Gil que donde está?, JDG le responde que está por los ladoc de San Fernando, JCRN le dice que pensó que estaba por allá (hotel) para haber pedido los desayunos, y le pregunta si no les pregunta que querían de comida?, JDG le responde que no les pregunta y que les dijo que por ahora desayunaran, JCRN le dice que entonces le va a decir a "Anita" y le pregunta que a qué hora quedaron de llegar los otros? JDG le responde que a las 9, que el ahorita suma a las 8.				
348	+57-3012188893	13/05/2019 7:21:07 a.m.		00:00:00	Entrante
Síntesis:	NN Anita le pregunta a Juan Camilo Rubio Nieto si les va a encargar desayunos? JCRN le responde que sí, NN Anita le pregunta si 5 o cuantos?, JCRN le dice que los que hay y le pregunta que cuantos hay, "5 no?", NN Anita le contesta que sí, sino que dijeron que iban a llegar otros 2, JCRN le dice que sí que 3 llegan ahorita, NN Anita le pregunta que a qué horas? y que mejor le encarga los 5?, JCRN le dice que sí que primero a estos y que si puede de una vez mucho mejor, NN Anita le pregunta que a qué hora llegaran?, JCRN le responde que a estos de una vez y que los otros cuando lleguen, por ahí a las 9:00 am.				

50	+57-3135533651	13/03/2019 8:06:56 a.m.	+57-3177792150	00:02:25	Entrante
51	+57-3135533651	13/03/2019 8:19:36 a.m.	+57-3177792150	00:01:22	Entrante
52	+57-3015822749	13/03/2019 9:02:55 a.m.	+57-3012188893	00:02:36	Entrante
53	+57-3015822749	13/03/2019 11:30:53 a.m.	+57-3012188893	00:02:23	Entrante
54	+57-3015822749	13/03/2019 11:42:48 p.m.	+57-3012188893	00:01:08	Entrante
55	+57-3135533651	13/03/2019 13:12:40 p.m.	+57-3177792150	00:01:48	Entrante
56	+57-3177792150	13/03/2019 3:59:24 p.m.	+57-3108220004	00:01:19	Entrante
57	+57-3135533651	13/03/2019 4:00:30 p.m.	+57-3177792150	00:02:48	Entrante
58	+57-3177792150	13/03/2019 4:03:43 p.m.	+57-3108220004	00:00:30	Entrante
59	+57-3177792150	13/03/2019 4:06:47 p.m.		00:00:00	Entrante
60	+57-3135533651	13/03/2019 4:07:32 p.m.	+57-3177792150	00:00:31	Saliente
61	+57-3177792150	13/03/2019 4:09:43 p.m.	+57-3012188893	00:00:18	Entrante

Sinopsis: Juan David Gil le dice a Juan Camilo Rubio Nieto que tiene a 3p del bus a las 7 y media y no le convence, que lo llamo a las 8 porque supuestamente llego a las 9, y que le dijo que ya venia entrando a la ciudad (Cali) y que le pregunto que donde venia y que 3p le habia dicho que en el Círculo de Las Américas, JCRN le dice que por eso no hay que confiar de esa gente, JCG le dice que 3p se quedó dormido y que si él está llamado y llamado se enojen, JCRN le pregunta que entonces en 3p que quedaron?, JCG le responde que se los dejo en el levedero, porque eso llegar a la terminal eso está caliente, y le indica que ya va para allá, JCRN le pregunta si está muy lejos antes de que 4p lo empiece a llamar?, JCG le responde que está por la Alameda, y le dice que el caso que despacha así tiene que cuadrar muy bien, que el caso que los voy a traer que de verdad colabore a sino que no se comprometa con eso porque después lo deje es embalsado a él.

Sinopsis: Juan David Gil le dice a Juan Camilo Rubio Nieto que esos marcos (migrantes) no están donde 3p dice que los dejó, y que lo está llamando y 3p no le contesta, que ahí va subiendo despacio haber si los dejó en otro levedero más adelante, JCRN le pregunta que hacen?, JCG le responde que le manda el haber si le contesta, JCRN le pregunta que número es?, JCG le responde que el último es las 7:00.

Sinopsis: Juan Camilo Rubio Nieto le indica a NNI Anita que ya ven llegando los 3 muchachos (migrantes), y que ella se van hoy mismo, y que si los puede meter a los 3 en una habitación, NNI Anita le dice que los va a ubicar de a 2 por habitación, JCRN le dice que ahorita va para allá (hotel).

Sinopsis: Juan Camilo Rubio Nieto le indica a NNI Anita que al WhatsApp le envió de enviar la foto de un muchacho (migrante) y que si le puede ayudar, si está enojado o que necesita?, NNI Anita responde que si hay uno enojado, JCRN le dice que si le puede preguntar que tiene para ver que le compran, NNI Anita le dice que bueno, que ya le pregunta.

Sinopsis: Juan Camilo Rubio Nieto le pregunta a NNI Anita cuanto le costó la medicina?, NNI Anita responde que COP 28.000, que ella tiene la factura, y le pregunta si le toma la foto?, JCRN le indica que le manda la foto de la factura para enviar el reporte.

Sinopsis: Juan David Gil le dice a Juan Camilo Rubio Nieto que tiene un contacto en "Expreso Trébol" pero que 3p le dice no tiene ningún contacto, que esa información no la maneja que toca ir al terminal, y que los otros están tarde, JCRN le indica que no, que tienen que salir antes de las 8 por obligación, sino le toca correr a él con el resto de los pastos, porque tienen que estar en Higüeyón mañana a primera hora, a las 8 de la mañana en Medellín, y le pregunta que entonces que hacen?, JCG le responde que no está, JCRN le dice que entonces él va a mirar a quien tiene, que tiene que resolver como sea, JCG le dice "mira haber por su lado", y que cuando él este cerca al terminal entra y pregunta, pero que mire al hermano pueda solucionar.

Sinopsis: HD le indica a Juan David Gil que es el muchacho al que él llama ahorita, y le pregunta "que si le va a mandar a mi los cuantos uniformes?" JCG le responde que son 8 uniformes (migrantes), HD le dice que ya le llama 3p que nombre tiene "Alfredo", JCG le pregunta que a qué horas sale? HD le responde que en 40 o 50 minutos, JCG le dice que "bueno sea" pero que tiene que llamar a 4p para que le dé la plata, HD le dice que le va a decir a 3p que lo llame directamente, JCG le dice que mira si le puedo cuadrar uno de 3 y media o 6, HD le dice que esos son los otros que van de 8, de 9 y de 11, ya no más, JCG le

Sinopsis: Juan David Gil le dice a Juan Camilo Rubio Nieto que hay uno de 4:40, ya él sea así a las 8, JCRN le pregunta si está a las 4:07, JCG le responde que sí, JCRN le indica que muy temprano, JCG le dice que ya de ahí sale a las 8 de la noche, JCRN le dice que lo entiendo que al a las 4:40 no puede que despachar nada, JCG le dice que al ahorita se ocupa, y que entonces le toca mandar al hermano y que vaya con otro carro, JCRN le indica que como quiere trabajar, que si él quiere hacer la vuelta le pide a él y si se el hermano le paga al hermano que él no tiene problema, pero que no pueden salir a las 8 de la tarde, porque llegan en la madrugada, y que si le madrugada a donde van a llegar, que lo idea es que "estoy interesado ese carro" (migrantes), JCG le dice que él sabe lo que pasa con él de las 8, y que al él le va a las 8 no está "PUI" sale hasta las 10, le indica que habla con 3p quien le dio otro que al él le va a las 8 no está "PUI" sale hasta las 10, le indica que cuando costara poner un giro por una conexión que se al que sea a las 4:40, JCRN le pregunta que cuando costara poner un giro por una que se al que sea a las 4:40, JCRN le pregunta que cuando costara poner un giro por una pregunta si tiene le quiere ANP, JCG le responde que le da en el carro y le indica que en el terminal hay un carro, JCRN le dice que si quiere le pone ese plato para que vaya a recoger ese plato y que si ya va y cuadra todo allá (hotel), JCG le dice que mira haber y le avisa.

Sinopsis: Juan David Gil le indica a HD que 3p le va a poner "los uniformes" por un gana, para reclamar ahorita y que se los llevan ellos, HD le dice que él que lo está llamando es "Alfredo" que él le va a dar y que él le guardaba esa codega para llevar "esos uniformes" (migrantes). Al minuto 1:00 ingresó otra llamada donde JCG nombra a HD I como "Alfredo"; HD I le dice que "con 'pecazo' (SP) nos de Trébol, y le pregunta si ya están labo? JCG le responde que quiere ver si le podía colaborar señalando 20 minutos después, HD I le dice que 3p solo a las 4:45 pm más o menos, JCG le dice que la regle 3 minutos que ya le van a poner por Servientregue.

Sinopsis: Juan David Gil le pregunta a NNI Alex que donde está? NNI Alex le responde que, en el centro, JCG le dice que él puede ir buscando por el norte que parece que van a despachar antes de las 3, que está esperando que lo llamen y que le hayan puesto el giro, para reclamarlo para mandar eso (migrantes). Al segundo 00:38 ingresa otra llamada donde Juan Camilo Rubio Nieto le señala el número de celular a Juan David Gil para mandarle la plata, JCG le indica al número 1141 y le dice que al por WhatsApp, JCRN le dice que sí.

Sinopsis: Juan Camilo Rubio Nieto le dice a Juan David Gil que le manda la codega para enviarle la plata, que le envíe por WhatsApp que ya está en el gana.

Sinopsis: Juan Camilo Rubio Nieto le pregunta a Juan David Gil, si a él nunca le han enviado plata por WhatsApp, JCG le responde que no, JCRN le dice que entonces le envíe los dos números y los dos apellidos.

68	+57-3138822748	13/05/2019 4:16:59 p.m.	+57-3177792150	00:00:26	Entrante
Sinopsis: Juan David Gil le indica a NN Anita que si le puede decir a So que si puede revisar el WhatsApp, y que les diga que se absten que se van, NN Anita le pregunta si So le dice?, JCG responde que sí y le indica que los diga "So, Medellín", le dice que va So respondió al WhatsApp, NN Anita dice "soes a", JCGN le dice que ya no le diga nada.					
717	+57-3177792150	13/05/2019 5:04:23 p.m.		00:00:00	Entrante
Sinopsis: HD le indica a Juan David Gil que esta por la 3 norte, que en 5 minutos está ahí, JCG le dice que está en la última bomba arriba del puente, que apenas lo ve pasar, él se le pega.					
83	+57-313553454	13/05/2019 5:13:40 p.m.	+57-3177792150	00:02:19	Entrante
Sinopsis: Juan David Gil le dice a Juan Camilo Rubio Nieto "¿esto es man?" JCGN le dice que sí y le agradece y le pregunta que como le fue?, JCG le responde que bien, que So "es complicado" pero que le migrados era el día, y que le dio "nada esa situación más allá de último" y que le hizo pago en el terminal, que no le espera nada en la calle, que como era una buena decisión, JCGN le indica que se despidieron los 8 (migrantes) que fue lo importante y que se van ahorita en el norte.					
93	+57-3015822749	13/05/2019 7:20:54 p.m.	+57-3012188893	00:02:06	Entrante
Sinopsis: Juan Camilo Rubio Nieto le indica a NN Anita que le envió COP 341.000 libres, que ella le había dicho que le cuenta le dio COP 311.000 y que coje el resto.					
154	+57-3043856548	13/05/2019 11:03:20 p.m.	+57-3012188893	00:00:54	Entrante
Sinopsis: Juan Camilo Rubio Nieto le pregunta a NN Yohana, si tiene la información completa?, NN Yohana le pregunta de qué información? JCGN le responde que lo del bus que salió con los 8 cajitas (migrantes), NN Yohana le pregunta si ya le mandó?, JCGN le responde que sí que claro que temprano y le indica que el giro se reclamó y que todo salió, NN Yohana le dice que gracias que mañana hablan.					

BUSQUEDA SELECTIVA SUPER GIROS

Mediante orden de búsqueda selectiva en base de datos de fecha 27-09-2019, sometida ante control previo y posterior realizadas por los jueces de control de garantías 77 y 63 en las fechas 27-09-2019 y 17-01-2020 sucesivamente, se ordenó solicitar ante esa empresa aportaran información de datos biográficos, números de teléfono y relación de giros de dinero enviados y recibidos, relacionando las personas vinculadas dentro de la investigación que se adelanta, en respuesta aportan lo requerido, entre ellos datos biográficos y envió de dinero del señor JUAN CAMILO RUBIO NIETO a JUAN DAVID GIL CHIMUNJA por la suma de \$640.000 y ANA MARIA GOMEZ CASTAÑO el pasado 13 de mayo de 2019, corroborando lo mencionado en las llamadas en especial la suma de dinero enviada a la señora GOMEZ CASTAÑO por un valor de \$341.000, respuesta que se allego al despacho mediante informe de fecha 16 de enero de 2020.

AMARDO RUCHEO	10000	CALEDIAN	3138822748	0000	0000	3177792150	00	CALEDIAN	ANITA GOMEZ CASTAÑO
AMARDO RUCHEO	10000	CALEDIAN	3138822748	0000	0000	3177792150	00	CALEDIAN	AMARDO RUCHEO

9. ENVIO DE 12 MIGRANTES DE IPALES A CALI Y 2 MIGRANTES DE CALI A MEDELLIN

PARTICIPANTES

NOMBRE	IDENTIFICACION	ALIAS	ABONADOS QUE UTILIZARON
GERMAIN ALBEIRO LÓPEZ BEDOYA	C.C. 87.711.885	GERMAIN-ALEXANDER	312-6186853
JOHN JAIRO RUIZ MORALES	C.C. 1.085.257.405	JAIRO	318-7599891
NEGUSSE YOHANNES ELFNEH	C.E. 351635	JHON	322-9379010
JUAN CAMILO RUBIO NIETO	C.C. 1.130.680.869	CAMILO-JAVIER	313-5553551
JUAN DAVID GIL CHIMUNJA	C.C. 1.143.984.864	DAVID	317-7792150
JESUS WBEIMAR ROCERO FIGUEROA	C.C. 98.417.597	HD	317-5910332

INTERCEPTACIONES TELEFÓNICAS

312-6186853, utilizado por el señor GERMAIN ALBEIRO LÓPEZ BEDOYA cedula de ciudadanía número 87.711.885, el cual tuvo inicio el 10 de abril de 2019 y se llevó a control de legalidad y solicitud de prórroga ante el juez 77 penal municipal con función de control de garantías el día 27 de septiembre de 2019. El 24 de marzo de 2020 se solicitó nuevamente control posterior y prórroga del abonado ante el juez 35 penal municipal con función de control de garantías el cual legalizó los audios anteriores y autorizó prórroga, se inicia nuevamente con la Interceptación el 30 de marzo de 2020 y el 23 de septiembre de 2020 se lleva a cabo control posterior y solicitud de cancelación ante el juzgado 11 de Garantías

313-5553651, utilizado por el señor JUAN CAMILO RUBIO NIETO cedula de ciudadanía número 1.130.680.865, el cual tuvo su inicio el 10 de abril de 2019 y se llevó a control posterior y cancelación el 03 de mayo de la misma anualidad ante el juez 23 garantías. Se intercepta nuevamente el 09 de mayo de 2019 y se lleva a control y cancelación ante el juzgado 77 de Garantías el 27 de septiembre d 2019

INFORMES DE (GERMAIN-26/09/19), (CAMILO-02/05/19)

Producto de las interceptaciones de los abonados 312-6186853 utilizado por GERMAIN ALBEIRO LÓPEZ BEDOYA alias "ALEXANDER" y 313-5553651 utilizado por el señor JUAN CAMILO RUBIO NIETO alias "JAVIER" se logra determinar el actuar delictivo de algunos de los integrantes de la organización investigada, donde por medio de las comunicaciones entre estos y con terceras personas, se documenta la coordinación de GERMAIN LOPEZ con conductores de transporte Intermunicipal para que sean llevados dos grupos de migrantes a la ciudad de Cali en dos buses divididos en 5 y 7 para un total de 12 personas, es así que se logró identificar y documentar la coordinación con uno de los conductores de bus, esta persona sería JESUS WBEIMAR ROCERO FIGUEROA identificado con cedula de ciudadanía número 98.417.597, quien utilizo el abonado 317-5910332 para comunicarse y llevar a feliz término dicha actividad, JOHN JAIRO RUIZ MORALES quien hace las veces de despachador y conductor de la empresa de trasportes intermunicipal supertaxis en esta oportunidad fue el encargado de realizar las coordinaciones y a quien las personas que están esperando a los migrantes en Cali comunican para preguntar por estas personas.

Bajo instrucciones de NEGUSSIE YOHANNES ELFNEH el señor JUAN CAMILO RUBIO NIETO envía a JUAN DAVID GIL CHIMUNJA para que sea la persona encargada de recibir el grupo de 7 migrantes toda vez que los otros cinco los recogería una persona de sexo femenino, así mismo se logra observar que el señor RUBIO NIETO deja dinero a DAVID GIL en el hotel como pago por la actividad realizada y ordena enviar dos migrantes que se encontraban en el hotel para la ciudad de Medellín y estar al tanto de los que recogió, así mismo se logra documentar que el señor NEGUSSIE YOHANNES ELFNEH es la persona a quien le rinden cuentas los otros miembros de la organización delincriminal.

169	+57-3126186853	23/04/2019 3:46:43 p.m.	+57-3175910332	00:01:29	Setenta
Sinopsis: NN Alexander le dice a HD que está en el carro HD le dice que tiene un puesto nada más, que en que carro está NN Alexander le dice que está en el Renault 9 blanco, pasando al reductor de velocidad donde están los carros que van Rumi checa HD le dice que ya le manda un muchacho (migrante) que lleva chequeta negra, le pregunta que a cómo le está pagando que el pasaje este carro, NN Alexander le dice que a COP 120.000 y le dice que no se demore para salir esas cajas (migrantes) rápido, HD le dice que ya va a salir, que en 10 minutos más.					
170	+57-3126186853	23/04/2019 4:01:59 p.m.	+57-3175910332	00:01:03	Setenta
Sinopsis: NN Alexander le dice a HD que dónde se van, HD le dice que cuál es la clave, NN Alexander le dice que había con el amigo del gordo, que para las cajas (migrantes) que va a llevar HD le dice que más allá del acopio, NN Alexander le dice que por la cuestión por donde venden el hornado, por que más abajo se más varraco, le dice que apenas voy a salir le avisé, HD le dice que ya va salir en 2 minutos.					
171	+57-3126186853	23/04/2019 4:19:21 p.m.	+57-3175910332	00:00:36	Setenta
Sinopsis: NN Alexander le dice a HD que dónde viene HD le dice que por el Centenario, que va recogiendo unos señores, NN Alexander le dice que está por el hornado mas abajo, donde está el perdedero de bus, que ahí va el carro blanco.					
173	+57-3126186853	23/04/2019 4:29:46 p.m.	+57-3186000589	00:00:28	Cincuenta
Sinopsis: NN Alexander le dice a HD que dónde está HD le dice, que ya lo peso que va detrás de él, HD le dice a 3p que para, NN Alexander le dice que no están los de carreteras por ahí, que vaya parando.					

218	+57- 3135553651	23/04/2019 6:49:49 p.m.	+57- 3177792150	00:01:08	Entrante
<p>Sinopsis: NN David le dice a NN Juan Camilo Rubio Nieto, que ya llamo, que 3p le dijo que eso está complicado que lo llamo a las 6 de la mañana, que recordara que en Rosas (Cauca) están dando vía pero poco a poco, dice que le dijo a 3p que de todas maneras va entrando a Jamundí (Valle) antes de esa hora y que no se le fuera a olvidar porque esa mercancía (migrantes) no puede llegar al terminal.</p>					
237	+57- 3135553651	24/04/2019 7:21:20 a.m.	+57- 3229379010	00:01:07	Saliente
<p>Sinopsis: NN Juan Camilo Rubio Nieto le dice a NN Jhon dice, que los dos buses están el trancón todavía, que están en Rosas (Cauca), que no han podido pasar porque hay un derrumbe que ahí están pendientes, que ahorita que abren el banco hacen el retro.</p>					
238	+57- 3135553651	24/04/2019 7:43:12 a.m.	+57- 3229379010	00:01:20	Saliente
<p>Sinopsis: NN Jhon le dice a Juan Camilo Rubio Nieto, que COP 70 o 200 le mando por la 5 cajas (migrantes), que se equivocó, NN Juan Camilo Rubio Nieto pregunta, que cuantos le recoge?, NN Jhon responde, que 7, que le mande, que más tarde le manda otras, que le avise cualquier cosa.</p>					
202	+57- 3126186853	24/04/2019 10:09:32 a.m.	+57- 3187999891	00:00:51	Entrante
<p>Sinopsis: HD (despachador de buses Ipiales) le pregunta a NN Alexander que esas cajas (migrantes) que mandaron en el 702 quien las recoge la vieja o el man?, NN Alexander le dice que no sabe, HD le dice que lo ha llamado la vieja y el man y que han llamado todos bruscos, NN Alexander le dice, que ya le confirma, HD le dice que igual ellos todavía están en Rosas (Cauca) en el trancón.</p>					
243	+57- 3135553651	24/04/2019 10:40:48 a.m.	+57- 3177792150	00:01:00	Saliente
<p>Sinopsis: NN David le dice a NN Juan Camilo Rubio Nieto que hay una señora que también está llamando que va a recoger esos 5 (migrantes) NN JCRN le dice que le deje los 5 a ella, que 3p le puso un mensaje a las 10:15 y que solo recoge los 7 y que por la noche los llegen 8 más o mañana, NN David le dice que al igual del bus le mando la foto de los 5, NN JCRN le dice que se olvide de los 5.</p>					
245	+57- 3135553651	24/04/2019 10:43:15 a.m.	+57- 3177792150	00:01:44	Entrante
<p>Sinopsis: NN David dice, que dejan eso quieto NN Juan Camilo Rubio Nieto dice, que los deje quietos, NN David le pregunta que si igual son del negro, NN JCRN le dice, que si son del negro, pero que esos son de otra gente, que el negro se confundió, que para no tener problemas le dejaba esos otros a 3p, y que por la noche le mandaba 8 (migrantes), NN David dice, que está pendiente entonces de los 7, que no le contestan que los 5 estaban en Rosas (Cauca) que son los que va a recoger la señora y que son los que más cerca están, JCRN le dice que los otros están retrasados y que Rosas es como 6 o 7 horas de acá (Cali).</p>					
264	+57- 3135553651	24/04/2019 3:26:47 p.m.	+57- 3229379010	00:00:56	Entrante
<p>Sinopsis: NN Jhon le pregunta a Juan Camilo Rubio Nieto que si ya llegaron?, NN JCRN responde, que todavía están en trancón por carretera, NN Jhon dice, que cualquier cosa le avise, NN JCRN pregunta, si ya está por allá (Cali), NN Jhon responde, que sí, que más tarde lo llama.</p>					
268	+57- 3135553651	24/04/2019 3:34:39 p.m.	+57- 3177792150	00:01:12	Saliente
<p>Sinopsis: NN Juan Camilo Rubio Nieto le pregunta a NN David, que como van los muchachos (migrantes)?, NN David responde, que estaban por El Bordo (Cauca), que apenas amanecieron lo llamaban, NN JCRN dice, que el negro le estaba preguntando, NN David dice, que 3p le dijo que a las 2 de la tarde al parecer abren la vía, que el ahorita a las 4 llama.</p>					
274	+57- 3135553651	24/04/2019 5:49:16 p.m.	+57- 3229379010	00:02:01	Saliente
<p>Sinopsis: NN Juan Camilo Rubio Nieto le pregunta a NN Jhon que si hoy van a despachar?, NN Jhon responde, que sí, que solo los dos (migrantes) NN JCRN dice, que sí, porque no ha llegado nada.</p>					

289	+57-3135553651	24/04/2019 7:31:38 p.m.	+57-3177792150	00:03:43	Saliente
<p>Sinopsis: NN Juan Camilo Rubio Nieto sostiene conversación con NN David, NN JCRN dice, que van a "despachar hoy 2 cajitas" (migrantes), NN David indica, que está pendiente del otro mas que ya debe estar entrando por villa rica, NN JCRN pregunta, que como hacen para la plata?, que tiene un partido en el canoe, NN David responde, que le deje la plata en el hotel, que cuantos van a salir?, NN JCRN responde, que los únicos 2 que hay, que llegan 7 y 8 que están saliendo y llegan mañana, NN David menciona que hay trancón en bordo y en Rosas, NN JCRN dice, que le va a dejar para la comida de los que llegan, que los que se van ya comieron, NN David indica que le escriba lo que le deja y para que, NN JCRN indica que le va a dejar comida para 7, que le compre en el asadero de siempre, el que queda ahí diagonal, que esa gente no come arroz chino, NN David dice que si en "chicken broaster and and", refiere que se va a conseguir un trapo de los que se amarran en la cabeza y se lo va a empezar a amarrar para que se sientan en familia.</p>					
291	+57-3135553651	24/04/2019 7:54:35 p.m.	+57-3177792150	00:03:03	Saliente
<p>Sinopsis: NN Juan Camilo Rubio Nieto le dice a NN David, que ya le dejo todo en el hotel que no tiene deudas, que no quiere deudas con él, que le dejo especificado en papel, que lo que sobre es para él, que les compre comida y que les compre botella de agua grande en supermercados ara, NN David le dice que los otros vienen en Villarrica, NN JCRN le dice que los 7, NN David le dice, que sí, que primero lleva estos y compra lo que tiene que comprar y va y les deja, NN JCRN le dice, que lo está llamando.</p>					
293	+57-3135553651	24/04/2019 11:18:40 p.m.	+57-3177792150	00:01:32	Entrante
<p>Sinopsis: NN David le dice a Juan Camilo Rubio Nieto, que lo importante es que les deje las cosas claras, que les diga lo que les va a pagar y que le den el número que eso no puede entrar al terminal, que eso lo recogen, NN David le pregunta que si busca el bus o entra a las cajillas (SP) NN JCRN le dice, que hable claro con el conductor, do fondo se escucha que, NN David pregunta, a 3p si sale para Medellín, le dice que le va a hablar claro que necesita mandar 2 personas (migrantes) que van recomendados, le dice a 3p que la dé el número que la persona que los va a recoger (en Medellín) lo llama, (se corta la llamada).</p>					
295	+57-3135553651	24/04/2019 11:21:22 p.m.	+57-3177792150	00:01:28	Entrante
<p>Sinopsis: NN David le dice a NN JUAN CAMILO RUBIO NIETO, que si escucho lo que le dijo 3p, que los lleva que se los pase ahora, que van en una Aero van pero que solo le haga una llamada por ahí a las 5, haber donde esta y que le otra (llamada) para recoger, NN JCRN le dice que le diga que les colabore para poder seguir trabajando con él, NN David le dice, que es que a 3p (conductor Aero van) no le gusta que le estén marcando cuando va saliendo, NN JCRN le dice que listo, NN David le comunica a 3p, NN JCRN indica, que es pare que deje ahí en el Poblado, 3p le dice que listo NN JCRN le dice que le colabore para seguir trabajando.</p>					
296	+57-3135553651	24/04/2019 11:23:23 p.m.	+57-3177792150	00:00:41	Saliente
<p>Sinopsis: NN Juan Camilo Rubio Nieto le dice a NN David que le coja el número a 3p y que si tiene ayudante que mejor y que le envíe el número de bus, NN David le dice que ya se lo está enviando.</p>					
297	+57-3135553651	24/04/2019 11:29:03 p.m.	+57-3177792150	00:01:37	Entrante
<p>Sinopsis: NN David le dice a NN Juan Camilo Rubio Nieto que ya quedo la vuelta cuadrada, que se va a ver con 3p en la 44 con 3 NN JCRN le dice, que le agradece, NN David dice que ahora lo confirma cuando arranque.</p>					

10 ENVIO DE 16 MIGRANTES DE CALIA MEDELLIN

PARTICIPANTES

NOMBRE	IDENTIFICACION	ALIAS	ABONADOS QUE UTILIZARON
NEGUSSIE YOHANNES ELPNEH	C.E. 351635	JHON	322-9379010
JUAN CAMILO RUBIO NIETO	C.C. 1.130.680.869	CAMILO-JAVIER	313-5553651
JUAN DAVID GEL CHIMUNJA	C.C. 1.143.984.864	DAVID	317-7792150
RAMON ELIAS QUINTERO CASTILLO	C.C. 10.242.154	RAMON	313-6448509

INTERCEPTACIONES TELEFÓNICAS

Mediante orden de interceptación del abonado telefónico 313-5553651, utilizado por el señor JUAN CAMILO RUBIO NIETO cedula de ciudadanía número 1.130.680.869, el cual tuvo su inicio el 10 de abril de 2019 y se llevó a control posterior y cancelación el 03 de mayo de la misma anualidad ante el juez 23 garantías. Se intercepta nuevamente el 09 de mayo de 2019 y se lleva a control y cancelación ante el juzgado 77 de Garantías el 27 de septiembre de 2019, del cual se obtuvieron conversaciones relevantes para la investigación así:

INFORME DEL 02 DE MAYO DE 2019

Producto de la interceptación del abonado 313-5553651, utilizado por el señor JUAN CAMILO RUBIO NIETO alias "JAVIER", se recolectaron una serie de conversaciones en las cuales se logra establecer que NEGUSSE YOHANNES ELFNEH alias "JHON" recibe información de CAMILO RUBIO con respecto a los migrantes, así mismo da vía libre para que sean enviados a la ciudad de Medellín, para esta actividad contactan al señor RAMON ELIAS QUINTERO CASTILLO Identificado con cedula de ciudadanía número 10.242.154 quien es conductor de la empresa de transporte intermunicipal Trejos y estaría utilizando el abonado celular 313-6448509, al parecer en esta oportunidad estaría conduciendo el bus con numero interno 10020, es de anotar que el señor QUINTERO ya había realizado este tipo de actividades con anterioridad, la persona encargada de sacar a los migrantes del hotel y subirlos al bus con destino a Medellín sería el señor JUAN DAVID GIL CHIMUNDA a quien CAMILO RUBIO le entregó dinero para que pagara el transporte de 16 migrantes en total y por su actuar delictivo en las coordinaciones previas, al parecer YOHANNES ELFNEH alias "JHON" también hizo entrega personal de dinero a DAVID GIL para cubrir los gastos en hotel y envío de extranjeros irregulares.

364	+57-313553651	27/04/2019 4:54:54 p.m.	+57-3229379010	00:02:01	Saliente
<p>Síntesis: NN Jhon sostiene conversación con NN Juan Camilo, NN Jhon indica que esta en el local, NN JC pregunta, que prepara bus para cuantos?, NN Jhon responde, que de Carlos no, que todos los de Med, NN JC indica que no sabe cuántos son los otros de Med, NN Jhon comenta, que los 6 no, NN JC dice, que 5 de Med, más 2 de hoy de Med son 7 (migrantes), NN Jhon pregunta que cuantos tiene en total, que arribe y hablar, NN JC indica, que esta con Paola y van a comprar unas cosas y arribe al local.</p>					
367	+57-313553651	27/04/2019 6:29:15 p.m.	+57-3177792150	00:05:39	Saliente
<p>Síntesis: NN Juan Camilo Rubio Nieto le pregunta a NN David que don Ramón que le dijo 7, NN David, le contesta que le dijo que a las 8 sale, NN JCRN le dice que ya están muy encima, NN David le dice que salgan a las 11, NN JCRN le dice que como le quede mejor, y le pregunta que para el que es mejor? NN David le contesta que para el despachar a las 8, así se desocupa temprano, NN JCRN le dice que son 10 cajas (migrantes) NN David le pregunta si toca despacharlos a todos en el mismo bus 7, NN JCRN le contesta que sí, que es lo ideal, que no sabe qué hacer, NN David le dice que es mucha plata para el despachar al menos 2, pero 10 ya son muchos, NN JCRN le dice, que la plata él la tiene y que él se la da, NN David le pregunta que para sacar 5 y 5 7, NN JCRN le dice que no puede porque son grupos diferentes, que no puede mezclar, que necesita sacar 5 cajas de una referencia, 3 cajas de una referencia y dos, NN David le dice que salgan a las 8, NN JCRN le dice que ya llama a don Ramón, que vaya y él le trae las cajas 5, 3 y 2, que vaya al hotel, NN David le pregunta si tiene presente cuáles son 7 NN JCRN le dice que venía una referencia de 5, otra de 3 y otra de 2, que, si se acuerda, NN David le dice que él debe tener esa información que los que recogió el hermano y 2 él, y le pregunta si los 2 que él recogió se van hoy? NN JCRN le dice que sí, que la referencia debe decir "Max" y la otra referencia es "Carlos", todo lo que se va es la referencia "Max", le dice que cuando este allá (hotel) lo llama.</p>					
369	+57-313553651	27/04/2019 6:38:40 p.m.	+57-3136448509	00:01:10	Saliente
<p>Síntesis: NN Juan Camilo Rubio Nieto llama a HD y lo nombra como Ramón, y le pregunta si él está viajando hoy 7, NN Ramón le contesta que a las 8 sale, NN JCRN le pregunta si a las 8 en punto 7, NN Ramón le dice que 8 y media, 8 y cuarto, NN JCRN le dice que tiene 10 cajas (migrantes), que necesita mandarlos todos de un solo tocado, NN Ramón le dice que cuando llegue al terminal él se las reserva y le marca en una hora, NN JCRN le pregunta que si confirmado el 7, NN Ramón le dice que sí que él sale, NN JCRN le dice que listo que le avise para el hablar con el trabajador para que le despache.</p>					
371	+57-313553651	27/04/2019 6:49:12 p.m.	+57-3177792150	00:00:53	Saliente
<p>Síntesis: NN Juan Camilo Rubio Nieto le dice a NN David que ya habló con don Ramón, que a las 8 y media sale, NN David le dice que va a contactar y sale.</p>					
372	+57-313553651	27/04/2019 6:50:24 p.m.	+57-3136448509	00:01:02	Entrante
<p>Síntesis: NN Ramón le dice a NN Juan Camilo Rubio Nieto que a las 10 y media confirmado, y pregunta si las reserva? NN JCRN le contesta que sí.</p>					

373	+57-3135553651	27/04/2019 6:51:35 p.m.	+57-3177792150	00:00:46	Saliente
Sinopsis: NN Juan Camilo Rubio Nieto le dice a NN David que sale a las 10, que Ramón sale a las 10.					
376	+57-3135553651	27/04/2019 8:33:25 p.m.	+57-3177792150	00:02:38	Saliente
Sinopsis: NN Juan Camilo Rubio Nieto le dice a NN David que reclama una plata que ahí está todo completo, NN David le dice que toca en dos carros, y le pregunta que cuanto para darle el del otro carro 7, NN JCRN le dice que 7 que son solo 200 metros (el parecer distancia del hotel al terminal) NN JCRN le dice que le dejo un iPhone 8 que no se lo vaya a olvidar, que le diga a don Ramón que se lo recoge 3p en Medellín, que eso lo recoge el mismo de Medellín, que ahorita le manda las fotos de las cajitas, NN David pregunta si las que tiene que llevar 7, NN JCRN le dice que sí, que igual que les pregunte que "Max".					
377	+57-3135553651	27/04/2019 9:33:57 p.m.	+57-3136448509	00:00:35	Saliente
Sinopsis: NN Juan Camilo Rubio Nieto le dice a NN Ramón que necesita despechar 6 (migrantes) mas, NN Ramón le dice que le haga, NN JCRN le dice que para un total de 16.					
379	+57-3135553651	27/04/2019 9:35:09 p.m.	+57-3177792150	00:01:43	Saliente
Sinopsis: NN Juan Camilo Rubio Nieto le dice a NN David que se van a ir todos los 16, NN David le dice que ya, que toca otro carro, que monte 5, 5 y que el lleve 6, pero que el negro (NN Jhon) le va a pasar la plata.					
383	+57-3135553651	27/04/2019 9:45:28 p.m.	+57-3177792150	00:01:00	Saliente
Sinopsis: NN Juan Camilo Rubio Nieto le dice a NN David que si puede esperar a 3p (NN Jhon) en el Carulla de la portada, que ya, NN David le pregunta si él ya está ahí o va a llegar 7, NN JCRN le dice que él ya va a llegar que está en Terrón (Terrón colorado), le dice que él llega en un Ford Titaranus blanco, que le lleve que él le va a pasar una plata.					
394	+57-3135553651	27/04/2019 11:06:33 p.m.	+57-3177792150	00:01:09	Saliente
Sinopsis: NN Juan Camilo Rubio Nieto le dice a NN David que de lo que le dio 3p (NN Jhon) que le dé COP 480.000 a don Ramón, que tiene que llamar a don Ramón.					
395	+57-3135553651	27/04/2019 11:16:01 p.m.	+57-3177792150	00:04:05	Entrante
Sinopsis: NN Juan Camilo Rubio Nieto le dice a NN David que para don Ramón van a ser COP 1'280.000, que en el hotel dejó COP 870.000, que los de "Carlos" son 6 y de "Max" son 10.					
396	+57-3135553651	27/04/2019 11:51:39 p.m.	+57-3177792150	00:02:08	Entrante
Sinopsis: NN David le dice a NN Juan Camilo Rubio Nieto que ya salieron en el bus 10020, NN JCRN le dice que gracias, que mañana se van en la mañana, que le guarde COP 180.000 para mañana, NN David le dice que así se le queda el teléfono, NN JCRN le pregunta si le envió las fotos 7, NN David le contesta que sí que los de "Carlos" y los de "Max".					

INSPECCIÓN JUDICIAL EMPRESA DE TRANSPORTE TREJOS

Mediante informe de fecha 25 de febrero de 2021 se da contestación a orden de policía judicial de fecha 08 de febrero de 2021 donde se ordena adelantar diferentes actividades, entre ellas realizar inspección a la empresa de transporte intermunicipal Trejos, con el fin de establecer rutas de buses en unas fechas establecidas de donde se obtiene copia de planillas y en una de ellas se logra establecer que para el pasado 27 de abril de 2019 a las 20:30 horas el señor RAMON ELIAS QUINTERO sale de la ciudad de Cali a con destino a Medellín como dan cuenta los audios materamente relacionados donde el señor RAMON QUINTERO transporta 16 migrantes

27-04-27 20:54:05		EXPRESO TREJOS LIDA			
VENOM LASSO		NET. 898.301.577-9		00000000	
		TOMA DE RUTA			
Numero de Bus	10020	Placa	TJX724	Vigencia Finis	2021-03-02
Coordinador Conductor	16241714	Total Viajeros	8		
Nombre Conductor	ELIAS QUINTERO RAMON	Conductor Auxiliar			
Fecha y Hora de Salida	2019-04-27 20:30:00				
Ruta	CAJ - MEDELLIN (R)				

11. ENVÍAN 7 MIGRANTES DE CALI A MEDELLÍN Y POSTERIORMENTE SON ENVIADOS A URABÁ JUNTO CON 5 MÁS QUE SE ENCONTRABAN EN MEDELLÍN.

PARTICIPANTES

NOMBRE	IDENTIFICACION	ALIAS	ABONADOS QUE UTILIZARON
JUAN DAVID GIL CHIMUNJA	C.C. 1.143.984.864	DAVID	317-7792150
ANA MARIA GOMEZ CASTAÑO	C.C. 21.549.259	ANA	301-5822749
JONATHAN ANDRES ZAPATA ZAPATA	C.C. 1.128.468.810	JONATHAN	313-5553656
JUAN CAMILO RUBIO NIETO	C.C. 1.130.680.869	CAMILO-JAVIER	313-5553651 301-2188893
NEGUSSIE YOHANNES ELFNEH	C.E. 351635	JHON	322-9379010
URIEL DE JESUS TAMAYO GALEANO	C.C. 3.622.368	TAMAYO	310-5402423
ALEXANDER GIL CHIMUNJA	C.C. 94.501.941		317-4943141

INTERCEPTACIONES TELEFÓNICAS

317-7792150, utilizado por el señor JUAN DAVID GIL CHIMUNJA cedula de ciudadanía número 1.143.984.864, el cual tuvo inicio el 02 de mayo de 2019 y se llevó a control de legalidad y solicitud de prórroga ante el juez 25 penal municipal con función de control de garantías el día 25 de octubre de 2019. El 16 de abril de 2020 se solicitó nuevamente control posterior y prórroga del abonado ante el juez 57 penal municipal con función de control de garantías el cual legalizo los audios anteriores y autorizo su prórroga, para el 08 de octubre de 2020 ante el juzgado 44 se llevó nuevamente a control posterior y se solicitó una nueva prórroga.

301-5822749, utilizado por la señora ANA MARIA GOMEZ CASTAÑO cedula de ciudadanía número 21.549.259, el cual tuvo inicio el 02 de mayo de 2019, control posterior y cancelación el 12 de septiembre de la misma anualidad ante el juez 41 penal municipal con función de control de garantías.

313-5553656, utilizado por el señor JONATHAN ANDRES ZAPATA ZAPATA cedula de ciudadanía número 1.128.468.810, el cual tuvo inicio el 02 de mayo de 2019, control posterior y cancelación el 12 de septiembre de la misma anualidad ante el juez 41 penal municipal con función de control de garantías.

INFORMES DE (DAVID-24/10/19), (ANA-11/09/19) y (JONATHAN -11/09/19)

Producto de las interceptaciones de los abonados 317-7792150 utilizado por el señor JUAN DAVID GIL CHIMUNJA alias "DAVID", 301-5822749 utilizado por la señora ANA MARIA GOMEZ CASTAÑO alias "ANITA" y 313-5553656 utilizado por el señor JONATHAN ANDRES ZAPATA ZAPATA alias "JHONATAN", se logra determinar el actuar delictivo de algunos de los integrantes de la organización investigada, donde por medio de las comunicaciones entre estos y con terceras personas, se documenta que JUAN CAMILO RUBIO NIETO le informa a JUAN DAVID GIL que van llegando 7 cajas (migrantes) para que las recoja y que se valga de la ayuda del hermano quien sería el señor ALEXANDER GIL CHIMUNJA identificado con cedula de ciudadanía número 94501941 con abonado celular 317-4943141 y quien realiza la actividad delictiva encomendada, una vez JUAN DAVID reporta haber recogido los extranjeros junto con su hermano, JUAN CAMILO RUBIO toma contacto con ANA MARIA GOMEZ CASTAÑO alias "ANITA" para informarle que van 7 personas para que los hospede, les pida desayuno, almuerzo y comida, de esta actividad ANA GOMEZ envía fotografías para corroborar.

Una vez son enviados los migrantes a la ciudad de Medellín, NEGUSSIE YOHANNES ELFNEH toma contacto con JONATHAN ANDRES ZAPATA ZAPATA para reclamarle por migrantes que se encontraban en esa ciudad y al parecer no habían hecho el trámite de salvo conducto en Migración Colombia, así mismo se documenta que JONATHAN ZAPATA está a la espera de los siete migrantes enviados por DAVID GIL los cuales pretendería enviar de manera inmediata para no pagar hotel, en total enviaría 12 extranjeros, esta actividad la coordina con el señor URIEL TAMAYO quien es la persona que recibe los migrantes que iban de Cali, consigue bus y envía los extranjeros con destino a Urabá.

333	+57-3177792150	7/05/2019 2:47:12 a.m.		00:00:00	Entrante
Sinopsis:	Juan Camilo Rubio Nieto le dice a David que ahí le envió una información al WhatsApp, que began 7 caballos (migrantes), NN David le pregunta que a qué hora salieron?, JCRN le responde que salieron a las 11 y 20, le dice que de 9 a 10 están llegando, le indica que llame a las 8 a ver cómo van, NN David le dice que ya después cuadran como reciben eso, JCRN le dice que lo diga el hermano que lo ayuda mañana, NN David que listo que toca decirle.				
338	+57-3177792150	7/05/2019 8:16:48 a.m.	+57-3135553651	00:01:00	Entrante
Sinopsis:	Juan Camilo Rubio Nieto le dice a NN David que 3p "esta que llama y llama", NN David le dice que ya va en camino pero allá, que le diga que ya está llegando, JCRN le dice que apenas los monte le mande fotos.				
345	+57-3177792150	7/05/2019 8:47:02 a.m.	+57-3135553651	00:01:49	Entrante
Sinopsis:	NN David le dice a Juan Camilo Rubio Nieto que listo, JCRN le pregunta que como van los otros?, NN David le responde que van con el hermano, y le pregunta que le dijo el negro?, JCRN le dice que le escribía y que le marcaba todo el tiempo, que nunca lo había visto tan azarado, NN David le dice "es que los que estaban azarados como que eran ellos (migrantes) y que ellos estaban azarando allá", JCRN le indica que le mande un audio donde le diga "no papi yo ya llevo 4 y los otros, o yo llevo 3 y los otros los llevo mi hermano" pero que le envíe el audio para mandárselo a 3p.				
346	+57-3177792150	7/05/2019 8:48:56 a.m.	+57-3175943141	00:00:35	Entrante
Sinopsis:	HD (al parecer hermano de David) le pregunta que por dónde va?, NN David le responde que por toda la 3 norte, y le indica que no vaya a coger ni la segunda ni la primera, que por ahí está caliente, que toda la 3 hasta la 52.				
395	+57-3177792150	7/05/2019 6:51:37 p.m.	+57-3135553651	00:02:12	Entrante
Sinopsis:	Juan Camilo Rubio Nieto le indica a NN David que le va a dejar la plata allá (hotel) para que despache, NN David le dice que le envíe el audio con lo que le dijo y que le escriba al WhatsApp, JCRN le dice "que me queda muy berraco porque yo te pago a vos, porque yo pagar 4 vueltas" que se le sale de la mano, NN David le dice que tener en cuenta eso porque 3p piensa que lo está dando en la cabeza, JCRN le dice que si le va a pagar a 3p lo mismo que le paga a él (NN David) por la vuelta de esta mañana, que él ya sabe cuánto le paga a terceros, NN David le dice que eso mismo se lo mande en audio para mandárselo a 3p, JCRN le dice que va a pasar a dejar la plata, lo que le debe, lo de despachar la mercancía (migrantes) y que va a dejar pago allá (hotel), le indica que va llamar a 4p que nombra como "caballo" pero que despachen con él, que ahí le está escribiendo, NN David le pregunta "pero es caballo o Fredy" porque es que hay dos uno es caballo y el otro es Fredy, JCRN le responde que son hermanos, y que ya lo llama.				
11	+57-3015822749	7/05/2019 8:53:52 a.m.	+57-3012188893	00:02:39	Entrante
Sinopsis:	Juan Camilo Rubio Nieto le indica a NN Anita que van llegando 7 muchachos (migrantes), NN Anita le pregunta que como los acomoda?, JCRN le contesta que meta 2, 2 y 3, NN Anita le dice que sin embargo le va a poner el mensaje a 3p (al parecer la dueña del hotel), porque de pronto se enoja 3p, y le pregunta si le pide desayunos?, JCRN le responde que sí, 7 desayunos, 7 almuerzos y 7 comidas y le pregunta si la prima se los va a hacer?, NN Anita le responde que no, que se los va a pedir a 4p, que ella le hace el favor, JCRN le dice que David ya está llegando y le indica que le mande fotos.				
13	+57-3015822749	7/05/2019 7:00:31 p.m.	+57-3012188893	00:02:36	Entrante
Sinopsis:	Juan Camilo Rubio Nieto le dice a NN Anita que va a ir a cuadrar, NN Anita le dice que le envió fotos, JCRN le dice que si las recibió, NN Anita le pregunta si ellos (migrantes) se van hoy?, JCRN le responde que sí, que hoy salen, y le indica que mañana began más, que él le avisa por la mañana, que no sebe la hora porque apenas le van a despachar de arriba (al parecer desde Ipiales), NN Anita le dice que uno de los que llegó hoy (migrante) le mostro la foto a 3p que nombra como "Leidy" y que le había preguntado si había estado?, que hablaba en su idioma, JCRN le dice que no importa que no pasa nada, lo que pasa es que eso un mismo grupo pero venían "quedaditos" NN Anita le dice que igual no se les dijo nada, JCRN le dice que no pasa nada pero que no darles respuesta, y le indica que pendiente mañana, que mañana son 10.				
414	+57-3177792150	7/05/2019 9:22:27 p.m.	+57-3135553651	00:02:01	Entrante
Sinopsis:	Juan Camilo Rubio Nieto le pregunta a NN David si se pudo comunicar?, NN David le responde que hablo con 3p y que sale a las 10 y media, que se comunicó con Fredy, JCRN le dice que él va para allá (hotel) ahora que allá le entrega el celular, le indica que si no se alcanzan a ver para que este pendiente mañana, que le manda información a cualquier hora de la madrugada.				
418	+57-3177792150	7/05/2019 11:13:53 p.m.	+57-3137490714	00:00:39	Entrante
Sinopsis:	HD le dice a NN David que ya van saliendo que están en el semáforo del terminal y que van a salir por samaco, y le pregunta que donde van a hacer la vuelta?, NN David le responde que antes del puente de samaco en una bomba Terpel, que ya le salen ahí.				

421	+57-3177792150	7/05/2019 11:28:55 p.m.		00:00:00	Entrante
Sinopsis: HD le dice a NN David que ya lo vio que va subiendo el puente, NN David le dice que si que le haga que 3p se fue por otro lado, "que por eso con este cucho de ese bus no me gusta salir" HD le pregunta que luego por donde va a salir?, NN David le responde que por la 3 y cogió fue la 1 y se va a devolver en Los Alcázar, le indica que le haga que ahí está el bus.					
422	+57-3177792150	7/05/2019 11:31:52 p.m.		00:00:00	Entrante
Sinopsis: NN David le dice a Juan Camilo Rubio Nieto que ya se fueron los amigos (migrantes) JCRN le dice que le envió las fotos y le pregunta si recogió la plata?, NN David le dice que si recogió.					
212	+57-3135553656	8/05/2019 7:24:50 a.m.	+57-3229379010	00:00:41	Entrante
Sinopsis: Yohanes le indica a NN Jonathan que 3p lo llamo y le dijo que no salieron los muchachos (migrantes) de Migración y le pregunta que paso? Jonathan le responde que claro, que ya deben estar que llegan, Yohanes le indica que todavía están en el hotel y no han salido, NN Jonathan le dice que ya llama, que hace media hora le habían dicho que ya iban a salir, Yohanes le dice que le avise.					
216	+57-3135553656	8/05/2019 8:03:41 a.m.	+57-3105402423	00:01:12	Entrante
Sinopsis: NN Jonathan le indica a NN Tamayo que está cuadrando para mandar 12 (migrantes) que ya le están enviando el oro (dinero), que cree que eso para antes del mediodía, NN Tamayo le dice que bueno que ya se levanta.					
222	+57-3135553656	8/05/2019 9:54:49 a.m.	+57-3005112643	00:00:58	Saliente
Sinopsis: NN Jonathan le indica a MD que por ahí le mandaron una cosa (al parecer giro de dinero) a nombre de ella, MD le dice que ya se va a organizar.					
228	+57-3135553656	8/05/2019 10:12:56 a.m.	+57-3105402423	00:01:30	Saliente
Sinopsis: NN Jonathan le indica a NN Tamayo que si puede cuadrar por ahí para tipo 12:00 o 12:30 para 7 (migrantes) que le sirve, NN Tamayo le dice que sí y que 13:30 para repartirlos, NN Jonathan le indica que van a mandar un grupo de 7 y otro de 5, que así está muy bien, le indica que no quiere pagar bodega (hotel) para los 7, "que llegan se organizan y chao", NN Tamayo le indica que si quiere mande a 3p con el oro (dinero), NN Jonathan le dice que 3p está recogiendo esos productos (7 migrantes).					
234	+57-3135553656	8/05/2019 11:23:34 a.m.	49134252	00:00:19	Entrante
Sinopsis: NN Tamayo le indica a NN Jonathan que para las 12:00 y lo otro para la 1:30 pm, NN Jonathan le dice que ya llama a 3p, NN Tamayo le indica que tenga la plata lista, que lo llame y para irse con el (3p) porque es un carro de Urebá nuevo.					
240	+57-3135553656	8/05/2019 11:28:16 a.m.	+57-3105402423	00:00:59	Entrante
Sinopsis: NN Jonathan le indica a NN Tamayo que secan los 7 (migrantes) y que cuando saquen los 7 le da la plata de los 5, porque no le da para ir a llevar ya, NN Tamayo le pregunta porque parte?, NN Jonathan le responde que para arriba que 3p le entrega (a los migrantes) y que él le sale por Blanquihal.					
243	+57-3135553656	8/05/2019 12:58:57 p.m.	+57-3105402423	00:00:15	Entrante
Sinopsis: NN Tamayo le indica a NN Jonathan que ya tiene la plata "Zulá" (SP), 2109 (al parecer número del bus que sale de Medellín hacia Urebá) a la 1.30 pm.					

12. REGIBEN 6 MIGRANTES EN CALI Y ENVIAN A MEDELLIN

PARTICIPANTES

NOMBRE	IDENTIFICACION	ALIAS	ABONADOS QUE UTILIZARON
JUAN DAVID GIL CHIMUNJA	C.C. 1.143.984.864	DAVID	317-7792150
ANA MARIA GOMEZ CASTAÑO	C.C. 21.549.259	ANA	301-5822749
NEGUSSIE YOHANNES ELFNEH	C.E. 351635	JHON	322-9379010
JUAN CAMILO RUBIO NIETO	C.C. 1.130.680.869	CAMILO-JAVIER	313-5553651 301-2188893
ALEXANDER GIL CHIMUNJA	C.C. 94.501.941		317-4943141

INTERCEPTACIONES TELEFÓNICAS

317-7792150, utilizado por el señor JUAN DAVID GIL CHIMUNJA cedula de ciudadanía número 1.143.984.864, el cual tuvo inicio el 02 de mayo de 2019 y se llevó a control de legalidad y solicitud de prórroga ante el juez 25 penal municipal con función de control de garantías el día 25 de octubre de 2019. El 16 de abril de 2020 se solicitó nuevamente control posterior y prórroga del abonado ante el juez 57 penal municipal con función de control de garantías el cual legalizo los audios anteriores y autorizo su prórroga, para el 08 de octubre de 2020 ante el juzgado 44 se llevó nuevamente a control posterior y se solicitó una nueva prórroga.

301-5822749, utilizado por la señora ANA MARIA GOMEZ CASTAÑO cedula de ciudadanía número 21.549.259, el cual tuvo inicio el 02 de mayo de 2019, control posterior y cancelación el 12 de septiembre de la misma anualidad ante el juez 41 penal municipal con función de control de garantías.

322-9379010, utilizado por el señor NEGUSSIE YOHANNES ELFNEH cedula de extranjería número 351635, el cual tuvo inicio el 05 de marzo de 2019, control posterior y cancelación el 07 de junio de la misma anualidad ante el juez 08 penal municipal con función de control de garantías.

INFORMES DE (DAVID-24/10/19), (ANA-11/09/19) y (YOHANNES-06/06/19)

Producto de las interceptaciones de los abonados 317-7792150 utilizado por el señor JUAN DAVID GIL CHIMUNJA alias "DAVID", 301-5822749 utilizado por la señora ANA MARIA GOMEZ CASTAÑO alias "ANITA" y 322-9379010 utilizado por NEGUSSIE YOHANNES ELFNEH alias "JHON" se logra determinar el actuar delictivo de algunos de los integrantes de la organización investigada, donde por medio de las comunicaciones entre estos y con terceras personas, se documenta que el señor DAVID GIL es la persona encargada de recibir seis migrantes en la ciudad de Cali, para lo cual toma contacto con el conductor quien informa que se demora alrededor de cinco horas, esta situación se la comenta al señor JUAN CAMILO RUBIO NIETO alias "JAVIER" quien está al tanto de la situación y sería el jefe inmediato de DAVID GIL, una vez esta persona los recoge JUAN CAMILO toma contacto con la señora ANA MARIA GOMEZ CASTAÑO para que los reciba y pida la alimentación, así mismo para cerciorarse de esta actividad pide que le envíe fotografías como es lo acostumbrado.

Así mismo JUAN CAMILO RUBIO le informa a JUAN DAVID GIL que debe enviar los seis migrantes y este a su vez realiza las coordinaciones con un conductor de nombre FREDY quien saldría a las once de la noche e informa que los va a llevar el hermano con quien se comunica y le da las respectivas instrucciones, de esta actividad JUAN CAMILO le informa NEGUSSIE YOHANNES ELFNEH quien no está de acuerdo que sean enviados a altas horas de la noche, argumentando que los migrantes deben estar a las 6 de la mañana en migración, de igual forma informa que se deben traer unos pasaportes de Medellín y lo planean hacer con Ramon.

433	+57-3177792150	8/05/2019 10:06:22 a.m.	+57-3184273103	00-01:12	Entrante
<p>Sinopsis: Juan David Gil le pregunta a HD que por dónde viene?, HD le responde que en el peaje de El Bordo (Ceuca), JDG le dice que todavía viene lejos, le indica que en 2 horas le marca y le pregunta que en cuanto tiempo le marca?, HD le contesta que en una hora, JDG le dice que el recte en Cali, HD le pregunta en que parte?, JDG le responde que por el sur, porque por el terminal eso está muy caliente, y le pregunta que en cuanto tiempo está en Cali?, HD le responde que 5 horas, JDG le indica que en 3 horas le marca a ver cómo va.</p>					

434	+57-3177792150	8/05/2019 10:07:41 a.m.	+57-3135553651	00:01:35	Entrante
<p>Síntesis: Juan Camilo Rubio Nieto le pregunta si no le contestan?, Juan David Gil le responde que ya 3p le contesto y le indica que vienen en El Bordo (Cruce), que en 5 horas están acá (Cali) aproximadamente JCRN le dice que está lejos todavía y le pregunta que porque en El Bordo si eso es a dos horas de Pasto?, JDG le responde que esa es la información que 3p le da.</p>					
14	+57-3015822749	8/05/2019 4:08:35 p.m.	+57-3012188893	00:02:25	Entrante
<p>Síntesis: Juan Camilo Rubio Nieto le dice a NN Anita que si puede llamar a 3p y que le pida 6 (comidas), que ya David está llegando, NN Anita le pregunta que cuantos van a llegar?, JCRN le responde que 6 cajitas (migrantes) y le indica que le guarde de a 2, NN Anita le dice que bueno, JCRN le indica que le diga a 3p que le lleve 6 ya y 6 a las 7 de la noche, y que le mande fotos.</p>					
15	+57-3015822749	9/05/2019 4:09:41 p.m.	+57-3012188893	00:01:44	Entrante
<p>Síntesis: Juan Camilo Rubio Nieto le dice a NN Anita que van a coordinar para que 3p les lleve las comidas, NN Anita le dice que igual ellos ya comieron frutas pero que darles comida de sal también, JCRN le indica que los muchachos (migrantes) se van hoy con seguridad, y le pregunta que hacen?, NN Anita le dice que 3p a quien nombra como "Doña Rubiela" lo puso un audio, que ya lo escucha y le dice que hacen.</p>					
519	+57-3177792150	9/05/2019 4:40:00 p.m.	+57-3135553651	00:01:52	Entrante
<p>Síntesis: Juan Camilo Rubio Nieto le indica a Juan David Gil que hoy despachan, que le va a dejar la plata, lo que le debe y lo del despacho, JDG le pregunta si salen tarde, para ver si hace esa vuelta el mismo con el hermano?, JCRN le responde que a las 11.</p>					
530	+57-3177792150	9/05/2019 7:56:26 p.m.	+57-3135553651	00:01:32	Entrante
<p>Síntesis: Juan Camilo Rubio Nieto le indica a Juan David Gil que sale Fredy, que ahí le mando el número que sale a las 11 de la noche, JDG le dice que él tiene el número de Fredy que va a cuadrar para ver si el hermano se encarga de todo eso, JCRN le dice que él le deja la plata allá (hotel) para despachar y pagarles de una vez, JDG le dice que la plata de él se la deje en el hotel y que ya llame al hermano, se corta la llamada.</p>					
532	+57-3177792150	9/05/2019 8:10:02 p.m.		00:00:00	Entrante
<p>Síntesis: Juan David Gil le dice a NN Fredy que hoy salen 6 cajitas (migrantes) pero que hoy le despacha el hermano, que le colabore porque como él no ha sacado, que él lo ha acompañado a recoger pero que no ha sacado, entonces que ya le dijo para que lo llame a las 10 y coordinen bien a qué horas van a salir, que le pague la llamada cuando salga de la terminal para ver por dónde van a salir, NN Fredy le dice que le diga que lo llame ya, de una vez para coordinar, JDG le dice que ya le dice y que él se llama "Alex" (hermano de JDG).</p>					
1578	+57-3229379010	9/05/2019 8:39:07 p.m.	+57-3135553651	00:05:06	Entrante
<p>Síntesis: NN John le pregunta a Juan Camilo Rubio Nieto si temprano no pueden ir? JCRN le responde que se cuadro bus de las 11 de la noche, y le indica que no hay temprano, por eso trato de cuadrar temprano porque David quería temprano pero que no se pudo, NN John le indica que para la próxima a las 11 no sirve, JCRN le pregunta que no pueden volver a despachar tarde? NN John le responde que no, JCRN le pregunta que porque?, NN John le responde que porque ellos (migrantes) bienen que estar temprano más o menos a las 6 en Migración, y le pregunta si con "Don Ramón" puede hablar?, JCRN le responde que "Don Ramón" sale mañana a las 8:30, NN John le indica que toca traer de allá (Medellín) para acá (Cali) unos papeles de ellos (migrantes), JCRN le dice que él tiene unos papeles guardados desde hace como 15 días y que en el centro hay otros guardados hace tiempo y le pregunta si se acuerda?, NN John le responde que sí, y le indica que le diga a 3p (Ramón) que le pague para que los traiga, que son como 50 a 60 papeles, JCRN le pregunta que donde están? NN John le responde que allá en Medellín. ODA: En la anterior comunicación los interlocutores hacen referencia a los papeles, tratándose al parecer de Pasaportes de migrantes.</p>					
536	+57-3177792150	9/05/2019 9:58:27 p.m.	+57-3135553651	00:02:19	Entrante
<p>Síntesis: Juan Camilo Rubio Nieto le indica a Juan David Gil que ahí le dejó COP 70.000 el, COP 70.000 del hermano y lo del despacho, que mañana le da lo de las aguas, y le dice que le diga al hermano que no vaya a llegar tarde, JDG le dice que ya todo está cuadrado, JCRN le dice que ahí dejó 3 papellitos, un papellito para pagar los buses, otro papellito para pagarle COP 70.000 al hermano y otro papellito para pagarle COP 70.000 a él, JDG le dice que lo de él se lo deje ahí, JCRN le dice que le dijo a 3p que nombra como "Don Carlos" también que lo de "David" él lo recoge por la mañana, que lo del muchacho del taxi se lo pasa ahorita, con otros COP 480.000, JDG le dice que eso le dijo que COP 480.000 para el bus, COP 50.000 para él y COP 20.000 para el otro carro.</p>					
537	+57-3177792150	9/05/2019 10:45:31 p.m.	+57-3175943141	00:01:18	Entrante
<p>Síntesis: NN Alex le pregunta a Juan David Gil si son 6 o 7 (migrantes), JDG le responde que 6, y le indica que le envíe información a uno de los dos contactos que le mando, el que dice "amigo aeropuerto" es para llamarlo y el otro es WhatsApp, que ya le diga a él.</p>					

13. PASAN 5 MIGRANTES DE ECUADOR A COLOMBIA, POSTERIORMENTE SON ENVIADOS A GALLI Y DESPUES A MEDELLIN

PARTICIPANTES

NOMBRE	IDENTIFICACION	ALIAS	ABONADOS QUE UTILIZARON
GERMAIN ALBEIRO LÓPEZ BEDOYA	C.C. 87.711.885	GERMAIN-ALEXANDER	312-6186853
JOHN JAIRO RUIZ MORALES	C.C. 1.085.257.405	JAIRO	318-7599891
JUAN DAVID GIL CHIMUNJA	C.C. 1.143.984.864	DAVID	317-7792150
JUAN CAMILO RUBIO NIETO	C.C. 1.130.680.869	CAMILO-JAVIER	313-5553651 301-2188893
NEGUSSIE YOHANNES ELFNEH	C.E. 351635	JHON-TOMAS	312-7813092
GIOVANI ANDRES VALLEJO CHALPARIZAN	C.C. 1.085.940.111	GIOVANI	316-5605465
ALEXANDER GIL CHIMUNJA	C.C. 94.501.941		317-4943141

INTERCEPTACIONES TELEFÓNICAS

312-6186853, utilizado por el señor GERMAIN ALBEIRO LÓPEZ BEDOYA cedula de ciudadanía número 87.711.885, el cual tuvo inicio el 10 de abril de 2019 y se llevó a control de legalidad y solicitud de prórroga ante el juez 77 penal municipal con función de control de garantías el día 27 de septiembre de 2019. El 24 de marzo de 2020 se solicitó nuevamente control posterior y prórroga del abonado ante el juez 35 penal municipal con función de control de garantías el cual legalizo los audios anteriores y autorizo prórroga, se inicia nuevamente con la interceptación el 30 de marzo de 2020 y el 23 de septiembre de 2020 se lleva a cabo control posterior y solicitud de cancelación ante el Juzgado 11 de Garantías

318-7599891, utilizado por el señor JOHN JAIRO RUIZ MORALES cedula de ciudadanía número 1.085.257.405, el cual tuvo inicio el 02 de mayo de 2019 y se llevó a control de legalidad y solicitud de cancelación ante el juez 25 penal municipal con función de control de garantías el día 25 de octubre de 2019.

317-7792150, utilizado por el señor JUAN DAVID GIL CHIMUNJA cedula de ciudadanía número 1.143.984.864, el cual tuvo inicio el 02 de mayo de 2019 y se llevó a control de legalidad y solicitud de prórroga ante el juez 25 penal municipal con función de control de garantías el día 25 de octubre de 2019. El 16 de abril de 2020 se solicitó nuevamente control posterior y prórroga del abonado ante el juez 57 penal municipal con función de control de garantías el cual legalizo los audios anteriores y autorizo su prórroga, para el 08 de octubre de 2020 ante el juzgado 44 se llevó nuevamente a control posterior y se solicitó una nueva prórroga.

301-2188893, utilizado por el señor JUAN CAMILO RUBIO NIETO cedula de ciudadanía número 1.130.680.869, el cual tuvo inicio el 02 de mayo de 2019, control posterior y cancelación el 12 de septiembre de la misma anualidad ante el juez 41 penal municipal con función de control de garantías.

313-5553651, utilizado por el señor JUAN CAMILO RUBIO NIETO cedula de ciudadanía número 1.130.680.869, el cual tuvo su inicio el 10 de abril de 2019 y se llevó a control posterior y cancelación el 03 de mayo de la misma anualidad ante el juez 23 garantías. Se intercepta nuevamente el 09 de mayo de 2019 y se lleva a control y cancelación ante el juzgado 77 de Garantías el 27 de septiembre d 2019

INFORMES DE (GERMAIN-26/09/19), (JAIRO-24/10/19), (DAVID-24/10/19), (CAMILO8893-11/09/19) y (CAMILO3651-26/09/19)

Producto de las interceptaciones de los abonados 312-6186853 utilizado por GERMAIN ALBEIRO LÓPEZ BEDOYA alias "ALEXANDER", 318-7599891 utilizado por el señor JOHN JAIRO RUIZ MORALES alias "JAIRO - GORDO" 317-7792150 utilizado por el señor JUAN DAVID GIL CHIMUNJA alias "DAVID" y 313-5553651, 301-2188893 utilizados por el señor JUAN CAMILO RUBIO NIETO alias "JAVIER" se logra determinar el actuar delictivo de algunos de los integrantes de la organización investigada, donde por medio de las comunicaciones entre estos y con terceras personas, se logra documentar que bajo la coordinación de NEGUSSIE YOHANNES ELFNEH, GERMAIN ALBEIRO LÓPEZ BEDOYA paso de Ecuador a Colombia a cinco migrantes, los cuales se

estaba quedando en un hotel en Tulcán Ecuador, así mismo se logra observar el deseo de cambiar de hotel y rentar una casa para no levantar sospechas en Tulcán, toda vez que todos los migrantes llegan a ese lugar, de igual manera se documenta que GERMAIN LOPEZ contacta a JAIRO RUIZ para que este ubique un conductor para llevar los cinco migrantes a la ciudad de Cali y para este caso ubicaron al conductor de bus Intermunicipal de la empresa super taxis de nombre GIOVANI ANDRES VALLEJO CHALPARIZAN quien estaría utilizando el abonado 316-5605465 y quien accede a llevar a los extranjeros por cierta cantidad de dinero.

Una vez GIOVANI VALLEJO transporta a los migrantes hasta la ciudad de Cali nadie lo contacta para recogerlos, motivo por el cual JAIRO RUIZ informa a GERMAIN LOPEZ y este a su vez a YOHANNES, motivo por el cual este último contacta a JUAN DAVID GIL para que se comuniquen con GIOVANI y coordinen la recogida de los migrantes que se encontraban en el bus, actividad por la cual recibirán dinero extra tanto DAVID GIL como GIOVANI VALLEJO, de igual forma JUAN CAMILO RUBIO NIETO contacta a GIOVANI y pregunta por los migrantes, en respuesta este informa que ya los recogieron una persona en un taxi refiriéndose a DAVID, JUAN CAMILO RUBIO se comunica al hotel con el fin de coordinar alimentación para los cinco migrantes y le solicita a DAVID GIL datos para enviarle dinero en contraprestación a la recogida de los extranjeros en horas de la mañana y envió de estas mismas personas con destino a la ciudad de Medellín, para poder enviar a las personas se valen de la colaboración del hermano de David de nombre ALEXANDER GIL CHIMUNJA quien utiliza el abonado 317-5943141, así mismo JUAN CAMILO RUBIO envía dinero a DAVID con tercera persona para el pago del transporte a Medellín.

549	+57-3126186853	13/05/2019 11:00:36 a.m.	+57-3127813092	00:02:01	Entrante
<p>Sinopsis: Yohanes le pregunta a Germain López si ya los paso a todos (migrantes)?, GL responde que, sí y le indica que ya va a comprarles comida, Yohanes le pregunta si ya los cambió de hotel? GL le pregunta si el de Tulcán (Ecuador), Yohanes responde que no, GL le indica que el de Ipiales sí, Yohanes le indica que toca cambiarlo, GL le dice que el que lo preocupa es el de Tulcán, que donde llegan, porque está muy bofetado, Yohanes le dice que allá están llegando todos (migrantes), GL le dice que allá están llegando otros que no sabe de quién son, Yohanes indica que le va a decir a 3p (integrante de la organización en Ecuador) para ver si los puede cambiar, GL dice que sí 3p lo autoriza pero a los muchachos que busquen o que busquen alguna casa para arrendar y que lleguen ahí, Yohanes le indica que ahorita le envía datos para que le envíe la plata a este, GL le dice que en la tarde cubra eso y le consigna.</p>					
550	+57-3126186853	13/05/2019 12:02:07 p.m.	+57-3187599891	00:01:59	Saliente
<p>Sinopsis: Germain López le indica a NN Jairo que tiene 5 cajas (migrantes), NN Jairo le dice que listo y le pregunta si no le puede dejar unas 2 para el pere por la noche?, GL le responde que si quiere las lleve todas, que como quiera, NN Jairo le dice que echen 3 ahorita con "Giovanny", y le pregunta si no llegan más?, GL responde que no sabe, NN Jairo indica que mejor echar las 5 con Giovanny, GL le pregunta a qué horas sale Giovanny?, NN Jairo responde que a las 2 pm, GL le indica que a las 2 pm, no alcanza, NN Jairo le indica que entonces le va a decir a 3p (Giovanny) que lo cambie para las 3 pm, que va a hablar con 3p y ya le marca.</p>					
552	+57-3126186853	13/05/2019 1:31:57 p.m.	+57-3165605465	00:00:50	Saliente
<p>Sinopsis: Germain López le indica a NN Giovanny que para que le lleve unas de ellos y otras de febedó (en lenguaje cifrado se refiere a migrantes), NN Giovanny le pregunta que cuantos son?, GL responde que 5 y que lo llame apenas vaya a salir, y le indica que se van donde siempre, NN Giovanny le dice que listo y le pregunta el COP 120.000?, GL responde que COP 110.000 le habla dicho 3p.</p>					
553	+57-3126186853	13/05/2019 3:07:12 p.m.	+57-3165605465	00:00:24	Entrante
<p>Sinopsis: NN Giovanny le indica a Germain López que ya va sabiendo, GL le indica que se ven por donde venden el ornado, en las cruces.</p>					
119	+57-3187599891	14/05/2019 3:17:20 a.m.	+57-3165605465	00:00:46	Entrante
<p>Sinopsis: NN Giovanny le pregunta a NN Jairo que quien le va a recoger en Cali?, NN Jairo pregunta, si no lo han llamado? NN Giovanny le responde que nadie y le indica que ya está en Makro, NN Jairo le dice que lo hubiera llamado antes, y le dice que ya va a llamar.</p>					
559	+57-3126186853	14/05/2019 3:18:30 a.m.	+57-3187599891	00:01:09	Entrante
<p>Sinopsis: NN Jairo le indica a Germain López que a 3p (conductor al parecer Giovanny) nadie lo llama y que ya está entrando (a Cali), GL le dice que ya llama, NN Jairo indica que 3p los deja guardados un rato en el camión (bus) mientras los van a recoger.</p>					
560	+57-3126186853	14/05/2019 3:21:49 a.m.	+57-3127813092	00:02:00	Saliente
<p>Sinopsis: Germain López le indica a Yohanes que ya llegaron las 5 cajas (migrantes) y nadie ha llamado, que llamen al conductor porque ya está llegando al terminal, que los va a dejar un rato en el bus pero para que lo llamen ahorita, Yohanes le dice que no le mando información, GL le dice que si le mando, y que ellos salieron a las 4, le indica que Giovanny el 11000 de super taxis, Yohanes le indica que le diga a 3p (Giovanny) para que espere ahí.</p>					

562	+57-3126188853	14/05/2019 3:32:27 a.m.	+57-3165605465	00:00:55	Saliente
Sinopsis:	Germán López le pregunta a NN Giovanni que donde anda?, NN Giovanni le responde que llegando al terminal, GL le indica que 3p le dijo que si los podía tener media hora porque no le ha dicho a la gente (integrantes de la organización) para que los vayan a recoger y que los tenga ahí en el bus, que 3p lo reconoce algo.				
563	+57-3126188853	14/05/2019 3:33:26 a.m.	+57-3127813092	00:00:27	Saliente
Sinopsis:	Germán López le indica a Yobanis que 3p lo espera que no se demore, Yobanis le pregunta que donde esta 3p. Se corta la llamada.				
738	+57-3177792150	14/05/2019 3:35:40 a.m.	+57-3127813092	00:02:39	Entrante
Sinopsis:	NN John Tomas llama a Juan David Gil y le dice que un problema que no le paso información a "Camilo", de 5 cajas (migrantes) que le marco a Camilo pero no contesta, que ya llegaron, JDG le pregunta si va llegar al terminal?, NN John Tomas le responde que si pero que 3p los tiene en el bus, JDG le indica que le diga a 3p que no se vaya a ir y que lo espere en la bomba, NN John Tomas le indica que ya le envía la información y que él le diga a 3p, que le da COP 100.000 y que a él también le da la liga, que mañana lo llamo a él (NN John Tomas), JDG le dice que le envíe el contacto "del papa del bus", NN John Tomas le dice que ya, y le indica que le pase los COP 100.000 a 3p (conductor del bus), JDG le dice que ya sale para allá.				
740	+57-3177792150	14/05/2019 3:41:48 a.m.		00:00:00	Entrante
Sinopsis:	Juan David Gil llama a HD y lo nombra como "Giovanny", y le indica que 3p no había enviado la información, que menos mal con él ya han mandado, que él es el del taxi "Juan", y le pregunta que donde está?, NN Giovanni le responde que está en la bomba, en la Global, JDG le dice que eso le dijo a 3p que lo esperara en la bomba en la salida, le indica que 3p le va a hacer pasar COP 100.000, que es la liga que 3p le reconoce ahí, que él se demora unos 10 o 12 minutos que va desde el distrito, que va en una camioneta taxi, "683" y que está pendiente.				
303	+57-3012188893	14/05/2019 5:28:44 a.m.		00:00:00	Entrante
Sinopsis:	Juan Camilo Rubio Nieto llama a HD y le pregunta que le mandaron una información que le habían mandado unos amigos (migrantes) con él, pero que no le pusieron la hora de salida y le pregunta que a qué hora salió de Bogotá?, HD le responde que a las 3, JCRN le pregunta si él va estar en Cali?, HD le responde que ya, JCRN le pregunta por los muchachos (migrantes), HD le responde que ya los entrego, JCRN le pregunta que quien los recogió?, HD le responde que un taxi y una camioneta, JCRN le dice que bueno, que listo.				
751	+57-3177792150	14/05/2019 5:30:18 a.m.	+57-3012188893	00:01:35	Entrante
Sinopsis:	Juan Camilo Rubio Nieto le pregunta a Juan David Gil, si él recibió algo hoy, en la madrugada? JDG le responde que si, JCRN le pregunta si el negro (John Tomas) lo llamo?, JDG le contesta que si, JCRN le pregunta que cuantos, si 2?, JDG le responde que si, JCRN le pregunta que a que hora llegaron esos muchachos (migrantes)? JDG le responde que estaba durmiendo, y como a las 3 lo llamo el negro, "que vos no contestabas", y que fuera, que le pasara una liga al conductor, que menos mal él tenía plata, que por eso le ha dicho que le gusta tener plata porque donde no tenga plata como cuando ese brinco, JCRN le dice que porque si ese bus salió a las 3 de la tarde porque a las 3 de la mañana no hay información, que no entiende.				
308	+57-3012188893	14/05/2019 7:38:03 a.m.		00:00:00	Entrante
Sinopsis:	Juan Camilo Rubio Nieto llama a HD y le nombra como "Yuli" y le pregunta que si sabe quien está en el hotel en este momento?, NN Yuli le responde que cree que está ANA, JCRN le dice que si, le estaba llamando pero que le había dicho que estaba hasta el miércoles, NN Yuli le dice que entonces no sabe, JCRN le indica que tiene 5 muchachos (migrantes) y que necesita pedir los desayunos y no sabe con quien, NN Yuli le dice que ella tiene el número de la señora, que si quiere le llama para que los lleve, JCRN le dice que si que le haga el favor, que error con huevo, que no les vaya a pedir almuerzo que él les lleve ahora, NN Yuli le pregunta si son 5?, JCRN le responde que si y que le diga a 3p que por favor se los lleve ya, que antes de las 8, NN Yuli le dice que ya le escribe a la señora, y que va a mirar quien está en el hotel, JCRN le indica que si para que le manden las fotos así como hace Ana.				
417	+57-3012188893	14/05/2019 1:23:46 p.m.		00:00:00	Entrante
Sinopsis:	Juan Camilo Rubio Nieto le dice a Juan David Gil que le mande los datos para enviarle la plata que le presto el negro (Yobanis) hoy, y le pregunta que cuanto le presto?, JDG le responde que COP 100.000, JCRN le dice que le mande la cuenta para enviarle COP 200.000, que ahí está paga la vuelta de una vez, JDG le pregunta si la de esta mañana?, JCRN le responde que si, y le indica que hoy despechan también, que le envíe los datos a "este WhatsApp" que ya está en el gana.				
782	+57-3177792150	14/05/2019 2:08:33 p.m.	+57-3012188893	00:02:30	Entrante
Sinopsis:	Juan David Gil le dice a Juan Camilo Rubio Nieto que el hermano (Alex) pero despechar a esa hora no puede, que toca con el bus de las 8, porque tiene un compromiso, JCRN le dice que le diga que le preste el taxi, JDG le dice que no porque tiene una carrera a esa hora, que la solución es mirar que pueden hacer con el bus de las 8, pero que tienen un problema porque "el papa del bus" (conductor) le había dicho que si a las 8 no estaba el bus llamo lo pesaban para las 10, que ahí se descuadra la vuelta, y le pregunta que a qué horas tienen que estar ellos (migrantes) allá (Medellin)?, JCRN le responde que a las 5, JDG le indica que llamo a 3p que le ayudo a despechar ayer, pero ver si despecha le ayudaba pero que 3p le dijo que estaba en Medellín, JCRN le dice que llamo a "Lagartija", JDG le pregunta que lo llamo y que como hacen para sacarlos de allá?, JCRN le responde que él le paga el taxi a él (JDG) y que paga el pago el taxi adicional, y le indica que "son amigos suyos, usted se monta con ellos", JDG le dice que lo toca moverse desde la casa.				
786	+57-3177792150	14/05/2019 3:04:54 p.m.		00:00:00	Entrante
Sinopsis:	Juan David Gil le dice a Juan Camilo Rubio Nieto que la única es que si se va al terminal a buscar, pero que ahí ya se le incrementa el transporte, JCRN le pregunta que cuanto sería el total de la vuelta, JDG le responde que por ahí COP 100.000, JCRN le pregunta que porque tanto?, JDG le contesta que si a él le toca ir a la casa y de ahí salir pero el terminal para buscar el bus, y del terminal salir para Cafema y cogir otro carro más el adicional, JCRN le dice que COP 80.000 porque ya se le sacó del bolsillo, le indica que da 1 con COP 50.000 y dos taxis de COP 15.000, JDG le dice que va a mirar si con ese dinero puede, que si se sobregira le comenta.				

787	+57-3177792150	14/05/2019 3:10:52 p.m.	+57-3175943141	00:00:53	Entrante
<p>Sinopsis: NN Alex le pregunta Juan David Gil si pudo apañar eso?, JDG le responde que está por el terminal porque tienen que estar mañana a primera hora allí (Medellín) y le pregunta que donde está?, NN Alex le responde que por San Fernando, JDG dice, que trate de que les de el tiempo para que llegue allí al "H" (Hotel) y que allá cogen otro (taxi) por fuera.</p>					
789	+57-3177792150	14/05/2019 3:28:53 p.m.		00:00:00	Entrante
<p>Sinopsis: Juan David Gil le dice a Juan Camilo Rubio Nieto que ya está en el terminal y que se ponga en la trampa por si lo toca enviarle dinero, porque que se acuerde de ayer que como no han trabajado con 3p, que ellos piden la plata para separar los puestos, JCRN le dice que le haga, JDG le dice que ya va llegando a "La Trejo", JCRN le dice que apenas llegue a Tendri le pone la plata y le pregunta si le pone los del transporte? JDG le responde "y lo de la vuelta" para cuando a Jo de una vez.</p>					
426	+57-3012188893	14/05/2019 3:35:51 p.m.	+57-3177792150	00:01:50	Entrante
<p>Sinopsis: Juan David Gil le dice a Juan Camilo Rubio Nieto que ya consiguió que 4 y media a 4 y 40, que como él le dice que toca moverse es así, porque 3p los pone a la espera de que lo consigan, que va a mirar si sale con el hermano y ojala que ese dinero les alcance, JCRN le indica que le va poner lo del pasaje y lo de la vuelta, JDG le dice que sí, que él se va para el hotel a quedarse allá, JCRN le indica que a tres locales de donde queda el hotel hay un game grande, que él siempre reclama ahí, JDG le dice que listo, que ojala haya plata allí.</p>					
792	+57-3177792150	14/05/2019 3:58:57 p.m.	+57-3012188893	00:01:23	Entrante
<p>Sinopsis: Juan Camilo Rubio Nieto le pregunta a Juan David Gil si tiene plata ahí?, JDG le responde que no, JCRN le dice que se le olvido colocar esa plata del hotel, y le pregunta que cuantas habitaciones son?, JDG le responde que son 3, JCRN le indica que son COP 150.000, y le pregunta si ya reclamó la plata?, JDG le responde que no ha reclamado, JCRN le indica que el giro se lo está poniendo "Amparo Vivas", JDG le dice que listo, JCRN le dice que espere a ver si le puede poner la plata del hotel, JDG le dice que haga eso para el hacer una sola vuelta.</p>					
138	+57-313553651	14/05/2019 3:44:03 p.m.	+57-3183528817	00:02:06	Saliente
<p>Sinopsis: Juan Camilo Rubio Nieto le dice a NN Amparo que, si le puede a hacer el favor de ponerle una plata que él le tiene en el bolsillo, que es por un game, NN Amparo le pregunta que cuánto? JCRN le responde que ya saca la cuenta, que si tiene ahí sí, sino que no porque le tiene que enviar a "David" porque le va a despachar a las 4 y media, NN Amparo le dice que le diga para ver si tiene o no, JCRN le dice que es poquito COP 480.000, NN Amparo le dice que sí, y le pregunta que a donde se lo envía?, JCRN le pregunta si tiene con que anotar?, NN Amparo le dice que espere, JCRN le dice "Juan David", luego le dice que con la cedula y le da el número 1143984864, NN Amparo le pregunta si así no más y que si le preguntan el nombre?, JCRN le responde que no hay necesidad que él ya está registrado, que en el game COP 480.000 libres.</p>					
428	+57-3012188893	14/05/2019 4:02:07 p.m.	+57-3177792150	00:00:44	Entrante
<p>Sinopsis: Juan David Gil le dice a Juan Camilo Rubio Nieto que también hoy una factura de comidas, JCRN le dice que las comidas ya las pago, que solamente es el agua y el hotel, y le pregunta que cuanto son de las aguas?, JDG le responde que COP 12.800, JDG le dice que le confirme. ODA: De fondo en la comunicación se escucha que Juan David Gil le dice a 3p que solo son las aguas y las habitaciones, que las comidas ya están pagas, y nombra a 3p como "Don Carlos".</p>					
141	+57-313553651	14/05/2019 4:03:54 p.m.	+57-3183528817	00:00:41	Saliente
<p>Sinopsis: Juan Camilo Rubio Nieto le pregunta a Amparo Vivas si ya le puso el plato?, AV le responde que ya lo puso y le pregunta que porque?, JCRN le contesta que necesitaba poner otra plata y que se le olvidó, que ya busca un game.</p>					
429	+57-3012188893	14/05/2019 4:14:54 p.m.	+57-3177792150	00:02:28	Entrante
<p>Sinopsis: Juan David Gil le dice a Juan Camilo Rubio Nieto que allá (oficina de mane) solo lo pueden dar hasta COP 300.000, que no tienen mas plata, JCRN le indica que la otra vez el saco COP 750.000 de ahí y le pregunta que quien está ahí que sí (elab)?, JDG le responde que sí, JCRN le dice que se la pase, (Se corta la llamada).</p>					
807	+57-3177792150	14/05/2019 5:05:12 p.m.	+57-3188880511	00:00:37	Entrante
<p>Sinopsis: Juan David Gil le pregunta a HD si ya está ahí?, HD le responde que sí, que ya está en la bomba, JDG le dice que ahí va él, que el otro carro viene detrás, que él ya va llegando que va bajando el puente y que el otro carro lo cogió el semáforo, que no se demora, que él se parques detrás, HD le dice que se come un poquito para adelante. ODA: de fondo se escucha que Juan David Gil le indica al parecer al conductor del taxi en el que se moviliza con los migrantes que se haga detrás de "La Trejo".</p>					

BUSQUEDA SELECTIVA SUPER GIROS

Mediante orden de búsqueda selectiva en base de datos de fecha 27-09-2019, sometida ante control previo y posterior realizadas por los jueces de control de garantías 77 y 63 en las fechas 27-09-2019 y 17-01-2020 sucesivamente, se ordenó solicitar ante esa empresa aportaran información de datos biográficos, números de teléfono y relación de giros de dinero enviados y recibidos, relacionando las personas vinculadas dentro de la investigación que se adelanta, en respuesta aportan lo requerido, entre ellos datos biográficos y envió de dinero del señor JUAN CAMILO RUBIO NIETO a JUAN DAVID GIL CHIMUNJA por la suma de \$200.000, corroborando lo mencionado en las llamadas en especial la suma exacta de dinero que refieren las llamadas, respuesta que se allego al despacho mediante *Informe de fecha 16 de enero de 2020*.

Nombre	Fecha	Destinatario	Monto	Indicador	Valor	Operación	Código	Operador	Fecha
JUAN CAMILO RUBIO NIETO	10/09/19	DAVID GIL	200.000	200	200	SPERESANBOSQUINSAIA	CAI	DAVID GIL	16/01/20

14. ENVÍAN DOS MIGRANTES DE IPALES A GALI, POSTERIORMENTE A MEDELLÍN Y POR ÚLTIMO A URABÁ

PARTICIPANTES

NOMBRE	IDENTIFICACION	ALIAS	ABONADOS QUE UTILIZARON
GERMAIN ALBEIRO LÓPEZ BEDOYA	C.C. 87.711.885	GERMAIN-ALEXANDER	312-6186853
JUAN CAMILO RUBIO NIETO	C.C. 1.130.680.869	CAMILO-JAVIER	313-5553651 301-2188893
JONATHAN ANDRES ZAPATA ZAPATA	C.C. 1.128.468.810	JOHANTAN	313-5553656
JUAN DAVID GIL CHIMUNJA	C.C. 1.143.984.864	DAVID	317-7792150
JOHN JAIRO RUIZ MORALES	C.C. 1.085.257.405	JAIRO	318-7599891
NEGUSSIE YOHANNES ELFNEH	C.E. 351635	JHON-TOMAS	312-7813092
JESUS WBEIMAR ROCERO FIGUEROA	C.C. 98.417.597		317-5910332
URIEL DE JESUS TAMAYO GALEANO	C.C. 3.622.368	TAMAYO	310-5402423 49130611
SANDRO ALBERTO LAYAO	C.C. 71.736.343	ELKIN	311-6218467

INTERCEPTACIONES TELEFÓNICAS

312-6186853, utilizado por el señor GERMAIN ALBEIRO LÓPEZ BEDOYA cedula de ciudadanía número 87.711.885, el cual tuvo inicio el 10 de abril de 2019 y se llevó a control de legalidad y solicitud de prórroga ante el juez 77 penal municipal con función de control de garantías el día 27 de septiembre de 2019. El 24 de marzo de 2020 se solicitó nuevamente control posterior y prórroga del abonado ante el juez 35 penal municipal con función de control de garantías el cual legalizo los audios anteriores y autorizo prórroga, se inicia nuevamente con la interceptación el 30 de marzo de 2020 y el 23 de septiembre de 2020 se lleva a cabo control posterior y solicitud de cancelación ante el juzgado 11 de Garantías

301-2188893, utilizado por el señor JUAN CAMILO RUBIO NIETO cedula de ciudadanía número 1.130.680.869, el cual tuvo inicio el 02 de mayo de 2019, control posterior y cancelación el 12 de septiembre de la misma anualidad ante el juez 41 penal municipal con función de control de garantías.

313-5553651, utilizado por el señor JUAN CAMILO RUBIO NIETO cedula de ciudadanía número 1.130.680.869, el cual tuvo su inicio el 10 de abril de 2019 y se llevó a control posterior y cancelación el 03 de

mayo de la misma anualidad ante el juez 23 garantías. Se intercepta nuevamente el 09 de mayo de 2019 y se lleva a control y cancelación ante el juzgado 77 de Garantías el 27 de septiembre d 2019

313-5553656, utilizado por el señor JONATHAN ANDRES ZAPATA ZAPATA cedula de ciudadanía número 1.128.468.810, el cual tuvo inicio el 02 de mayo de 2019, control posterior y cancelación el 12 de septiembre de la misma anualidad ante el juez 41 penal municipal con función de control de garantías

317-7792150, utilizado por el señor JUAN DAVID GIL CHIMUNJA cedula de ciudadanía número 1.143.984.864, el cual tuvo inicio el 02 de mayo de 2019 y se llevó a control de legalidad y solicitud de prórroga ante el juez 25 penal municipal con función de control de garantías el día 25 de octubre de 2019. El 16 de abril de 2020 se solicitó nuevamente control posterior y prórroga del abonado ante el juez 57 penal municipal con función de control de garantías el cual legalizo los audios anteriores y autorizo su prórroga, para el 08 de octubre de 2020 ante el juzgado 44 se llevó nuevamente a control posterior y se solicitó una nueva prórroga.

INFORMES DE (GERMAIN-26/09/19), (CAMILO8893-11/09/19), (CAMILO3651-26/09/19), (JONATHAN-11/09/19) y (DAVID-24/10/19).

Producto de las interceptaciones de los abonados 312-6186853 utilizado por GERMAIN ALBEIRO LÓPEZ BEDOYA alias "ALEXANDER", 313-5553651, 301-2188893 utilizados por el señor JUAN CAMILO RUBIO NIETO alias "JAVIER ", 313-5553656 utilizado por el señor JONATHAN ANDRES ZAPATA ZAPATA, 317-7792150 utilizado por el señor JUAN DAVID GIL CHIMUNJA alias "DAVID" se logra determinar el actuar delictivo de algunos de los integrantes de la organización investigada, donde por medio de las comunicaciones entre estos y con terceras personas se documenta que GERMAIN LOPEZ contacta a JAIRO RUIZ para que este ubique un conductor de bus intermunicipal para que transporte des migrantes del municipio de Ipiales a la ciudad de Cali, en este caso cuentan con la complicidad del señor JESUS WBEIMAR ROCERO FIGUEROA identificado con cedula de ciudadanía número 98.417.597 y quien utilizo el abonado celular 317-5910332 para coordinar y lograr su objetivo teniendo en cuenta que es conductor de la empresa de servicio público Supertaxis, JUAN CAMILO RUBIO NIETO contacta a JUAN DAVID GIL para que este pendiente de los dos migrantes en cuanto a hospedaje y alimentación, así mismo se comunica con tercera persona del hotel para pedir alimentación para los extranjeros.

Una vez los migrantes se encuentran en la ciudad de Cali JUAN CAMILO RUBIO le informa a NEGUSSIE YOHANNES ELFNEH, quien le da indicaciones para que despache estas personas con destino a Medellín, el señor JUAN DAVID GIL es quien ubica y contacta al conductor para cumplir con esta actividad delictiva logrando tomar contacto con FREDY quien sería el conductor que los llevaría, de igual forma NEGUSSIE YOHANNES ELFNEH se comunica con JONATHAN ANDRES ZAPATA ZAPATA con el fin de cuadrar dinero y a su vez informarle que había enviado dos personas para que las recibiera y las enviara a Urabá, JONATHAN ZAPATA coordina con URIEL TAMAYO identificado con cedula de ciudadanía número y quien se comunicaría a través de los abonados 310-5402423 y 49130611, para este envío se valdrían de la colaboración de un conductor llamado SANDRO ALBERTO LAVAO alias "ELKIN" y quien utilizaría el abonado 311-6218467, quien al parecer no sería la primera vez que realizaría estas actividades toda vez que mencionan que esta misma persona fue la que transporto dos migrantes de Turbo a Medellín.

Por último, es necesario aclarar que el señor JUAN CAMILO RUBIO NIETO le comenta a su compañera sentimental que todos los días ha estado recibiendo y enviando gente, que sus ingresos económicos provienen de esta actividad, lo que hace llegar a la inferencia razonable que esta actividad delincuenciaal deja bastantes ingresos económicos, pues en la misma conversación se documenta que de este dinero se alimentan, pagan arriendo, proveen por la manutención de al parecer su menor hija y queda dinero.

632	+57-3126186853	16/05/2019 11:31:18 a.m.	+57-3167599891	00:00:36	Saliente
Sinopsis:	Germain López le indica a NN Jairo que le ayude con un camión (bus) para irse tarde, NN Jairo le pregunta que cuantas son?, GL responde que solo son 2 cajitas (migrantes), NN Jairo le dice que va a mirar quien sube.				
636	+57-3126186853	16/05/2019 3:10:41 p.m.	+57-3175910332	00:00:56	Saliente
Sinopsis:	Germain López le pregunta a HD que a qué hora sale?, HD responde que a las 4 pm, GL le indica que para que le lleve 2 cajitas (migrantes), HD le dice que ya Jp Castro le dijo.				
639	+57-3126186853	16/05/2019 4:09:32 p.m.	+57-3175910332	00:00:29	Entrante
03	Sinopsis: HD le indica a Germain López que ya va saliendo del terminal, GL le dice que donde siempre y le pregunta si sabe dónde es?, HD le responde que si en el ornado.				

169	+57-313553651	17/05/2019 9:38:55 a.m.	+57-3177792150	00:00:49	Entrante
Sinopsis: Juan David Gil le pregunta a Juan Camilo Rubio Nieto si pidió desayunos?, JCRN le responde que no, que él no volvió a pedir hasta que llegaron allí (hotel), porque la otra vez pidió y nunca llegaron la gente (migrantes) y le toca pagar eso a él. JDG le indica que ya van en camino, JCRN le dice que entonces ya los va a pedir, que va a llamar a la señora, y que hablen ahora.					
535	+57-3012188893	17/05/2019 9:42:53 a.m.		00:00:00	Entrante
Sinopsis: Juan Camilo Rubio Nieto le dice a Juan David Gil que él no le contesta y y le pregunta si se puede echar la casaca?, JDG le responde que está en el hotel para que se los lleven, JCRN le dice que si para que se los lleven y no espere.					
543	+57-3012188893	17/05/2019 11:04:18 a.m.		00:00:27	Entrante
Sinopsis: Juan Camilo Rubio Nieto le pregunta a NN Yuli si sabe si llegaron los desayunos?, NN Yuli le responde que nada, no han llegado, JCRN le dice que va a llamar allá (restaurant), NN Yuli le dice que él (migrante) ya le está preguntando por la comida, JCRN le dice que claro, que para.					
186	+57-313553651	17/05/2019 6:32:47 p.m.	+57-3127813092	00:01:59	Saliente
Sinopsis: Yohannes le indica a Juan Camilo Rubio Nieto que toca despachar, JCRN le pregunta "as van hoy?", Yohannes le responde que sí, JCRN le indica que le hubiera dicho para conseguir el bus, que ya a esta hora para conseguir bus de las 8 y le pregunta si se pueden ir a las 11?, Yohannes le responde que mire haber, que le haga en el de las 11 que no hay problema, JCRN le dice que lo espere para que le dé la plata.					
187	+57-313553651	17/05/2019 6:36:19 p.m.	+57-3177792150	00:02:31	Saliente
Sinopsis: Juan Camilo Rubio Nieto le dice a Juan David Gil que hay que despachar hoy, JDG le pregunta que quien sale el Remón, Cabello, JCRN le pregunta que si puede despachar a las 11:30 o si tiene bus para despachar temprano?, JDG le responde que temprano ya no alcanza porque está por el distrito, JCRN le indica que entonces a las 11 y que pase por el centro para darle la plata, que llame a "Fredy" que él sale a las 11.					
189	+57-313553651	17/05/2019 6:52:39 p.m.	+57-3177792150	00:00:47	Entrante
Sinopsis: Juan David Gil le dice a Juan Camilo Rubio Nieto que "Cabello" sale a las 8:30, JCRN le indica que despachen con "Cabello", y que llegue al hotel que él ya va para allá, JDG le indica que él "Cabello" le va a colaborar y que va salir media hora más tarde a las 8:30.					
466	+57-313553656	17/05/2019 7:34:09 p.m.	+57-3127813092	00:02:04	Saliente
Sinopsis: Yohannes le indica a NN Jonathan que ya recibieron una plata y le consignaron COP 1'600.000, NN Jonathan le pregunta le envió toda la plata a Jp?, Yohannes responde que no, que los muchachos le dieron los dólares a él y no le consignó, NN Jonathan le indica que le hubiera consignado a Jp primero que lo de él (NN Jonathan) podía esperar, y le pregunta que para que necesitaba el nombre y le celular del?, Yohannes responde que él se le estaba colaborando y le consignó por gase, pero mañana, NN Jonathan dice, que no se le olvide el celular que necesita, Yohannes le indica que hoy no alcanza y que vaya tomando 2 cajas (migrantes) del amigo.					
933	+57-3177792150	17/05/2019 7:37:53 p.m.		00:00:00	Entrante
Sinopsis: Juan David Gil le indica a NN Fredy que como los cogió al mismo, que le hace y que a las 8:30 está bien, que le hace una llamada antes de salir y le pregunta si va a salir por la primera o por la tercera?, NN Fredy le responde que por el terminal, JDG le dice "por la primera" y le indica que bajando el puente, NN Fredy le dice "héptel".					
966	+57-3012188893	17/05/2019 7:54:37 p.m.	+57-3104951329	00:02:49	Entrante
Sinopsis: Juan Camilo Rubio Nieto sostiene conversación de modo personal con Paola Ocampo (conyugue), en el segundo 42 de la llamada JCRN le indica que hoy tiene que despachar, PO le dice que todos los días están despachando, JCRN le dice que todos los días están llegando (migrantes) "gracias a Dios, porque gracias a Dios hay platos preocupémonos cuando no despachamos y cuando no llegue gente, ahí si es preocupante porque no hay platos y yo no estoy haciendo nada más, sino trabajando con él, pues para mí gracias a Dios todo despachar casi todos los días", PO le dice todos los días, JCRN le dice "gracias a Dios bebé, porque de eso comemos, de eso pagamos el arriendo, de eso se le compran las cosas a Antonella, de eso va a quedar bien más adelante", El resto de la llamada es personal.					
923	+57-313553656	18/05/2019 2:29:02 p.m.	+57-3105402423	00:00:31	Entrante
Sinopsis: NN Jonathan le indica a NN Tamayo que por ahí hay 2 (migrantes) pero que está esperando que manden el oro (dinero).					
530	+57-313553656	18/05/2019 6:22:30 p.m.	+57-3105402423	00:00:25	Saliente
Sinopsis: NN Jonathan le indica a NN Tamayo que cuadre para 2 (transporte para 2 migrantes hacia Urdá).					
532	+57-313553656	18/05/2019 6:23:00 p.m.	+57-3116218467	00:02:15	Saliente
Sinopsis: NN Jonathan le pregunta a HD si él sale hoy? HD le responde que si pero sale pero él está desahogado, y le pregunta que cuantos tiene?, NN Jonathan responde que 2 (migrantes) pero que ya llamo a "Tamayo" para que cuadre y no diga que lo están torturando.					
536	+57-313553656	18/05/2019 7:06:31 p.m.	49130611	00:00:58	Entrante
Sinopsis: NN Tamayo le indica a NN Jonathan que ya le pasa a "Elián" quien sale a las 9 de la noche, pasa al teléfono NN Elián y le indica a NN Jonathan que este antes de las 9 pm, NN Jonathan le pregunta en que carro?, NN Elián le responde que en el 404, NN Jonathan le indica que él que despacha le pasa la plata.					
541	+57-313553656	18/05/2019 8:16:08 p.m.	+57-3105402423	00:00:51	Entrante
Sinopsis: NN Tamayo le pregunta a NN Jonathan si tiene el teléfono de Elián, NN Jonathan responde que no cree, NN Tamayo le indica que él que le subió los 2 ayer por la mañana, NN Jonathan le pregunta si es él?, NN Tamayo responde que sí que él, NN Jonathan le indica que él que le subió los 2 (migrantes) desde Turbo hacia Medellín, NN Jonathan le pregunta si él de la 404?, NN Tamayo responde que hoy va en el 404.					

15. ENVÍAN 6 MIGRANTES A CALI Y POSTERIORMENTE A MEDELLÍN

PARTICIPANTES

NOMBRE	IDENTIFICACION	ALIAS	ABONADOS QUE UTILIZARON
GERMAIN ALBEIRO LÓPEZ BEDOYA	C.C. 87.711.885	GERMAIN-ALEXANDER	312-6186853
JUAN DAVID GIL CHIMUNJA	C.C. 1.143.984.864	DAVID	317-7792150
JUAN CAMILO RUBIO NIETO	C.C. 1.130.680.869	CAMILO-JAVIER	313-5553651 301-2188893
ANA MARIA GOMEZ CASTAÑO	C.C. 21.549.259	ANITA	301-5822749
JOHN JAIRO RUIZ MORALES	C.C. 1.085.257.405	JAIRO	318-7599891
JOSE DANIEL ORTEGA MATABANCHOY	C.C. 1.085.300.410	DANIEL	318-8238284
NEGUSSIE YOHANNES ELFNEH	C.E. 351635	JHON-TOMAS	312-7813092
ALEXANDER GIL CHIMUNJA	C.C. 94.501.941		317-5943141
JONATHAN JOSE OSPINA VALENCIA	C.C. 1.128.401.649		314-6103191

INTERCEPTACIONES TELEFÓNICAS

312-6186853, utilizado por el señor GERMAIN ALBEIRO LÓPEZ BEDOYA cedula de ciudadanía número 87.711.885, el cual tuvo inicio el 10 de abril de 2019 y se llevó a control de legalidad y solicitud de prórroga ante el juez 77 penal municipal con función de control de garantías el día 27 de septiembre de 2019. El 24 de marzo de 2020 se solicitó nuevamente control posterior y prórroga del abonado ante el juez 35 penal municipal con función de control de garantías el cual legalizo los audios anteriores y autorizó prórroga, se inicia nuevamente con la interceptación el 30 de marzo de 2020 y el 23 de septiembre de 2020 se lleva a cabo control posterior y solicitud de cancelación ante el Juzgado 11 de Garantías.

317-7792150, utilizado por el señor JUAN DAVID GIL CHIMUNJA cedula de ciudadanía número 1.143.984.864, el cual tuvo inicio el 02 de mayo de 2019 y se llevó a control de legalidad y solicitud de prórroga ante el juez 25 penal municipal con función de control de garantías el día 25 de octubre de 2019. El 16 de abril de 2020 se solicitó nuevamente control posterior y prórroga del abonado ante el juez 57 penal municipal con función de control de garantías el cual legalizo los audios anteriores y autorizó su prórroga, nuevamente el 08 de octubre de 2020 se realiza control posterior y se solicita prórroga ante el Juzgado 44 de Garantías.

301-2188893, utilizado por el señor JUAN CAMILO RUBIO NIETO cedula de ciudadanía número 1.130.680.869, el cual tuvo inicio el 02 de mayo de 2019, control posterior y cancelación el 12 de septiembre de la misma anualidad ante el juez 41 penal municipal con función de control de garantías.

313-5553651, utilizado por el señor JUAN CAMILO RUBIO NIETO cedula de ciudadanía número 1.130.680.869, el cual tuvo su inicio el 10 de abril de 2019 y se llevó a control posterior y cancelación el 03 de mayo de la misma anualidad ante el juez 23 garantías. Se intercepta nuevamente el 09 de mayo de 2019 y se lleva a control y cancelación ante el juzgado 77 de Garantías el 27 de septiembre d 2019

301-5822749, utilizado por la señora ANA MARIA GOMEZ CASTAÑO cedula de ciudadanía número 21.549.259, el cual tuvo inicio el 02 de mayo de 2019, control posterior y cancelación el 12 de septiembre de la misma anualidad ante el juez 41 penal municipal con función de control de garantías. Se intercepta nuevamente el 09 de mayo de 2019 y se lleva a control y solicitud de cancelación ante el juzgado 77 de Garantías el 27 de septiembre d 2019.

**INFORMES DE (GERMAIN-26/09/19), (DAVID-24/10/19), (CAMILO 8893-11/09/19)
(CAMILO 3651-26/09/19) y (ANA 11/09/19)**

Se evidencia que GERMAIN LOPEZ se contacta con JAIRO RUIZ para que este le consiga dos conductores para enviar 6 migrantes los cuales serían distribuidos 4 y 2, por medio de las llamadas y otras actividades, se logra identificar que uno de estos conductores sería el señor JOSE DANIEL ORTEGA MATABANCHOY identificado con cedula de ciudadanía número 1.085.300.410 y quien utilizó el abonado celular 318-8238284, esta persona sería encargado de llevar 4 migrantes hasta la ciudad de Cali con pleno conocimiento y liderazgo del señor JAIRO RUIZ toda vez que indaga si DANIEL ya recogió a las personas.

JUAN CAMILO RUBIO NIETO contacto a JUAN DAVID GIL para que este pendiente de los dos buses que transportaban los migrantes y le da indicaciones de claves o lenguaje cifrado para esta actividad, DAVID GIL contacta a uno de los buses para saber cómo vienen y coordina para la recogida de los extranjeros, JUAN CAMILO RUBIO NIETO se comunica al hotel las colonias de la ciudad de Cali, lugar donde alojan a los migrantes mientras son enviados a la ciudad de Medellín y pide hablar con alias "ANITA" que sería la señora ANA MARIA GOMEZ CASTAÑO para que le coordine alimentación y hospedaje de las personas que iban en camino, DANIEL ORTEGA se comunica con DAVID GIL para informarle que ya va en el peaje para que le recoja los migrantes, RUBIELA quien al parecer es dueña del hotel en mención tiene conocimiento de la actividad, toda vez que ANA MARIA CASTAÑO le informa que DAVID llevo gente y esta indaga si son de CAMILO.

JUAN CAMILO RUBIO NIETO sostiene comunicación telefónica con ANA MARIA CASTAÑO donde le da instrucciones de comprar leche, bananas y tortillas para 7 migrantes, que cuanto tenga todo esto los reúna y les tome foto para enviársela a tercera persona, así mismo le informa que el dinero del hospedaje y demás gastos se lo entrego a JUAN DAVID GIL quien se lo hará llegar posteriormente, JUAN DAVID GIL toma contacto con ANA CASTAÑO y le da indicaciones para que le tenga los migrantes listos toda vez que los va a recoger para enviarlos a Medellín, así mismo contacta a JUAN CAMILO RUBIO para que le realice consignación por un gane y poder cumplir con la tare impuesta, de igual forma le manifiesta a ALEXANDER GIL CHIMUNDA que vaya llegando porque son 7 migrantes y el solo no los puede transportar, por otro lado tiene comunicación telefónica con el conductor que los llevara a Medellín de nombre JONATHAN JOSE OSPINA VALENCIA y quien se estaría comunicando desde el abonado 314-6103191 para las respectivas coordinaciones y conduciría el bus de número 50300 de Trejos, según las comunicaciones esta persona ya ha realizado esta actividad en dos oportunidades más.

JUAN DAVID GIL le informa a su hermano ALEXANDER GIL donde estará el bus parqueado y le da referencias del mismo, también le informa a JUAN CAMILO RUBIO NIETO que ya los embarco y este a su vez entera a NEGUSSIE YOHANNES ELFNEH.

744	+57-3126186853	21/05/2019 8:44:51 a.m.	+57-3187599891	00:04:18	Saliente
Sinopsis:	Germain López le indica a NN Jairo que tiene 6 cajas (migrantes) 4 de Sabón y 2 de otro, pero que le cobraron como las mandan al 4 y 3, NN Jairo le dice que ahora mira, GL le dice que le tiene que ayudar a sacar, NN Jairo le dice que no hay problema, GL le indica que ahora toca por San Felipe, NN Jairo le pregunta si a él le tiene que entregar unos pasaportes? GL le pregunta si a él le tiene que entregar?, NN Jairo le responde que sí, GL le indica que sí, NN Jairo le pregunta que de quien serán? y le indica que son y que ya lo firmaba, GL le indica que a él no, NN Jairo pregunta que de quien serán? y le indica que son y que ya lo firmaba, que paró, que eran del (GL), GL le dice que no, NN Jairo le indica que deberá estar trabajando con otro, porque lo le pago por eso, y que son como 30 o hasta más (pasaportes).				
761	+57-3126186853	21/05/2019 4:00:20 p.m.	+57-3126239999	00:00:48	Entrante
Sinopsis:	HD le indica a Germain López que ya va a salir, GL le indica que se van por las cruces por el ornato, y que va en un 8000 971e.				
764	+57-3126186853	21/05/2019 4:49:19 p.m.	+57-3187599891	00:00:42	Saliente
Sinopsis:	Germain López le pregunta a NN Jairo si el bus era el 802007, NN Jairo responde que no que es el 300, GL le pregunta 302007, NN Jairo responde que sí y que el de mas tarde es el 400, GL le indica que es para mandar los datos.				
767	+57-3126186853	21/05/2019 7:22:38 p.m.	+57-3186238284	00:01:48	Saliente
Sinopsis:	Germain López le pregunta a HD que a qué hora sale? HD le responde que a las 8 pm, GL le indica que había con el compañero pero que está en Peate, y que para que le lleve 4 cajas (migrantes), que se van en la capota de BUSSES, que cuando vaya a salir le avise.				
768	+57-3126186853	21/05/2019 9:40:17 p.m.	+57-0327734740	00:00:20	Saliente
Sinopsis:	Germain López llama a un teléfono fijo al parecer de Ipiates, contesta HD quien nombra "Hotel Torres de Oro", GL le indica que le abra la puerta, HD: El hotel Torres de Oro, está el nuevo sitio donde Germain López, estaría llevando a los migrantes, mientras coordina la salida hacia la ciudad de Cali.				
770	+57-3126186853	21/05/2019 9:28:41 p.m.	+57-3186238284	00:01:07	Saliente
Sinopsis:	Germain López le indica que en la iglesia no va a parar porque está lleno de campo, que mejor se va por las bodogez de Averno, que el está pendiente, HD le pregunta si son de "Zulu", GL responde que no, que son del gordo.				
771	+57-3126186853	21/05/2019 9:21:56 p.m.	+57-3187599891	00:01:35	Entrante
Sinopsis:	NN Jairo le pregunta a Germain López si había con "Daniel", GL responde que ya se los entrego (4 migrantes), que le toca por Averno, que por la iglesia estaba muy lento.				

1146	+57-3177792150	21/05/2019 11:15:14 p.m.	+57-313553651	00:00:47	Entrante
Sinopsis: Juan Camilo Rubio Nieto le indica a Juan David Gil que la clave de esas dos mercancías (2 grupos de migrantes) ya sabe cuál es, "Victor y Gato". JDG le dice que por el WhatsApp, que ya todo eso está cuadrado, JCRN le dice que no importa que él le está diciendo lo que le dicen a él y que le haga al favor.					
1147	+57-3177792150	22/05/2019 3:00:32 a.m.		00:00:00	Entrante
Sinopsis: Juan David Gil le pregunta a HD que cómo ideneo?. HD le responde que bien que ya va por Pescador, JDG le pregunta "desde ahí, así cuánto hay?", HD le responde que una hora, JDG le indica que cuando vaya por el peaje de Villarrica lo llama, pero que le dé tiempo para salir, que no se le vaya a pasar avisarle.					
722	+57-3012188893	22/05/2019 7:08:14 a.m.		00:00:00	Entrante
Sinopsis: MD contesta llamada de Juan Camilo Rubio Nieto y nombra "Residencias Las Colonias", JCRN le pregunta que con quien habla?, MD le responde que con "Julieth", JCRN le pregunta que quien más esta de turno?, NN Julieth le responde que esta Ana, JCRN le indica que la pase a Ana, NN Julieth le dice que ya se la pase, en el minuto 01:38 pasa el teléfono NN Ana, JCRN le pregunta que como se los ubicaron? NN Ana le responde en dos habitaciones y le pregunta que cuantos eran?, JCRN le responde, que 3 (migrantes), y que ahorita necesita acomodar 4, NN Ana le dice que le haga, que le giro y ella le tiene los recibos, JCRN le indica que la haga al favor temprano y que el ahorita le manda a cuadrar de una vez todo, y le pregunta que como hace ahorita para pedir porque esta temprano? NN Ana le responde que igual porque el desayuno se lo dan a las 9 o 10, JCRN le dice que no tan tarde, que venían de lejos y llegaron a la madrugada.					
1155	+57-3177792150	22/05/2019 7:48:55 a.m.	+57-3168238264	00:00:57	Entrante
Sinopsis: Juan David Gil recibe llamada de HD, a quien nombra como Daniel, NN Daniel le dice que ya está pasando Villarrica, JDG le dice que le haga para ver donde se van a ver, NN Daniel le pregunta que donde?, JDG le responde que por los lados de la autopista, pero que antes de Olímpica, por los lados de la 39, que ya se alista y se ponen en contacto.					
51	+57-3015822749	22/05/2019 10:41:07 a.m.	+57-3163702471	00:02:06	Entrante
Sinopsis: MD llama a NN Anita, quien nombra a MD como "Doña Rubieita" (al parecer dueña del hotel). NN Anita le indica que "David" lleva gente (migrantes), que ya hay 4 habitaciones. NN Rubieita le pregunta si Camilo?, NN Anita responde que sí, el resto de la llamada es referente al hotel.					
1169	+57-3177792150	22/05/2019 10:58:26 a.m.	+57-3104606399	00:01:10	Entrante
Sinopsis: Juan David Gil le indica a HD que le estuvo escribiendo que necesitaba transporte para hoy que le mande y está en el celular al teléfono. HD le dice que le dice, JDG le indica que ya concluyó y que salen ahorita. HD le pregunta si los 52, JDG le responde que 7 (migrantes), que le estuvo mandando y escribiendo que está pendiente el celular, y nombra a HD como "Sergio".					
344	+57-313553651	22/05/2019 10:59:34 a.m.	+57-3015822749	00:06:04	Saliente
Sinopsis: Juan Camilo Rubio Nieto le indica a NN Anita que ya le manda plata a David, que él le va a pasar la plata de las habitaciones, lo de las aguas, lo de las comidas y que le mande algo más, y le dice que no tiene el celular en este momento y que ella le mande el número de cedula pero que no le haga el mensaje, NN Anita le indica que lo que pasa es que no hay energía y le pregunta si le va poner la plata a él?, JCRN le responde que ya se la puso a David, que igual ya le dejó pego todo pero que necesita un favor, que le compre unos panes, bananos y tortillas para los 7 (migrantes), NN Anita le pregunta si no les va a pedir almuerzo?, JCRN le responde que sí que eso ya está cuadrado, pero que hay una orden de arriba que toca pedirles eso, le indica que un pan de COP 2.000 para cada habitación, que unas tortillas de harina, leche 4 botellas y bananos tres para cada uno, dice 21 bananos, le dice que compra todo eso y que los reúne a todos los 7 en una habitación y que les tome la foto, que eso es una orden de arriba, NN Anita le dice que va a hacer entonces eso, y que la foto no la va a sacar de una porque no hay energía, y le pregunta si le puede explicar al jefe que no hay energía?, JCRN le responde que sí, lo importante es que se la mande, NN Anita le dice que hoy le haga pero que no sabe a qué hora, JCRN le indica que lo importante es que la haga el favor de una vez y que la foto quede bien nítida y bien cuadrada, a los 7 juntos.					
356	+57-313553651	22/05/2019 12:09:31 p.m.	+57-3015822749	00:01:46	Saliente
Sinopsis: NN Anita le indica a Juan Camilo Rubio Nieto que ya le compro, JCRN le dice que le mande la foto, y le indica que ya le escribe de otro WhatsApp para que se la mande a esa mejor.					
728	+57-3012188893	22/05/2019 2:44:22 p.m.	+57-3177792150	00:03:33	Entrante
Sinopsis: Juan David Gil le dice a Juan Camilo Rubio Nieto que necesita que le haga si giro lo más pronto posible y le indica que va a ir a mirar si puede despachar en un bus de 3:40 o 4, que va a ver si le da el tiempo porque la hermana está obligada, que él sabe que cuando con vuela sea a quien manda, JDG le dice que "Cabella" se los lleva, JCRN le indica que no, que él sabe (migrantes) tienen que estar mañana a primera hora en Migración en Medellín, que por eso es que no se puede tan tarde porque si salen más tarde pasan, llegarán a las 8 y perderán la cita, que tienen que llegar a la madrugada para que a las 6 estén en Migración, que por eso no pueden volver a despachar con "Don Ramón" ni con "Cabella", a no ser que se vayan a las 8, le indica que le mande para el despacho, para la vuelta, al todo de más y los COP 3.000 que le faltaron y los COP 10.000 que le diga, JDG le dice que va a ver si le da el tiempo.					
1201	+57-3177792150	22/05/2019 2:47:00 p.m.		00:00:00	Entrante
Sinopsis: Juan David Gil le indica a NN Anita para que le colabore con los muchachos (migrantes) para que estén listos, por ahí a las 3:00, 3:15, que él llega por ahí a las 3:30 pero que él llega es sacándolos de una, porque a las 3:40 pasa el bus, y le pregunta si sabe cómo hablarles o que le envíe al WhatsApp un traductor?, NN Anita le responde que le envíe un mensaje de voz, JDG le dice que le mande un mensaje de voz no, que letras y que ella se los muestre a ellos, NN Anita le dice que le haga.					

361	+57-3135553651	22/05/2019 3:33:38 p.m.	+57-3145275765	00:01:18	Saliente
Sinopsis: Juan Camilo Rubio Nieto le pregunta a Juan David Gil si no tiene un gane cerca para que reclame?, JDG le responde "negativo", JCRN le pregunta que donde está?, JDG le responde que en el aeropuerto, JCRN le indica que hay ahí un gane y que reclame esa plata, JDG le indica que el bus ya salió que lo toca ir a volutar en el terminal, JCRN le dice que necesite que le confirme porque esa plata se la pusieron de Cali, pero que hubo un error que lo pusieron para Bogotá pero que está a nombre de él (JDG) entonces necesita que pregunte si puede reclamar, sino para que hagan el cambio otra vez.					
1216	+57-3177792150	22/05/2019 4:45:33 p.m.	+57-3175943141	00:01:03	Entrante
Sinopsis: NN Alex le pregunta a Juan David Gil que a qué horas sale el bus?, JDG le responde que está en eso, NN Alex le indica que está en Chipchape, y le pregunta que si va pegando para allá (hotel)?, JDG le responde que sí, porque necesita deshacerse de eso temprano, que los que pasa es que cuando son 2 él los echa al carro y los lleva al terminal, pero que son 7 (migrantes) y hay que sacarlos a la calle.					
732	+57-3012188893	22/05/2019 5:09:54 p.m.	+57-3177792150	00:02:13	Entrante
Sinopsis: Juan David Gil le indica a Juan Camilo Rubio Nieto que ya consiguió carro para las 8, JCRN le dice que les toca pedirles comida, porque si se van de noche y le indica que va a llamar a la señora y le avisa.					
371	+57-3135553651	22/05/2019 5:13:08 p.m.	+57-3057508166	00:02:01	Saliente
Sinopsis: Juan Camilo Rubio Nieto llama a MD y la nombre como "Doña Carmen" y le pregunta si le puede sacar 7 comidas ahorita a las 5:30 o 6, NN Carmen le dice que ya se las hace llegar.					
1232	+57-3177792150	22/05/2019 6:24:22 p.m.	+57-3146103191	00:01:00	Entrante
Sinopsis: HD le indica a Juan David Gil que ya va por la 3 norte, JDG le dice que listo que él le dice que cuando fuera por Sameco, pero no irse a parar allá, y le indica que descolgando el puente ahí, donde se puedan orillar, y que lo llame cuando esté llegando a Sameco en la fotocamita. HD le dice que todo bien.					
374	+57-3135553651	22/05/2019 6:28:05 p.m.	+57-3127813092	00:01:37	Saliente
Sinopsis: Yohanes sostiene conversación con Juan Camilo Rubio Nieto y le pregunta si ya salieron?, JCRN le responde que sí, ya deben estar saliendo que está esperando la información, le indica que no hubo bus en la tarde pero que calla uno a las 8, que ya le manda la información.					
1234	+57-3177792150	22/05/2019 8:38:00 p.m.	+57-3175943141	00:00:46	Entrante
Sinopsis: Juan David Gil le indica a NN Alex que el bus ya tiene que estar por ahí, que es un "Apolo" un bus azul grande, 50300, que él los espera adelante porque ahí no para.					
737	+57-3012188893	22/05/2019 9:23:17 p.m.	+57-3177792150	00:01:21	Entrante
Sinopsis: Juan David Gil le indica a Juan Camilo Rubio Nieto que ahí le envió la información, JCRN le dice que ya la recibí, JDG le indica que salieron (migrantes) con 3p que es bien, JCRN le pregunta que con quien salieron?, JDG le responde que con un carro de Apolo, un bus sencillo, JCRN le pregunta si azul?, JDG le responde que sí que un bus azul pequeño, que no es Discovery sino Apolo, que eso es de Trejos, que con él ya había mandado 2 veces, pero que se le había perdido el contacto, que sale a las 8:45 y le indica que toca llamarlo por ahí a las 2 o 3, porque los están mandando por otro lado y están llegando temprano, JCRN le indica que el ya cuadra eso, JDG le dice que en el hotel todo quedó "al Fuil", que lo único es lo que oíó por la noche y las comidas.					

BUSQUEDA SELECTIVA SUPER GIROS

Mediante orden de búsqueda selectiva en base de datos de fecha 27-09-2019, sometida ante control previo y posterior realizadas por los jueces de control de garantías 77 y 63 en las fechas 27-09-2019 y 17-01-2020 sucesivamente, se ordenó solicitar ante esa empresa aportaran información de datos biográficos, números de teléfono y relación de giros de dinero enviados y recibidos, relacionando las personas vinculadas dentro de la investigación que se adelanta, en respuesta aportan lo requerido, entre ellos datos biográficos y envió de dinero del señor JUAN CAMILO RUBIO NIETO a JUAN DAVID GIL CHIMUNJA por la suma de \$441.000, corroborando lo mencionado en las llamadas, respuesta que se allegó al despacho mediante Informe de fecha 16 de enero de 2020.

Apellido	Nombre	Fecha Nacimiento	Fecha Nacimiento	Fecha Fin	VALOR	Clase Giro	Fecha Giro	Origen Giro	Destino
JUAN CAMILO RUBIO NIETO	JUAN DAVID GIL CHIMUNJA	02/05/1988	02/05/1988	22/05/2019	441000	DE PAGO DE REMESA	16/01/2020	CAJ	CAJ 27 000

**16. ENVÍO DE 11 MIGRANTES DE IPRALES A CALI POSTERIORMENTE A
MEDELLÍN Y A URABÁ**

PARTICIPANTES

NOMBRE	IDENTIFICACION	ALIAS	ABONADOS QUE UTILIZARON
GERMAIN ALBEIRO LÓPEZ BEDOYA	C.C. 87.711.885	GERMAIN-ALEXANDER	312-6186853
JUAN DAVID GIL CHIMUNJA	C.C. 1.143.984.864	DAVID	317-7792150
JUAN CAMILO RUBIO NIETO	C.C. 1.130.680.869	CAMILO-JAVIER	313-5553651 301-2188893
ANA MARIA GOMEZ CASTAÑO	C.C. 21.549.259	ANITA	301-5822749
JONATHAN ANDRÉS ZAPATA ZAPATA	C.C. 1.128.468.810	JOHANTAN	313-5553656
JORGE ARMANDO ROSERO BURBANO	C.C. 1.085.919.637		314-2206731
NEGUSSTE YOHANNES ELFNEH	C.E. 351635	JHON-TOMAS	312-7813092
JOHN JAIRO RUIZ MORALES	C.C. 1.085.257.405	JAIRO	318-7599891
ALEXANDER GIL CHIMUNJA	C.C. 94.501.941	ALEX	317-5943141
GIOVANI ANDRÉS VALLEJO CHALPARIZAN	C.C. 1.085.940.111		316-5605465
URJEL DE JESUS TAMAYO GALEANO	C.C. 3.622.368	TAMAYO	310-5402424

INTERCEPTACIONES TELEFÓNICAS

312-6186853, utilizado por el señor GERMAIN ALBEIRO LÓPEZ BEDOYA cedula de ciudadanía número 87.711.885, el cual tuvo inicio el 10 de abril de 2019 y se llevó a control de legalidad y solicitud de prórroga ante el juez 77 penal municipal con función de control de garantías el día 27 de septiembre de 2019. El 24 de marzo de 2020 se solicitó nuevamente control posterior y prórroga del abonado ante el juez 35 penal municipal con función de control de garantías el cual legalizo los audios anteriores y autorizó prórroga, se inicia nuevamente con la interceptación el 30 de marzo de 2020 y el 23 de septiembre de 2020 se lleva a cabo control posterior y solicitud de cancelación ante el juzgado 11 de Garantías.

317-7792150, utilizado por el señor JUAN DAVID GIL CHIMUNJA cedula de ciudadanía número 1.143.984.864, el cual tuvo inicio el 02 de mayo de 2019 y se llevó a control de legalidad y solicitud de prórroga ante el juez 25 penal municipal con función de control de garantías el día 25 de octubre de 2019. El 16 de abril de 2020 se solicitó nuevamente control posterior y prórroga del abonado ante el juez 57 penal municipal con función de control de garantías el cual legalizo los audios anteriores y autorizó su prórroga, nuevamente el 08 de octubre de 2020 se realiza control posterior y se solicita prórroga ante el juzgado 44 de Garantías.

313-5553651, utilizado por el señor JUAN CAMILO RUBIO NIETO cedula de ciudadanía número 1.130.680.869, el cual tuvo su inicio el 10 de abril de 2019 y se llevó a control posterior y cancelación el 03 de mayo de la misma anualidad ante el juez 23 garantías. Se intercepta nuevamente el 09 de mayo de 2019 y se lleva a control y cancelación ante el juzgado 77 de Garantías el 27 de septiembre de 2019 el 03 de mayo de la misma anualidad ante el juez 23 penal municipal con función de control de garantías

301-5822749, utilizado por la señora ANA MARIA GOMEZ CASTAÑO cedula de ciudadanía número 21.549.259, el cual tuvo inicio el 02 de mayo de 2019, control posterior y cancelación el 12 de septiembre de la misma anualidad ante el juez 41 penal municipal con función de control de garantías

313-5553656, utilizado por el señor JONATHAN ANDRÉS ZAPATA ZAPATA cedula de ciudadanía número 1.128.468.810, el cual tuvo inicio el 02 de mayo de 2019, control posterior y cancelación el 12 de septiembre de la misma anualidad ante el juez 41 penal municipal con función de control de garantías

**INFORMES DE (GERMAIN-26/09/19), (DAVID-24/10/19) (CAMILO - 26/09/19), (ANA 11/09/19)
(JOHNATHAN 11/09/19)**

Producto de las interceptaciones anteriormente relacionadas se logra determinar el actuar delictivo de los integrantes de la organización investigada, donde por medio de las comunicaciones entre estos y con terceras personas, se observa en las llamadas que GERMAIN LOPEZ manifiesta que le llegaron 10 cajas "migrantes" para lo cual realizo coordinación con los señores JORGE ARMANDO ROSERO BURBANO C.C. 1.085.919.637 quien utilizó el abonado celular 314-2206731 y EDISON REVELO PINCHAO utilizó los abonados 310-2269190 y

315-8625959 para que estos valiéndose de su actividad de conductores de bus intermunicipal de super taxis, transportaran los migrantes cada uno llevando 5 de ellos desde el municipio de Ipiales a la ciudad de Cali, las personas encargadas de recogerlos en Cali fueron JUAN DAVID GIL y su hermano ALEXANDER GIL CHIMUNJA quien utilizó el abonado 317-5943141, este último también se encargó de comprarles y llevarles agua, esta actividad se realizó bajo coordinación de JUAN CAMILO RUBIO NIETO quien a su vez le informa a NEGUSSIE YOHANNES ELFNEH reportándole la llegada con éxito de 5 migrantes y a la espera de los otros cinco, ANA MARIA GOMEZ CASTAÑO administradora del hotel fue la persona encargada de hospedarlos y coordinar sus alimentos, todo esto con conocimiento de la actividad delictiva.

Por otro lado, el señor GERMAIN LOPEZ solicitó la colaboración de JHON JAIRO RUIZ C.C. 1.085.257.405 quien utilizó el abonado 318-7599891 para que le ayudara a ubicar un conductor con el fin de transportar un migrante de Ipiales a Cali, para esta actividad se valieron de GIOVANI ANDRES VALLEJO CHALPARIZAN C.C. 1.085.940.111 abonado celular 316-5605465 y la persona encargada de recogerlo fue ALEXANDER GIL.

Así mismo esta organización delictiva coordina para enviar los once migrantes desde la ciudad de Cali a Medellín con el señor SERGIO AGUDELO conductor de bus intermunicipal abonado 310-4606399 y los encargados de recibirlos en la ciudad de Medellín fueron JONATHAN ANDRES ZAPATA ZAPATA Y URIEL DE JESUS TAMAYO GALEANO quienes coordinan el envío de estas 11 personas en bus intermunicipal a la zona de Urabá Antioqueño lugar donde los migrantes salen del territorio colombiano por la frontera de Panamá.

777	+57-3126186853	22/05/2019 11:50:32 p.m.	+57-3177999115	00:00:55	Entrante
Sinopsis: Germain López sostiene conversación de modo personal con NN Ana Milena (al parecer la conyugue), y en el segundo 00:30 le indica que lá toca medruger porque le llegaron 10 cajas (migrantes), que le toca ver como hace.					
780	+57-3126186853	23/05/2019 9:19:35 a.m.	+57-0327734740	00:00:28	Saliente
Sinopsis: Germain López llama al Hotel Torres de Oro, contesta MD, GL le indica que le abra el parqueadero.					
784	+57-3126186853	23/05/2019 10:28:35 a.m.	+57-3142206731	00:01:00	Entrante
Sinopsis: Germain López le pregunta a HD a qué horas sale? HD le responde que a las 11:30 de la noche, GL le indica que eso lo cuadran los dos, y que son 5 cajas (migrantes), que le avisa antes de salir.					
786	+57-3126186853	23/05/2019 4:15:28 p.m.	+57-3102269190	00:00:58	Saliente
Sinopsis: Germain López le indica a HD que le lleva 5 cajitas (migrantes), y le pregunta a qué horas sale?, HD le responde que a las 5 pm, GL le indica que se van donde siempre.					
787	+57-3126186853	23/05/2019 5:07:16 p.m.	+57-0327734740	00:00:17	Saliente
Sinopsis: Germain López llama al hotel Torres de Oro, y le indica a MD que le vaya abriendo la puerta del parqueadero.					
788	+57-3126186853	23/05/2019 5:10:17 p.m.	+57-3158625959	00:00:35	Entrante
Sinopsis: HD le indica a Germain López que ya va saliendo del terminal, GL le indica que son 5 (migrantes).					
791	+57-3126186853	23/05/2019 9:14:37 p.m.	+57-3142206731	00:01:03	Saliente
Sinopsis: Germain López le indica a HD que se van por la capital de Putumayo, y que a COP 110.000.					
793	+57-3126186853	23/05/2019 11:59:28 p.m.	+57-3142206731	00:00:28	Saliente
Sinopsis: Germain López le indica a HD que a quien le tiene que entregar se llama "Victor", que él lo va a llamar, HD le dice que bueno.					
1287	+57-3177792150	24/05/2019 1:36:08 a.m.		00:00:00	Entrante
Sinopsis: Juan Camilo Rubio Nieto llama a Juan David Gil del celular de NN Amparo Vivas y le pregunta que como le fue? JRG le responde que bien, JCRN le pregunta si llamo o no?, JRG le responde que a dónde?, JCRN le responde que le mando la información hace rato y que lo estaba llamando y no le entraba la llamada, a los 2 celulares al de trabajo y al personal, JRG le dice que ya mira, y le pregunta que a qué horas llegan?, JCRN le responde que a las 2:00 o 3:00, JRG le dice que ya llama, JCRN le indica que necesita otro carro y que llama al hermano, que le paga lo mismo que a él.					
1290	+57-3177792150	24/05/2019 1:44:08 a.m.		00:00:00	Entrante
Sinopsis: Juan David Gil le indica a NN Alex que esta pendiente para que salgan ahorita a recoger, que necesitan 2 carros, que le pagan lo mismo que a él, pero que 3p viene saliendo de Popayán, entonces que va llegando tipo 4:00 o 4:30, que apenas lo llaman a él que van por Villavieja, lo llama para ver a donde salen, que cree que a Malaga, pero que entonces 4p como viene de viaje, no sabe dónde está, apenas 4p le diga que entree por la plaza o si salen por la noche (migrantes) ahí le pagan todo, que les pagan lo de los dos.					
1291	+57-3177792150	24/05/2019 1:46:25 a.m.	+57-3193528617	00:01:34	Entrante
Sinopsis: Juan Camilo Rubio Nieto llama del celular de NN Amparo Vivas a Juan David Gil y le indica que ahí le mando otra información, que le acaba de llegar de 5 (migrantes) más, que de los 10 que le había mandado 5 más, dice 13, JRG le pregunta que entonces con 3p con el que había ahorita trae 10?, JCRN le responde que ahí vienen 10, que le pregunta que cuántas cajas (migrantes) trae, pero que tiene la información de 10 y que le acaba de llegar la otra de 5 más, JRG le pregunta que a qué horas salieron?, JCRN le responde que no tiene la hora de salida, JRG le dice que ya llama, JCRN lee un mensaje que le fue enviado donde señala "Amigo buenas noches, van a llegar otros 5, Súpertrax por favor estar pendiente" y le indica que ese 70200 (al parecer número del bus que transporta los 5 migrantes) fue el mismo con el que JRG habla antes, JRG le dice que ya llama.					

1295	+57-3177792150	24/05/2019 3:29:58 a.m.		00:00:00	Entrante
Sinopsis:	Juan David Gil llama a HD y le pregunta que como van?, HD le dice que en Tula (corregimiento de Pineda-Cruce) los bajaron, JDG le pregunta que como está HD le responde que los bajaron a la estación pero que ya los mandaron de nuevo y ya va en camino, JDG le pregunta que se los bajaron pero los trae otra vez con el autobús, HD le responde que sí que ya los mandaron, JDG le dice que bueno que se los bajaron, HD le dice que los bajaron un rato ahí, y que les debieron de quitar plaza, JDG le dice que él está pendiente y que le regale la Ramada.				
394	+57-313553651	24/05/2019 3:34:51 a.m.	+57-3177792150	00:01:11	Entrante
Sinopsis:	Juan David Gil le indica a Juan Camilo Rubio Nieto que estaban en Tula (corregimiento de Pineda-Cruce) y que los bajó la policía, y que los bajaron un rato pero los volvieron a subir, JCRN le pregunta si los quitaron plaza?, JDG le responde que cree, que 3p le dijo que los bajaron (migrantes) y que los bajaron un rato en la estación y que luego los subieron, JCRN le pregunta "pero no pasó nada?", JDG le responde que cree que los quitaron pero a ellos (migrantes), JCRN le dice que sí, que eso es cierto, JDG le indica que el otro viene por Chachabá, que está lejos, que va llegando a las 11 o 12, JCRN le dice que ahora hablan.				
1299	+57-3177792150	24/05/2019 4:15:34 a.m.	+57-315663399	00:00:45	Entrante
Sinopsis:	HD le indica a Juan David Gil que va poco Villamor, JDG le pregunta si él trae 10 o 3 (migrantes)?, HD le responde que 5 no más, JDG le dice que entonces los otros deben venir en otro, y le pregunta que en cuanto tiempo está en Halaró?, HD le responde que en 20 o media hora, JDG le dice que en Halaró se van.				
395	+57-313553651	24/05/2019 4:31:46 a.m.	+57-3177792150	00:00:59	Entrante
Sinopsis:	Juan David Gil le indica a Juan Camilo Rubio Nieto que va va a recoger los primeros 5 (migrantes), y le pregunta si ellos se van hoy temprano? JCRN le responde que normalmente sí, que no sabe si los bajó pero si temprano, que ahora pregunta.				
794	+57-3126186653	24/05/2019 9:09:33 a.m.	+57-3154772311	00:00:53	Saliente
Sinopsis:	Germaín López le pregunta a HD que si ya está en el hotel?, HD le responde que sí, GL le indica que ya va con 1 (migrante) que vaya pasando bien, "que no vaya a haber moros en la costa" que en 10 minutos llega porque viene que comprar comida y le indica que una cama.				
402	+57-313553651	24/05/2019 10:16:35 a.m.	+57-3127813092	00:01:46	Saliente
Sinopsis:	Juan Camilo Rubio Nieto sostiene conversación con Yobanes, al minuto 01:13 le indica que la estancia (migrantes) se va bien, que llegó a las 4:00 de la mañana unos y los otros llegan a las 11 y le pregunta si conste despacho para hoy?, Yobanes le responde que no.				
790	+57-3126186653	24/05/2019 11:45:42 a.m.	+57-3167566691	00:00:42	Saliente
Sinopsis:	Germaín López le indica a NN Jairo que le lleve 1 cajita (migrante); NN Jairo le indica que con Giovanni a las 2 pm lo mandan, GL le dice que ahorita lo llama.				
1316	+57-3177792150	24/05/2019 12:12:11 p.m.	+57-3175943141	00:01:32	Entrante
Sinopsis:	Juan David Gil le pregunta a NN Alex que, que le mandaron a comprar el agua?, NN Alex le responde que sí que 3 litros, JDG le pregunta si le salió todo bien?, NN Alex le responde que va llegando al hotel, JCRN le indica que primero los entregó, que los lleva al hotel y que se los acomodan, que hay uno que está en una plaza, entonces que está lo acomodan con otro plato que se acomodan la plaza de 2, y los otros 4 sobrantes que los meten en dos platos "2 y 3", porque hay uno que está solo de los que él lleva a las 4 de la mañana.				
802	+57-3126186653	24/05/2019 2:09:04 p.m.	+57-3165605465	00:00:23	Saliente
Sinopsis:	NN Giovanni le indica a Germaín López que ya va saliendo y le pregunta si en el ornado?, GL responde que sí en el ornado que ya sabe.				
1321	+57-3177792150	24/05/2019 2:23:39 p.m.	+57-313553651	00:00:58	Entrante
Sinopsis:	Juan David Gil le pregunta a Juan Camilo Rubio Nieto que como salió todo hoy?, JCRN le responde que bien "su hermano excelente", JDG le indica que sí que él le mandó el contacto y todo, y le dijo a qué horas llegaban, JCRN le dice que muchas gracias, JDG le pregunta si salen hoy?, JCRN le responde que no que 3p Cobanes dice que no, JDG le dice que mejor que despaquen mañana entonces, JDG le dice que le dijo al hermano que eso lo cuadreban de hoy a mañana.				
58	+57-3012186693	24/05/2019 4:24:35 p.m.	+57-3012186693	00:02:18	Entrante
Sinopsis:	Juan Camilo Rubio Nieto le indica a NN Anita que los 10 (migrantes) que llegaron con un solo grupo y que están 2 por habitación, NN Anita le indica que se metieron en parejas, deca 5 habitaciones ocupadas, y le dice que si ella no está cuando él venga que le deje la plaza con "Don Carlos", JCRN le pregunta si le puede pedir los 10 comedores?, NN Anita responde que la va a llamar.				
808	+57-3126186653	25/05/2019 3:19:13 a.m.	+57-3165605465	00:00:25	Entrante
Sinopsis:	NN Giovanni le indica a Germaín López que ya va llegando (a Cali), GL le indica que ya llama.				
444	+57-313553651	25/05/2019 3:26:03 a.m.	+57-3175943141	00:00:39	Saliente
Sinopsis:	Juan Camilo Rubio Nieto le pregunta a NN Alex si está en la calle, que le lleve una cajita (migrante)?, NN Alex le responde que sí, JCRN le pregunta si le puede enviar la información para que llame al conductor y se pongan de acuerdo?, NN Alex le responde que le haga que él lo llame, JCRN le indica que ya le envía la información y que le avise como le fue.				
437	+57-313553651	25/05/2019 11:47:21 a.m.	+57-3177792150	00:03:28	Entrante
Sinopsis:	Juan David Gil le pregunta a Juan Camilo Rubio Nieto si lo estuvo llamando temprano y si cuando con el hermano llegó? JCRN le responde que sí, que a la madrugada le llegó un guía (migrante), le indica que 3p ya le había mandado la información y que se le había olvidado mandársela, y que lo llama 4o (conductor de bus) que ya iba por Villavieja, y se acordó y le estuvo mandando y no contestaba (a JDG), entonces llama al hermano (Alex) como a las 3 de la mañana y le contacto le hizo la vuelta.				

459	+57-313553651	25/05/2019 12:21:18 p.m.	+57-3177792150	00:00:32	Entrante
Sinopsis:	Juan David Gil le indica a Juan Camilo Rubio Nieto que tiene carro para los 3 de la tarde. JCRN le pregunta si ya confirmo con JDG, JDG le responde que si, que le diga a Jp que le guardara 11 cupos, JCRN le indica que ya lo llama.				
460	+57-313553651	25/05/2019 12:24:12 p.m.	+57-3013822749	00:03:35	Saliente
Sinopsis:	Juan Camilo Rubio Nieto le pregunta a NN Anita que como hacen porque el despacho a las 3 de la tarde, NN Anita le responde que ella ya entro las habitaciones, JCRN le indica que hoy salen todos.				
461	+57-313553651	25/05/2019 12:33:31 p.m.	+57-3127813093	00:01:36	Saliente
Sinopsis:	Juan Camilo Rubio Nieto le indica a Yobanis que ya tiene la cuenta, pero ver el despacho hoy en la tarde, Yobanis le dice que más tarde, que no hay aún.				
463	+57-313553651	25/05/2019 12:44:55 p.m.	+57-3177792150	00:01:12	Saliente
Sinopsis:	Juan Camilo Rubio Nieto le indica a Juan David Gil que Jp (Yobanis) dijo que por la noche, que no hay aún porque mañana es domingo, y no hay necesidad de que lleguen a la madrugada, le indica que necesita quien sale hoy en la noche, JDG le dice que ya va a buscar, JCRN le indica que necesita que el que salga en la noche y que les traigan unos papeles mañana (si parecen pasaportes), que llame a "Don Ramón" para que les traiga unos papeles, que el mismo favor de la otra vez que le diga.				
468	+57-313553651	25/05/2019 1:41:18 p.m.	+57-3177792150	00:01:59	Entrante
Sinopsis:	Juan Camilo Rubio Nieto le indica a Juan David Gil que hoy sale un doble piso que va "Diego Jordán" a las 10:30 pm, JDG le dice que hoy se quiere desocupar temprano, que ya cuando con otro conductor de una buseta pequeña y que ya le había dicho que eran 11 (migrantes), JCRN le dice que si ya cuando ese que no hay problema, que lo importante es que no salgan de día.				
1392	+57-3177792150	25/05/2019 5:19:47 p.m.		00:00:00	Entrante
Sinopsis:	Juan David Gil le indica a NN Anita que le diga a los muchachos "que están listos" que en una hora van para Medellín, que les diga "Don Hour de Medellín", NN Anita le dice que ya sube.				
1403	+57-3177792150	25/05/2019 6:35:17 p.m.	+57-3104608399	00:00:48	Entrante
Sinopsis:	Juan David Gil le indica a NN Sergio, que bajando el puente de Sesezo, NN Sergio le dice que donde la otra vez, que a las 7:00 pm, OCA: En la anterior comunicación los interlocutores quedan de encontrarse para que NN Sergio suba al bus que conduce, 11 migrantes que van hacia Medellín. De fondo en la comunicación se escucha que NN Sergio le confirmaría a Jp su nombre y dice "Sergio Agudelo".				
482	+57-313553651	25/05/2019 7:24:31 p.m.	+57-3177792150	00:01:25	Entrante
Sinopsis:	Juan David Gil le indica a Juan Camilo Rubio Nieto que listo, y le indica que llamen a las 2 am, JCRN le dice que le envíe la información, JDG le indica que ya le envíe el contacto.				
483	+57-313553651	25/05/2019 7:26:13 p.m.	+57-3177792150	00:01:08	Saliente
Sinopsis:	Juan Camilo Rubio Nieto le pregunta a Juan David Gil si la gente (migrantes) comieron?, JDG le responde que ahí tenían las cocas de la comida, que cree que ya habían comido, y le pregunta si les iban a mandar comida?, JCRN le responde que no sabe, que pregunta es por la hora, pero que él le había dicho a Jp que les mandaran la comida a las 7 pm.				
712	+57-313553656	27/05/2019 6:34:32 p.m.	+57-3105402423	00:01:23	Saliente
Sinopsis:	NN Jonathan le indica a NN Tamayo que hay 11 (migrantes) para mandar, NN Tamayo le pregunta si para las 7:30 pm no están listos? NN Jonathan responde que hay dos grupos, uno de 5 y otro de 6, y le indica que no hay forma de llevar plata hasta allá (barriales) que se la sacen por acá (lugar donde suben los migrantes a los buses sobre la vía de Medellín a Uribé), NN Tamayo le dice que ya mira que hace.				
713	+57-313553656	27/05/2019 6:40:17 p.m.	+57-3105402423	00:00:58	Entrante
Sinopsis:	NN Tamayo le indica a NN Jonathan que a las 8:00 pm, el 2117 "Camión" y le pregunta que por donde los va a sacar?, NN Jonathan responde que arriba por "Sura" y que le saca la plata por "Blancuztal", NN Tamayo le indica que ya le pasa a Jp (al parecer Camilo conductor que va a llevar migrantes), pasa al teléfono NN Camilo y NN Jonathan le indica que 4p le saca por "Sura" y que él le saca la plata por "Blancuztal" y le pregunta que cuantos va a subir? NN Camilo responde que 6 (migrantes).				

37 ENVIAN 4 MIGRANTES DE IPIALES A CALI, POSTERIORMENTE A MEDELLIN, ASI MISMO ENVIAN PASAPORTES DE MEDELLIN A CALI

PARTICIPANTES

NOMBRE	IDENTIFICACION	ALIAS	ABONADOS QUE UTILIZARON
GERMAIN ALBERTO LÓPEZ BEDOYA	C.C. 87.711.885	GERMAIN-ALEXANDER	312-6186853

NEGUSSIE YOHANNES ELFNEH	C.E. 351635	JHON-TOMAS	304-3856548
JUAN DAVID GIL CHIMUNJA	C.C. 1.143.984.864	DAVID	317-7792150
JUAN CAMILO RUBIO NIETO	C.C. 1.130.680.869	CAMILO-JAVIER	313-5553651 301-2188893
ANA MARIA GOMEZ CASTAÑO	C.C. 21.549.259	ANITA	301-5822749
GIOVANI ANDRES VALLEJO CHALPARIZAN	C.C. 1.085.940.111		316-5605465

INTERCEPTACIONES TELEFÓNICAS

312-6186853, utilizado por el señor GERMAIN ALBEIRO LÓPEZ BEDOYA cédula de ciudadanía número 87.711.885, el cual tuvo inicio el 10 de abril de 2019 y se llevó a control de legalidad y solicitud de prórroga ante el juez 77 penal municipal con función de control de garantías el día 27 de septiembre de 2019. El 24 de marzo de 2020 se solicitó nuevamente control posterior y prórroga del abonado ante el juez 35 penal municipal con función de control de garantías el cual legalizo los audios anteriores y autorizo prórroga, se inicia nuevamente con la interceptación el 30 de marzo de 2020 y el 23 de septiembre de 2020 se lleva a cabo control posterior y solicitud de cancelación ante el juzgado 11 de Garantías.

304-3856548, utilizado por el señor NEGUSSIE YOHANNES ELFNEH cédula de extranjería número 351635, el cual tuvo inicio el 03 de mayo de 2019, control posterior y prórroga el 25 de octubre de la misma anualidad ante el juez 25 penal municipal con función de control de garantías, el 16 de abril de 2020 se realizó control posterior y cancelación ante juzgado 57 de garantías.

317-7792150, utilizado por el señor JUAN DAVID GIL CHIMUNJA cédula de ciudadanía número 1.143.984.864, el cual tuvo inicio el 02 de mayo de 2019 y se llevó a control de legalidad y solicitud de prórroga ante el juez 25 penal municipal con función de control de garantías el día 25 de octubre de 2019. El 16 de abril de 2020 se solicitó nuevamente control posterior y prórroga del abonado ante el juez 57 penal municipal con función de control de garantías el cual legalizo los audios anteriores y autorizo su prórroga, nuevamente el 08 de octubre de 2020 se realiza control posterior y se solicita prórroga ante el juzgado 44 de Garantías.

313-5553651, utilizado por el señor JUAN CAMILO RUBIO NIETO cédula de ciudadanía número 1.130.680.869, el cual tuvo su inicio el 10 de abril de 2019 y se llevó a control posterior y cancelación el 03 de mayo de la misma anualidad ante el juez 23 garantías. Se intercepta nuevamente el 09 de mayo de 2019 y se lleva a control y cancelación ante el juzgado 77 de Garantías el 27 de septiembre d 2019.

301-2188893, utilizado por el señor JUAN CAMILO RUBIO NIETO cédula de ciudadanía número 1.130.680.869, el cual tuvo inicio el 02 de mayo de 2019, control posterior y cancelación el 12 de septiembre de la misma anualidad ante el juez 41 penal municipal con función de control de garantías.

301-5822749, utilizado por la señora ANA MARIA GOMEZ CASTAÑO cédula de ciudadanía número 21.549.259, el cual tuvo inicio el 02 de mayo de 2019, control posterior y cancelación el 12 de septiembre de la misma anualidad ante el juez 41 penal municipal con función de control de garantías

INFORMES DE (GERMAIN-26/09/19), (YOHANNES-24/10/19), (DAVID-24/10/19) (CAMILO 3651-26/09/19), (CAMILO 8893-11/09/19)Y (ANA 11/09/19)

Producto de las interceptaciones anteriormente relacionadas se logra determinar el actuar delictivo de los integrantes de la organización investigada, donde por medio de las comunicaciones entre estos y con terceras personas, se observa en las llamadas que GERMAIN LOPEZ contacto al señor GIOVANI ANDRES VALLEJO CHALPARIZAN C.C. 1.085.940.111 con abonado telefónico 316-5605465 para que este le llevara 4 cajitas "migrantes" hasta la ciudad de Cali, así mismo este último le informo a GERMAIN que la policía los detuvo y que tuvieron que pagar por cada migrante, una vez entregan el dinero continúan su ruta y la persona encargada de recibirlos sería el señor JUAN DAVID GIL quien se haría llamar VICTOR, al momento en que el señor VALLEJO arriba a la ciudad de Cali, JUAN DAVID se encontraba ocupado, motivo por el cual se vale de la ayuda de un tercero, ANA MARIA GOMEZ CASTAÑO fue quien los alojo en hotel y coordinó alimentación, NEGUSSIE YOHANNES ELFNEH y JUAN CAMILO RUBIO NIETO fueron las personas que estuvieron al tanto de la llegada de las cuatro personas en mención, así mismo coordinan la salida para la ciudad de Medellín, el encargado de ubicar conductor para esa de esta actividad fue el señor JUAN DAVID GIL a quien JUAN CAMILO le envió dinero por una empresa de giros para en contraprestación a estos hechos y para que le realizara el pago a la señora ANA MARIA GOMEZ CASTAÑO, así mismo una vez envió los cuatro migrantes, con este mismo conductor coordinó para que trajera 40 pasaportes de la ciudad de Medellín a Cali.

1010	+57-3126186853	6/06/2019 11:59:06 a.m.	+57-3165605465	00:01:17	Saliente
Sinopsis:	Germain López le pregunta a NN Giovanni a qué horas sale?, NN Giovanni le responde que a las 12 de la noche y le indica que se las deje que él se las lleva, GL le dice que listo y le indica que le lleve 4 cajas (migrantes), que toca por busca por la capilla, le dice "calleado del gordo" (NN Jairo).				
1029	+57-3126186853	7/06/2019 1:15:58 a.m.	+57-3165605465	00:00:19	Entrante
Sinopsis:	Germain López le pregunta a NN Giovanni si ya?, NN Giovanni le responde que ya está del terminal y le responde al por la Iglesia de Puntas?, GL responde que sí.				
1031	+57-3126186853	7/06/2019 9:33:03 a.m.	+57-3165605465	00:01:19	Entrante
Sinopsis:	NN Giovanni le indica a Germain López que saca manes (migrantes) no le quieren dar a los policías (el parecer dinero para que los dejen seguir hacia Cali), y que los quieren bajar en Popayán, GL le indica que les diga que pagan USD 20 cada uno, que ellos (migrantes) ya saben que, si los para lo policía tienen que dar USD 20, dice "¿¿¿¿¿", se corta la comunicación. ODA: De fondo en la comunicación de los interlocutores se escucha que NN Giovanni le dice a 3p (el parecer policías en Popayán) "¿¿¿¿¿ a Cali"				
1033	+57-3126186853	7/06/2019 9:38:19 a.m.	+57-3165605465	00:00:34	Entrante
Sinopsis:	NN Giovanni le indica a Germain López que ya dieron de a USD 20, (el parecer le dieron a los policías que devolvieron el bus dinero para que los dejen seguir la ruta), GL le indica que lo va a llamar 3p que se llama "Vitar" y que a él le tiene que entregar.				
701	+57-3043856548	7/06/2019 10:39:57 a.m.	+57-3012188893	00:01:01	Entrante
Sinopsis:	Yobanes le pregunta a Juan Camilo Rubio Nieto, en el segundo 00:33 si ya llegó el encargo?, JCRN le responde que todavía no, Yobanes le pregunta si va a bajarlo?, JCRN le responde que desde esta mañana.				
1946	+57-3177792150	7/06/2019 12:24:16 p.m.	+57-3135553651	00:00:38	Entrante
Sinopsis:	Juan David Gil le indica a Juan Camilo Rubio Nieto que no lo han llamado, JCRN le pregunta si lo no le había dicho que venía por Rosas (Cauca)?, JCG le responde que sí por Rosas, que él ahorita llama a 3p a ver qué le dice.				
1949	+57-3177792150	7/06/2019 12:47:03 p.m.	+57-3165605465	00:01:27	Entrante
Sinopsis:	NN Giovanni le indica a Juan David Gil que ya pasó Jamundí, JCG le dice que lo dijo que cuando estuviera llegando a Vitarica, y le indica que está ocupado, que ya mira quien le recoge esa (migrantes).				
1952	+57-3177792150	7/06/2019 12:52:49 p.m.		00:00:00	Entrante
Sinopsis:	Juan David Gil le indica a HD, que en Olímpica de las Acacias, que el carro viene en el cruce de Puerto Tejada, que ya le envía el contacto de 3p para que lo tome y le diga que es el amigo del que va a recoger las 4 cajas (migrantes).				
1956	+57-3177792150	7/06/2019 1:38:40 p.m.	+57-3008748727	00:00:52	Entrante
Sinopsis:	Juan David Gil le indica a HD que vaya al "H" (hotel) y le pregunta si sabe dónde es? HD responde "sí sí sí donde siempre", JCG le indica que lo dijo a 3p que de 2, 2 en una y 2 en otra (2 migrantes en una habitación), y que les tome una foto a los 4 y se la envíe, para el recuervo.				
1363	+57-3012188893	7/06/2019 2:06:49 p.m.		00:00:00	Entrante
Sinopsis:	Juan Camilo Rubio Nieto le dice a NN Anita "ha estado suave la situación, pero gracias a Dios ya hoy empezó el trabajo de nuevo", NN Anita le indica que ya se dio cuenta que acabaron de llegar (migrantes), y le pregunta cuántos vienen?, JCRN le responde 4 (migrantes), y le pregunta que como hace para llamar a 3p y pedirlos al momento, que si la llama?, NN Anita responde que sí, que le llame, JCRN le indica que le pregunta que si quieren pollo y que le pase a uno, al minuto 01:32 pasa al teléfono HD (al parecer migrante), y JCRN lo saluda en inglés, y le pregunta "English o no English?", HD le responde "Hindi" (SP), JCRN le dice "Hindi no, English", y le pregunta "Chicken Broaster?", HD le responde "No Chicken", JCRN le pregunta "Omelet, Rice?", Se escucha inaudible la respuesta de HD, JCRN le pregunta "Egg" (SP), la respuesta de HD no es comprensible, JCRN le dice "okay".				
715	+57-3043856548	7/06/2019 3:15:57 p.m.	+57-3012188893	00:01:45	Entrante
Sinopsis:	Juan Camilo Rubio Nieto le indica a Yobanes que reviva el otro celular, que ya le había enviado la foto, que ya le había avisado.				
731	+57-3043856548	8/06/2019 3:56:04 p.m.	+57-3012188893	00:01:02	Entrante
Sinopsis:	Juan Camilo Rubio Nieto le pregunta a Yobanes si consigue despacho con seguridad con hoy?, Yobanes responde que sí.				
2012	+57-3177792150	8/06/2019 3:57:29 p.m.	+57-3012188893	00:01:24	Entrante
Sinopsis:	Juan Camilo Rubio Nieto le indica a Juan David Gil que despachen hoy, JCG le dice que está en pica y pica, JCRN le dice que él es el que manda eso y que no sabe cómo va a hacer, JCG le pregunta si a las 11:00 pm?, JCRN le responde que no, que temprano, JCG le indica que le toca cuadrar con el hermano, que él hace esa vuelta, JCRN le indica que le consiga el bus, JCG le dice que como hace si está en pica y pica, JCRN le indica que para eso existe el celular, las llamadas, JCG le pregunta que para sacarlos a qué horas?, JCRN le responde que máximo hasta las 6:00 pm, JCG le indica que va a empezar a buscar.				

733	+57-3043856548	8/06/2019 5:06:41 p.m.	+57-3012188893	00:00:47	Entrante
Sinopsis: Juan Camilo Rubio Nieto le indica a Yohanes que ya consiguió un bus para mandar la mercancía (migrantes), que por ahí a las 8:00 am. y le pregunta que donde está?, Yohanes responde que en el local, JCRN le dice que ya pasa porque necesita plata.					
1438	+57-3012188893	8/06/2019 5:43:54 p.m.	+57-3177792150	00:01:13	Entrante
Sinopsis: Juan David Gil le pregunta a Juan Camilo Rubio Nieto que cuánto puso para preguntarle a 3p en el gana?, JCRN le responde COP 592.000 libres, y le indica que le presta COP 15.000 para que se los da a NN Anita, que él después se los cuadra, que de ahí son COP 127.000 y el resto de él (DIO), JDG le pregunta que quien es el nombre de él?, JCRN le responde a nombre de Juan Camilo.					
79	+57-3015832749	8/06/2019 6:07:20 p.m.	+57-3012188893	00:01:35	Entrante
Sinopsis: Juan Camilo Rubio Nieto le pregunta a NN Anita si recibió la plata?, NN Anita responde que sí, JCRN le indica que le mando para ella, los papeles Yohanes NN Anita le dice que 3p no le dio nada, JCRN le pregunta que cuánto le dio 3p?, NN Anita responde que COP 127.000.					
2044	+57-3177792150	8/06/2019 8:23:38 p.m.	+57-313553651	00:01:50	Entrante
Sinopsis: Juan Camilo Rubio Nieto le indica a Juan David Gil que le manda toda la información al otro Yohanes, JDG le dice que ya se le envió, JCRN le responde que no le dio la plata a "Ana", JDG le responde que le dio COP 127.000, JCRN le indica que le dijo que le diera más plata.					
612	+57-313553651	8/06/2019 9:49:51 p.m.	+57-3127813092	00:00:40	Saliente
Sinopsis: Yohanes le pregunta a Juan Camilo Rubio Nieto si con 3p no le pueden colaborar para traer unos papeles (al parecer pasaportes de migrantes) de allá (Medellín)?, JCRN responde que sí le colabora con eso, Yohanes le indica que le pregunta a 3p cuánto le cobra, JCRN le pregunta si para traerlos mefiana mismo?, Yohanes responde que sí y le indica que cuando le reciben los migrantes en Medellín para que entregue a 3p (al parecer los pasaportes de migrantes).					
618	+57-313553651	8/06/2019 9:54:23 p.m.	+57-3177792150	00:01:43	Saliente
Sinopsis: Juan Camilo Rubio Nieto le indica a Juan David Gil que le van a devolver unos papeles de allá (al parecer le envían pasaportes de migrantes desde la ciudad de Medellín), como la otra vez, JDG le pregunta si busca alguien?, JCRN le responde que con el mismo que los está llevando, que le habla claro y le pregunta cuánto los cobra por traerlos eso, JDG le pregunta que cuántos son?, JCRN le responde que 2 paquetes, JDG le pregunta si aproximadamente 30 cuadernos (pasaportes)?, JCRN le responde que 40 cuadernos, JDG le pregunta que cuánto le pegan a 3p?, JCRN le responde que por ahí COP 100.000.					
2054	+57-3177792150	8/06/2019 10:07:54 p.m.		00:00:00	Entrante
Sinopsis: Juan David Gil llama a HD y lo nombra como "Rafel" y le pregunta si él se devuelve mañana mismo de allá (Medellín) para acá (Cali)?, NN Rafel le responde que él a las 11:00 de la mañana, JDG le indica que necesita que le haga un favor "le misión es la siguiente pa que sepa haber si se le mide o que" es traer 2 paquetes, 2 bolsas con unos pasaportes, que son 2 bolsas pequeñas, le indica que son 40, que eso se lo va a entregar el mismo que le recibe (los migrantes en Medellín), y que le va a dar COP 50.000 más, que se los da cuando le recibe acá (en Cali), que no se le vaya a olvidar que cuando 3p le recibe le diga que el encargo que va para Cali.					
2060	+57-3177792150	8/06/2019 10:12:32 p.m.	+57-3012188893	00:02:38	Entrante
Sinopsis: Juan David Gil le indica a Juan Camilo Rubio Nieto que ya cuadra, que él mismo que va los trae, que arranca (de Medellín) a las 11:00 am, que le dijo a 3p (NN Rafel) que él que le recibe los cables (migrantes) le entregue eso (pasaportes de migrantes) y que le paga cuando le entregue acá (en Cali).					
734	+57-3043856548	8/06/2019 10:15:44 p.m.	+57-3012188893	00:01:37	Entrante
Sinopsis: Juan Camilo Rubio Nieto le indica a Yohanes que ya cuadra todo y para que le pasen a 3p todo, pero que seguro porque ya le dijo, Yohanes le dice que sí y le pregunta que cuánto cobra?, JCRN responde que lo mismo que le pago a "Don Ramón" la vez pasada, que COP 100.000, le indica que eso lo recibe David, y le indica que le diga a 4p que cuando reciba la mercancía (migrantes) que ahí mismo despache con él los "Jehnes" (al parecer pasaportes de migrantes), Yohanes le dice que ahorita le llama y le indica que mañana también, JCRN le dice "Dios quiera" y le manda la información.					
1480	+57-3012188893	9/06/2019 12:25:24 p.m.	+57-3177792150	00:01:31	Entrante
Sinopsis: Juan David Gil le indica a Juan Camilo Rubio Nieto que no se acordaba lo que tenían que recibir de allá (Medellín), y que mirando las conversaciones se dio cuenta, y llama a 3p (integrante de la organización defensiva en Medellín) y que se le había olvidado pasarle eso (al parecer pasaportes de migrantes) a 4p (conductor de bus), pero que menos mal 4p en la mañana se acordó y llama a 3p, y le saca las cosas, JCRN le pregunta si alcanza a pasárselos?, JDG responde que sí, y le indica que 3p es quien cuando manda la información le manda "así a quemarropa", que le va a tocar ir a Medellín a controlar eso allá, le indica que ya 4p viene y que por ahí a las 7:00 o 8:00 está aquí (en Cali), que necesita que le agilice lo del dinero.					
2129	+57-3177792150	9/06/2019 7:32:49 p.m.	+57-313553651	00:01:09	Entrante
Sinopsis: Juan David Gil le indica a Juan Camilo Rubio Nieto que está esperando que 3p le dé luz verde que ya va a salir, y 4p de los papeles (tres pasaportes desde Medellín) viene en Cartago, que está lejos todavía, y que este pendiente de la confirmación, JCRN le indica que a este número.					

BUSQUEDA SELECTIVA SUPER GIROS

Mediante orden de búsqueda selectiva en base de datos de fecha 27-09-2019, sometida ante control previo y posterior realizadas por los jueces de control de garantías 77 y 63 en las fechas 27-09-2019 y 17-01-2020

sucesivamente, se ordenó solicitar ante esa empresa aportaran información de datos biográficos, números de teléfono y relación de giros de dinero enviados y recibidos, relacionando las personas vinculadas dentro de la investigación que se adelanta, en respuesta aportan lo requerido, entre ellos datos biográficos y envió de dinero del señor JUAN CAMILO RUBIO NIETO a JUAN DAVID GIL CHIMUNJA por la suma de \$592.000, corroborando lo mencionado en las llamadas, especialmente en la suma de dinero que manifiesta haberle enviado, respuesta que se allegó al despacho mediante *informe de fecha 16 de enero de 2020*.

ABONADO RUBIO NIETO	TIPO	CAUSIDA	VEZ - XESUS	NUMERO	OTRO	SUPERINTENDENTE	CU	QUE VALIA	ABONADO OTRO
---------------------	------	---------	-------------	--------	------	-----------------	----	-----------	--------------

18. RECIBEN 8 MIGRANTES EN CALI PROVENIENTES DE IPIALES Y POSTERIORMENTE LOS ENVIAN A MEDELLIN

PARTICIPANTES

NOMBRE	IDENTIFICACION	ALIAS	ABONADOS QUE UTILIZARON
GERMAIN ALBEIRO LÓPEZ BEDOYA	C.C. 87.711.885	GERMAIN-ALEXANDER	312-6186853
NEGUSSIE YOHANNES ELFNEH	C.E. 351635	JHON-TOMAS	304-3856548
JUAN DAVID GIL CHIMUNJA	C.C. 1.143.984.864	DAVID	317-7792150
JUAN CAMILO RUBIO NIETO	C.C. 1.130.680.869	CAMILO-JAVIER	313-5553651 301-2188893
ANA MARIA GOMEZ CASTAÑO	C.C. 21.549.259	ANITA	301-5822749
JOHN JAIRO RUIZ MORALES	C.C. 1.085.257.405	JAIRO	318-7599891
JORGE ARMANDO ROSERO BURBANO	C.C. 1.085.919.637	JORGE	314-2206731
WILLIAM ALBEIRO BURBANO QUENDY	C.C. 1085946647		316-4537218
JONATHAN JOSE OSPINA VALENCIA	C.C. 1.128.401.649		314-6103192

INTERCEPTACIONES TELEFÓNICAS

312-6186853, utilizado por el señor GERMAIN ALBEIRO LÓPEZ BEDOYA cedula de ciudadanía número 87.711.885, el cual tuvo inicio el 10 de abril de 2019 y se llevó a control de legalidad y solicitud de prórroga ante el juez 77 penal municipal con función de control de garantías el día 27 de septiembre de 2019. El 24 de marzo de 2020 se solicitó nuevamente control posterior y prórroga del abonado ante el juez 35 penal municipal con función de control de garantías el cual legalizo los audios anteriores y autorizo prórroga, se inicia nuevamente con la Interceptación el 30 de marzo de 2020 y el 23 de septiembre de 2020 se lleva a cabo control posterior y solicitud de cancelación ante el juzgado 11 de Garantías.

304-3856548, utilizado por el señor NEGUSSIE YOHANNES ELFNEH cedula de extranjería número 351635, el cual tuvo inicio el 03 de mayo de 2019, control posterior y prórroga el 25 de octubre de la misma anualidad ante el juez 25 penal municipal con función de control de garantías, el 16 de abril de 2020 se realizó control posterior y cancelación ante juzgado 57 de garantías.

317-7792150, utilizado por el señor JUAN DAVID GIL CHIMUNJA cedula de ciudadanía número 1.143.984.864, el cual tuvo inicio el 02 de mayo de 2019 y se llevó a control de legalidad y solicitud de prórroga ante el juez 25 penal municipal con función de control de garantías el día 25 de octubre de 2019. El 16 de abril de 2020 se solicitó nuevamente control posterior y prórroga del abonado ante el juez 57 penal municipal con función de control de garantías el cual legalizo los audios anteriores y autorizo su prórroga, nuevamente el 08 de octubre de 2020 se realiza control posterior y se solicita prórroga ante el juzgado 44 de Garantías.

313-5553651, utilizado por el señor JUAN CAMILO RUBIO NIETO cedula de ciudadanía número 1.130.680.869, el cual tuvo su inicio el 10 de abril de 2019 y se llevó a control posterior y cancelación el 03 de mayo de la misma anualidad ante el juez 23 garantías. Se intercepta nuevamente el 09 de mayo de 2019 y se lleva a control y cancelación ante el juzgado 77 de Garantías el 27 de septiembre d 2019

301-5822749, utilizado por la señora ANA MARIA GOMEZ CASTAÑO cedula de ciudadanía número 21.549.259, el cual tuvo inicio el 02 de mayo de 2019, control posterior y cancelación el 12 de septiembre de la misma anualidad ante el juez 41 penal municipal con función de control de garantías

**INFORMES DE (GERMAIN-26/09/19), (YOHANNES-24/10/19), (DAVID-24/10/19)
(CAMILO-26/09/19) Y (ANA 11/09/19)**

Producto de las interceptaciones anteriormente relacionadas se logra determinar el actuar delictivo de los integrantes de la organización investigada, donde por medio de las comunicaciones entre estos y con terceras personas, se observa en las llamadas que GERMAIN LOPEZ tenía ocho migrantes para las cuales requería transporte, por este motivo contacto a JORGE ARMANDO ROSERO BURBANO C.C. 1.095.919.637 con abonado 314-2206731 y su ayudante WILLIAM ALBEIRO BURBANO QUENDY C.C. 1085946647 abonado 316-4537218 con quien coordinó la recogida de estas cuatro personas, así mismo por intermedio de JOHN JAIRO RUIZ MORALES ubicaron otro conductor para que llevara los cuatro migrantes restantes, NEGUSSIE YOHANNES ELFNEH informa a JUAN CAMILO RUBIO NIETO para que recojan las ocho personas y este a su vez da instrucciones a JUAN DAVID GIL para que realice esa actividad.

Una vez JUAN DAVID recoge los migrantes informa a JUAN CAMILO que uno de ellos viene enfermo, que esta que se muere y deciden mandarlo a inyectar y tomar fotos para poder enviar, así mismo ANA MARIA GOMEZ quien fue la persona encargada de alojarlos en el hotel, informa que tiene problemas con la alimentación de los migrantes y que van a tener que cambiar de restaurante, le pregunta a JUAN CAMILO RUBIO NIETO que si coordina los almuerzos de las ocho personas, JUAN CAMILO RUBIO NIETO da instrucciones a JUAN DAVID para que envíe las ocho personas a la ciudad de Medellín para que estén a primer hora en Migración Colombia, actividad delictiva que cumple sin problema a cambio de una remuneración económica, para esta actividad contacta al señor JONATHAN JOSE OSPINA VALENCIA conductor bus intermunicipal Cali-Medellín.

Es de anotar que esta organización delictiva no solo pone en peligro la vida de los extranjeros que transportan, sino que sin ningún escrúpulo se burlan cuando los estafan o "roban" como se lee en las conversaciones.

1050	+57-3126186853	8/06/2019 9:02:20 a.m.	+57-3142206731	00:00:55	Entrante
Sinopsis: NN Jorge le indica a Germain López que sale a las 9:00 pm, GL le indica que tiene 8 (migrantes) y le pregunta si no tiene alguien para más temprano?, NN Jorge le responde que no tiene a nadie, GL le indica que tiene 4 y manda 4 por otro lado.					
1053	+57-3126186853	8/06/2019 10:04:57 a.m.	+57-3187599893	00:01:06	Entrante
Sinopsis: Germain López le indica a NN Jairo que hay 4 cajetas (migrantes) y que le busque un camión (Bus) para antes de las 2:00 pm, NN Jairo le dice que ya mira y le avisa.					
1060	+57-3126186853	8/06/2019 11:45:31 a.m.	+57-3187599893	00:01:39	Entrante
Sinopsis: Germain López le indica a NN Jairo que le manda mejor en el día de la noche, porque le toca un compromiso, NN Jairo le dice que ya va a hablar con el día de las 10:00 pm.					
1066	+57-3126186853	8/06/2019 7:18:08 p.m.	+57-3187599893	00:01:02	Entrante
Sinopsis: NN Jairo le pregunta a Germain López si ya tiene a 3p7, GL responde que no, y le indica que ahora va a la bodega a llevarle a los trabajadores la comida (Dinner al hotel la comida a los migrantes), NN Jairo le indica que 3p le estaba mandando para ver si al fin factura los 4 cajetas (le compra los tickets a los migrantes), GL le indica que le diga a 3p que las facturas que no hay problema, y que ya le marca.					
1068	+57-3126186853	8/06/2019 7:49:19 p.m.	+57-3188012535	00:00:53	Saliente
Sinopsis: Germain López le indica a HD que se el recomendado "del Gorilla" (NN Jairo), y que para que le lleve unas cajetas (migrantes) que le dijo que a las 10:00 pm, HD le indica que apenas está en la salida lo llama y que se ven en la iglesia de Busoga, le indica que son 4 cajetas.					
1071	+57-3126186853	8/06/2019 9:14:30 p.m.	+57-3164537216	00:00:30	Entrante
Sinopsis: Germain López le indica a HD (el paracer compañero de bus de NN Jorge) que se ven por la iglesia de Busoga, HD le dice que más arriba, GL le indica que entonces por donde hacen los conejos.					
1072	+57-3126186853	8/06/2019 10:10:29 p.m.	+57-3188012535	00:00:29	Entrante
Sinopsis: HD le indica a Germain López que ya va saliendo del terminal, GL le indica que se vean donde están los conejos, que está en mejor porque ahorita despacho 4 (migrantes que salieron aproximadamente a las 23:00 horas), y que ya está por allá.					
1074	+57-3126186853	8/06/2019 10:28:17 p.m.	+57-3188012535	00:00:44	Saliente
Sinopsis: Germain López le indica a HD que ya está por los conejos y que está en un Avea amulón de color beige, cuando ve el bus le pide las llaves de parqueo.					

735	+57-3043856548	8/06/2019 11:01:21 p.m.	+57-3012188893	00:01:13	Entrante
EE	Sinopsis:	Yobana le indica a Juan Camilo Rubio Nieto que ya lo envió información, las fotos "B" (migrantes), llegan 4 y 4, que le diga "Victor el amigo de mono", y que pida porque 3p lo llamo también (el parecer otra persona que le recibe migrantes en Cali), JCRN le dice que entonces recogen en otro lado, Yobana le dice que en diferente parte, que por donde llevan los carros no, JCRN le pregunta si los dos grupos llegan en diferente hora?, Yobana responde que sí, unos salieron a las 9:30 pm y otros ahorita (aproximadamente a las 23:00).			
2061	+57-3177792150	8/06/2019 11:03:38 p.m.	+57-3012188893	00:03:17	Entrante
	Sinopsis:	Juan Camilo Rubio Nieto le indica a Juan David Gil que en 13 minutos le manda una información, que llegan 2 cajas de grupos de 4, una salió a las 9:00 pm y otra a las 10:00 pm, y le indica que tiene que recoger en otro lado, que no se pueda recoger donde siempre, que cuadre la recogida en la 14 de Valle de Uí, y le otra entrando a Cali.			
2062	+57-3177792150	8/06/2019 11:47:12 p.m.		00:00:00	Entrante
	Sinopsis:	Juan David Gil le indica a HD que había con el pedido que le va a recibir las cajas (migrantes) que trae de arriba (Jopiles), HD le pregunta qué cantidad?, JDG le responde que son 4 cajas, y le indica que le timbre cuando este en Villarrica.			
2069	+57-3177792150	8/06/2019 11:48:35 p.m.		00:01:05	Entrante
	Sinopsis:	Juan David Gil le indica a Juan Camilo Rubio Nieto que ya llama y que ya está confirmado para que le envíen, que de todas formas esa vía está cerrada, que 3p le dijo que llega por ahí a las 9:00 am y 4p llega a las 6:00 am, JCRN le dice que igual no se cambia y que los vuelva a llamar a las 3:00 o 6:00 am, que vienen dos grupos de 4 (migrantes), 8 cajas en total.			
2073	+57-3177792150	9/06/2019 7:28:14 a.m.	+57-3164337218	00:00:42	Entrante
	Sinopsis:	HD le indica a Juan David Gil que ya va por el pasaje de Villarrica, JDG le dice que le va a recibir por el sur, por el lado de la suroriental de las canchas, que ya le timbra.			
2078	+57-3177792150	9/06/2019 8:08:37 a.m.	+57-3142306731	00:00:54	Entrante
	Sinopsis:	NN Jorge le pregunta a Juan David Gil si le puede enviar una foto de los 4 (migrantes)?, JDG le pregunta si ya va llegando?, NN Jorge le dice que sí va entrando, JDG le indica que se va a parquizar antes de Jardín Plaza, en la 14 de Valle de Uí, que está en una camioneta taxi de placa 683.			
622	+57-3135553651	9/06/2019 8:45:44 a.m.	+57-3177792150	00:01:24	Entrante
EE	Sinopsis:	Juan David Gil le indica a Juan Camilo Rubio Nieto que ya recogió los números, ya los llamo (al hotel) y los llevo comprando el agua, y pidiendo 8 almuerzos, y le indica que ya va para el sur porque los otros (migrantes) ya estaban a una hora, le indica que los recogió en Jardín Plaza, y le pregunta si se van por 2, JCRN le responde que no cree.			
2081	+57-3177792150	9/06/2019 8:46:58 a.m.		00:00:00	Entrante
	Sinopsis:	Juan David Gil le indica a Juan Camilo Rubio Nieto que uno de los que llegó está enfermo y que estaba pidiendo inmediatamente, JCRN le indica que le compra y le pregunta qué tiene?, JDG le responde que tos, gripa y dolor, JCRN le indica "buzass" unas tres y que le manda foto.			
2083	+57-3177792150	9/06/2019 9:02:08 a.m.	+57-3188012332	00:00:44	Entrante
	Sinopsis:	HD le indica a Juan David Gil que ya va pasando Villarrica, JDG le indica que va a ir a recibirla por Jardín Plaza, que cuando vaya pasando el cruce de Puerta Tajada lo llame otra vez.			
2084	+57-3177792150	9/06/2019 9:30:46 a.m.	+57-3188012332	00:01:17	Entrante
EE	Sinopsis:	HD le indica a Juan David Gil que ya pasó el semáforo, JDG le indica que le va a salir por la autopista suroriental, por la 39 al frente de las canchas panamericanas, HD le dice que el coche los puentes elevados y que mejor en el Olímpico, JDG le dice que antes del Olímpico en la bodega.			
624	+57-3135553651	9/06/2019 10:17:52 a.m.	+57-3177792150	00:02:43	Entrante
EE	Sinopsis:	Juan David Gil le indica a Juan Camilo Rubio Nieto que hay uno (migrante) que está "arriba en fiebre" "que está que se muere" y que le dice que una inyección, JCRN le indica que lo lleve a la farmacia que queda a cuatro locales (de la ubicación del hotel), JDG le indica que ya trajo los otros (migrantes), al minuto 1:07 pasa al teléfono NN Anita y le indica a JCRN que si puede lo de las cobijas, y que es un problema con la señora del restaurante, que así no se puede comunicar con ella y que lo va a local contratar otra persona. Al minuto 02:30 pasa nuevamente al teléfono JDG quien le indica a JCRN que 3p (migrante enfermo) está que se muere, JCRN le indica que lo haga inyectar y le toma la foto inyectándolo para enviarla.			
2100	+57-3177792150	9/06/2019 11:19:10 a.m.	+57-3135553651	00:02:25	Entrante
	Sinopsis:	Juan Camilo Rubio Nieto le pregunta a Juan David Gil si llegaron las 8 cajas (migrantes) toda excelente?, JDG responde que sí, 4 y 4, que con el no hay fallas, le indica que 3p (al parecer migrante) si le decía que estaba enfermo, que una pastilla y que cuando llegó estaba enroscado y parecía el motor del carro (al parecer tenía fiebre el migrante enfermo).			
2106	+57-3177792150	9/06/2019 12:55:47 p.m.	+57-3023710569	00:00:45	Entrante
EE	Sinopsis:	NN John Edison le pregunta a Juan David Gil si recogió los indios?, JDG le responde que los recogió y les dio en la cabeza, que los compro Whisky y los robo, que ahora lo llama y le cuenta.			
62	+57-3015822749	9/06/2019 1:26:11 p.m.	+57-3012188893	00:01:15	Entrante
EE	Sinopsis:	NN Anita le pregunta a Juan Camilo Rubio Nieto si les pide los 8 almuerzos?, JCRN le dice que les pregunta si quieren pollo, NN Anita le pregunta si también les pide comida?, JCRN responde que sí.			

2110	+57-3177792150	9/06/2019 2:12:01 p.m.	+57-3135553651	00:01:01	Entrante
Sinopsis: Juan Camilo Rubio Nieto le indica a Juan David Gil que le consigue bus para hoy temprano, que a más tardar a las 8 de la noche, porque tienen que estar en Migración a las 06:00 de la mañana en Medellín, y que va la manda plata.					
2112	+57-3177792150	9/06/2019 2:19:03 p.m.		00:00:00	Entrante
Sinopsis: Juan David Gil le indica a Juan Camilo Rubio Nieto que ya tiene carro para las 8 de la noche, "bus grande" que es seguro que sale a las 8:00 pm, y que necesita tener el dinero, JCRN le indica que va va a ir a darle plata.					
636	+57-3135553651	9/06/2019 3:04:15 p.m.	+57-3127813092	00:01:04	Saliente
Sinopsis: Yohanes le pregunta a Juan Camilo Rubio Nieto si ya todo quedó listo?, JCRN le responde que ya todo quedó cuadrado. ODA: En la anterior comunicación los interlocutores hacen referencia al grupo de migrantes que despacharon desde la ciudad de Cali hacia Medellín.					
2120	+57-3177792150	9/06/2019 3:06:39 p.m.	+57-3135553651	00:01:55	Entrante
Sinopsis: Juan Camilo Rubio Nieto le indica a Juan David Gil que le dejó COP 1'025.000, que ya lo otro quedó pago, JDG le pregunta que hasta que horas están abiertos los Supermakos?, JCRN le responde que se los dejó allí, JDG le dice que si en el hotel mejor, para no ir a voltear por allá, JCRN le indica que le cuadre el man del bus, el que trae el paquetico (pasaportes de migrantes).					
2123	+57-3177792150	9/06/2019 4:09:45 p.m.	+57-3008748257	00:03:34	Entrante
Sinopsis: Juan David Gil recibe llamada de HD, a quien nombra como "Harvey" y le indica que ahorita le llama, le pregunta si van a despachar ahora a las 8.00 pm, a los muchachos (migrantes)?, NN Harvey le pregunta que cuantos son? JDG responde "4 y 4, usted lleva 4 y yo llevo 4", NN Harvey le dice que no le vaya a dar en la cabeza.					
2131	+57-3177792150	9/06/2019 8:01:57 p.m.	+57-3146103191	00:00:36	Entrante
Sinopsis: HD llama a Juan David Gil y este lo nombra como Jonathan, NN Jonathan le indica que ya va a salir, JDG le dice "a estos muchachos les cogió la tarde comiendo" y le indica que salga en 20 minutos, NN Jonathan le dice que trate de apurarse.					
2151	+57-3177792150	9/06/2019 8:58:47 p.m.	+57-3135553651	00:04:07	Entrante
Sinopsis: Juan Camilo Rubio Nieto le pregunta a Juan David Gil si el teléfono que le dio para trabajar no sirve?, JDG le responde que no lo ha puesto a cargar, JCRN le indica que es mejor llamar de ahí siempre que por eso se lo puso, JDG le indica que ya se fueron (los 8 migrantes con destino a Medellín), JCRN le pregunta que 3p que trae los papeles (al parecer pasaportes de migrantes) de Medellín, debe estar legando?, JDG le responde que no que cuando 3p le aviso que estaba en Cartago (Valle) al parecer estaba era varado, y que llegaba por ahí a las 11:00 o 11:30 pm, que como él (JDG) despacho con el hermano, el hermano le recoge (al parecer los pasaportes) a 3p y se los entrega a él (JDG). JCRN le indica que se quede con eso que él se los pide pasado mañana, que los guarde en la casa, JDG le indica que le toca encajeter eso bien., JCRN le indica que le diga a 3p "que nos siga haciendo el mismo la vuelta siempre que lo necesitamos, entonces cuando el venga de Medellín para acá" (Cali), JDG le indica que tiene contactos también en Flota Magdalena", JCRN le indica que le confirme cuando recojan eso (al parecer pasaportes de migrantes), JDG le dice "todo bien".					

19. RECIBEN DOS MIGRANTES EN CALI Y ENVIAN A MEDELLIN. SE PRESENTAN DISCORDIAS ENTRE MIEMBROS DE LA ORGANIZACION DELINCUENCIAL.

PARTICIPANTES

NOMBRE	IDENTIFICACION	ALIAS	ABONADOS QUE UTILIZARON
GERMAIN ALBEIRO LÓPEZ BEDOYA	C.C. 87.711.885	GERMAIN-ALEXANDER	312-6186853
JUAN DAVID GIL CHIMUNJA	C.C. 1.143.984.864	DAVID	317-7792150
JUAN CAMILO RUBIO NIETO	C.C. 1.130.680.869	CAMILO-JAVIER	313-5553651
KATHERINE LOZANO SAAVEDRA	C.C. 67.045.656	KATY	3168151848
NEGUSSIE YOHANNES ELFNEH	C.E. 351635	JHON-TOMAS	312-7813092
JORGE ARMANDO ROSERO BURBANO	C.C. 1.085.919.637	JORGE	314-2206731

INTERCEPTACIONES TELEFÓNICAS

312-6186853, utilizado por el señor GERMAIN ALBEIRO LÓPEZ BEDOYA cedula de ciudadanía número 87.711.885, el cual tuvo inicio el 10 de abril de 2019 y se llevó a control de legalidad y solicitud de prórroga ante el juez 77 penal municipal con función de control de garantías el día 27 de septiembre de 2019. El 24 de marzo de 2020 se solicitó nuevamente control posterior y prórroga del abonado ante el juez 35 penal municipal con función de control de garantías el cual legalizo los audios anteriores y autorizo prórroga, se inicia nuevamente con la interceptación el 30 de marzo de 2020 y el 23 de septiembre de 2020 se lleva a cabo control posterior y solicitud de cancelación ante el juzgado 11 de Garantías.

317-7792150, utilizado por el señor JUAN DAVID GIL CHIMUNJA cedula de ciudadanía número 1.143.984.864, el cual tuvo inicio el 02 de mayo de 2019 y se llevó a control de legalidad y solicitud de prórroga ante el juez 25 penal municipal con función de control de garantías el día 25 de octubre de 2019. El 16 de abril de 2020 se solicitó nuevamente control posterior y prórroga del abonado ante el juez 57 penal municipal con función de control de garantías el cual legalizo los audios anteriores y autorizo su prórroga, nuevamente el 08 de octubre de 2020 se realiza control posterior y se solicita prórroga ante el juzgado 44 de Garantías.

313-5553651, utilizado por el señor JUAN CAMILO RUBIO NIETO cedula de ciudadanía número 1.130.680.869, el cual tuvo su inicio el 10 de abril de 2019 y se llevó a control posterior y cancelación el 03 de mayo de la misma anualidad ante el juez 23 garantías. Se intercepta nuevamente el 09 de mayo de 2019 y se lleva a control y cancelación ante el juzgado 77 de Garantías el 27 de septiembre d 2019

316-8151848, utilizado por la señora KATHERINE LOZANO SAAVEDRA cedula de ciudadanía número 67.045.655, el cual tuvo su inicio el 10 de abril de 2019 y se llevó a control posterior y cancelación el 12 de septiembre de la misma anualidad ante el juez 41 penal municipal con función de control de garantías.

INFORMES DE (GERMAIN-26/09/19), (DAVID-24/10/19), (CAMILO-26/09/19) Y (KATY 11/09/19)

Producto de las interceptaciones anteriormente relacionadas se logra determinar el actuar delictivo de los integrantes de la organización investigada, donde por medio de las comunicaciones entre estos y con terceras personas, se observa en las llamadas que GERMAIN LOPEZ informa que le llegaron dos cajas "migrantes" al parecer tuvo que pasarlos de Ecuador a Colombia, según conversación con NEGUSSE YOHANNES ELFNEH posteriormente GERMAIN LOPEZ contacta a JORGE ARMANDO ROSERO BURBANO C.C. 1.085.919.637 con abonado 314-2206731 para que realice el transporte de estas dos personas a Cali, la persona encargada de recibirlos fue JUAN DAVID GIL, quien una vez realizo esta actividad le reporto a JUAN CAMILO RUBIO NIETO.

NEGUSSE YOHANNES ELFNEH informa a JUAN CAMILO RUBIO que la policía va a llegar al hotel para que saque a los migrantes lo más proto posible, JUAN CAMILO se comunica al hotel y da instrucciones para que no dejen ver a los migrantes y que si la policía llega que no los dejen subir a menos que cuenten con un orden y que informen que esas personas llegaron solos en un taxi, así mismo contacto a JUAN DAVID GIL para que los sacara lo más pronto posible del hotel, quien coordino transporte para Medellín y los envió a cambio JUAN DAVID RUBIO le giro dinero para esa actividad, es de anotar que esta organización delinencial tiene pleno conocimiento de la actividad delictiva oda vez que se cuidan de las autoridades.

Por otro lado, la señora KATHERINE LOZANO SAAVEDRA quien es otra integrante de la organización ubicada en Cali y quien recibe migrantes, es quien da alerta y realiza el seguimiento a los extranjeros recogidos por JUAN DAVID toda vez que a ella no le están encomendado estas actividades ilícitas.

1106	+57-3126186853	10/06/2019 2:47:07 p.m.	+57-3206372444	00:01:12	Saliente
Sinopsis: Germain López sostiene conversación de modo personal con MD, en el segundo 00:28 GL le indica que le llegaron 2 cajas (migrantes) y que está esperando que las pasen (al parecer desde Ecuador a Colombia).					
1118	+57-3126186853	10/06/2019 5:54:36 p.m.	+57-3142206731	00:01:36	Entrante
Sinopsis: Germain López le indica a NN Jorge que le llegaron 2 cajas (migrantes) pero que llegaron sin recursos (dinero), pero que más tarde le llegan otras 2, y les pregunta a qué hora sale? NN Jorge responde que a las 10:00 pm, GL le indica que al llegar lo llama pero que lleve esas 2.					
1120	+57-3126186853	10/06/2019 6:45:53 p.m.	+57-3127813092	00:01:21	Entrante
Sinopsis: Yohanes le indica a Germain López que 3p ya está allí, (al parecer en la frontera con Ecuador), y que debe pasar USD 2.000 porque solo habían pasado USD 1.000, GL le dice que fíate que no hay problema.					
1121	+57-3126186853	10/06/2019 9:51:22 p.m.	+57-3142206731	00:00:45	Saliente
Sinopsis: Germain López le indica a NN Jorge que se demore 10 minutos más, que apenas está pasando con ellos (2 migrantes), que les va a comprar comida, que apenas vaya a salir le avise, NN Jorge le dice que fíate, que él lo llama.					
1122	+57-3126186853	10/06/2019 10:02:49 p.m.	+57-3142206731	00:00:30	Saliente
Sinopsis: Germain López le indica a NN Jorge que ya puede salir y que lo espera por la Iglesia de Luzes, por donde la otra vez.					

1124	+57-3126186853	10/06/2019 10:31:02 p.m.	+57-3142206731	00:00:29	Saliente
Sinopsis: Germain López le indica que de pronto lo llama un señor "Victor" que a él se los entrega, NN Jorge le dice que listo.					
2216	+57-3177792150	10/06/2019 10:57:21 p.m.	+57-313553651	00:00:41	Entrante
Sinopsis: Juan Camilo Rubio Nieto le indica a Juan David Gil que ahí le mando la información, que salieron a las 10:30 de la noche, JDG le dice que a las 06.00 am llama, JCRN le indica que son 2 (migrantes).					
2220	+57-3177792150	11/06/2019 6:38:20 a.m.		00:00:00	Entrante
Sinopsis: Juan David Gil le pregunta a HD si viene viajando con Jorge (conductor de bus empresa Supertránsito)? HD responde que sí, JDG le dice que lo está llamando y que le diga que habla con "Juan" el conde de la camioneta, sino que tiene el teléfono apagado y le pregunta si le traen 2 caitas (migrantes)? HD responde que, sí y le indica que Jorge viene durmiendo, JDG le pregunta que dónde vienen? HD responde que bajando Rosas (Cauca) ya para llegar a Popayán, JDG le dice que cuando está llegando a Villarrica le marque, HD le dice que ahorita le dice porque en Popayán 3p (Jorge) se levanta a manejar, entonces él le acuerda.					
2222	+57-3177792150	11/06/2019 7:51:16 a.m.	+57-313553651	00:01:37	Entrante
Sinopsis: Juan David Gil le indica a Juan Camilo Rubio Nieto que ahí le había escrito al WhatsApp, y le dice que vienen por Rosas (Cauca), que 3p le dijo que eso está feo para arriba, que se comunicó con el ayudante de Jorge, quien le dijo que Jorge estaba durmiendo.					
2232	+57-3177792150	11/06/2019 10:22:21 a.m.	+57-3142206731	00:00:51	Entrante
Sinopsis: NN Jorge le indica a Juan David Gil que ya va pasando Villarrica, JDG le indica que ya va bajando para el sur y en caso de que entre muy rápido se ven por los lados de la autopista, antes del Olímpico, pero que él logra llegar al sur le recoge allá, que le marque cuando vaya en el cruce de Puerto Tejada.					
668	+57-313553651	11/06/2019 11:35:33 a.m.	+57-3177792150	00:00:47	Entrante
Sinopsis: Juan David Gil le indica a Juan Camilo Rubio Nieto que listo, ya (al parecer recordó los 2 migrantes), JCRN le indica que hoy despaechan también, JDG le pregunta que a qué horas cree?, JCRN le responde que ahora le avisa.					
672	+57-313553651	11/06/2019 11:41:51 a.m.	+57-3177792150	00:00:37	Saliente
Sinopsis: Juan Camilo Rubio Nieto le indica a Juan David Gil que le pregunta (a los migrantes) si conocen polin?, JDG le indica que "ellos maricao" no hablan inglés, que toca ponerles el traductor, JCRN le indica que le pregunte y que le diga. ODA: En la comunicación de los interlocutores, se escuchó de fondo que Juan David Gil pregunta en inglés al parecer a los migrantes que recogió, "Hello, Chido, Brother".					
675	+57-313553651	11/06/2019 12:51:07 p.m.	+57-3127813092	00:01:16	Saliente
Sinopsis: Yohanes le indica que llama rápido al chofer (JDG) Juan Camilo Rubio Nieto, y que si puede saque rápido esas cajas (migrantes), que lo siguieron y que están mandando policía allá (hotel), que 3p le había preguntado si eran de él (Cobacosa), le indica que 4p es muy mala parte.					
681	+57-313553651	11/06/2019 1:00:15 p.m.	+57-0323859070	00:02:00	Saliente
Sinopsis: Juan Camilo Rubio Nieto le indica a HD que se identifica como "Eliana" que para que los muchachos no vayan a salir y que estén en la habitación encerrados, y que él va la policía llega a ir, que no pueden subir a nada con una orden, NN Eliana le dice que listo, JCRN le indica que diga "ellos Regan solos en un text, nadie los lleva, ellos llegaron solos a dormir".					
682	+57-313553651	11/06/2019 1:02:22 p.m.	+57-3177792150	00:04:15	Saliente
Sinopsis: Juan Camilo Rubio Nieto le indica a Juan David Gil que necesitan despaechar ya mismo, que 3p del Mazda se le pegó a él (JDG) allá en el sur, le indica que lo había acabado de llamar al negro (Cobacosa) que le habían mandado fotos del hotel, que porque no le habían mandado trabajo a 3p, que le habían preguntado que esos manes (migrantes) de quien eran, le indica que necesitan sacar esos manes de una vez, que pague COP 50.000 en el hotel, que le dé COP 15.000 a la muchacha del hotel a "Eliana", y pague el despaecho.					
683	+57-313553651	11/06/2019 1:10:35 p.m.	+57-3127813092	00:01:42	Saliente
Sinopsis: Juan Camilo Rubio Nieto le indica que ya llamo al hotel y que no ha pasado nada, que ya 3p (David) va en camino al hotel para sacarlos, Yohanes le indica que 4p están pendientes, le dice que un Mazda blanco, JCRN le dice que tranquilo que David está haciendo la vuelta para despaecharlos de una vez.					
684	+57-313553651	11/06/2019 1:21:21 p.m.	+57-3177792150	00:01:35	Entrante
Sinopsis: Juan David Gil le indica a Juan Camilo Rubio Nieto que a las 2:10 pm están saliendo, JCRN le indica que si puede los saque de una vez y que se dé un "yosecito" por ahí, JDG le dice que si lo va a poner a calentarse, JCRN le dice que no es calentarse sino para evitar.					

300	+57-3168151848	11/06/2019 1:24:13 p.m.	+57-3155607991	00:02:55	Saliente
<p>Síntesis: NN Katy nombra a HD como "Jaime" y le indica que ya los están moviendo (migrantes del hotel) y que toca montarles cacería para la próxima, que ya salió un tad con el cupo y no sabe cuántos más quedan, NN Jaime le indica que deben ser los mismos que él siguió la otra vez, y que deben tener el mismo hotel, NN Katy le indica que ayer llegaron a Popayán 29 (migrantes), NN Jaime le pregunta "y a ustedes", NN Katy responde "nada cero pollito", NN Jaime le pregunta si era "Tomas" (Yobanes)?, NN Katy responde que no sabe quién será.</p>					
685	+57-3135553651	11/06/2019 1:34:38 p.m.	+57-3177792150	00:04:04	Saliente
<p>Síntesis: Juan David Gil le pregunta a Juan Camilo Rubio Nieto que carro es el de esa vuelta?, JCRN le responde que es un Mazda blanco y que si no es un Kia Picanto de los nuevos, JDG le dice que no ha visto nada, JCRN le indica que ya puede redemar en el giro que le mando COP 320.000, y que le pase COP 60.000 a ERea, COP 50.000 por la habitación y COP 10.000 para ella, que lo está mandando COP 100.000 "suyos" y COP 160.000 del transporte, JDG le pregunta que el negro (Yobanes) que dice si cambiar ese sitio (hotel)?, JCRN responde que cree que es lo mejor, y le indica "usted también David, le di un celular, porque no usa el otro celular".</p>					
687	+57-3135553651	11/06/2019 2:27:13 p.m.	+57-3177792150	00:01:50	Saliente
<p>Síntesis: Juan Camilo Rubio Nieto le pregunta a Juan David Gil como le fue?, JDG le responde que ya y que ya conoció otro piloto (conductor de bus) de otra empresa "Arauco", que ahí le mando toda la información, contacto del conductor, llamar a las 10:00 pm, que le vía esta fea, que entonces llamar de 10 a 11 de la noche, a ver por donde va, que Jp le dice que está llegando por ahí a la 1 de la mañana (a Medellín), JCRN le indica que necesitan conseguir la otra vuelta, JDG le dice "ah ya, lo otro, una casita" y le indica que él lo consigue ahora que vaya por los lados del hueco.</p>					
688	+57-3135553651	11/06/2019 2:53:06 p.m.	+57-3127813092	00:00:50	Saliente
<p>Síntesis: Juan Camilo Rubio Nieto le indica a Yobanes que ya le mando la información.</p>					

BUSQUEDA SELECTIVA SUPER GIROS

Mediante orden de búsqueda selectiva en base de datos de fecha 27-09-2019, sometida ante control previo y posterior realizadas por los jueces de control de garantías 77 y 63 en las fechas 27-09-2019 y 17-01-2020 sucesivamente, se ordenó solicitar ante esa empresa aportaran información de datos biográficos, números de teléfono y relación de giros de dinero enviados y recibidos, relacionando las personas vinculadas dentro de la investigación que se adelanta, en respuesta aportan lo requerido, entre ellos datos biográficos y envió de dinero del señor JUAN CAMILO RUBIO NIETO a JUAN DAVID GIL CHIMUNJA por la suma de \$320.000, corroborando lo mencionado en las llamadas, especialmente en la suma de dinero que manifiesta haberle enviado, respuesta que se allegó al despacho mediante informe de fecha 16 de enero de 2020.

JUAN CAMILO RUBIO NIETO	YOBANES	OLEIBER	GERMAIN LÓPEZ BEDOYA	JHON TOMAS	YOBANES	CAJERE GONZALEZ BEDOYA	CAJ	CONCEP	YOBANES GONZALEZ
-------------------------	---------	---------	----------------------	------------	---------	------------------------	-----	--------	------------------

20. ENVÍO DE SEIS MIGRANTES A CALI Y POSTERIORMENTE A MEDELLIN, ASÍ MISMO TRANSPORTE DE PASAPORTES

PARTICIPANTES

NOMBRE	IDENTIFICACION	ALIAS	ABONADOS QUE UTILIZARON
GERMAIN ALBEIRO LÓPEZ BEDOYA	C.C. 87.711.885	GERMAIN	312-6186853
JUAN CAMILO RUBIO NIETO	C.C. 1.130.680.869	CAMILO-JAVIER	313-5553651 301-2188893
NEGUSSIE YOHANNES ELFNEH	C.E. 351635	JHON-TOMAS	304-3856548 312-7813092
ANA MARIA GOMEZ CASTAÑO	C.C. 21.549.259	ANITA	301-5822749

JUAN DAVID GIL CHIMUNJA	C.C. 1.143.984.864	DAVID	317-7792150
JONATHAN ANDRES ZAPATA ZAPATA	C.C. 1.128.468.810	JOHANTAN	313-5553656
DARWIN MAURICIO ROSERO FIGUEROA	C.C. 1.084.846.496	MAURICIO	316-5326336
WILFER SURCE REINOSO	C.C. 1.109.413.502		301-2251499
JULIAN DAVID ZAPATA ZAPATA	C.C. 1.216.723.695	JULIAN	301-2251499

INTERCEPTACIONES TELEFÓNICAS

312-6186853, utilizado por el señor GERMAIN ALBEIRO LÓPEZ BEDOYA cedula de ciudadanía número 87.711.885, el cual tuvo inicio el 10 de abril de 2019 y se llevó a control de legalidad y solicitud de prórroga ante el juez 77 penal municipal con función de control de garantías el día 27 de septiembre de 2019. El 24 de marzo de 2020 se solicitó nuevamente control posterior y prórroga del abonado ante el juez 35 penal municipal con función de control de garantías el cual legalizo los audios anteriores y autorizo prórroga, se inicia nuevamente con la interceptación el 30 de marzo de 2020 y el 23 de septiembre de 2020 se lleva a cabo control posterior y solicitud de cancelación ante el juzgado 11 de Garantías.

313-5553651, utilizado por el señor JUAN CAMILO RUBIO NIETO cedula de ciudadanía número 1.130.680.869, el cual tuvo su inicio el 10 de abril de 2019 y se llevó a control posterior y cancelación el 03 de mayo de la misma anualidad ante el juez 23 garantías. Se intercepta nuevamente el 09 de mayo de 2019 y se lleva a control y cancelación ante el juzgado 77 de Garantías el 27 de septiembre d 2019

301-2188893, utilizado por el señor JUAN CAMILO RUBIO NIETO cedula de ciudadanía número 1.130.680.869, el cual tuvo inicio el 02 de mayo de 2019, control posterior y cancelación el 12 de septiembre de la misma anualidad ante el juez 41 penal municipal con función de control de garantías.

304-3856548, utilizado por el señor NEGUSSIE YOHANNES ELFNEH cedula de extranjería número 351635, el cual tuvo inicio el 03 de mayo de 2019, control posterior y prórroga el 25 de octubre de la misma anualidad ante el juez 25 penal municipal con función de control de garantías, el 16 de abril de 2020 se realizó control posterior y cancelación ante juzgado 57 de garantías.

301-5822749, utilizado por la señora ANA MARIA GOMEZ CASTAÑO cedula de ciudadanía número 21.549.259, el cual tuvo inicio el 02 de mayo de 2019, control posterior y cancelación el 12 de septiembre de la misma anualidad ante el juez 41 penal municipal con función de control de garantías.

317-7792150, utilizado por el señor JUAN DAVID GIL CHIMUNJA cedula de ciudadanía número 1.143.984.864, el cual tuvo inicio el 02 de mayo de 2019 y se llevó a control de legalidad y solicitud de prórroga ante el juez 25 penal municipal con función de control de garantías el día 25 de octubre de 2019. El 16 de abril de 2020 se solicitó nuevamente control posterior y prórroga del abonado ante el juez 57 penal municipal con función de control de garantías el cual legalizo los audios anteriores y autorizo su prórroga, nuevamente el 08 de octubre de 2020 se realiza control posterior y se solicita prórroga ante el juzgado 44 de Garantías.

313-5553656, utilizado por el señor JONATHAN ANDRES ZAPATA ZAPATA cedula de ciudadanía número 1.128.468.810, el cual tuvo inicio el 02 de mayo de 2019, control posterior y cancelación el 12 de septiembre de la misma anualidad ante el juez 41 penal municipal con función de control de garantías

INFORMES DE (GERMAIN-26/09/19), (CAMILO-3651-26/09/19), (CAMILO-8893-11/09/19) (YOHANNES-24/10/19), (ANA 11/09/19), (DAVID-24/10/19) Y (JOHNATAN-11/09/19)

Producto de las interceptaciones anteriormente relacionadas se logra determinar el actuar delictivo de los integrantes de la organización investigada, donde por medio de las comunicaciones entre estos y con terceras personas, se observa en las llamadas que GERMAIN LOPEZ envió con DARWIN MAURICIO ROSERO FIGUEROA seis migrantes, las personas encargadas de recogerlos fueron JUAN DAVID GIL bajo instrucciones de JUAN CAMILO RUBIO y este a su vez siguiendo indicaciones de NEGUSSIE YOHANNES ELFNEH jefe de la organización, la señora ANA MARIA GOMEZ CASTAÑO fue quien los alojo en el hotel las Colonias y la mama de JUAN CAMILO RUBIO fue quien preparo las comidas para los migrantes, así mismo JUAN DAVID GIL coordino con DIEGO JORDAN (conductor) para que llevara los migrantes a Medellín y quien tiene conocimiento que esa actividad es ilegal, toda vez que hace el reclamo por el valor pagado argumentando que tiene que ponerle cara a los policías y darles dinero, así mismo esta persona sería quien regresaría con pasaportes.

JONATHAN ANDRES ZAPATA ZAPATA fue la persona encargada de coordinar para recibir a los migrantes en Medellín y enviar los pasaportes a Cali con DIEGO JORDAN el mismo conductor de bus intermunicipal, para esta actividad se valió de JULIAN DAVID ZAPATA quienes refieren que una vez recoja a los migrantes lo lleva al hotel Acuario a lo que el señor JONATHAN ZAPATA le manifiesta que sí, así mismo WILFER SUNCE REINOSO fue la persona que recibió los pasaportes los cuales fueron entregados por el conductor del bus 4044, mismo que enviaron con DIEGO JORDAN una vez recibieron los migrantes.

1196	+57-3126186853	13/06/2019 10:40:08 a.m.	+57-3165326336	00:01:00	Saliente
Sinopsis:	Germán López le pregunta a Darwin Mauricio Rosero si le lleva 6 (migrantes)?, DMR responde que bueno.				
1205	+57-3126186853	14/06/2019 7:04:29 a.m.	+57-3127813092	00:01:12	Saliente
Sinopsis:	Germán López le indica a Yobanes que anoche le llegaron 6 cajas (migrantes) que las despacha, y le dejó al menaje pero que no lo ha leído, y que estaba preocupado, que salieron a las 12 de la noche, que están llegando por ahí a las 10 de la mañana, que tienen es que llamar, como tienen la fotografía que no hay problema.				
705	+57-3135553651	14/06/2019 8:28:33 a.m.	+57-3127813092	00:00:35	Entrante
Sinopsis:	Yobanes le indica a Juan Camilo Rubio Nieto que pida, que mire la información, que con cuidado, que toda la mañana lo ha llamado.				
706	+57-3135553651	14/06/2019 8:28:36 a.m.	+57-3177792150	00:00:33	Entrante
Sinopsis:	Juan David Gil le indica a Juan Camilo Rubio Nieto que 3p no contesta, que ya le marcó 4 veces, JCRN le indica que va a ver si consigue otro número.				
1207	+57-3126186853	14/06/2019 10:50:14 a.m.	+57-3165326336	00:01:36	Saliente
Sinopsis:	Germán López le indica a Darwin Mauricio Rosero que lo están llamando, que desde viene para estar pendiente, DMR le indica que va le diga a 3p, que iba por Makro.				
1208	+57-3126186853	14/06/2019 10:51:54 a.m.	+57-3127813092	00:00:43	Saliente
Sinopsis:	Germán López le indica a Yobanes que 3p ya está leyendo que están pendientes, que 3p ya habló con 4p, que ya le habla dicho dónde.				
1209	+57-3126186853	14/06/2019 10:52:55 a.m.	+57-3165326336	00:00:42	Entrante
Sinopsis:	Darwin Mauricio Rosero le indica a Germán López que ya van en la entrada a Panca llegando a Makro, Gil le dice que ya vuelve a llamar.				
700	+57-3135553651	14/06/2019 10:57:05 a.m.	+57-3177792150	00:04:52	Entrante
Sinopsis:	Juan David Gil le indica a Juan Camilo Rubio Nieto que le había dicho a "Mauricio" que si no le gustaba que lo llamaran que no se comprometiera, y que Mauricio le había dicho que tenía que manejar el tiempo, y que si se metía en esto es porque sabe trabajar, y el (JDC) le había dicho que él ya lleva trabajando en esto hace tiempo (tráfico de migrantes) y que con él se con el grupo que han tenido problemas, y que Mauricio le había dicho que iba a llamar a Ipietas, JDC le indica que ese (Mauricio) fue el que le tira la ley la otra vez, y que le diga al negro (Yobanes) que le diga a 3p de Ipietas para que no vuelva a despachar con Mauricio. ODA: En la anterior comunicación se escucha de fondo que JCRN habla al parecer por otra línea celular con Yobanes, donde coordinan la llegada de 6 migrantes, y le comenta respecto del inconveniente con el conductor que los trae desde Ipietas.				
1620	+57-3012188893	14/06/2019 10:57:50 a.m.	+57-3043856548	00:05:46	Entrante
Sinopsis:	Juan Camilo Rubio Nieto le indica a Yobanes que 3p no quiere descargar, y que le diga a David que va llamar a Ipietas, JCRN le pregunta, si hasta el terminal entonces?, Yobanes le responde "que podemos hacer claro", JCRN le indica que le diga a 4p que no puede despachar con 3p porque no le gusta colaborar, que el viaje pasado fue lo mismo, y que fue el que le tira la Policía a David. ODA: En la comunicación se escucha de fondo que JCRN le da indicaciones por otro abonado celular a Juan David Gil respecto de recoger unos migrantes.				
1622	+57-3012188893	14/06/2019 11:12:45 a.m.	+57-3043856548	00:01:05	Entrante
Sinopsis:	Juan Camilo Rubio Nieto le indica a Yobanes que va se había con el conductor que se van totalmente diferente, que "Mauricio" es mala persona, Yobanes le pregunta si David está con el hermano?, JCRN responde que está solo pero que ya se quedaron de encontrar.				
711	+57-3135553651	14/06/2019 11:44:14 a.m.	+57-3127813092	00:00:20	Entrante
Sinopsis:	Juan Camilo Rubio Nieto le indica a Yobanes que ya los están recogiendo (a los 6 migrantes), que él le confirma apenas recojan eso.				
1625	+57-3012188893	14/06/2019 12:12:54 p.m.	+57-3215613854	00:06:47	Entrante
Sinopsis:	Juan Camilo Rubio Nieto sostiene conversación de modo personal con Flor Ángela Nieto López (mamá de JCRN), en el minuto 02:20 FANL le pregunta si ella puede retomar lo de las comidas de esa parte (migrantes)?, JCRN responde que sí, que el problema es que le tocaría pasar todos los días a recoger los desayunos, los almuerzos y las comidas, FANL le dice que ella busca la forma de entregarlos, JCRN le dice de que se puede se puede, que él es el que decide a quien le da ese contrato, y le indica que en este momento tiene 6 (migrantes), pero que la semana que este sufre, que antes se trabaja con dos manes y que ahora se está trabajando solo con un contacto, y no están llegando la misma cantidad que llegaban antes, "antes llegaban 15, 12, se acuerda 20, 18", "sino que ahora son 6, 5, 4, la semana antepasada si hubo 10", que le se los puede dar, y que haya bastante trabajo semanal.				

713	+57-3135533651	14/06/2019 12:13:28 p.m.	+57-3177792150	00:00:30	Entrante
Sinopsis:	Juan David Gil le indica a Juan Camilo Rubio Nieto que va mandando en el hotel y le pregunta si se van hoy. JCRN le responde que no sabe y que ahora le confirma, JDG le dice que le avise con tiempo.				
726	+57-3135533651	14/06/2019 5:03:50 p.m.	+57-3177792150	00:01:52	Saliente
Sinopsis:	Juan Camilo Rubio Nieto le indica a Juan David Gil que hoy se van (desempeñan los migrantes hacia Medellín) JDG le pregunta si le avisa o le llama más tarde. JCRN le responde que le deja la plata en el hotel. JDG le pregunta que a qué hora le va a dejar, y le indica que va hacia allá en el terminal. JCRN le indica que para los que van hoy, JDG le pregunta que porque han hecho. JCRN le responde que porque le va a pasar el negocio de las comidas a la mamá, para que se gane esa plata etc.				
728	+57-3135533651	14/06/2019 6:09:37 p.m.	+57-3177792150	00:03:33	Entrante
Sinopsis:	Juan David Gil le indica a Juan Camilo Rubio Nieto que está bus a las 11 de la noche, JCRN le dice que ya va para allá (hotel) a dejar la plata, JDG le indica que ya va al terminal para ver quien está.				
1660	+57-3012188893	14/06/2019 6:26:18 p.m.		00:00:00	Entrante
Sinopsis:	MD recibe llamada de Juan Camilo Rubio y contesta "Residencias las Colonias", JCRN pregunta por Ana, MD le dice que habla con ella, JCRN le indica que ya va para allá a dejar la plata y que los muchachos (migrantes) se van ahorita y le pregunta cuál es la dirección del hotel?, NN Anita responde Carrera 5 Norte, JCRN le pregunta por el nombre del hotel?, NN Anita responde "Residencias Las Colonias", JCRN le indica que va a mandar un carro que les lleve las comidas a los muchachos, y que la mamá se las está haciendo.				
882	+57-3043856548	14/06/2019 7:04:44 p.m.	+57-3012188893	00:01:53	Entrante
Sinopsis:	Juan Camilo Rubio Nieto le indica a Yohanes que hable con 3p para que despache los papeles de una vez, y que él va a hablar con el gran del bus de hoy, para que le reciba los papeles a 3p, Yohanes le pregunta si "don Ramón" no sale?, JCRN responde que no, que va "diego Jordán" otro amigo de la Discovery, y le indica que hable con 3p, porque hace 8 días que hicieron la vuelta se le olvidó y se acordó al final, Yohanes le dice que ya le dice.				
89	+57-3015822749	14/06/2019 7:14:50 p.m.	+57-3012188893	00:05:30	Entrante
Sinopsis:	NN Anita le indica a Juan Camilo Rubio Nieto que ya les va a tomar la foto, y le pregunta si sacando lo del hotel a 3p le quedan COP 600.000?, JCRN le responde que sí.				
734	+57-3135533651	14/06/2019 9:29:03 p.m.	+57-3177792150	00:02:29	Entrante
Sinopsis:	Juan David Gil le indica a Juan Camilo Rubio Nieto que habla con 3p, "el de Trejos", y que sale a las 10:00 pm, que vienen a las 7:00 am, que ya le envió el contacto, JCRN le dice si puede hablar con 4p para que le traiga unos papeles (el parecer pasaportes de migrantes) mañana mismo, JDG le dice que ahora habla con 4p.				
2480	+57-3177792150	14/06/2019 9:32:24 p.m.		00:00:00	Entrante
Sinopsis:	Juan David Gil le indica a Diego Jordán que hay para traer de allá (Medellín) unos pasaportes, Diego Jordán le dice que ellos están defendiendo el trabajo, que son COP 80.000 (precio por transportar cada migrante) y que ya le están pagando a COP 60.000, que así no son las cosas, que ya porque "Jonathan" lo llamo y que le había dicho que lo iban a meter detrás de él (turno para salir en ruta hacia Medellín desde Cali), pero que ya no sale entonces Jonathan lo llamo y le comentó la vuelta, pero no le dijo que a COP 60.000, le indica que donde Jonathan le diga que a COP 60.000 él no los lleva, porque el (JDG) sabe que a esa gente (migrantes) le llevan es a COP 80.000, y que el "gato mío es de aquí para allá" porque esa gente le hace quitar tiempo con la policía, "y si un policía se enamora, lo pone a perder tiempo a uno y tiene que regalarle plata y todo a los policías", que hay una manada de "tipos litigiosos" que regalan el trabajo y él es el que tiene que enfrentar a los policías, que él sabe la responsabilidad que tiene y la que tiene el (JDG), para que le salga solo con COP 60.000, JDG le indica que para traer de allá para acá (traer de Medellín a Cali pasaportes de migrantes) se pagan COP 100.000, Diego Jordán le dice que mañana lo llamo, JDG le indica que 3p que le reciba (los migrantes) le pasa eso (pasaportes) y que cuando el (JDG) se los reciba le paga.				
735	+57-3135533651	14/06/2019 9:40:42 p.m.	+57-3177792150	00:01:41	Entrante
Sinopsis:	Juan David Gil le indica a Juan Camilo Rubio Nieto que 3p sale a las 10 de la noche y que para que le diga a 4p que está pendiente, JCRN le indica que le explique a 3p que es lo que va a traer, para que sepa, y no lo vayan a coger de sorpresa.				
2409	+57-3177792150	14/06/2019 9:55:10 p.m.		00:00:00	Entrante
Sinopsis:	Juan David Gil le indica a Diego Jordán que le haga el favor de llevarlos (migrantes hacia Medellín), DJ le dice que a COP 60.000 no está pero llevar esos gente, y le indica que más bien vaya por la plata y él le dice a 3p que se los trae por donde se suben los pasaportes, para que los reciba y mire con quien los va a mandar a COP 60.000, JDG le dice que los lleva a COP 70.000, DJ le dice que lleva los COP 60.000 de una vez.				
1075	+57-3135533656	15/06/2019 6:45:33 a.m.	+57-3012251499	00:00:57	Entrante
Sinopsis:	HD al parecer Julián le comenta a NN Jonathan que le estaba marcando al 080 y no le contesta, NN Jonathan indica que a las 7 le marcó, HD pregunta, le del libro (pasaportes) que?, NN Jonathan responde que lo recoga donde Wilber, que sube y recoge eso.				
1076	+57-3135533656	15/06/2019 7:15:16 a.m.	+57-3012251499	00:00:57	Entrante
Sinopsis:	HD al parecer Julián le dice a NN Jonathan, que ya está con Wilber, que si los papeles que él le entrega son para entregarle al del bus?, NN Jonathan responde, que sí, pasa al teléfono al parecer Wilber y pregunta, cuáles son los que hay que entregar?, NN Jonathan responde, que los pasaportes "que usted reclama estos días", al parecer Wilber dice, "ah los que yo reclamo estos días", y los que tengo del chacho (su) temalón?, NN Jonathan responde, que no, que "del 1 no porque usted sabe que eso es del pastuso", que lo de la bolsa, al parecer Wilber refiere que sí el que reclamo al 4044 (bus).				

1083	+57-3135553650	15/06/2019 9:22:39 a.m.	+57-3012251409	00:00:48	Entrante
Sinopsis:	HD al parecer Julián le pregunta a NN Jonathan, que al cuando le entreguen los ceñtas (migrantes) en las llaves para sueno?, NN Jonathan responde que sí, HD al parecer Julián manifiesta que ya vienen en Mallorca.				
1004	+57-3133333656	15/06/2019 2:02:51 p.m.	46028184	00:00:33	Entrante
Sinopsis:	NN Tamayo le pregunta a NN Jonathan, "me necesitan hoy?", NN Jonathan responde, que no le han confirmado, que hay 6 (migrantes) pero que está esperando que confirmen el boleto.				
738	+57-3135553651	15/06/2019 7:40:10 p.m.	+57-3127813092	00:00:50	Saliente
Sinopsis:	Juan Camilo Rubio Nieto le pregunta a Yohanes si lo que viene de Medellín ya está pago o le toca pagar?, Yohanes le responde que no sabe, JCRN le dice que pregunte de una vez sino para ponerle la plata a 3p (JDG), Yohanes le pregunta si ya lo llamo 4p?, JCRN responde que no, que 4p sale a las 11 de la noche.				
2328	+57-3177792150	15/06/2019 11:13:05 p.m.	+57-3012188893	00:01:18	Entrante
Sinopsis:	Juan Camilo Rubio Nieto le pregunta a Juan David Gil que 3p que está con los papeles de Medellín o qué hora sale?, JDG le responde que tampoco le contesta, y le dice que va a llamar al que trae los ceñtas (migrantes), JCRN que le pregunta a 3p si eso se lo pagan en Medellín sino para pagar eso, JDG le dice que 3p ya sabe que eso lo pagan a COP 100.000, y que ya llama.				
2331	+57-3177792150	15/06/2019 11:16:29 p.m.		00:00:00	Entrante
Sinopsis:	Juan David Gil le indica a Juan Camilo Rubio Nieto que los libros "de matemáticas" (pasaportes de migrantes) llegan a las 10 de la mañana y que 3p esté en buzd (teléfono apagado o sin señal), que ya lo otro está cuadrado.				
2578	+57-3177792150	16/06/2019 1:06:01 p.m.	+57-318593791	00:01:02	Entrante
Sinopsis:	Juan David Gil le pregunta a Diego Jordán si le pagaron allá (en Medellín)?, DJ responde que no, y que ahí vienen más de 10 facturas (pasaportes), que él no ha despedido eso, que cuando llegue las cueritan, JDG le indica que ya llama a 3p para que le consigan.				
1745	+57-3012188893	16/06/2019 1:39:24 p.m.	+57-3177792150	00:00:47	Entrante
Sinopsis:	Juan David Gil le indica a Juan Camilo Rubio Nieto que ya recogió (al parecer pasaportes de migrantes), JCRN le dice que ahorita le pone por un gana, y le pide que le envíe a este WhatsApp los datos y el número de cedula de él.				
741	+57-3135553651	16/06/2019 10:09:22 p.m.	+57-3177792150	00:04:58	Entrante
Sinopsis:	Juan David Gil le pregunta a Juan Camilo Rubio Nieto si al fin no le puso nada mas (al parecer giro)?, JCRN responde que no, JDG le indica que menos mal 3p no vino, pero que mañana sí le toca cuadrar temprano, que en gastos sacando los COP 15.000 que hay que darle a "Ana", son COP 457.000, JCRN le pregunta que como así en gastos?, JDG le responde que COP 320.000 del bus, COP 102.000 del hotel, COP 10.000 que le dijo que le regalara a Ana, COP 13.000 de los desayunos y COP 2.000 que hay que pasarle a Ana de un agua, JCRN le pregunta que cuánto sobro? JDG responde que sobraron COP 45.000 y que hace falta lo de la vuelta (el traslado que hace JDG de los migrantes desde el hotel hacia donde los recibe el bus con destino a Medellín), JCRN le dice que le debe COP 5.000, JDG le indica que le debe COP para completar la vuelta de la caçada de esos manes (migrantes), que le debe lo de la recogida de los papeles (pasaportes), y los COP 100.000 que le pago a 3p, JCRN le indica que este pendiente al celular, JDG le indica que el gordo (NN Jairo) está en Ipiales y llega mañana, pero que sale a la madrugada y que 4p sale a las 11 de la noche, JCRN le indica que le paga y que mire como cuadra, JDG le indica que va a tratar de cuadrar con "Daniel" (al parecer coordinan el envío de pasaportes de migrantes hacia Ipiales).				

21. ENVIAN 7 MIGRANTES A CALLEN DOS BUSES, POSTERIORMENTE A MEDELLIN

PARTICIPANTES

NOMBRE	IDENTIFICACION	ALIAS	ABONADOS QUE UTILIZARON
NEGUSSIE YOHANNES ELFNEH	C.E. 351635	JHON-TOMAS	304-3856548 312-7813092
DARWIN MAURICIO ROSERO FIGUEROA	C.C. 1.084.846.496	MAURICIO	316-5326336
GERMAIN ALBEIRO LÓPEZ BEDOYA	C.C. 87.711.885	GERMAIN-ALEXANDER	312-6186853
JUAN CAMILO RUBIO NIETO	C.C. 1.130.680.869	CAMILO-JAVIER	313-5553651 301-2188893

JUAN DAVID GIL CHIMUNJA	C.C. 1.143.984.864	DAVID	317-7792150
JONATHAN ANDRES ZAPATA ZAPATA	C.C. 1.128.468.810	JOHANTAN	304-6511915 313-5553656
ANA MARIA GOMEZ CASTAÑO	C.C. 21.549.259	ANITA	301-5822749
JOHN JAIRO RUIZ MORALES	C.C. 1.085.257.405	JAIRO	318-7599891
ALEXANDER GIL CHIMUNJA	C.C. 94.501.941	ALEX	317-4943141
JONATHAN JOSE OSPINA VALENCIA	C.C. 1.128.401.649		314-6103191

INTERCEPTACIONES TELEFÓNICAS

304-3856548, utilizado por el señor NEGUSSIE YOHANNES ELFNEH cedula de extranjería número 351635, el cual tuvo inicio el 03 de mayo de 2019, control posterior y prórroga el 25 de octubre de la misma anualidad ante el juez 25 penal municipal con función de control de garantías, el 16 de abril de 2020 se realizó control posterior y cancelación ante juzgado 57 de Garantías.

316-5326336, utilizado por el señor DARWIN MAURICIO ROSERO FIGUEROA cedula de ciudadanía número 1.084.846.496, el cual tuvo inicio el 02 de mayo de 2019 y se llevó a control de legalidad y cancelación ante el juez 25 penal municipal con función de control de garantías el día 25 de octubre de 2019.

312-6186853, utilizado por el señor GERMAIN ALBEIRO LÓPEZ BEDOYA cedula de ciudadanía número 87.711.885, el cual tuvo inicio el 10 de abril de 2019 y se llevó a control de legalidad y solicitud de prórroga ante el juez 77 penal municipal con función de control de garantías el día 27 de septiembre de 2019. El 24 de marzo de 2020 se solicitó nuevamente control posterior y prórroga del abonado ante el juez 35 penal municipal con función de control de garantías el cual legalizo los audios anteriores y autorizo prórroga, se inicia nuevamente con la interceptación el 30 de marzo de 2020 y el 23 de septiembre de 2020 se lleva a cabo control posterior y solicitud de cancelación ante el juzgado 11 de Garantías.

3313-5553651, utilizado por el señor JUAN CAMILO RUBIO NIETO cedula de ciudadanía número 1.130.680.869, el cual tuvo su inicio el 10 de abril de 2019 y se llevó a control posterior y cancelación el 03 de mayo de la misma anualidad ante el juez 23 garantías. Se intercepta nuevamente el 09 de mayo de 2019 y se lleva a control y cancelación ante el juzgado 77 de Garantías el 27 de septiembre d 2019

301-2188893, utilizado por el señor JUAN CAMILO RUBIO NIETO cedula de ciudadanía número 1.130.680.869, el cual tuvo inicio el 02 de mayo de 2019, control posterior y cancelación el 12 de septiembre de la misma anualidad ante el juez 41 penal municipal con función de control de garantías.

317-7792150, utilizado por el señor JUAN DAVID GIL CHIMUNJA cedula de ciudadanía número 1.143.984.864, el cual tuvo inicio el 02 de mayo de 2019 y se llevó a control de legalidad y solicitud de prórroga ante el juez 25 penal municipal con función de control de garantías el día 25 de octubre de 2019. El 16 de abril de 2020 se solicitó nuevamente control posterior y prórroga del abonado ante el juez 57 penal municipal con función de control de garantías el cual legalizo los audios anteriores y autorizo su prórroga, nuevamente el 08 de octubre de 2020 se realiza control posterior y se solicita prórroga ante el juzgado 44 de Garantías.

304-6511915, utilizado por el señor JONATHAN ANDRES ZAPATA ZAPATA cedula de ciudadanía número 1.128.468.810, el cual tuvo inicio el 17 de junio de 2019, control posterior y cancelación el 12 de septiembre de la misma anualidad ante el juez 41 penal municipal con función de control de garantías.

313-5553656, utilizado por el señor JONATHAN ANDRES ZAPATA ZAPATA cedula de ciudadanía número 1.128.468.810, el cual tuvo inicio el 02 de mayo de 2019, control posterior y cancelación el 12 de septiembre de la misma anualidad ante el juez 41 penal municipal con función de control de garantías.

301-5822749, utilizado por la señora ANA MARIA GOMEZ CASTAÑO cedula de ciudadanía número 21.549.259, el cual tuvo inicio el 02 de mayo de 2019, control posterior y cancelación el 12 de septiembre de la misma anualidad ante el juez 41 penal municipal con función de control de garantías.

**INFORMES DE (YOHANNES-24/10/19), (MAURICIO-24-10-19), (GERMAIN-26/09/19),
(CAMILO 3651-26/09/19), (CAMILO 8893-11/09/19), (DAVID-24/10/19), (JOHNATAN 1915-11/09/19),
(JOHNATAN 3656 -11/09/19) Y (ANA 11/09/19)**

Producto de las interceptaciones anteriormente relacionadas se logra determinar el actuar delictivo de los integrantes de la organización investigada, donde por medio de las comunicaciones entre estos y con terceras personas, se observa en las llamadas que bajo la coordinación de NEGUSSE YOHANNES ELFNEH, GERMAIN LOPEZ envía 3 migrantes con JOHN JAIRO RUIZ MORALES y 4 con DARWIN MAURICIO ROSERO FIGUEROA para un total de 7, los encargados de recogerlos fueron los hermanos JUAN DAVID GIL y ALEXANDER GIL bajo instrucciones de JUAN CAMILO RUBIO NIETO, posteriormente ALEXANDER GIL envía a Medellín 3 migrantes con JHONATAN JOSE OSPINA VALENCIA conductor de bus Cali-Medellín y le recibo a DARWIN MAURICIO ROSERO FIGUEROA los cuatro que trala, quienes son alojados por ANA MARIA GOMEZ CASTAÑO quien les coordina la alimentación.

En la ciudad de Medellín JONATHAN ANDRES ZAPATA ZAPATA fue el encargado de recibir los migrantes que trasportaba JHONATAN OSPINA conductor de bus enviados por ALEXANDER GIL, motivo por el cual el señor ZAPATA se comunica con JHONATAN conductor y este le informo que se retrasó por que los paro la policía.

979	+57-3043656548	17/06/2019 7:21:13 p.m.	+57-3012188893	00:03:28	Entrante
Sinopsis:	Juan Camilo Rubio Nieto llama a Yobacasa, quien contesta pero habla con él hasta el segundo 00:40 donde Yobacasa le indica que llegaron unas cajas (migrantes), JCRN le pregunta que a qué hora se fue, Yobacasa responde que no sabe que todavía no despiertan, y le indica que si le puede decir a su el señor de Hefro no puede recibir, JCRN le dice que la otra vez se fue antes de Hefro, en la Universidad Autónoma, y que ahí fue donde él siguió la vuelta.				
1993	+57-3165326336	17/06/2019 9:40:33 p.m.	+57-3126186853	00:01:26	Entrante
Sinopsis:	Alí Germán López le pregunta a NH Darwin Mauricio Rosero (conductor de bus), a qué hora sale 7, NH dice que responde que sale a las 5 de la mañana, NH GL pregunta, que si uno de los hermanos está 7, NH dice, responde, que no, que sale a las 5.15, NH GL indica, que lo llama a ver si le lleva unas (migrantes).				
1310	+57-3126186853	17/06/2019 10:19:36 p.m.	+57-3187390891	00:01:07	Saliente
Sinopsis:	Germán López le indica a NH Jairo que le llegaron 3 (migrantes), para que se los lleve, y lo pregunta a qué hora sale, NH Jairo responde que 12:30 am, dando a 01:00 am, GL le indica que lo llama una media hora antes.				
1311	+57-3126186853	17/06/2019 11:08:40 p.m.	+57-3165326336	00:00:40	Saliente
Sinopsis:	Germán López le indica a Darwin Mauricio Rosero que le lleva 4 cajas (migrantes) mañana a las 06:00 am, y que lo avise, DMR le dice que sí.				
1312	+57-3126186853	18/06/2019 12:50:59 a.m.	+57-3187390891	00:01:28	Entrante
Sinopsis:	NH Jairo le indica a Germán López que los veys esperando que sale a la 01:20 am del terminal, y cuando sale de la bodega (hotel) le avisa, se quedan de ver en el hotel.				
1318	+57-3126186853	18/06/2019 6:32:23 a.m.	+57-3165326336	00:00:18	Entrante
Sinopsis:	Darwin Mauricio Rosero le indica a Germán López que va a salir del terminal, GL le dice que en el camino por las cruces (super donde se habitual que GL lleva a los migrantes para subirlos al bus con destino a la ciudad de Cali).				
943	+57-3043656548	18/06/2019 8:23:39 a.m.	+57-3012188893	00:01:07	Entrante
Sinopsis:	Juan Camilo Rubio Nieto le indica a Yobacasa que están pendientes, que unas a la 01:30 am y otras a las 7:00 de la mañana, Yobacasa le indica que llama, le del gordo se llaman, JCRN le dice "el gordo sí, el gordo es una sintonía para cancelar, pero ese teléfono de Mauricio es el que no le quite ni qué, Yobacasa le dice que está a ver qué hace hoy, y le indica que le diga "Mauricio que para ser molestar dígame a qué hora le llamo", JCRN le dice que sí.				
984	+57-3043656548	18/06/2019 8:54:38 a.m.	+57-3012188893	00:01:31	Entrante
Sinopsis:	Juan Camilo Rubio Nieto le pregunta a Yobacasa el número 3 de las cajas (migrantes), Yobacasa le dice que sí, Yobacasa responde que 3 y en total 7, del gordo (NH Jairo) son 3, que le diga de "Mauricio", que para con esos temas, que no quiere estar, ni problemas.				
1868	+57-3012188893	18/06/2019 9:15:20 a.m.	+57-3177792150	00:04:30	Entrante
Sinopsis:	Juan Camilo Rubio Nieto sostiene conversación con Juan David Gil respecto de un vehículo, en el minuto 03:30 JCRN le indica que están en la (migrante), y que llaman a 4 y 3, JCRN le pregunta si son diferentes (barra)? JCRN responde que sí, JCG le dice que ya llama para ver cómo viene eso.				
2767	+57-3177792150	18/06/2019 9:40:30 a.m.		00:00:00	Entrante
Sinopsis:	NH Jairo le indica a Juan David Gil que va va en Popayán, JCG le indica que le marque cuando venga por Villavieja, y le pregunta que cuántos trae, al 4 (migrantes)?, NH Jairo responde que 3.				
2790	+57-3177792150	18/06/2019 11:11:46 a.m.	+57-3012188893	00:00:39	Entrante
Sinopsis:	Juan David Gil le indica a Juan Camilo Rubio Nieto que el banco (NH Jairo) trae 3 (migrantes) y viene en el autobús, que él no le ha contactado, JCRN le pregunta cómo viene en el autobús, JCG responde que el banco, que va buscar el número de 40 (conductor de Darwin Mauricio Rosero).				
1873	+57-3012188893	18/06/2019 11:13:19 a.m.	+57-3177792150	00:01:16	Entrante
Sinopsis:	Juan David Gil le indica a Juan Camilo Rubio Nieto que ese carro apenas salió que "Mauricio" le dijo que va por "Chibacasa" (verano).				
2801	+57-3177792150	18/06/2019 12:14:34 p.m.	+57-3187390891	00:01:32	Entrante
Sinopsis:	NH Jairo le indica a Juan David Gil que ya va por Jaramal, JCG le indica que cuando venga en el grupo de Puerto Tejada lo avise.				
2811	+57-3177792150	18/06/2019 1:08:27 p.m.	+57-3187390891	00:00:38	Entrante
Sinopsis:	NH Jairo le indica a Juan David Gil que ya está en el Olímpica, JCG le dice que lo espere en el lavadero del buse.				
1883	+57-3012188893	18/06/2019 1:32:58 p.m.	+57-3177792150	00:01:59	Entrante
Sinopsis:	Juan David Gil le indica a Juan Camilo Rubio Nieto que hay 1 (migrante) que no quiere comer, que quiere su fruta, JCRN le indica que en el bus se come 3 (migrantes), 3 manzanas y una bolsa de helado y le dice cuánto está, JCG le pregunta si los otros comen también pendientes para traerlos pronto? JCRN le responde que sí que tienen hambre no saben a qué hora llegar los otros más (migrantes).				

2848	+57-3177793130	18/06/2019 4:41:11 p.m.	+57-3175943141	00:00:28	Entrante
Sinopsis: Juan David GJ le indica a NN Alex que esta pendiente que el va saliendo de Cali, que apenas lo demora la sombra para que reciba los migrantes, y que ya le manda el contacto para que llame, NN Alex le dice que está atento.					
1973	+57-3183333333	18/06/2019 9:27:13a p.m.	+57-3175943141	00:00:23	Entrante
Sinopsis: NN Alexander le dice a NN Darwin Mauricio Rosero, que es "hermano de Juan David" encargado de recoger las cajas (migrantes) en el CAIC... NN Omar indica, que la sombra cuando vaya llegando que está saliendo de Popayán espere.					
1918	+57-3012188893	18/06/2019 7:41:48 p.m.	+57-3043834348	00:03:10	Entrante
Sinopsis: Yabacaz le indica a Juan Camilo Rubio Nieto que tiene que despauchar hoy, antes de las 6:00 pm, JCRN le dice que ya llame a su, Yabacaz le pregunta que donde le entrega la carga?, JCRN le pregunta, dónde está?, Yabacaz responde, que en el campo, JCRN le indica que ya va para allá.					
2858	+57-3177793130	18/06/2019 7:46:48 p.m.	+57-3012188893	00:01:14	Entrante
Sinopsis: Juan Camilo Rubio Nieto le indica a Juan David que hoy van a despauchar noche, que lo cobraron a Yabacaz dice le dice que hoy van a despauchar, JCRN le pregunta si se va a sacar los otros migrantes (Orely), JCRN responde "si los 3" (migrantes) pero de lo más pronto posible, que se llaman para las 6:00 o 6:30 pm, y que habla con el hermano (NN Alex) que si ya le lleva la carga.					
1977	+57-3177793130	18/06/2019 7:30:44 p.m.	+57-3146103191	00:01:43	Entrante
Sinopsis: Juan David GJ le pregunta a NN Jonathan que si se puede quedar allá?, NN Jonathan responde que puede esperar hasta las 6:30 pm, JCRN le dice que ya lo llama. Al minuto 01:38 Jonathan entre llamado con HD, no tiene relación con la investigación.					
1878	+57-3177793130	18/06/2019 7:33:17 p.m.	+57-3012188893	00:00:42	Entrante
Sinopsis: Juan David GJ le indica a Juan Camilo Rubio Nieto que tiene carro que espere hasta las 6:30 pm, JCRN le indica que le diga a JP que los espere y que le pase al número de "Alex" para que estén en contacto.					
1975	+57-3143226336	18/06/2019 6:09:24 p.m.		00:00:49	Entrante
Sinopsis: NN Darwin Mauricio Rosero (conductor de bus) le indica a NN Alexander "hermano de Juan David", que van en Jamundí, que va durmiendo en el camarote que le diga donde para decirle al compañero, que ya le había dicho que en el ómnibus, NN Alexander dice, que eso le ómnibus puede ser pero que se le cruzo otra entrega, que si no está ahí que entonces en el terminal.					
1927	+57-3012188893	18/06/2019 6:14:34 p.m.	+57-3175943141	00:00:58	Entrante
Sinopsis: NN Alex le pregunta a Juan Camilo Rubio Nieto si ya llegó al hotel?, JCRN responde que ya va llegando, NN Alex le indica que el carro ya está en el terminal y "toca hacerle un trámite" (Orely), JCRN le indica que llame a JP y le diga que le cobraron y que se vaya "suavemente".					
1938	+57-3012188893	18/06/2019 6:17:40 p.m.		00:00:00	Entrante
Sinopsis: Juan Camilo Rubio Nieto le indica a NN Alex que apenas llegue (al Hotel) los montes (sobre los migrantes al taxi) y que ya él le da la placa.					
1930	+57-3012188893	18/06/2019 6:44:30 p.m.	+57-3175943141	00:00:18	Entrante
Sinopsis: NN Alex le indica a Juan Camilo Rubio Nieto que ya los entrega (sobre los 3 migrantes al bus con destino a Madalén), JCRN le indica que le manda el número de JP (conductor de bus).					
753	+57-3133333651	18/06/2019 9:10:35 p.m.	+57-3127813092	00:01:10	Entrante
Sinopsis: Yabacaz le pregunta a Juan Camilo Rubio Nieto cuantas cajas (migrantes) tiene?, JCRN responde que tenía 3 y ya los despaucha. Yabacaz le pregunta por los otros 6?, JCRN responde que began a las 11:00 pm, Yabacaz le indica que le dijeron que ya llegaron y que le averigüe, JCRN le dice que ya llame, Yabacaz le dice que está haciendo muy mal las cosas.					
1729	+57-3126188853	18/06/2019 9:14:32 p.m.	+57-3127813092	00:01:05	Entrante
Sinopsis: Yabacaz le indica Germán López si le pregunta a "Mauricio" donde le bajaron los muchachos (migrantes)?, GL le dice que Mauricio tuvo que haber llegado con las 4, a las 6:00 pm, y nombra a Yabacaz como "Tomás", Yabacaz le indica que llamo a JP y que le dijo que a las 11:00 pm Regalen y que está preocupado, GL le dice que ya llame.					
754	+57-3133333651	18/06/2019 9:15:58 p.m.	+57-3127813092	00:01:22	Entrante
Sinopsis: Juan Camilo Rubio Nieto le indica a Yabacaz que le marco a "Alex" quien le dijo que los había recogido (4 migrantes), y que ya los entregó al hotel, Yabacaz le pregunta que quien los recogió?, JCRN responde que Alex al hermano de David, Yabacaz le indica que ellos son vegetarianos y que le compra una botella de Whisky y que le manda la foto, JCRN le pregunta si solo Whisky?, Yabacaz responde que con Coca Cola, que ellos no comen nada solo vegetarinos, JCRN le pregunta si las compra fruta o solo el Whisky?, Yabacaz le responde que compra también pero vegetarinos.					
1926	+57-3012188893	18/06/2019 9:18:57 p.m.		00:00:00	Entrante
Sinopsis: Juan Camilo Rubio Nieto le indica a NN Alex que le haga el favor de comprar una botella de Whisky, que les compra una botella, y que les tome la foto con la botella de Whisky y las comidas que están en la recepción (del hotel), y que se la envíe, que ya él manejará la cuenta.					
1940	+57-3012188893	18/06/2019 9:43:36 p.m.	+57-3175943141	00:03:06	Entrante
Sinopsis: NN Alex le indica a Juan Camilo Rubio Nieto que ya les paso la botella de Whisky y las comidas, y que le pasaron a un "taxi" y le pregunta que quien es HD?, JCRN responde que es "Jefé", NN Alex le indica que "taxi" le dice que solo comió uno y que le cobraba a los otros comidos de vegetarinos, NN Alex le indica que los otros 3 no han comido, JCRN le pregunta si está con ellos (migrantes) ahí?, NN Alex responde que sí, JCRN le indica que le pase a uno y le pregunta si habla inglés, NN Alex le dice que sí pero uno que habla inglés, Al minuto 01:33 pasa al teléfono HD (migrantes), JCRN le saluda en inglés y le pregunta "vegetarinos?", HD responde "vegetarinos, thank you", JCRN le pregunta "Puede vegetariano no comen nada?", HD responde "no comen", se corta la llamada.					
14	+57-3046511915	19/06/2019 5:30:34 a.m.	+57-3127813092	00:00:38	Entrante
Sinopsis: NN Yabacaz le dice a NN Jonathan Zapata, que salieron anoche 3 (migrantes), que ya le manda la información.					
99	+57-3015622749	19/06/2019 9:11:11 a.m.	+57-3012188893	00:03:11	Entrante
Sinopsis: Juan Camilo Rubio Nieto le indica a NN Alex que le comen frutas a los muchachos (migrantes), y que si para abocar a darle la placa, NN Alex le pregunta cuantos bananos por persona?, JCRN responde 3 bananos, 2 manzanas y 1 manzana, que mira si tienen agua y si no tienen les compra, que de todas formas les pregunta si quieren desayunar frutas.					

1178	+57-313553656	19/06/2019 11:13:40 a.m.	+57-3146103191	00:00:40	Saliente
Sinopsis: NN Jonathan Zapata le pregunta a NN Jonathan (conductor de bus), que está esperando un encargo que le trae, "acá en Medellín", Jonathan responde que está en los párcos (porfías) y que a la 1 lo sueñan que está llegando a Medellín a las 5.					
102	+57-3015822749	19/06/2019 3:36:24 p.m.	+57-3012188893	00:01:19	Entrante
Sinopsis: NN Anita le indica a Juan Camilo Rubio Nieto que no les compra nada y que van a esperar la pizza hasta las 6:00 pm, y le pregunta si son 4 pordones de pizza vegetariana?, JCRN le responde que sí, y que sea moderado para cada uno.					
2973	+57-3177792150	19/06/2019 4:00:04 p.m.		00:00:34	Entrante
Sinopsis: Juan Camilo Rubio Nieto le indica a Juan David Gil que necesitan despachar hoy, que para las 6:00 pm a 6:30 pm, para que llame y le indica que Jo de Medellín no ha llegado todavía.					
2979	+57-3177792150	19/06/2019 4:27:53 p.m.		00:00:00	Entrante
Sinopsis: Juan David Gil le indica a Juan Camilo Rubio Nieto que tiene como para las 6:30 pm, JCRN le indica que esa sirve, JCG le dice que quiere conseguir una entesa, JCRN le dice que mire si consigue una entesa y que le avise para darle la plata.					
2986	+57-3177792150	19/06/2019 4:53:40 p.m.	+57-3177993141	00:01:02	Entrante
Sinopsis: NN Alex le pregunta a Juan David Gil si él va a hacer una entrega de cajas (migrantes), JCG responde que sí, NN Alex le indica que Jo le escribió, pero como que se equivocó de contacto y la escribió que en 40 minutos está allá (en Medellín).					
1003	+57-3012188893	19/06/2019 4:29:10 p.m.	+57-3177792150	00:01:05	Entrante
Sinopsis: Juan David Gil le indica a Juan Camilo Rubio Nieto que Jo le dijo que Jo no lo ha llamado y que en media hora llega (a Medellín), JCRN le indica que va le dice al negro (Jonathan), JCG le indica que va a buscar el otro que sale ahora (bus en la ruta Cali a Medellín).					
1005	+57-3012188893	19/06/2019 5:14:32 p.m.	+57-3177792150	00:00:24	Entrante
Sinopsis: Juan David Gil le pregunta a Juan Camilo Rubio Nieto si le puede poner por un gana (giro de dinero para pagar la salida de los migrantes), JCRN le indica que ya lo pone por un gana, JCG le indica que ya para el hotel a salir a "esos mones" (migrantes).					
1998	+57-3012188893	19/06/2019 5:42:53 p.m.	+57-3177792150	00:00:34	Entrante
Sinopsis: Juan David Gil le indica a Juan Camilo Rubio Nieto "esos mones no han comido" y que "Mac" había dicho que a pizza para ellos (4 migrantes), JCRN le indica que va le pide "Ana", que él ya le dio la plata.					
3012	+57-3177792150	19/06/2019 7:01:30 p.m.	+57-3222571052	00:01:39	Entrante
Sinopsis: HD le indica a Juan David Gil que ya está en el terminal, JCG le indica que cuando voye saliendo para allá antes de un puente peatonal, al frente de la estación del "MSQ" al está perseguido con los estadounidenses prevalece, HD le indica que va un bus de "Bota Magdalena", JCG le dice que no lo ve, HD le dice que ya salió del autobús, JCG le dice que está pisando el freno, HD le dice "una camioneta así va".					
3014	+57-3177792150	19/06/2019 7:14:12 p.m.	+57-313553651	00:00:21	Entrante
Sinopsis: Juan Camilo Rubio Nieto le pregunta a Juan David Gil si va a sacar 2 (4 migrantes), JCG responde que va le manda la información.					
2014	+57-3012188893	19/06/2019 8:36:17 p.m.	+57-3177792150	00:01:42	Entrante
Sinopsis: Juan David Gil le pregunta a Juan Camilo Rubio Nieto, si va a salir (el parecer a los migrantes en Medellín), JCRN responde que no le han dicho nada, que no sabe qué pasa "con esta gente estoy preocupado", JCG le indica que le escribió a Jo pero lo dejó en visto y no le contacta al teléfono, que es muy raro, y le dice "está que se cue a esos padrones los han cogido", y le indica que va a mirar al por medio de Jo consigue el número del ayuntamiento, JCRN le indica que le haga porque está preocupado, y que le dice a Jo que les habla claro que si los cogieron que les diga, JCG le indica que ya le confirme.					

22. ENVÍAN 4 MIGRANTES DE IPTALES A CALI

PARTICIPANTES

NOMBRE	IDENTIFICACION	ALIAS	ABONADOS QUE UTILIZARON
GERMAIN ALBEIRO LÓPEZ BEDOYA	C.C. 87.711.885	GERMAIN-ALEXANDER	312-6186853
JUAN CAMILO RUBIO NIETO	C.C. 1.130.680.869	CAMILO-JAVIER	313-5553651
JUAN DAVID GIL CHIMUNJA	C.C. 1.143.984.864	DAVID	317-7792150
NEGUSSE YOHANNES ELFNEH	C.E. 351635	JHON-TOMAS	312-7813092
ANA MARIA GÓMEZ CASTAÑO	C.C. 21.549.259	ANITA	301-5822749
JOSE DANIEL ORTEGA MATABANCHOY	C.C. 1.085.300.410		318-8238284

INTERCEPTACIONES TELEFÓNICAS

312-6186853, utilizado por el señor GERMAIN ALBEIRO LÓPEZ BEDOYA cedula de ciudadanía número 87.711.885, el cual tuvo inicio el 10 de abril de 2019 y se llevó a control de legalidad y solicitud de prórroga ante el juez 77 penal municipal con función de control de garantías el día 27 de septiembre de 2019. El 24 de marzo de 2020 se solicitó nuevamente control posterior y prórroga del abonado ante el juez 35 penal municipal con función de control de garantías el cual legalizo los audios anteriores y autorizo prórroga, se inicia nuevamente con la interceptación el 30 de marzo de 2020 y el 23 de septiembre de 2020 se lleva a cabo control posterior y solicitud de cancelación ante el Juzgado 11 de Garantías.

313-5553651, utilizado por el señor JUAN CAMILO RUBIO NIETO cedula de ciudadanía número 1.130.680.869, el cual tuvo su inicio el 10 de abril de 2019 y se llevó a control posterior y cancelación el 03 de mayo de la misma anualidad ante el juez 23 garantías. Se intercepta nuevamente el 09 de mayo de 2019 y se lleva a control y cancelación ante el Juzgado 77 de Garantías el 27 de septiembre d 2019.

317-7792150, utilizado por el señor JUAN DAVID GIL CHIMUNJA cedula de ciudadanía número 1.143.984.864, el cual tuvo inicio el 02 de mayo de 2019 y se llevó a control de legalidad y solicitud de prórroga ante el juez 25 penal municipal con función de control de garantías el día 25 de octubre de 2019. El 16 de abril de 2020 se solicitó nuevamente control posterior y prórroga del abonado ante el juez 57 penal municipal con función de control de garantías el cual legalizo los audios anteriores y autorizo su prórroga, nuevamente el 08 de octubre de 2020 se realiza control posterior y se solicita prórroga ante el Juzgado 44 de Garantías.

INFORMES DE (GERMAIN-26/09/19), (CAMILO-26/09/19) y (DAVID – 24/10/19)

Producto de las interceptaciones anteriormente relacionadas se logra determinar el actuar delictivo de los integrantes de la organización investigada, donde por medio de las comunicaciones entre estas y con terceras personas, se observa en las llamadas que bajo coordinación NEGUSSIE YOHANNES ELFNEH el señor GERMAIN LOPEZ envía cuatro migrantes a la ciudad de Cali con un conductor de bus intermunicipal de nombre JOSE DANIEL ORTEGA MATABANCHOY quien mediante llamadas telefónicas coordina con JUAN DAVID GIL para entregárselos en esa ciudad, esta actividad se realiza bajo indicaciones de JUAN CAMILO RUBIO NIETO quien a su vez contacta a ANA MARIA GOMEZ CASTAÑO para que los hospede y les gestione alimentación, al abonado telefónico de ANA GOMEZ, JUAN CAMILO se comunica con uno de los migrantes quien sostiene conversación en inglés en cuanto a la alimentación.

1434	+57-3126186853	27/06/2019 9:57:56 a.m.	+57-3188238284	00:00:37	Entrante
Sinopsis: Germain López le pregunta a NN Daniel a qué hora sale?, NN Daniel le responde a las 4:00 pm. GL dice que le sirve y le indica que le lleve 4 cefftes (migrantes), NN Daniel le dice que no hay problema, GL le indica que lo firme.					
1439	+57-3126186853	27/06/2019 4:19:19 p.m.	+57-3188238284	00:00:36	Entrante
Sinopsis: NN Daniel le indica a Germain López que ya va saliendo y ya va por el paraguas, más allá del hospital, GL le indica que lo espere porque al médico no sale de la bodega (hotel), que le no se demore.					
1440	+57-3126186853	27/06/2019 4:28:52 p.m.	+57-3188238284	00:00:34	Entrante
Sinopsis: NN Daniel le indica a Germain López que está en el JCA, GL le indica que lo espere y que va por la bomba de [redacted] por la [redacted] que no se demore.					
1114	+57-3135553651	27/06/2019 3:05:32 p.m.	+57-3127813092	00:02:32	Entrante
Sinopsis: Yohanes sostiene conversación con Juan Camilo Rubio Nieto y en el segundo 00:57 le indica que le mando una información, JCRN le indica que ya le escribe pero que le envíe a este número.					
1117	+57-3135553651	27/06/2019 3:31:52 p.m.	+57-3177792150	00:01:19	Saliente
Sinopsis: Juan Camilo Rubio Nieto le indica a Juan David Gil que el negro (Cobacaca) le dijo que con mucho cuidado, JDG le dice que igual llegan a la madrugada, JCRN le indica que lo llame ahorita y abra llamada pero concretar la hora para recoger, para que no se confíen, porque 3o a veces manda mal la hora de salida, JDG le indica que ya le marca.					
3325	+57-3177792150	28/06/2019 4:39:03 a.m.	+57-3188238284	00:00:54	Entrante
Sinopsis: NN Daniel le indica a Juan David Gil que ya va entrando por Jamundí, JDG le indica que en 10 minutos le llama y que cree que se ven por el norte, cerca al terminal, y si puede en la bomba que se los deje ahí (hace referencia a los 4 migrantes).					

1131	+57-313553651	28/06/2019 8:01:39 a.m.	+57-3015822749	00:05:04	Saliente
Sinopsis: Juan Camilo Rubio Nieto le indica a NN Anita si la puede comprar 2 aguas y pedirle a 3p los 4 desayunos y 4 almuerzos, o que les pregunte si quieren pollo o frutas, NN Anita le indica que no sabe cómo hablar con ellos (migrantes) porque no hay internet, y ella no les entiende nada, JCRN le indica que les diga "Chicken o Fruit".					
1135	+57-313553651	28/06/2019 8:14:52 a.m.	+57-3015822749	00:02:05	Saliente
Sinopsis: NN Anita le indica a Juan Camilo Rubio Nieto que no les entendió nada, porque le empezaron a hablar y como no tiene datos, ni Internet, JCRN le indica que le pide a 3p tortillas con arroz, y que ahora le pena por un gana.					
1145	+57-313553651	28/06/2019 9:25:41 a.m.	+57-3015822749	00:01:11	Saliente
Sinopsis: Juan Camilo Rubio Nieto llama a NN Anita quien le dice que ya le pasa a 3p, en el segundo 00:20 pasa al teléfono 3p (al parecer migrante). JCRN lo saludó en inglés, y le pregunta "English?", 3p responde "Yeah English", JCRN le pregunta "Lunch fruit o Chicken?", 3p responde "one Fruit, three Chicken", al minuto 01:07 pasa al teléfono NN Anita. Se corta la llamada.					

BUSQUEDA SELECTIVA SUPER GIROS

Mediante orden de búsqueda selectiva en base de datos de fecha 27-09-2019, sometida ante control previo y posterior realizadas por los jueces de control de garantías 77 y 63 en las fechas 27-09-2019 y 17-01-2020 sucesivamente, se ordenó solicitar ante esa empresa aportaran información de datos biográficos, números de teléfono y relación de giros de dinero enviados y recibidos, relacionando las personas vinculadas dentro de la investigación que se adelanta, en respuesta aportan lo requerido, entre ellos datos biográficos y envió de dinero del señor JUAN CAMILO RUBIO NIETO a ANA MARIA GOMEZ CASTAÑO por la suma de \$25.000, corroborando lo mencionado en las llamadas, , respuesta que se allego al despacho mediante informe de fecha 16 de enero de 2020.

AMARILLO RUBIO	10000	CALLE 800	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	SUPERCOMERCIALIZADORA	CU	CALLE 800	ANA MARIA GOMEZ CASTAÑO
----------------	-------	-----------	--------	--------	--------	-----------------------	----	-----------	-------------------------

23 ENVIAN 4 MIGRANTES A CALI Y POSTERIORMENTE 8 A MEDELLIN

PARTICIPANTES

NOMBRE	IDENTIFICACION	ALIAS	ABONADOS QUE UTILIZARON
GERMAIN ALBEIRO LÓPEZ BEDOYA	C.C. 87.711.885	GERMAIN-ALEXANDER	312-6186853 316-7388082
NEGUSSIE YOHANNES ELFNEH	C.E. 351635	JHON-TOMAS	312-7813092
JOHN JAIRO RUIZ MORALES	C.C. 1.085.257.405	JAIRO	318-7599691
JUAN DAVID GIL CHIMUNJA	C.C. 1.143.984.864	DAVID	317-7792150
JUAN CAMILO RUBIO NIETO	C.C. 1.130.680.869	CAMILO-JAVIER	313-5553651
JONATHAN JOSE OSPINA VALENCIA	C.C. 1.128.401.649		314-6103191

INTERCEPCIONES TELEFÓNICAS

312-6186853, utilizado por el señor GERMAIN ALBEIRO LÓPEZ BEDOYA cedula de ciudadanía número 87.711.885, el cual tuvo inicio el 10 de abril de 2019 y se llevó a control de legalidad y solicitud de prórroga ante el juez 77 penal municipal con función de control de garantías el día 27 de septiembre de 2019. El 24 de marzo de 2020 se solicitó nuevamente control posterior y prórroga del abonado ante el juez 35 penal

municipal con función de control de garantías el cual legalizo los audios anteriores y autorizo prorroga, se inicia nuevamente con la interceptación el 30 de marzo de 2020 y el 23 de septiembre de 2020 se lleva a cabo control posterior y solicitud de cancelación ante el juzgado 11 de Garantías.

312-7813092, utilizado por el señor NEGUSSIE YOHANNES ELFNEH cedula de extranjería número 351635, el cual tuvo inicio el 12 de junio de 2019, control posterior y cancelación el 25 de octubre de la misma anualidad ante el juez 25 penal municipal con función de control de garantías.

318-7599891, utilizado por el señor JOHN JAIRO RUIZ MORALES cedula de ciudadanía número 1.085.257.405, el cual tuvo inicio el 02 de mayo de 2019 y se llevó a control de legalidad y solicitud de cancelación ante el juez 25 penal municipal con función de control de garantías el día 25 de octubre de 2019.

317-7792150, utilizado por el señor JUAN DAVID GIL CHIMUNDA cedula de ciudadanía número 1.143.984.864, el cual tuvo inicio el 02 de mayo de 2019 y se llevó a control de legalidad y solicitud de prorroga ante el juez 25 penal municipal con función de control de garantías el día 25 de octubre de 2019. El 16 de abril de 2020 se solicitó nuevamente control posterior y prórroga del abonado ante el juez 57 penal municipal con función de control de garantías el cual legalizo los audios anteriores y autorizo su prórroga, nuevamente el 08 de octubre de 2020 se realiza control posterior y se solicita prórroga ante el juzgado 44 de Garantías.

**INFORMES DE (GERMAIN-26/09/19), (YOHANNES-24/10/19) y (JAIRO - 24/10/19),
(DAVID-24/10/19)**

Producto de las interceptaciones anteriormente relacionadas se logra determinar el actuar delictivo de los integrantes de la organización investigada, donde por medio de las comunicaciones entre estos y con terceras personas, se observa en las llamadas que bajo la coordinación de NEGUSSIE YOHANNES ELFNEH, GERMAIN ALBEIRO LÓPEZ BEDOYA envía cuatro migrantes con JOHN JAIRO RUIZ MORALES, la persona encargada de recibirlos fue JUAN DAVID GIL bajo indicaciones de JUAN CAMILO RUBIO NIETO, motivo por el cual JUAN DAVID GIL coordina vía telefónica con JAIRO RUIZ para que una tercera persona reciba los migrantes toda vez que el no alcanza, para esta actividad se vale de la colaboración del señor HARVEY quien utilizo el abonado 300-8748757 y quien a su vez tomo contacto con JAIRO RUIZ y recibió los migrantes, así mismo JUAN DAVID GIL contacta a JONATHAN JOSE OSPINA VALENCIA conductor de bus Cali - Medellín y quien utilizo el abonado 314-6103191 para que este lleve 8 migrantes a Medellín.

1453	+57- 3126186853	29/06/2019 1:15:56 a.m.	+57- 3187599891	00:01:06	Entrante
Sinopsis: NN Jairo le indica a Germain López que en unos 20 minutos sale del terminal, y que se las tenga listas (migrantes) que cuando vaya saliendo le llame.					
1454	+57- 3126186853	29/06/2019 1:40:36 a.m.	+57- 3187599891	00:00:45	Entrante
Sinopsis: NN Jairo le indica a Germain López que ya va saliendo del terminal, GL le dice que le tenga paciencia porque por la bodega (hotel) están los verdos (Policías), y que va a ver como hace para salir, NN Jairo le dice que listo y le pregunta si por arriba?, GL responde que sí y le indica que por donde están los conejos "por Buenos".					
134	+57- 3127813092	29/06/2019 9:52:35 a.m.	+57- 3135533651	00:00:42	Entrante
Sinopsis: Juan Camilo Rubio Nieto le indica a Yohanes que ya acabo de recibir la información, Yohanes le pregunta si ya llamo?, JCRN responde que ya David está llamando, que le está enviando un audio, que lo escucha y ya le informa, Yohanes le indica que cuidado con Jp.					
874	+57- 3187599891	29/06/2019 10:55:11 a.m.	+57- 3177792150	00:01:31	Saliente
Sinopsis: NN Juan David Gil le dice a NN Jairo (conductor bus), "por ahí me dijeron que trae unas cajas", NN Jairo responde, "sí, unas cajas de stón", NN JGG indica, que 4 (migrantes), que le recibe por el norte, que lo vuelve a llamar que nos le escucha bien.					
139	+57- 3127813092	29/06/2019 11:00:39 a.m.	+57- 3167388082	00:00:30	Entrante
Sinopsis: Germain López le indica a Yohanes que se le acabaron los minutos del otro celular, por eso le marca con este (abonado celular 316 7388082) y que Jp (NN Jairo) ya está llegando y que para que lo llamen para ver donde entregue (a los migrantes). OOA: Germain López utiliza el abonado celular 316 7388082.					

3393	+57-3177792150	29/06/2019 11:04:13 a.m.	+57-3135533651	00:00:22	Entrante
Sinopsis: Juan Camilo Rubio Nieto le indica a Juan David Gil que llama de una vez que lo llamo 3p (Xobanes), JDG le indica que ya y que van por Santander (Santander de Quilicheo - Cevica).					
3407	+57-3177792150	29/06/2019 11:50:21 a.m.	+57-3187599891	00:01:19	Entrante
Sinopsis: Juan David Gil le pregunta a NN Jairo por dónde viene?, NN Jairo le responde que por Universidades, JDG le indica que le va a buscar a alguien porque él apenas va en el cruce de Puerto Tejada y va de aquí para allá (vía de Cal a Jamundí), le indica que cuando vaya en el cruce de la 66 lo llame, y que de todas formas él (JDG) va a conseguir el carro, le da indicaciones que pasando los lavaderos de la 15 en la 26, que ya le mande las piezas del carro y 3p (taxista) lo va a llamar.					
880	+57-3187599891	29/06/2019 12:14:06 p.m.	+57-3008748757	00:00:55	Entrante
Sinopsis: HD le dice a NN Jairo (conductor bus), que habla con el amigo de Juan, NN Jairo indica, que está por Ciudad dos mil, HD indica, que lo espera en la 26 con 12, una cuadra después antes de la bomba después de los lavaderos, NN Jairo dice, que esto, que no hay problemas.					
3409	+57-3177792150	29/06/2019 12:15:17 p.m.	+57-3008748757	00:00:55	Entrante
Sinopsis: NN Harvey le indica a Juan David Gil que 3p (NN Jairo) ya viene en ciudad "2 lucas" (sector barrio ciudad 2000), y que le indico a 3p que apenas fuera a coger la 26 lo llame, JDG le indica que queda pendiente de que llegue al hotel.					
3424	+57-3177792150	29/06/2019 5:01:41 p.m.	+57-3135533651	00:00:40	Entrante
Sinopsis: Juan Camilo Rubio Nieto le indica a Juan David Gil que ya le está dejando la plata del despacho, la plata de él (dinero por la actividad de recoger migrantes y transportarlos al hotel y posteriormente conseguir transporte para enviarlos con destino a la ciudad de Medellín).					
3425	+57-3177792150	29/06/2019 5:17:53 p.m.		00:00:00	Entrante
Sinopsis: Juan David Gil le indica a NN Jonathan que si es fijo que salen hoy (el perecer los migrantes con destino a Medellín) y le pregunta si es seguro que él sale?, NN Jonathan responde que sí, JDG le indica que entonces él se los entregue en la celda, en el terminalito, y le indica que son 8 (migrantes) y que le envíe el número del compañero y que se acuerde que no le va a colocar "Jonathan" sino "Giovanny" para ver si despietan a 3p.					
3431	+57-3177792150	29/06/2019 7:41:01 p.m.	+57-3146103191	00:00:28	Entrante
Sinopsis: NN Jonathan le indica a Juan David Gil que ya va saliendo, JDG le indica que bajando el puente del terminalito.					

24- ENVÍAN PASAPORTES DESDE LA CIUDAD DE MEDELLÍN A CALI

PARTICIPANTES

NOMBRE	IDENTIFICACION	ALIAS	ABONADOS QUE UTILIZARON
NEGUSSE YOHANNES ELFNEH	C.E. 351635	JHON-TOMAS	312-7813092
JUAN CAMILO RUBIO NIETO	C.C. 1.130.680.869	CAMILO-JAVIER	313-5553651
JUAN DAVID GIL CHIMUNJA	C.C. 1.143.984.864	DAVID	317-7792150
JONATHAN ANDRÉS ZAPATA ZAPATA	C.C. 1.128.468.810	JOHANTAN	304-6511915
RAMON ELIAS QUINTERO CASTILLO	C.C. 10.242.154	RAMON	

INTERCEPTACIONES TELEFÓNICAS

313-5553651, utilizado por el señor JUAN CAMILO RUBIO NIETO cedula de ciudadanía número 1.130.680.869, el cual tuvo su inicio el 10 de abril de 2019 y se llevó a control posterior y cancelación el 03 de mayo de la misma anualidad ante el juez 23 garantías. Se intercepta nuevamente el 09 de mayo de 2019 y se lleva a control y cancelación ante el juzgado 77 de Garantías el 27 de septiembre d 2019

312-7813092, utilizado por el señor NEGUSSIE YOHANNES ELFNEH cedula de extranjería número 351635, el cual tuvo inicio el 12 de junio de 2019, control posterior y cancelación el 25 de octubre de la misma anualidad ante el juez 25 penal municipal con función de control de garantías.

INFORMES DE (CAMILO-26/09/19) Y (YOHANNES-24/10/19)

Producto de las interceptaciones anteriormente relacionadas se logra determinar el actuar delictivo de los integrantes de la organización investigada, donde por medio de las comunicaciones entre estos y con terceras personas, se observa en las llamadas que bajo la coordinación de NEGUSSIE YOHANNES ELFNEH, el señor JUAN DAVID GIL CHIMUNJA coordina con RAMON para que reciba pasaportes en la ciudad de Medellín, los cuales enviará el señor JONATHAN ANDRES ZAPATA ZAPATA, posteriormente JUAN CAMILO RUBIO NIETO informa a DAVID GIL que apenas los reciba los envíe con JAIRO quien los llevaría a Ipiales.

1609	+57-3135533651	5/07/2019 9:08:20 p.m.	+57-3177792150	00:01:02	Entrante
Sinopsis: Juan David Gil le indica a Juan Camilo Rubio Nieto que sale "Don Ramón" a las 11:00 pm, y que para que lo llamen ya, JCRN le indica que ya va a gestionar y que ya lo llama. ODA. En la anterior comunicación los interlocutores estaban haciendo referencia a la coordinación para el envío de varios pasaportes desde la ciudad de Medellín a la ciudad de Cali.					
1610	+57-3135533651	5/07/2019 9:10:09 p.m.	+57-3127813092	00:00:30	Saliente
Sinopsis: Juan Camilo Rubio Nieto le indica a Yohannes que ya le envió el número de "Don Ramón" y que sale a las 11 de la noche de Medellín, que lo llamen ya mismo que está esperando la llamada.					
205	+57-3127813092	5/07/2019 9:12:46 p.m.	+57-3046511915	00:00:23	Saliente
Sinopsis: NN Yohannes le indica a Jonathan Zapata que ya le envió un teléfono, NN JZ le dice que ya va a mirar.					
214	+57-3127813092	6/07/2019 12:25:37 p.m.	+57-3135533651	00:01:47	Entrante
Sinopsis: NN Juan Camilo Rubio Nieto le indica a NN Yohannes que ya habló con David (Juan David Gil) y que ya va llegando al terminal para recoger los papeles (al parecer pasaportes de migrantes enviados desde Medellín), NN Yohannes le indica que le envíen fotos de todos urgentes, NN JCRN le pregunta si necesita que despachen eso hoy para Ipiales?, NN Yohannes responde que sí y le indica que "el Gordo" (NN Jairo) está llegando (al parecer a Cali), NN JCRN le pregunta si tiene plata que le mande para pagar, y si le envía el número de la cedula para que le envíe por un gana?, NN Yohannes responde que sí y le indica que le mande las fotos.					
1635	+57-3135533651	6/07/2019 12:27:31 p.m.	+57-3177792150	00:02:15	Saliente
Sinopsis: Juan Camilo Rubio Nieto le indica a Juan David Gil que apenas le recibe a "Don Ramón" le envía fotos de cada una de las caratulas (al parecer de pasaportes de migrantes), que necesita las fotos donde están los datos y la foto bien tomada, que "el gordo" (NN Jairo) llega hoy a Cali para que despache con él, JCG le indica que "Don Ramón" le dijo que así (en Medellín) no le pagan, ODA. En la anterior comunicación los interlocutores hacen referencia a pasaportes de varios migrantes los cuales fueron enviados desde la ciudad de Medellín y los cuales van a ser enviados a Ipiales.					
1636	+57-3135533651	6/07/2019 12:31:45 p.m.	+57-3127813092	00:00:41	Saliente
Sinopsis: Juan Camilo Rubio Nieto le indica a Yohannes que a "Don Ramón" en Medellín no le pagaron, Yohannes le indica que ya le manda, JCRN le indica que ya le manda los datos para que le envíe por un gana.					

25. ENVIAN TRES MIGRANTES A CALI Y POSTERIORMENTE A MEDELLIN

PARTICIPANTES

NOMBRE	IDENTIFICACION	ALIAS	ABONADOS QUE UTILIZARON
GERMAIN ALBEIRO LÓPEZ BEDOYA	C.C. 87.711.885	GERMAIN-ALEXANDER	312-6186853
NEGUSSIE YOHANNES ELFNEH	C.E. 351635	JHON-TOMAS	304-3856548
JUAN DAVID GIL CHIMUNJA	C.C. 1.143.984.864	DAVID-VICTOR	317-7792150
JOHN JAIRO RUIZ MORALES	C.C. 1.085.257.405	JAIRO	318-7599891
JUAN CAMILO RUBIO NIETO	C.C. 1.130.680.869	CAMILO-JAVIER	320-6677075

INTERCEPCIONES TELEFÓNICAS

312-6186853, utilizado por el señor GERMAIN ALBEIRO LÓPEZ BEDOYA cedula de ciudadanía número 87.711.885, el cual tuvo inicio el 10 de abril de 2019 y se llevó a control de legalidad y solicitud de prórroga ante el juez 77 penal municipal con función de control de garantías el día 27 de septiembre de 2019. El 24 de marzo de 2020 se solicitó nuevamente control posterior y prórroga del abonado ante el juez 35 penal municipal con función de control de garantías el cual legalizo los audios anteriores y autorizo prórroga, se inicia nuevamente con la interceptación el 30 de marzo de 2020 y el 23 de septiembre de 2020 se lleva a cabo control posterior y solicitud de cancelación ante el juzgado 11 de Garantías.

304-3856548, utilizado por el señor NEGUSSIE YOHANNES ELFNEH cedula de extranjería número 351635, el cual tuvo inicio el 03 de mayo de 2019, control posterior y prórroga el 25 de octubre de la misma anualidad ante el juez 25 penal municipal con función de control de garantías, el 16 de abril de 2020 se realizó control posterior y cancelación ante juzgado 57 de Garantías.

317-7792150, utilizado por el señor JUAN DAVID GIL CHIMUNJA cedula de ciudadanía número 1.143.984.864, el cual tuvo inicio el 02 de mayo de 2019 y se llevó a control de legalidad y solicitud de prórroga ante el juez 25 penal municipal con función de control de garantías el día 25 de octubre de 2019. El 16 de abril de 2020 se solicitó nuevamente control posterior y prórroga del abonado ante el juez 57 penal municipal con función de control de garantías el cual legalizo los audios anteriores y autorizo su prórroga, nuevamente el 08 de octubre de 2020 se realiza control posterior y se solicita prórroga ante el juzgado 44 de Garantías.

INFORMES DE (GERMAIN-26/09/19), (YOHANNES-24/10/19) y (DAVID- 24/10/19)

Producto de las interceptaciones anteriormente relacionadas se logra determinar el actuar delictivo de los integrantes de la organización investigada, donde por medio de las comunicaciones entre estos y con terceras personas, se observa en las llamadas que bajo la coordinación de NEGUSSIE YOHANNES ELFNEH, el señor GERMAIN ALBEIRO LÓPEZ BEDOYA envió tres migrantes con JOHN JAIRO RUIZ MORALES, la persona encargada de recibirlos era JUAN DAVID GIL bajo indicaciones de JUAN CAMILO RUBIO, pero este a su vez delego para esta actividad a una tercera persona quien cumplió con lo indicado sin problema, posteriormente JUAN DAVID GIL contacta a conductor de bus para que estas tres personas sean llevado a la ciudad de Medellín.

1900	+57-3126186853	4/08/2019 11:06:59 p.m.	+57-3187599891	00:01:09	Saliente
Sinopsis:	NN Germain López le dice a NN Jairo, que lo llame cuando vaya a g salir, que 3 cajas (3 migrantes), NN Jairo comenta, que al peso y los recoge, NN GL dice, que si puede que lo haga, que esté en la bodega (hotel), NN Jairo dice, que ya los recoge.				
1901	+57-3126186853	4/08/2019 11:25:23 p.m.	+57-3187599891	00:00:26	Entrante
Sinopsis:	NN Jairo le pregunta a NN Germain López, que si ya los tiene listos?, que los vaya sacarlos que ya está llegando.				
1902	+57-3126186853	5/08/2019 6:36:47 a.m.	+57-3187599891	00:01:18	Saliente
Sinopsis:	NN Germain López le dice a NN Jairo, que estuvo esperando la llamada, que tiene que estar mandando los datos, que a la 1 de la mañana salió, NN Jairo dice, que si, que ya va en el bodega, NN GL indica, que lo tiene que entregar a Victor, que ya debe estar que lo llama, NN Jairo comenta, que a las 12 estaré en Cali.				
1937	+57-3043856548	5/08/2019 9:11:42 a.m.	+57-3206877075	00:02:16	Saliente
Sinopsis:	NN Yohanes sostiene conversación con NN Juan Camilo Rubio Nieto, NN Yohanes indica, que 3 cajas (3 migrantes) llegan ahora, NN JCRN pregunta que si le mando la información?, NN Yohanes responde, que salieron a la 1 de la mañana con SURSITAXI el "gardo" (Jairo), que le diga a "Victor" (Juan David Gil) que se tiene que cuidar mucho con esos manes por allá, que a las 2 de la tarde recoja a "Makensy" (esposa), NN JCRN indica, "si llega más me manda", NN Yohanes dice, que hoy llegaron 3.				

5134	+57-3177792150	5/08/2019 9:19:44 a.m.	+57-3187599891	00:01:15	Saliente
Sinopsis: NN Juan David Gil le dice a NN Jairo (gordo), que le comentaron que le trae una encomienda, NN Jairo indica, que sí, que va por Popayán, NN JDG dice, que alcanza tr al aeropuerto.					
5137	+57-3177792150	5/08/2019 10:51:27 a.m.	+57-3137315577	00:00:28	Entrante
Sinopsis: NN Juan David Gil suministra número de placa del taxi que conduce "683".					
5145	+57-3177792150	5/08/2019 11:59:19 a.m.	+57-3168608528	00:02:51	Saliente
Sinopsis: NN Juan David Gil le pregunta a NN Jhon (taxista), que si esta por la autopista con 397, NN Jhon responde, que está por la 39 con 14 con una camera, NN JDG indica, que le llegue allá y le recoja 3 personas, que el servicio se lo paga en la noche, que ellos son turistas, que esa camera va para calma y vale 25 000, que cuando los tenga le explica cómo es la vuelta, que le va enviar el contacto del man que es una buseta de <u>superlatas</u> , que cuando este con ellos le avisa a donde tiene que llevarlos.					
5146	+57-3177792150	5/08/2019 12:00:35 p.m.	+57-3206677075	00:01:43	Entrante
Sinopsis: NN Juan David Gil le comenta a NN Juan Camilo Rubio Nieto, que ya van a recoger en la 39 con autopista, NN JCRN pregunta, como así que van a recoger, usted no va a recoger?, NN JDG responde, que el gordo (Jairo), lo llamo cuando estaba en <u>madaga</u> y que en el momento va para el aeropuerto, que va a recoger el parero que no el hermano si no otro, NN JCRN indica, que le diga que ya sabe que preguntarle, que le mande la foto cuando recoja, que si el <u>man</u> ya está recogiendo?, NN JDG dice, que el <u>man</u> que va a recoger sabe, que ya le confirma como va la vuelta.					
5149	+57-3177792150	5/08/2019 12:21:25 p.m.	+57-3187599891	00:00:48	Saliente
Sinopsis: NN Juan David Gil le pregunta a NN Jairo, que si se pasó?, NN Jairo responde, que sí, que le dijo que este pendiente, que ya le dijo que los recogiera pasando la luna, NN JDG dice, que pasando, que no vaya alogar al olimpica, que puede ser debajo del otro puente, NN Jairo indica, que ahí se los dejo (migrantes) donde polarizan, que el ya venía atrás.					
5154	+57-3177792150	5/08/2019 12:24:24 p.m.	+57-3168608528	00:01:13	Entrante
Sinopsis: NN Jhon le dice a NN Juan David Gil, "yo estoy con ellos aquí" (migrantes), que si se los pasa?, NN JDG responde que sí, pasa el teléfono HD migrantes, NN JDG intenta hacerse entender en inglés, posterior pasa el teléfono MD migrante, (se corta la llamada).					
5157	+57-3177792150	5/08/2019 12:26:19 p.m.	+57-3206677075	00:00:04	Entrante
Sinopsis: NNN Juan David Gil le dice a NN Jhon, que carrera 5 norte con 62, NN Jhon indica, que ellos no le entienden, que nos e quieren subir, NN JDG dice, que no ninguno que hable español, todos los trajeron ingleses, que le muestre una foto que le envió al WhatsApp.					
5162	+57-3177792150	5/08/2019 12:32:22 p.m.	+57-3168608528	00:00:58	Saliente
Sinopsis: NN Jhon le pregunta a NN Juan David Gil, que para donde los lleva?, NN JDG responde, que hay un hotel en la carrera 5 norte con 62, que hay un <u>sanduba</u> cubano, que eso es calma, que enseguida hay un hotel que se llama colonias o colinas.					
5163	+57-3177792150	5/08/2019 12:35:43 p.m.	+57-3206677075	00:01:47	Entrante
Sinopsis: NN Juan Camilo Rubio Nieto le dice a NN Juan David Gil, que el negro lo llamo bravo, que ya se sabe cuál es la clave, que el <u>man</u> estaba diciendo que de parte de Juan David, NN JDG dice, que no, que el gordo los iba a abejar en la 39 y después que en la luna, "yo hable con ellos y se subieron", NN JCRN comenta, que eso es lo malo de no hacer las cosas uno mismo, que ay se sabe que tiene que decir que de <u>Matia</u> de Thomas y ya, que el gordo llamo al negro y le dijo que fue un Juan a recoger, que le mande la foto para envírsela al <u>man</u> , NN JDG indica que ya se la envía.					
5167	+57-3177792150	5/08/2019 1:11:09 p.m.	+57-3206677075	00:01:41	Entrante
Sinopsis: NN Juan Camilo Rubio Nieto le pregunta a NN Juan David Gil, que peso con los almuerzos de esa gente?, NN JDG responde, que ellos ya están en el hotel, que si van a comer pollo, NN JCRN dice, que por eso le dijo que le pregunta para comprarles el pollo, "por eso me gusta que vos me hagas las cosas", NN JDG pregunta, que si en el hotel no les piden el almuerzo?, NN JCRN responde, que no, que la única que sirve para algo es Ana pero si tiene plata, que va a llamar a Ana, hay que despachar hoy, que ya le confirma la hora.					
1949	+57-3643856548	5/08/2019 1:15:35 p.m.	+57-3206677075	00:00:46	Entrante
Sinopsis: NN Yohanes le pregunta a NN Juan camilo Rubio Nieto, que si ya les entregaron habitación en el hotel, NN JCRN responde, que ellos ya están acomodados que están esperando que llegue el almuerzo, NN Yohanes indica, que rápido, NN JCRN pregunta, que ellos se van a qué horas?, "a qué horas consigo bus", NN Yohanes responde, que temprano, NN JCRN pregunta que por donde le manda la plata, NN Yohanes responde, que ya le avisa.					

5187	+57-3177792150	5/08/2019 4:02:19 p.m.	+57-3108251732	00:01:32	Saliente
Sinopsis: Juan David Gil le dice a NN Beto (CONDUCTOR DE BUS), que si sube para medianoche que tiene 3 cajetas (3 migrantes) para llevar, NN Beto indica, que sale a las 8, que le haga, que sale por la tercera, que se ven en confandi, NN JOG indica, que a 60 puntos que son 3, NN Beto dice, que ni a 70 siquiera, NN JOG manifiesta, que un mañ le pidió 80, que le dijo "yo los muevo a 60 (se corta la llamada).					
5188	+57-3177792150	5/08/2019 4:04:04 p.m.	+57-3108251732	00:00:30	Saliente
Sinopsis: NN Beto le indica a NN Juan David Gil, que le haga que a si quedan, NN JOG dice, que lo llame antes de las 8, que antes del confandi de la 52.					
5192	+57-3177792150	5/08/2019 4:47:19 p.m.		00:00:58	
Sinopsis: NN Juan David Gil le dice a NN Juan Camilo Rubio Nieto, que el carro sale a las 8 de la noche, NN JORN indica, que se ven ahora para pesarle aquallo (dinero), quedan de que le deja en el hotel al parecer el dinero.					

26. COORDINAR ENVÍO DE MIGRANTES Y PASAPORTES

PARTICIPANTES

NOMBRE	IDENTIFICACION	ALIAS	ABONADOS QUE UTILIZARON
NEGUSSIE YOHANNÉS ELFNEH	C.E. 351635	JHON-TOMAS	314-4442030
GERMAIN ALBERTO LÓPEZ BEDOYA	C.C. 87.711.885	GERMAIN-ALEXANDER	316-7388082
JUAN CAMILO RUBIO NIETO	C.C. 1.130.680.869	CAMILO-JAVIER	313-5553651

INTERCEPTACIONES TELEFÓNICAS

314-4442030, utilizado por el señor NEGUSSIE YOHANNES ELFNEH cedula de extranjería número 351635, el cual tuvo inicio el 30 de enero de 2020, control posterior y prorroga el 23 de julio de la misma anualidad ante el juez 11 penal municipal con función de control de garantías, el 14 de enero de 2021 se realizó nuevamente control posterior y solicitud de prorroga ante juzgado 64 penal municipal con función de control de garantías.

INFORME DE (YOHANNES-14/01/21)

Producto de la interceptación anteriormente relacionada se logra determinar el actuar delictivo de los integrantes de la organización investigada, donde por medio de las comunicaciones entre estos y con terceras personas, se observa en las llamadas que NEGUSSIE YOHANNES ELFNEH, GERMAIN ALBERTO LÓPEZ BEDOYA y JUAN CAMILO RUBIO NIETO, a pesar de la pandemia del COVID-19 continúan realizando coordinaciones para llevar a cabo su actuar delictivo concerniente al envío de migrantes de manera irregular, su manutención y envío de pasaportes de una manera discreta, es de anotar que esta organización delictiva se cuidan bastante al hablar por teléfono, tanto así que cambiaron sus abonados telefónicos.

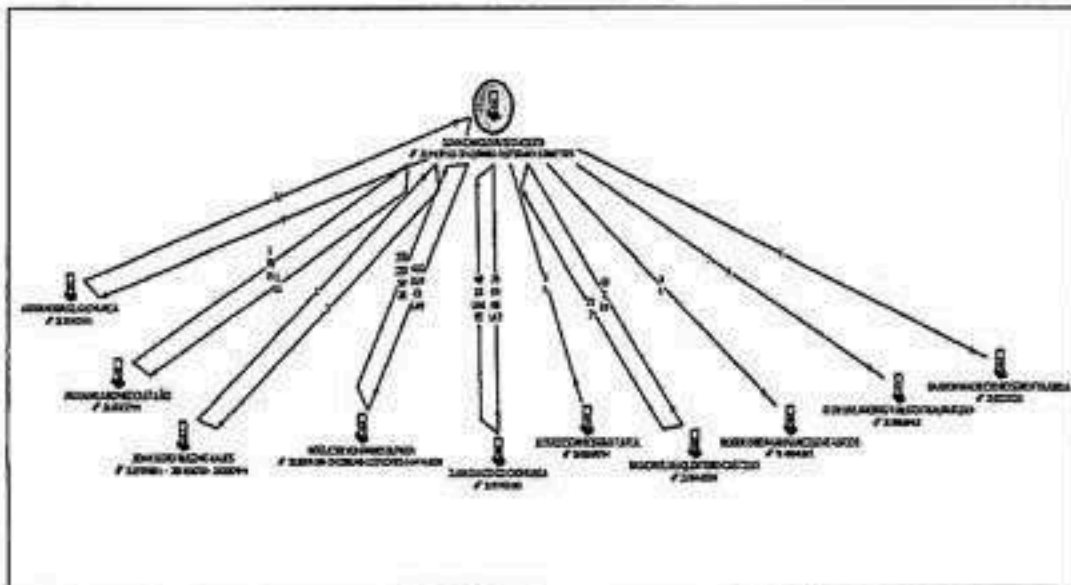
3363	+57-3144442030	18/08/2020 8:53:16 a.m.	+57-3167388082	00:01:50	Saliente
Sinopsis: Germain López le dice a Yohanes, "esas cosas salen ahorita a las 11 de la mañana, me cobran COP 130 000, porque yo te mando 1 más, te mando 11", Yohanes dice, que Gaspar a mediodía le hace y le manda eso, "usted tiene Imo"? GL responde, que no sabe que es.					
3413	+57-3144442030	19/08/2020 9:06:04 a.m.	+57-3167388082	00:03:47	Entrante
Sinopsis: Germain López le dice a Yohanes, que le envió el contacto del conductor porque le dijeron que tuvieron que hacer transbordo porque se le dañó el carro, si no llega en la mañana llega en la tarde, para que le diga a tu amigo, "él me llama a mí cuando este en Jamundí a ver dónde le va a recibir, salieron de aquí y parece que se fueron a Samaniego a cargar granadilla", que el transporte es complicado y toca con gente de confianza, que eso es delicado, "Gaspar si consigno o todavía no?", Yohanes responde, que él dice que hoy, yo también estoy esperando una pleta para trabajar esas cosas con usted", este man tiene mucha gente, tiene contacto Medellín, Bogotá, él quiere ver cómo es la vuelta y trabajar más", GL comenta, que en Ipiales ya activaron el terminal, que toca ver que carro de los que trabajaban con ellos están saliendo, supertaxis, transpiales, Yohanes indica, que tiene dos cajetas (migrantes) cerca al cerro, que está hablando como puede bajar eso, que si está llegando de otras nacionalidades?, GL responde, que si están llegando, "si ellos llegan me toca estar pendiente en Tulcán, yo ya se cómo los embarco para que no los moleste".					

4470	+57-3144442030	25/09/2020 4:42:08 p.m.	+57-3135553651	00:01:07	Saliente
<p>Síntesis: Yohanes le pregunta a Juan Camilo Rubio, "no hablaste nada de Medellín?", JCR responde, "yo le escribí a don Ramón, estoy esperando que me responda", "eso es para mandarlo hoy?" Yohanes responde, "hoy o mañana", JCR pregunta, "cuantos son 3 papeles (pasaportes)", Yohanes confirma que sí, que poquitos.</p>					
4471	+57-3144442030	25/09/2020 4:47:18 p.m.	+57-3126168833	00:02:45	Saliente
<p>Síntesis: Yohanes sostiene conversación con HD al parecer Chespirín, Yohanes dice, "hasta mañana toca esperar los papeles, mañana en la noche lo llevan, a medio día le aviso", HD dice, que le avise para mandarle eso, Yohanes pregunta, "Víctor esta con usted?", HD responde, que se fue para la casa, Yohanes comenta, "yo tengo una amiga en costa rica, ahorita me llamo que tiene una gente en campamento, 12, para ayudar una gente, ella me está dando contactos con otra gente", HD pregunta que en cual campamento?, Yohanes responde, que en el segundo, HD dice, que ahora llega donde el hermano y se ponen en eso, Yohanes indica, que ya le manda fotos, que ayude, que la señora está dando contactos, HD pregunta, mañana viene algún amigo yo le mando los libros?", Yohanes indica, que mañana le avisa.</p>					
4773	+57-3144442030	6/10/2020 9:12:46 p.m.	+57-3167368082	00:02:05	Entrante
<p>Síntesis: Germain López se comunica con Yohanes y le dice que salieron faltando un cuarto para las 12 que ya le envió los datos y el número de teléfono para que le llame, de igual forma manifiesta que tuvo un problema con la persona que le ayudó a conseguir los pasajes y que le ayuden pasándole 50.000 pesos al conductor cuando lleguen a Cali. ODA: al parecer Germain envió unas personas en bus hasta Cali.</p>					
4970	+57-3144442030	16/10/2020 7:58:56 p.m.	+57-3135553651	00:02:51	Entrante
<p>Síntesis: Yohanes le dice a JCRN que se encuentra donde, JCRN le pregunta, "si ya fue donde los otros amigos clientes de nosotros", Yohanes le dice que, sí que las compro huevos pan, y que necesita que mañana le eche "ojito" y que le lleve almuerzo cena.</p>					

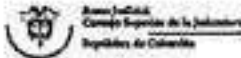
ANÁLISIS LINK INDIVIDUAL

LLAMADAS DE JUAN CAMILO RUBIO NIETO QUIEN PORTA LOS ABONADOS 3114157121, 3012188893, 3135553651, 3206677075

En la siguiente gráfica se puede evidenciar la frecuencia de llamadas realizadas entre los abonados celulares perteneciente a JUAN CAMILO RUBIO NIETO y los otros indicados del caso demostrando así que esta persona tiene flujos de llamadas con 10 indicados de la organización.



JUAN CAMILO RUBIO NIETOS RELACIONADO CON:	
1	ALEXANDER GIL CHIMUNJA
2	ANA MARIA GOMEZ CASTAÑO
3	DARWIN MAURICIO ROSERO FIGUEROA
4	JOHN JAIRO RUIZ MORALES
5	NEGUSSIE YOHANNES ELFNEH
6	JUAN DAVID GIL CHIMUNJA
7	LUIS EDISON ROSERO TAPIA
8	RAMON ELIAS QUINTERO CASTILLO
9	ROMER OBEYMAR MARCILLO RIASCOS
10	GIOVANI ANDRES VALLEJO CHALPARIZAN



JUZGADO TREINTA Y TRES PENAL MUNICIPAL DE CALI
CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTÍAS
EMAIL: j33pmcali@ccndoj.ramajudicial.gov.co

ACTA DE AUDIENCIA DE CARÁCTER RESERVADA
REALIZADA DE FORMA VIRTUAL
CÓDIGO ÚNICO DE INVESTIGACIÓN:
11-001-60-00100-2019-00010-00
SANTIAGO DE CALI, JUNIO 06 DE 2022

HORA INICIO: 12:35 PM

HORA FINAL: 12:56 PM

Juez

Fiscal
Fiscalía
Dirección
Teléfonos
E-mail

Mín. Público
Procuraduría
E-mail

Delitos

SOLICITUD	TRAMITADA		DECISION	APELA	
	SI	NO		SI	NO
1. SUBJETIVIDAD DE PRORROGA A ORDENES DE CAPTURA	X		SE PRORROGAN CINCO ORDENES DE CAPTURA		X

OBSERVACIONES:

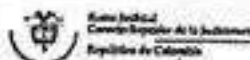
1. Una vez escuchado al delegado Fiscal exponer los motivos razonablemente fundados y jurídicos conforme los artículos 221 y 295 del C.P.P., y lo propio que hizo el representante del Ministerio Público, al acreditarse la existencia de las conductas punibles y el presunto compromiso de quienes se demandan en captura (todo ello con los E.M.P. y E.F.), esta Judicatura acorde con las exigencias legales y constitucionales (Art. 28 Constitucional, 2, 295, 296, 297 y 298 del C.P.P), al verificar que la solicitud se muestra razonable, adecuada y proporcional frente a los contenidos constitucionales accede al pedimento y se prorrogan las órdenes de captura Nos. 49, 55, 56, 58 y 63, expedidas por el Juzgado 37 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cali el día 07 de Junio de 2022. La prórroga de las órdenes de captura se autoriza por un año.

La Fiscalía deberá informar a las autoridades de esta determinación. La decisión se notifica en estrados. Sin recurso.

Nota: Se hace entrega al Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados Penales Municipales y del Circuito de la ciudad el Acta de Audiencia Preliminar y el registro de esta a través del aplicativo "CONEDRIVE".

El Juez,

[Redacted signature area]



**JUZGADO TREINTA Y TRES PENAL MUNICIPAL DE CALI
CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTÍAS
EMAIL: j33pmcall@cendoj.ramajudicial.gov.co**

Santiago de Cali, junio 06 de 2022

Señores
COMANDANTE DIJIN
La Ciudad.

PRORROGA A ORDEN DE CAPTURA

Por medio del presente, me permito informarle que este despacho judicial en audiencia preliminar realizada en la fecha, prorrogó **ORDEN DE CAPTURA** No. 49, que había sido expedida por el Juzgado 27 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cali, el 07 de junio de 2021, en contra del señor **JUAN CAMILO RUBIO NIETO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.130.680.869; nacido el 21 de diciembre de 1988, en Cali, Valle; a quien se le adelanta investigación por las presuntas conductas punibles de **CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO CON FINES DE TRAFICO DE MIGRANTES EN CONCURSO HETEROGENEO CON TRAFICO DE MIGRANTES CON CIRCUSTANCIAS DE MAYOR PUNIBILIDAD ARTICULOS 340 Incisos 2º y 3º- 158 Y 58.2 DEL CODIGO PENAL**. Radicada bajo la partida 11 001 60 00 100 2019 00010 00. Por hechos relevantes ocurridos durante el año 2019, en los cuales presuntamente el señor Rubio Nieto, integraba un grupo de delincuencia organizada dedicada al tráfico de migrantes, ejecutando en múltiples ocasiones esta conducta punible durante el año 2019. La entidad a cargo de la investigación es la Fiscalía 82 Especializada DECOS, ubicada en la Diagonal 22 B No. 52-01 Edificio F- DECOC, PISO 2º Bogotá D.C.

Lo anterior, al considerarse que los motivos fundados que dieron origen a la misma se encuentran incólumes y han sido actualizados con el informe de investigador de campo aportado por Policía Judicial, aunado a la necesidad de vincular a la persona a la investigación.

La presente orden de captura tiene vigencia por el término de Un (1) año, contado a partir de la fecha, y podrá prorrogarse a petición de la Fiscalía General de la Nación.

Una vez materializada la presente, el capturado deberá ser puesto a disposición de la Fiscalía que adelanta la presente investigación para los trámites correspondientes y constitucionales.

El Juez,


JAVIER ALFONSO LENIS