



Oficio No. DCTI-10900-\*0147\*  
\*14/03/2019\*

Página 1 de 1

Bogotá D.C.,

*11 Folios y LCD*

**Señores**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**  
Avenida calle 26 (El Dorado) # 51-80  
Edificio Organización Electoral – CAN  
Ciudad

*Rad 2019003860*

**ASUNTO: COMPULSA DE COPIAS**  
**RADICADO NC 1100160000885201800023**

Honorable Consejo:

Remito la COMPULSA DE COPIAS, emanada dentro del radicado de la noticia criminal 110016000088201800023, para que se investiguen las actuaciones a que hay lugar dentro de su competencia.

Por lo anterior, envío los siguientes documentos:

- Original Constancia de compulsas de copias. 1 folio.
- Copia informe No. 11-230857 de fecha 18 de junio de 2018- 7 folios
- Copia Formato Declaración jurada –FPJ-15- de fecha 12 de junio de 2018, practicada al señor ANDRES SANMIGUEL CASTAÑO. 2 folios.
- Un (1) DVD, rotulado –Declaración Jurada – Andres Sanmiguel c.- 12junio /2018- 110016000101201600130.

Cordial saludo;

**DANIEL RICARDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**  
Fiscal 7 Delegado ante Tribunal de Distrito  
Unidad Delegada ante el CTI

Anexos: Lo anunciado en diez (10) folios + 1 DVD.  
Proyectó: Sandra Zapata Pérez –Asistente de Fiscal  
Revisó: Daniel Ricardo Hernández Martínez – Fiscal

	PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN					
	FORMATO CONSTANCIA					Código
						FGN-MP02-F-12
Fecha emisión	2015	09	15	Versión: 01	Página: 1 de 1	

Departamento Bogotá D.C. Municipio Bogotá Fecha 2018/02/28 Hora: 17:00

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

<b>11</b>	<b>001</b>	<b>60</b>	<b>00088</b>	<b>2018</b>	<b>00023</b>
Dpto.	Municipio	Entidad	Unidad Receptora	Año	Consecutivo

**2. Descripción del asunto (indique brevemente los motivos de la constancia):**

La Fiscalía General de la Nación en desarrollo de las atribuciones contempladas en el artículo 250 de la Constitución Nacional, en armonía con lo dispuesto en el artículo 114 del Código de Procedimiento Penal, inició el ejercicio de la acción penal en relación con una serie de conductas que revestían características delictivas, las cuales fueron puestas en conocimiento de este Delegado.

Teniendo en cuenta la indagación que se adelanta en este despacho fiscal y analizada la declaración juramentada del señor **ANDRÉS SAMIGUEL CASTAÑO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.425.929 de Bogotá, diligencia llevada a cabo el día 12 de Junio de 2018, en el que se pone en conocimiento presuntas conductas punibles que permitieron obtener recursos económicos a través de la empresa GISTIC SOLUCIONES INTEGRALES para un presunto apoyo en campaña política y partido político.

Por lo anterior, este Delegado Fiscal procede a **COMPULSAR COPIAS**, al Consejo Nacional Electoral para que se investigue las actuaciones a que haya lugar dentro de su competencia.

Remítase entonces informe de investigador de campo No. 11-230857 de fecha 18 de junio de 2018, que contiene el resultado de la Declaración jurada del señor **ANDRÉS SAMIGUEL CASTAÑO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.425.929 de Bogotá, llevada a cabo el 12 de junio de 2018, plasmado en siete (7) folios, constancia del acta de declaración en dos (2) folios y copia del DVD con la declaración del señor SANMIGUEL.

**3. Datos del servidor:**

Nombres y apellidos		<b>DANIEL RICARDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ</b>			
Dirección:	Diagonal 22B No. 52-01 Bloque T sótano			Oficina:	
Departamento:	Bogotá D.C.		Municipio:	Bogotá	
Teléfono:	5702000 Ext. 2622	Correo electrónico:	Daniel.hernandez@fiscalia.gov.co		
Unidad	Dirección Cuerpo Técnico de Investigación			No. de Fiscalía 7 Delegada ante el Tribunal	

Firma y cargo.



Fiscal 7 Delegado ante el Tribunal



Radicado No. 20182610009251

Oficio No.

18/06/2018

Página 1 de 7

Informe No. 11-230857

										<b>Número único de Noticia Criminal</b>																				
										1	1	0	0	1	6	0	0	0	1	0	1	2	0	1	6	0	0	1	3	0
Ent	Radicado Interno									Dpto	Mpio	Ent	Unidad Receptora			Año			Consecutivo											

<b>INFORME INVESTIGADOR DE CAMPO – FPJ - 11</b>										
Este informe será rendido por la Policía Judicial										
Departamento	Bogotá	Municipio	Bogotá	Fecha	2018-junio- 18	Hora	1	4	0	0

<b>1. DESTINO DEL INFORME</b>									
Seccional	:	Adscrita al CTI							
Unidad:	:	Delegada Ante el Tribunal de Distrito							
Despacho	:	Fiscalía 07							
Fiscal	:	<b>DANIEL RICARDO HERNANDEZ MARTINEZ</b>							
<b>O.T. No.1795 asignada el 2018-06-12</b>									
OPJ o Solicitud de fecha 2018-06-12									

Conforme a lo establecido en la normatividad vigente que aplique, me permito rendir el siguiente informe.

<b>2. OBJETIVO DE LA DILIGENCIA</b>									
Dar cumplimiento a lo señalado en las órdenes a la policía judicial, de fecha 12-junio-2018, consistentes en:									
1. "Escuchar en diligencia de declaración jurada, al señor ANDRES SANMIGUEL CASTAÑO, quien se ubica en la ciudad de Bogotá. Lo anterior en coordinación con el titular del despacho 7 Delegado Ante Tribunal".									

<b>3. DIRECCIÓN DONDE SE REALIZA LA ACTUACIÓN</b>									
Zona: Urbana <u>X</u> Rural _____					Nombre o número de comuna / localidad: Bogotá				
Barrio / Vereda: ciudad salitre					Otros: N/A				
Dirección: Diagonal 22 B No. 52-01 bloque H piso 4									
Características: Bunker de la Fiscalía General de la Nación									

<b>4. ACTUACIONES REALIZADAS</b>									
1. Declaración Jurada de Andrés Sanmiguel Castaño									

<b>5. TOMA DE MUESTRAS</b>									
No. de EMP y EF		Sitio de recolección				Descripción de EMP y EF			
N/A		N/A				N/A			

<b>6. DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LA FORMA TÉCNICA E INSTRUMENTOS UTILIZADOS</b>									
N/A.									

<b>7. RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD INVESTIGATIVA (descripción clara y precisa de los</b>									
<b>7.1. El suscrito servidor en cumplimiento a las órdenes de policía judicial de fecha 12-junio-2018, se permite informar lo siguiente:</b>									
El día 12 de Junio de 2018, siendo las 14:00 horas, se escuchó en diligencia de declaración jurada señor ANDRES SANMIGUEL CASTAÑO identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.425.929 de Bogotá, 45 años de edad, Casado, profesión administrador de empresas, oficio Gerente de la Empresa LICUAS sucursal Colombia y quien manifiesto que reside en la carrera 4 No. 114 -19 celular 3167419920. consecuente a lo anterior y una vez realizada las amonestaciones de ley se da inicio a la diligencia de declaración jurada, realizando la síntesis para ilustración del señor Fiscal de conocimiento, así: a la									

GRUPO DE INVESTIGACIONES ESPECIALES  
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES – DIRECCIÓN CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN

Diagonal 22B No. 52-01 Bloque "T" piso 1 Ciudad Salitre - Bogotá, D.C  
Conmutador 570 20 00 Ext. 2725-2860-2861

Versión: 02  
Aprobación: 2017-08-30 C  
Publicación: 2017-11-01

www.fiscalia.gov.co

Informe contenido en 7 folios y 37 anexos y 1 CD.  
Doris - Claudia (Rubínez) 18-06-2018 5:24pm

Página 1 de 7



pregunta inicial del señor Fiscal para que inicie con sus generales de ley, dirección de ubicación, de trabajo, a que se dedica en fin todo lo relativo a su vida personal. el declarante **CONTESTO**: Andrés Sanmiguel Castaño, casado con Ana Karina Méndez Trujillo, tres hijos, vivo en la carrera 4 No. 114-19, la oficina mía queda en la Carrera 11 A No. 93-52 oficina 403, soy el representante legal de una Empresa Española de servicios de infraestructura desde hace más o menos cuatro años, LICUAS"

**PREGUNTADO**: Dentro del radicado que le acaban de mencionar el terminado 00130, se tiene información de un contrato entre la empresa GISTIC SOLUCIONES INTEGRALES Y EL CONCESIONARIO CONSTRUCTOR RUTA DEL SOL – CONSOL. contrato que se realizó entre estas dos empresas, de la cual figura usted como representante legal de GISTIC Soluciones Integrales, eso es lo que se tiene de los elementos materiales probatorios. por favor quisiera que me explique todo respecto de esta relación contractual y si ha tenido otras con la Concesionaria Ruta del Sol. II o con el Consorcio Ruta del Sol **CONTESTO**: eh GISTIC Soluciones Integrales es una empresa que constituí en el año 2008, una empresa que se dedicaba al tema de cableado estructurado, eh... pero la tuve activa dos años, después por temas de... de que no me iba bien en el negocio la deje, la deje... inactiva, (...) la empresa quedo inactiva más o menos en el 2010, se creó en el 2008 con un negocio que era hacerle a los bodytech la parte de cableado estructurado, trabajamos dos años en ese tema con un socio que tenía en ese momento que se llama Esteban Delgado y a finales del año 2010 el negocio no iba muy bien y decidimos como dedicarnos a otros temas, en ese momento, un amigo de Esteban Delgado estaba trayendo una empresa Española para el negocio de infraestructura Fallar Estudios 97, me llaman a mí para que les ayude, yo siempre he sido financiero, para que les ayude a... ah como iba hacer la negociación de las divisas que iban a traer". (...) realmente en esa época yo estaba en una situación muy difícil y tome ese cargo, aunque no cumplía con las expectativas que yo tenía en ese momento pero había responsabilidad, entonces, tome ese cargo. Empecé a trabajar en el año 2010, fue que empecé a trabajar allá en FALLAR, eh... pues en ese momento hacia un trabajo de conseguirle recursos a esa empresa y esa empresa el representante legal era David Fernando Puntilla, que era un muchacho ahí joven, de... pastuso que era el que hacia los negocios, paso un año con esa empresa, empezaron a cerrar negocios, empezaron a cerrar negocios en Cali, en diferentes sitios y mi labor era ir a los bancos y descontar los contratos conseguirles liquides porque yo no soy ingeniero y no me metía en absolutamente nada de obra, eh... ahí es cuando ya David empieza a generar una contratación importante, esa empresa genero más de doscientos mil millones de pesos, y me dice, oiga Andrés, estoy necesitando una empresa porque tengo muchos contratos y quiero, quiero ver por dónde puedo hacer unos contratos chiquitos sin llevar a los Españoles, entonces me dijo esa empresa que usted tiene que, yo le dije no pues ahí la tengo quieta, tengo que ponerla al día, para el tema de la DIAN y toda esta cuestión, eh... Tonces me dijo listo sédame la empresa, se la sedo a él **PREGUNTADO**: que empresa? **CONTESTO**: GISTIC se la sedo legalmente, se hace una sesión de acciones y el queda siendo el representante legal de la compañía y pues la idea era que el hacia sus negocios, nos botaba, nos dejaba ganar un cincuenta por ciento, un porcentaje de lo que se hiciera, como nosotros no estábamos haciendo nada con eso, dije pues bueno. Cuando ya empecé a conocer este negocio dije hombre rico tener, rico parar la empresa y ojala yo pudiera traer la constructora porque eso era una negocio bueno, un negocio para todo el mundo y desde el punto de vista financiero se me facilitaba mucho el tema, ya con el tiempo, empiezo hacer una persona que empezó a conocer mucho más este negocio y toda esta cuestión, pero yo no me metía en nada de negocios y David, ahí es cuando pasa un año y medio más o menos y le dije oiga David que paso con el negocio y yo veía que el hacia negocios, entonces, le dije que si habia hecho negocio conmigo y me dijo que no, no Andrés no hecho nada, entonces le dije devuélvame la empresa porque yo quiero de aquí a mañana presentarme y hacer algo. El 9 de diciembre de 2013, me devuelve esta empresa y esa empresa la pongo a nombre de mi señora, eso quedo listo como en el 2014, a mí el en diciembre me había dicho que estaba viendo unos negocios con sus socios, en ese momento David estaba manejando un negocio de metro Cali y ese negocio lo manejaba con ESTEBAN MORENO, yo veía a Esteban Moreno ir y venir pero no era amigo mío, ni lo conocía, ese era el grupo de negocios que tenía David y todo lo manejaban desde Cali, ellos la pasaban en Cali, yo no tenía relación en ese tema, cuando de pronto en enero me llama David y me dice oiga se acuerda el negocio que le conté y le dije sí, es un negocio que es para hacer un mantenimiento de una vía, tiene que ir alguien del equipo técnico de nosotros a unas oficinas en la 104 con 15 donde quedaba fiduciaria alianza, para ver qué es lo que se va hacer, yo fui a esa reunión, fui con uno del equipo técnico allá hablaron de plata y todos los temas de mantenimiento, yo salí, me acuerdo que hubo una acta de la reunión y salí y le dije a David oiga estoy preocupado porque quien va hacer esa obra, eso no es ningún bobada es una obra importante, no fresco, fresco que eso yo lo organizo, listo, ya en ese momento eh...yo estaba bastante aburrido donde estaba



trabajando, porque no me pagaban el sueldo, me lo demoraban, está en proceso de casarme. Mejor dicho y en junio después de no volver a saber nada desde enero, llega un día David como loco, como loco literalmente a decirme; que hubo papito ya te consignaron una plata en tu cuenta, en la cuenta y yo de que me está hablando, si ya le consignaron una plata en la cuenta y esa plata necesito que la saque ya y yo le dije pero de que me está hablando, él era pues mi jefe no, entonces no si la plata de lo del contrato, de que me está hablando, yo prácticamente llevaba tres meses si hablarme con él, no si no sé qué es una plata que te van a consignar ya, no sé cuánto es, pero necesito sacar esa plata ya, llama a la gerente que es amiga tuya, él había tenido mil problemas con la gerente de Bancolombia por malos manejos de él, llámala que necesitamos sacar esa plata ya, tonces efectivamente llamamos a ver que había entrado y habían consignado a la cuenta de GISTIC en la cuenta de Bancolombia de... en la cuenta de Bancolombia No. 3380798866 habían consignado el, bueno eso fue julio de 2014, aquí tengo la copia de día exacto, consignaron tres mil ochocientos cincuenta millones de pesos (\$3.850.000.000), bueno ahí tengo el documento exacto y el valor de consignación, entonces pues que paso me toco llamar a mí a la gerente (inaudible) que to tenía buena relación con ella a decirle, mira eh.... Me acaban de consignar una plata es para un tema urgente político que me están diciendo, esa plata la necesitan urgente, necesitamos hacer algo no sé, pero necesito que me ayude a sacar esa plata lo antes posible, tonces me dijo como se te ocurre que vamos a sacar ese mundo de plata en un día, entonces eh... la gerente eh... nos ayudó y más o menos en dos, tres días nos ayudó a sacar la plata en la 72 y en la 93 que son los centros y pagos de Bancolombia, que es donde se manejan grandes cantidades, ahí entonces yo fui a firmar ósea como yo si tenía la firma eh...de esos cheques, el que dio la orden de cómo se debía cambiar todo esto fue David Portilla y aquí tengo pues las copias de varios cheques que se giraron y de trasferencias que se hicieron a las cuentas de David Portilla y los cheques que se giraron están a nombre del mensajero de la oficina que fue la persona que fue hacer más o menos fue hacer todos los cambios de los cheques.

PREGUNTADO: como se llama el mensajero? CONTESTO: eran dos German Velandia y Ricardo Rey, eso fue de 9 de junio, fue un pago de una fiduciaria por tres mil ochocientos noventa y cuatro millones de pesos (\$3.894.000.000) PREGUNTADO: tres mil qué? CONTESTO: tres mil novecientos ochenta y cuatro, setecientos cuarenta y ocho, cuatro noventa y siete millones de pesos (\$3.984.748.497) (inaudible) todos los movimientos de la cuenta de antes hasta dos meses después, aquí queda claro que toda la plata que entro, toda la plata la gire. PREGUNTADO: entonces David le manifiesta que en junio le consignaron el valor del contrato, que contrato le explico el que contrato era? CONTESTO: el contrato que se iba hacer de mantenimiento, realmente, cuando yo fui a hablar allá no tenía ni la menor idea que... que eso era y demás cuando me atendieron, me atendieron fue colombianos que después se apareció así hombre yo no sabía que eso era CONSOL, era un tema de un mantenimiento de un tramo en la ruta del sol y en esa época la gente que tuviera experiencia en con la ruta del sol, pues era lo mejor de lo mejor experiencia que usted pueda tener como cuando usted presenta la RUPE, yo realmente cuando yo vi este, este tema yo nunca quise meter ese negocio en la RUPE porque obviamente pues por obvias circunstancias, cuando me di cuenta esta vaina pues no sé, es que ellos me dijeron que era urgente sacar la plata porque eso era para las campañas, para la campaña de la reelección de JUAN MANUEL SANTOS y el que estaba organizando todo esto. PREGUNTADO: eso fue en junio de 2013? CONTESTO: 2014 PREGUNTADO: y decían que eso era la plata para la campaña de JUAN MANUEL SANTOS CONTESTO: si PREGUNTADO: pero para el 9 de junio de 2014, ya había finalizado la campaña CONTESTO: eh...no, no espérese a ver, no, fue para la segunda vuelta, estábamos en la segunda vuelta, a mí me hicieron correr como loco para sacar esa plata, es más como yo le dejo esto, ahí se pueden ver divinamente digamos, aquí tengo copias por todo lo de cheques y acá todos los movimientos, el caso cuando me llaman a mí yo realmente si me asuste porque yo no sé quién era ESTEBAN PREGUNTADO: perdón en ese momento me retire, habíamos quedado en que DAVID le dice que necesita esa plata ya y que hable con la gerente? CONTESTO: yo hable con la gerente, entonces yo hablo con la gerente del banco de la sucursal del Polo y le digo a ella, que necesito sacar esa plata urgente que para un tema político que es para, para esa de re... de segunda vuelta pues, ella no me pregunto realmente que era lo que tenía que hacer, si no venga a ver como yo le ayudo y nos ayudó en el tema que pudimos ir a sacar la plata en la 93 y en la avenida 72 arribita de la 11, que es donde queda lo de...lo de los centro de pagos y ventas de Bancolombia un nombre especial que ellos tienen, al primer sitio que me toco ir fue al de la 72, si, porque ahí yo tenía que ir como representante de GISTIC y ahí fue cuando realmente, pues prácticamente ahí hable fue con ESTEBAN MORENO, porque el llegó pues con sus escoltas, eh... lleno de escoltas y entraron y recibieron la plata con esa gente PREGUNTADO usted llega a la sucursal del polo lo



mandan a otra oficina donde se hacen esos pagos, porque llega allá ESTEBAN MORENO, quien le avisa a Esteban Moreno para que llegue allá CONTESTO: David Portilla, era el que estaba coordinando todo PREGUNTADO: David estaba con usted en el momento de hacer la entrega del dinero CONTESTO: no a mí me toco ir solo, porque David estaba en otro sitio, cuadrando que le cambiaran otros cheques, como el mando a todos los mensajeros a cambiar en todo lado, entonces, se mandó cambiar unos cheques abajo en la paralela, sáquese un mundo de plata esos es... es muy difícil eh... PREGUNTADO: quien le avisa a David Portilla de la otra reunión CONTESTO: yo le digo me están llamando que tengo que ir a la 72 que me van a cambiar ahí un cheque, ahí fueron como mil quinientos millones de pesos en efectivo, obviamente llego yo solo, mil quinientos millones de pesos y le dije a ver, no tranquilo, como era que me decía el, tranquilo papi ahí llevan la gente y recoge eso y yo parado como una gueva esperando que llegaran y de pronto llegaron veinte tipos cogieron en carros blindados y llego este señor ESTEBAN ahí nunca se me va a olvidar con un gabán largo, eh... a decir fresco no te preocupes que es que vengo de hacer esto por toda la semana llevo dos semanas haciendo esto, entonces yo bueno, y me dijo es que estamos necesitando esto urgente, que esto es urgente, esto es ya, tonces bueno ahí le entrego eso y bueno chao cogí mi carro y me fui para la oficina. Al otro día faltaba una plata entonces esos fue en la 93, cuando llegamos a la 93 fue que me pare yo ahí y me tuve que quedar como una hora, eh... y... que, y... ahí fue cuando empezamos hablar entonces me dijo voz que, que hace, yo no lo conocía, no pues bien listo venga lo invito almorzar y yo no muchas gracias yo quería salir de esa vaina rapidito, bueno me conto unos cuentos de David y bobadas de él porque estaba como loco, eso es desviase de la vaina eh... y ya se le entrego la plata a este señor y listo, ahí ya se entregó la plata y me toco girar una plata, todos los giros que tenía que hacer y ya después empiezo yo a sufrir a decir hombre como hacer con este tema, el tema de impuestos, me puse hacer cuentas estaba perdiendo ciento trece millones de pesos eh... del nerviosismo gire treinta y cinco millones de pesos más de la plata que tenía que girar, además de lo que perdí, pues porque entiéndame que yo no, que yo este tipo no se quien este tipo, anda con veinte escoltas este tipo me va a matar o quien sabe quién es y paso el tema quedamos así yo renuncio salgo de la oficina me voy a trabajar solo y empiezo con esta paridera de decirle bueno mano, necesito legalizar eso donde está mi contrato donde están mis cosas, necesito el contrato, el contrato y esta gente me manda el contrato, me mandan este contrato que esta con fecha 17-03 de 2014 eh... con todos sus temas de consorcio de gestión documental eh... es contrato por \$ 4.017.075.831 era un contrato para hacer en tres meses rehabilitación y mejoramiento de pavimento donde firma ESTEBAN DIAZ DEL CASTILLO Gerente contractual del Consorcio y acá estas firmas todas son chimbas, esta firma no es la firma de mi señora, obviamente mi señora nunca se acercó por allá, mi señora no tiene ni idea de estos temas, esta fue el acta de cuando estuve del 14 de enero de 2014, esta si es mi firma, sí que cuando me dicen que tocaba de acuerdo con la invitación telefónica las partes se reúnen para detallar el alcance de los tramos a realizar, informa que el objeto de los trabajos rehabilitación y mejoramiento ahí es cuando digo esa vaina es qey eso no están sencillo además que era en la porra, solamente el acta y con toda la parte de los tramos ósea debidamente hecho, tiene todas estas firmas que no tiene, todo esto no son las firmas de nadie y por eso es que aquí tengo la fotocopia de la cedula de mi señora donde se ve pues que no tiene nada que ver la firma de mi señora y puyes claramente como dije desde el principio mi señora no tiene nada, ni enterada de los que estaba pasando, así fue como quedamos después de que... cuando ya empieza el tema de...de cuando ya empezaba el ruido del tema este pues el tema de lo de las campañas y toda esta cuestión ahí llaman a mi contadora del consorcio a pedirle que le pase la fotocopia de los pagos de los parafiscales de la gente que trabajo allá, tonces esta gente a que está jugando, (inaudible) y ahora viene a meterme en este problema tan terrible y ahí fue cuando yo trato de ubicar a David Portilla y fue imposible hasta que toco mandar una persona a Cali a que lo ubicara porque David estaba trabajando en buenaventura, entonces hablaron con él y le dije vea hermano usted me va a meter en un problema el verraco, ósea porque me meto en un problema, tonces porque toca meter los parafiscales de la gente y toda esa cuestión y desde ahí no...no volví a saber nada de ellos, tuve, Esteban trato de acercarse varias veces a hablar conmigo eh... yo realmente no lo quise salir y una vez si ya porque me toco hablar con el eh...pues llego muy calmado me dijo que eso ya estaba organizado que estuviera tranquilo le dije yo estaba tranquilo ustedes fueron los que me metieron en este verguero, que pena a mí sáquenme de esta vaina, yo no sé porque estoy haciendo eso, para mí el tema es un problema yo después de esto, yo llevo ya 2018 ya llevo yo varia experiencia en este sector pues soy el gerente de una multinacional si, trabajo de esto, vivo de esto tonces pues el nombre mio no puede estar yo hecho vainas con FINDETER con acabo de



acabar con el acueducto de Ibagué, yo no puedo estar, usted sabe cómo es el tema ahorita, yo no puedo tener problemas de este tipo y esto realmente para mí fue un engaño total en su momento una persona que no, no sé cómo reaccione en el momento que vi la plata en mi cuenta y dije mierda y ahora qué hago y entonces un tipo que no lo conozco que viene con todo el poder del mundo empieza a cobrarme la plata pues yo no sabía que hacer entregar la plata y trate de salir de eso por la buena, eh... pero pues así fue lo que paso PREGUNTADO: entonces para concretar usted y el señor David portilla tiene una reunión en enero con funcionarios de CONSOL? CONTESTO: no fui yo solo porque me llamaron, llamaron de CONSOL y hablaron en ese momento con la contadora mía para el tema de la obra, entonces David dijo si esa es la obra que yo venía trabajando desde el año pasado, el ya venía con ese tema hablado y como el en esa época tenía la empresa pues obviamente no me había dicho nada y entonces yo sí fui y hable cuál era el alcance que tenía PREGUNTADO: porque lo llaman a usted si no figuraba como representante CONTESTO: yo fui de sapo porque yo era el que manejaba el tema de GISTIC o mi señora pero mi señora no tiene ni idea de ese tema, está en la casa cuidando la niña y yo fui con una persona técnica que le dije cuénteme que es lo que toca hacer porque no me iba a meter en un problema tampoco en eso, salgo de esa reunión y ahí fue cuando le dije a David es un tema gevi es una vaina grande PREGUNTADO: en mi conclusión usted llama a David o David estaba con usted? CONTESTO: no David no estaba yo fui y le dije a David esa vaina quien la va hacer y recuerdo que me dijo tranquilo que eso lo hace la empresa fallar no se preocupe y entonces yo dije, pero eso se quedó en el olvido, nunca más volví a saber nada hasta el día que llego corriendo y me dijo, es más creo que la plata llevaba dos días en la cuenta pero como estaba esa vaina quieta hay que mirar los movimientos eh... si hasta que el vino a decirme que estaba la plata en la cuenta PREGUNTADO: esta plata la pagaron en cuotas, la pagaron por facturas o un solo contado CONTESTO: un solo tocaso a través de una fiduciaria \$ 3.984 millones de pesos PREGUNTADO: en cuantos retiros saco usted la plata CONTESTO: aquí es donde hay que ver porque nos toca mirar el tema de remitirnos a los extractos, aunque yo venía haciendo unas obras chiquitas mías aparte yo tenía plata en mi cuenta, si usted ve, yo venía con los movimientos míos un traslado a nosotros la plata (...) más o menos la plata estuvo disponible desde el diez, ahí es donde la plata se gira, antes de que me giraran la plata yo tenía un saldo como de como trescientos millones (\$300.000.000) en la cuenta y si usted ve en este mes entran cuatro mil cuatrocientos ochenta y ocho (\$4.488) con la plata que yo tenía y se giran (\$4.348) cuatro mil trescientos cuarenta y ocho, se giró toda la plata en ese mes PREGUNTADO: a que personas le entrego usted esos dineros CONTESTO: todas a Esteban Moreno y David Portilla PREGUNTADO: cuanto le entrego a David Portilla CONTESTO: a David Portilla se le entregaron por transferencias ciento ochenta PREGUNTADO: y el resto se le entregaron al señor Moreno? CONTESTO: al señor Moreno PREGUNTADO: ese otro dinero fue entregado directamente por usted al señor Moreno? CONTESTO: en efectivo PREGUNTADO: ósea aproximadamente (\$3.800.000.000) tres mil ochocientos millones de pesos? CONTESTO: si, yo le entregue lo que logre sacar de los bancos directamente, eh... pero si hubo algunos cheques que se encargó David que él le entrego la plata PREGUNTADO: ahora usted manifiesta que ESTEBAN MORENO le manifestó que esta plata era para el pago de la segunda vuelta de la campaña presidencial, donde le dijo esto Estaban Moreno? CONTESTO: si señor, eh... en la... en los dos sitios en el banco en la 72 me dijo que toda esa gente que había ido a recoger era gente del partido liberal y eh... y después en la 93 me lo volvió a rectificar, este es un cuadro, este es un cuadro donde tenemos nosotros como lo girado, pero no son, no son... acá tengo exactamente lo que se giró a ESTABAN MORENO y DAVID PORTILA, se giró más de la plata que le consignaron PREGUNTADO: volviendo a ese punto entonces le dice este señor Estaban Moreno que esto era para la campaña, pero que la gente que fue a recogerla era del partido Liberal? CONTESTO: si PREGUNTADO: usted no le pregunto porque? CONTESTO: no yo sabía, yo sabía después que él era, yo sabía que él era muy amigo de SIMON, de SIMON GAVIRIA PREGUNTADO: como lo supo usted? CONTESTO: porque cuando imagínese que fuimos hacer el, el vaino de... el congreso que hay en Cartagena de alcaldes, que había sido el año pasado como en noviembre una vaina así, yo llegue, yo director financiero y fui a entrar y me dijeron, no usted ya entro, entonces como así que ya entre, entonces mi escarapela se la habían dado a ESTEBAN MORENO, se la había dado DAVID, entonces yo llame a David oiga quevon estoy aquí en Cartagena con toda la gente como voy a entrar, no es que tranquilo papi que se la di a Esteban que no sé qué, entonces cuando yo entre estaba ESTEBAN con sentando en el de brazo ahí con este muchacho SIMON GAVIRIA, tonces yo dije como para mi ve verdad no es mentira que es amigo del man, fue lo único que pensé en ese momento, esa fue realmente como la primera vez que vi a este tipo ahí bien PREGUNTADO: usted en algún momento le pregunto al señor Portilla si la obra se ejecutó CONTESTO: no es que me fue clarísimo que no se iba a hacer nada y que eso estaba todo tranquilo



Informe No. 11-230857

que no me preocupara? **PREGUNTADO:** *usted sabe si estos dineros que se pagaron fue producto o para pagos de coimas, sobornos o para pagar alguna clase de campaña proselitista del partido liberal o de la campaña presidencial?* **CONTESTO:** no, yo solo sé que me dijeron que eso era para política para el tema de, de lo de la segunda vuelta **PREGUNTADO:** *pero que tema específico, no le dijeron cuál era el tema?* **CONTESTO:** no **PREGUNTADO:** *que esos dineros iban para* **CONTESTO:** para la campaña de la segunda vuelta y que iban volados porque me dijo que había entregados esos dineros, sino que este señor venía de moverse por todos lados **PREGUNTADO:** *usted en algún momento le pregunto al señor Portilla o al señor Esteban Moreno porque se utilizó su empresa o la empresa la cual es representante su esposa para estos pagos, para girar estos dineros?* **CONTESTO:** a David le pregunte que el tenía cuadrado ese negocio, pero fresco que hi nos ganamos una plata que no se cosa, no quevon es que ya el tema fue muy... él hizo, él lo tenía cuadrado cuando estaba manejando eso en la empresa y claro cuando le pido yo que me devuelva la empresa pues el de una forma muy también maquiavélica porque dicen listo, si llega un problema o me jodo yo sí que se jodan ellos, pero si era mi jefe en ese momento, él era gerente y representante legal de la empresa donde yo trabajaba y pues si yo cometí un error que fue no haberle parado en su momento o algo pero el utilizo de una forma muy gil el tema para entrar la plata allá. **PREGUNTADO:** *en algún momento se le manifestó a usted por parte de del señor David Portilla, por el señor David Moreno que esto fuera para pagos de funcionarios públicos?* **CONTESTO:** no, a mí me dijeron que era... vuelvo y repito esto es para, esto es para la reelección, la reelección de este señor y con esto y con lo que hice esta semana vamos volando me dijo ese tipo fresco **PREGUNTADO:** *pero no dijeron para que se utilizaban ni para pagos de proselitismo o nunca se lo manifestaron* **CONTESTO:** no **PREGUNTADO:** *reconoció usted alguien de las personas, de las personas que fueron a recoger los dineros como del partido liberal?* **CONTESTO:** no **PREGUNTADO:** *en algún momento ESTEBAN MORENO le dio alguna explicación respecto de esos dineros, cuál era su destino, su destinación final?* **CONTESTO:** para nada, lo único que si se hizo mucho alargue fue que recogieron mucha plata **PREGUNTADO:** *esta negociación transcurrió en el término de seis meses, siete meses?* **CONTESTO:** que cosa **PREGUNTADO:** *esta negociación, todo lo que fue el contrato que no se ejecutó de enero a junio de 2014?* **CONTESTO:** fijese que el contrato decía que duraba tres meses, cuando lo legalizan ellos, pero no sé yo no sé ósea, realmente para mí me pareció duro cuatro días, llevo la plata y lo que se demoró en sacar esa plata ya, no dejaban ni dormir que hubo que rápido mañana a la nueve, ósea eso fue terrible para sacar esa plata **PREGUNTADO:** *conoce usted el motivo por el cual CONSOL utilizo su empresa para girar estos dineros a favor de la campaña presidencial o de la campaña reeleccionista?* **CONTESTO:** pues yo creo que, yo creo que la cercanía que tenía talvez este ESTABN MORENO con DAVID le pidió ayuda a David y aprovecho que tenía la empresa ahí, pero no tengo ni idea ni con quien hablaría, no tengo ni idea de eso, yo en mi vida ni si quiera sabía que se llama Consol y realmente que era eso.

Así mismo se deja constancia que el señor ANDRES SANMIGUEL aporta a la misma diligencia copia de los siguientes documentos así: **1.** subcontrato de obra No. EPC-SC-371/2014 de fecha 13/03/2014 contratante Consorcio Constructor Ruta del Sol –subcontratista GISTIC SOLUCIONES INTEGRALES SAS, en treinta y tres (33) folios. **2.** Fotocopia de la cedula de ciudadanía de la señora EDNA KARINA MENDEZ TRUJILLO en un (01) folio. **3.** Copia de cámara de comercio de GISTIC SOLUCIONES en dos folios, **4.** Copia de extractos bancarios de GISTIC SOLUCIONES en seis (06) folios. **5.** copia cheque No. IT030342 por valor de \$50.000.000 en un folio, **6.** Copia cheque No. IT030343 por valor de \$700.000.000 en un folio, **7.** Copia cheque No. IT030351 por valor de \$900.000.000 en un folio, **8.** Copia cheque No. IT030353 por valor de \$180.000.000 en un folio, **9.** Copia cheque No. KI397201 por valor de \$575.000.000 en un folio. **10.** Copia de pagos de nómina en cuatro (04) folios, acta de asamblea General de accionistas de GISTIC SOLUCIONES INTEGRALES SAS, se recibe en cinco (05) folios

Igualmente se deja constancia que en la diligencia de declaración del señor ANDRES SANMIGUEL y previa autorización del fiscal se hicieron presentes los abogados de confianza Doctor IVÁN CANCINO GONZÁLEZ cedula de ciudadanía No. 79.904.413 TP 98828 del CSJ y la Doctora LAURA MILENA CEBALLOS DELGADO cedula de ciudadanía No. 52.879.131 TP 170670 del CSJ, dirección de notificación la Carrera 7 No. 12-25 piso 6. Es de anotar que dicha diligencia se realizó con el apoyo técnico (video filmadora Sony Handycam HDR-PJ540), quedando fijada en video el cual que se adjuntara a través de medio magnético DVD a la presente y acta en un (01) folio.

En los anteriores términos se rinde el presente informe para su conocimiento y fines a seguir.



Informe No. 11-230857

**8. ANEXOS**

- 8.1. Acta de declaración jurada Andrés Sanmiguel Castaño, un (01) folio a doble cara
- 8.2. Subcontrato de obra No. EPC-SC-371/2014 de fecha 13/03/2014 contratante Consorcio Constructor Ruta del Sol –subcontratista GISTIC SOLUCIONES INTEGRALES SAS, en treinta y tres (33) folios,
- 8.3. Fotocopia de la cedula de ciudadanía de la señora EDNA KARINA MENDEZ TRUJILLO en un (01) folio.
- 8.4. Copia de cámara de comercio de GISTIC SOLUCIONES en dos (02) folios
- 8.5. Copia de extractos bancarios de GISTIC SOLUCIONES en seis (06) folios
- 8.6. Copia cheque No. IT030342 por valor de \$50.000.000 en (01) un folio
- 8.7. Copia cheque No. IT030343 por valor de \$700.000.000 en (01) un folio
- 8.8. Copia cheque No. IT030351 por valor de \$900.000.000 en (01) un folio
- 8.9. Copia cheque No. IT030353 por valor de \$180.000.000 en (01) un folio
- 8.10. Copia cheque No. KI397201 por valor de \$575.000.000 en (01) un folio.
- 8.11. Copia de pagos de nómina en cuatro (04) folios
- 8.12. Acta de asamblea General de accionistas de GISTIC SOLUCIONES INTEGRALES SAS, se recibe en cinco (05) folios
- 8.13. Un (01) DVD con la declaración de Andrés Sanmiguel Castaño

**ANEXOS: cincuenta y siete (57) folios y un DVD-RW**

**9. SERVIDOR DE POLICÍA JUDICIAL**

Nombres y Apellidos		Identificación	Entidad
JULIO HERNANDO GOMEZ JOYA		4.245.987	CTI
Cargo	Teléfono / Celular	Correo electrónico	Firma
TECNICO INVESTIGADOR I	3186515251	julio.gomez@fiscalia.gov.co	

**FIN DEL INFORME**

		<b>USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL</b>																				
		<b>N° CASO</b>																				
		1	1	0	0	1	6	0	0	0	1	0	1	2	0	1	6	0	0	1	3	0
No. Expediente CAD		Dpto.	Mpio.	Ent.	U. Receptora				Año				Consecutivo									

	<b>DECLARACIÓN JURADA –FPJ-15-</b> Este formato será utilizado por Policía Judicial o el Fiscal Delegado
---	---

Se da inicio a la presente diligencia, la cual es practicada conforme a los artículos 221 y 347, 382, 387, 384, 386 del C.P.P.

Ciudad: BOGOTA 12\_M\_06\_Año 2018 Hora 14:00

El suscrito servidor, identificado como aparece al pie de la firma, procede a recibir Declaración Jurada al señor (a) **ANDRES SANMIGUEL CASTAÑO**, identificado (a) con la cedula número 80.425.929 de Bogotá, residente en la carrera 4 No. 114-19 Bogotá, celular 3167419920 .

En virtud a lo consagrado en la Constitución Política y las Leyes que rigen la presente diligencia, se le informa al declarante sobre la importancia moral y legal del acto y las sanciones penales establecidas contra el que declare falsamente, para lo cual se leen los artículos 442 C.P., 385 y 389 del C.P.P, informándole que no está obligado a declarar contra si mismo, cónyuge o compañero (a) permanente, o contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, de afinidad, o civil, ni a declarar sobre aquello que se le ha confiado o allegado a su conocimiento a razón de su ministerio, profesión u oficio.

Se procede a tomar el juramento: Indicándole la responsabilidad penal que asume con el juramento, ¿jura usted, decir toda la verdad, en la declaración que va a rendir? Si  NO   
 PREGUNTADO: Sobre sus anotaciones personales y civiles expresó: Nombres y Apellidos **ANDRES SANMIGUEL CASTAÑO** edad 45 años, estado civil **CASADO** grado de instrucción **UNIVERSITARIO** Profesión **ADMINISTRADOR DE EMPRESAS** oficio/ocupación Gerente de la empresa **LICUAS sucursal Colombia**, natural Bogotá (se le pregunta qué tipo de relación tiene con el indiciado, imputado, víctima o denunciante y si lo conoce): **N/A**.

A la fecha y hora indicada, y una vez enterado del motivo de la presente, y realizadas las amonestaciones de ley, se da el inicio de la diligencia de Declaración Jurada rendida por el señor **ANDRES SANMIGUEL CASTAÑO**. Se deja constancia que la presente se realiza con apoyo de equipo técnico (video filmadora Sony Handycam HDR-PJ540), quedando fijada en video que se adjuntara a través de medio magnético (DVD) a la presente.

Igualmente se deja constancia que el señor **ANDRES SANMIGUEL** estuvo acompañado por sus abogados de confianza Doctor **IVÁN CANCINO GONZÁLEZ** cedula de ciudadanía No. 79.904.413 TP 98828 del CSJ y la Doctora **LAURA MILENA CEBALLOS DELGADO** cedula de ciudadanía No. 52.879.131 TP 170670 del CSJ, dirección de notificación la Carrera 7 No. 12-25 piso 6.

Así mismo se deja constancia que el señor **ANDRES SANMIGUEL** aporta a la misma diligencia



copia de los siguientes documentos así; subcontrato de obra No. EPC-SC-371/2014 de fecha 13/03/2014 contratante Consorcio Constructor Ruta del Sol –subcontratista GISTIC SOLUCIONES INTEGRALES SAS, en treinta y tres (33) folios, fotocopia de la cedula de ciudadanía de la señora EDNA KARINA MENDEZ TRUJILLO en un (01) folio, copia de cámara de comercio de GISTIC SOLUCIONES en dos folios, copia de extractos bancarios de GISTIC SOLUCIONES en seis (06) folios, copia cheque No. IT030342 por valor de \$50.000.000 en un folio, copia cheque No. IT030343 por valor de \$700.000.000 en un folio, copia cheque No. IT030351 por valor de \$900.000.000 en un folio, copia cheque No. IT030353 por valor de \$180.000.000 en un folio, copia cheque No. KI397201 por valor de \$575.000.000 en un folio. Copia de pagos de nómina en cuatro (04) folios, acta de asamblea General de accionistas de GISTIC SOLUCIONES INTEGRALES SAS, se recibe en cinco (05) folios.

No siendo otro el motivo de la presente, se da por terminada, una vez leída, aprobada y firmada por los que en ella intervinieron siendo las 15:00 horas.

Declarante

**ANDRES SANMIGUEL CASTAÑO**

CC. No. 80.425.929 de Bogotá

Fiscal que interviene

**DANIEL RICARDO HERNANDEZ MARTINEZ**

Fiscal Delegado ante el Tribunal

**IVÁN CANCINO GONZÁLEZ**

Abogado

C.C. 79.904.413

TP 98828 del CSJ

**LAURA MILENA CEBALLOS DELGADO**

Abogada

C.C. 52.879.131

TP 98828 del CSJ

Policía Judicial

**JULIO HERNANDO GÓMEZ JOYA**

Técnico Investigador I