


| | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
|  | PROCESO PENAL | Código: FGN-50000-F-25 |
| | ESCRITO DE ACUSACIÓN | Versión: 02 Página 1 de 13 |

DETENIDO SI _____ NO X
CON ALLANAMIENTO SI _____ NO X

Departamento BOLIVAR Municipio TURBACO Fecha 29-02-2024 Hora:


| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 0 |
|---|---|---|---|

1. Código único de la investigación:


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|-----------|---|---|---|---------|---|---|---|------------------|---|---|---|-----|---|---|---|-------------|--|--|--|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 8 | | | |
| 9Dpto. | | | | Municipio | | | | Entidad | | | | Unidad Receptora | | | | Año | | | | Consecutivo | | | |

2. * Identificación e Individualización de los acusados:


| ACUSADO 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-------------------------------------|----------|--|---------|------|------|-----------------------|---------------------|------------|--|----------------------|--|--|--|-------------|--|--|--|
| Tipo de documento: | C.C. | <input checked="" type="checkbox"/> | Pas. | | c.e. | | otro | | No. | 73.149.114 | | | | | | | | | |
| Expedido en | País: COLOMBIA | | | Departamento: BOLIVAR | | | | Municipio: | | | | | | | | | | | |
| Primer Nombre | DAVID | | | | | | | Segundo Nombre | ENRIQUE | | | | | | | | | | |
| Primer Apellido | GONZALEZ | | | | | | | Segundo Apellido | CARDALES | | | | | | | | | | |
| Fecha de Nacimiento | Día | 10 | Mes | 01 | Año | 1970 | Edad | 53 | Sexo | MASCULINO | | | | | | | | | |
| Lugar de Nacimiento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| País | COLOMBIA | | | Departamento | | | | BOLIVAR | | | | Municipio | | | | CARTAGENA | | | |
| Alias o apodo | N-A | | | | | | | Profesión u ocupación | | | | | | | | | | | |
| Nombre de la madre | | | | | | | | Apellidos | | | | | | | | | | | |
| Nombre del padre | | | | | | | | Apellidos | | | | | | | | | | | |
| Rasgos Físicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estatura | | | | Color de piel | | | | Contextura | | | | Limitaciones físicas | | | | | | | |
| Otras características físicas (cicatrices, tatuajes, deformación, amputación, etc.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lugar de residencia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dirección | | | | | | | | Barrio | | | | | | | | | | | |
| Municipio | | | | Departamento | | | | BOLIVAR | | | | Teléfono | | | | 302-3803700 | | | |
| Correo Electrónico | | | | Coriambientalsas01@gmail.com | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATOS DE LA DEFENSA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tiene asignado defensor? | | SI | Público: | <input checked="" type="checkbox"/> | Privado | | LT | | TP No. 197.106 | | | | | | | | | | |
| Tipo de documento: | C.C. | | Pas. | | c.e. | | Otro | | No. | 3.203.940 | | | | | | | | | |
| Expedido en | Departamento: | | | Municipio: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombres: | OMAR JAVIER | | | | | | | Apellidos: | FERREIRA VALDELAMAR | | | | | | | | | | |
| Lugar de notificación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dirección: | | | | | | | | Barrio: | | | | | | | | | | | |
| Departamento: | | | | Municipio: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Teléfono: | | | | Correo electrónico: Omarferreira2006@hotmail.com | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACUSADO 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de documento: | C.C. | <input checked="" type="checkbox"/> | Pas. | | c.e. | | otro | | No. | 19.315.171 | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|-----------------------------|--|-------------------------------|
|  | PROCESO PENAL | | Código: FGN-50000-F-25 |
| | ESCRITO DE ACUSACIÓN | | Versión: 02 Página 2 de 13 |


| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------|
| Expedido en | País: COLOMBIA | Departamento: | BOLIVAR | | | Municipio: | |
| Primer Nombre | ALVARO | | | Segundo Nombre | JOSE | | |
| Primer Apellido | MONTERROZA | | | Segundo Apellido | GARCIA | | |
| Fecha de Nacimiento | Día | Mes | Año | Edad | Sexo | | |
| Lugar de Nacimiento | | | | | | | |
| País | COLOMBIA | Departamento | SUCRE | | Municipio | COROZAL | |
| Alias o apodo | N-A | | Profesión u ocupación | | | | |
| Nombre de la madre | | | | Apellidos | | | |
| Nombre del padre | | | | Apellidos | | | |
| Rasgos Físicos | | | | | | | |
| Estatura | | Color de piel | | Contextura | | Limitaciones físicas | |
| Otras características físicas (cicatrices, tatuajes, deformación, amputación, etc.) | | | | | | | |
| Lugar de residencia | | | | | | | |
| Dirección | MZ 16 LOTE 24 TERCERA ETAPA | | | Barrio | LAS GAVIOTAS | | |
| Municipio | CARTAGENA | | Departamento | BOLIVAR | | Teléfono | |
| Correo Electrónico | Almongar@hotmail.com | | | | | | |
| DATOS DE LA DEFENSA | | | | | | | |
| Tiene asignado defensor? | | SI | Público: | <input checked="" type="checkbox"/> | Privado | | LT |
| TP No. | 197.106 | | | | | | |
| Tipo de documento: | C.C. | | Pas. | | c.e. | | Otro |
| No. | 3.203.940 | | | | | | |
| Expedido en | Departamento: | | | Municipio: | | | |
| Nombres: | OMAR JAVIER | | | Apellidos: | FERREIRA VALDELAMAR | | |
| Lugar de notificación | | | | | | | |
| Dirección: | | | | Barrio: | | | |
| Departamento: | | | | Municipio: | | | |
| Teléfono: | | | | Correo electrónico: | Omarferreira2006@hotmail.com | | |
| ACUSADO 3 | | | | | | | |
| Tipo de documento: | C.C. | <input checked="" type="checkbox"/> | Pas. | | c.e. | | otro |
| No. | 1.128.050.373 | | | | | | |
| Expedido en | País: COLOMBIA | Departamento: | BOLIVAR | | | Municipio: | |
| Primer Nombre | OSCAR | | | Segundo Nombre | ANTONIO | | |
| Primer Apellido | MALARINO | | | Segundo Apellido | MIRANDA | | |
| Fecha de Nacimiento | Día | 27 | Mes | 11 | Año | 1985 | Edad |
| Sexo | MASCULINO | | | | | | |
| Lugar de Nacimiento | | | | | | | |
| País | COLOMBIA | Departamento | BOLIVAR | | | Municipio | ARJONA |
| Alias o apodo | N-A | | Profesión u ocupación | | | | |
| Nombre de la madre | | | | Apellidos | | | |
| Nombre del padre | | | | Apellidos | | | |
| Rasgos Físicos | | | | | | | |
| Estatura | | Color de piel | | Contextura | | Limitaciones físicas | |

| | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
|  | PROCESO PENAL | Código: FGN-50000-F-25 |
| | ESCRITO DE ACUSACIÓN | Versión: 02 Página 3 de 13 |


| | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------|--------------|---------------|-----------|
| Otras características físicas (cicatrices, tatuajes, deformación, amputación, etc.) | | | | | | | | | | | |
| Lugar de residencia | | | | | | | | | | | |
| Dirección | CALLE LA IGLESIA | | | | | Barrio | | | | | |
| Municipio | ARJONA | | | Departamento | BOLIVAR | | | Teléfono | 3225845434 | | |
| Correo Electrónico | | | oscardmallarino@gmail.com | | | | | | | | |
| DATOS DE LA DEFENSA | | | | | | | | | | | |
| Tiene asignado defensor? | | SI | Público: | X | Privado | | LT | | TP No.370003 | | |
| Tipo de documento: | C.C. | | Pas. | | c.e. | | Otro | | No. | 1.004.933.883 | |
| Expedido en | Departamento: | | | | | Municipio: | | | | | |
| Nombres: | JORGE LUIS | | | | Apellidos: | GIRALDO TORO | | | | | |
| Lugar de notificación | | | | | | | | | | | |
| Dirección: | | | | | | Barrio: | | | | | |
| Departamento: | | | | | | Municipio: | | | | | |
| Teléfono: | | | | Correo electrónico: | Jorgegiraldo774@gmail.com | | | | | | |
| ACUSADO 4 | | | | | | | | | | | |
| Tipo de documento: | C.C. | X | Pas. | | c.e. | | otro | | No. | 7.907.215 | |
| Expedido en | País: COLOMBIA | | | Departamento: BOLIVAR | | | Municipio: CARTAGENA | | | | |
| Primer Nombre | ALEXIS | | | | Segundo Nombre | JOSE | | | | | |
| Primer Apellido | DOMINICHETTI | | | | Segundo Apellido | ZABALETA | | | | | |
| Fecha de Nacimiento | Día | 12 | Mes | 07 | Año | 1982 | | Edad | | Sexo | MASCULINO |
| Lugar de Nacimiento | | | | | | | | | | | |
| País | COLOMBIA | | | Departamento | | | BOLIVAR | | | Municipio | ARJONA |
| Alias o apodo | N-A | | | | Profesión u ocupación | | | | | | |
| Nombre de la madre | | | | | Apellidos | | | | | | |
| Nombre del padre | | | | | Apellidos | | | | | | |
| Rasgos Físicos | | | | | | | | | | | |
| Estatura | | Color de piel | | Contextura | | Limitaciones físicas | | | | | |
| Otras características físicas (cicatrices, tatuajes, deformación, amputación, etc.) | | | | | | | | | | | |
| Lugar de residencia | | | | | | | | | | | |
| Dirección | CALLE EL TANQUE | | | | | Barrio | CORREGIMIENTO ROCHA | | | | |
| Municipio | ARJONA | | | Departamento | BOLIVAR | | | Teléfono | 3215073653 | | |
| Correo Electrónico | | | admonichettizabaleta@gmail.com | | | | | | | | |
| DATOS DE LA DEFENSA | | | | | | | | | | | |
| Tiene asignado defensor? | | SI | Público: | X | Privado | | LT | | TP No.370003 | | |
| Tipo de documento: | C.C. | | Pas. | | c.e. | | Otro | | No. | 1.004.933.883 | |
| Expedido en | Departamento: | | | | | Municipio: | | | | | |
| Nombres: | JORGE LUIS | | | | Apellidos: | GIRALDO TORO | | | | | |
| Lugar de notificación | | | | | | | | | | | |
| Dirección: | | | | | | Barrio: | | | | | |

| | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
|  | PROCESO PENAL | Código: FGN-50000-F-25 |
| | ESCRITO DE ACUSACIÓN | Versión: 02 Página 4 de 13 |

| | | | |
|---|--|--|---|
| Departamento: | | Municipio: | |
| Teléfono: | Correo electrónico: <u>Jorgegiraldo774@gmail.com</u> | | |
| ACUSADO 5 | | | |
| Tipo de documento: | C.C. <input checked="" type="checkbox"/> | Pas. <input type="checkbox"/> | c.e. <input type="checkbox"/> otro <input type="checkbox"/> No. 30.881.920 |
| Expedido en | País: COLOMBIA | Departamento: BOLIVAR | Municipio: ARJONA |
| Primer Nombre | JANETH | | Segundo Nombre |
| Primer Apellido | CASTRO | | Segundo Apellido SALAS |
| Fecha de Nacimiento | Día 15 | Mes 07 | Año 1979 |
| Edad | Sexo | | MASCULINO |
| Lugar de Nacimiento | | | |
| País | COLOMBIA | Departamento | BOLIVAR |
| Municipio | ARJONA | | |
| Alias o apodo | N-A | | Profesión u ocupación |
| Nombre de la madre | Apellidos | | |
| Nombre del padre | Apellidos | | |
| Rasgos Físicos | | | |
| Estatura | Color de piel | Contextura | Limitaciones físicas |
| Otras características físicas (cicatrices, tatuajes, deformación, amputación, etc.) | | | |
| Lugar de residencia | | | |
| Dirección | CALLE LA IGLESIA | | Barrio CORREGIMIENTO DE ROCHA |
| Municipio | ARJONA | Departamento | BOLIVAR |
| Teléfono | 3215824305 | | |
| Correo Electrónico | <u>Aneisi15@hotmail.com</u> | | |
| DATOS DE LA DEFENSA | | | |
| Tiene asignado defensor? | SI <input type="checkbox"/> | Público: <input checked="" type="checkbox"/> | Privado <input type="checkbox"/> LT <input type="checkbox"/> TP No.370003 |
| Tipo de documento: | C.C. <input type="checkbox"/> | Pas. <input type="checkbox"/> | c.e. <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> No. 1.004.933.883 |
| Expedido en | Departamento: | Municipio: | |
| Nombres: | JORGE LUIS | | Apellidos: GIRALDO TORO |
| Lugar de notificación | | | |
| Dirección: | Barrio: | | |
| Departamento: | Municipio: | | |
| Teléfono: | Correo electrónico: <u>Jorgegiraldo774@gmail.com</u> | | |
| ACUSADO 6 | | | |
| Tipo de documento: | C.C. <input checked="" type="checkbox"/> | Pas. <input type="checkbox"/> | c.e. <input type="checkbox"/> otro <input type="checkbox"/> No. 3.814.952 |
| Expedido en | País: COLOMBIA | Departamento: BOLIVAR | Municipio: ARJONA |
| Primer Nombre | LINFER | | Segundo Nombre |
| Primer Apellido | MOYAR | | Segundo Apellido RUIZ |
| Fecha de Nacimiento | Día 20 | Mes 11 | Año 1967 |
| Edad | Sexo | | MASCULINO |
| Lugar de Nacimiento | | | |
| País | COLOMBIA | Departamento | BOLIVAR |
| Municipio | ARJONA | | |
| Alias o apodo | N-A | | Profesión u ocupación |
| Nombre de la madre | Apellidos | | |

| | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
|  | PROCESO PENAL | Código: FGN-50000-F-25 |
| | ESCRITO DE ACUSACIÓN | Versión: 02 Página 5 de 13 |


| | | | |
|---|---|-----------------------|------------------------|
| Nombre del padre | | Apellidos | |
| Rasgos Físicos | | | |
| Estatura | Color de piel | Contextura | Limitaciones físicas |
| Otras características físicas (cicatrices, tatuajes, deformación, amputación, etc.) | | | |
| Lugar de residencia | | | |
| Dirección | CALLE LA IGLESIA | Barrio | CORREGIMIENTO DE ROCHA |
| Municipio | ARJONA | Departamento | BOLIVAR |
| Correio Electrónico | oscarmallarino@gmail.com | | |
| DATOS DE LA DEFENSA | | | |
| Tiene asignado defensor? | SI | Público: X | Privado |
| LT | TP No.370003 | | |
| Tipo de documento: | C.C. | Pas. | c.e. |
| Otro | No. | 1.004.933.883 | |
| Expedido en | Departamento: | Municipio: | |
| Nombres: | JORGE LUIS | Apellidos: | GIRALDO TORO |
| Lugar de notificación | | | |
| Dirección: | Barrio: | | |
| Departamento: | Municipio: | | |
| Teléfono: | Correo electrónico: Jorgegiraldo774@gmail.com | | |
| ACUSADO 7 | | | |
| Tipo de documento: | C.C. X | Pas. | c.e. |
| otro | No. | 73.559.950 | |
| Expedido en | País: COLOMBIA | Departamento: | BOLIVAR |
| Municipio: | ARJONA | | |
| Primer Nombre | LINAIRO | Segundo Nombre | ANTONIO |
| Primer Apellido | PEREZ | Segundo Apellido | MARIN |
| Fecha de Nacimiento | Día | 20 | Mes |
| 07 | Año | 1976 | Edad |
| Sexo | MASCULINO | | |
| Lugar de Nacimiento | | | |
| País | COLOMBIA | Departamento | BOLIVAR |
| Municipio | ARJONA | | |
| Alias o apodo | N-A | Profesión u ocupación | |
| Nombre de la madre | Apellidos | | |
| Nombre del padre | Apellidos | | |
| Rasgos Físicos | | | |
| Estatura | Color de piel | Contextura | Limitaciones físicas |
| Otras características físicas (cicatrices, tatuajes, deformación, amputación, etc.) | | | |
| Lugar de residencia | | | |
| Dirección | CLL PRINCIPAL DIAG SEDE EL REY | Barrio | CORREGIMIENTO DE ROCHA |
| Municipio | ARJONA | Departamento | BOLIVAR |
| Correio Electrónico | Linairopm2018@gmail.com | | |
| DATOS DE LA DEFENSA | | | |
| Tiene asignado defensor? | SI | Público: X | Privado |
| LT | TP No.370003 | | |
| Tipo de documento: | C.C. | Pas. | c.e. |
| Otro | No. | 1.004.933.883 | |

| | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
|  | PROCESO PENAL | Código: FGN-50000-F-25 |
| | ESCRITO DE ACUSACIÓN | Versión: 02 Página 6 de 13 |

| | | | | |
|---|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Expedido en | Departamento: | | Municipio: | |
| Nombres: | JORGE LUIS | | Apellidos: | GIRALDO TORO |
| Lugar de notificación | | | | |
| Dirección: | | | Barrio: | |
| Departamento: | | | Municipio: | |
| Teléfono: | | | Correo electrónico: | <u>Jorgegiraldo774@gmail.com</u> |
| ACUSADO 8 | | | | |
| Tipo de documento: | C.C. | <input checked="" type="checkbox"/> | Pas. | <input type="checkbox"/> |
| | c.e. | <input type="checkbox"/> | otro | <input type="checkbox"/> |
| No. | 1.044.912.631 | | | |
| Expedido en | País: COLOMBIA | Departamento: | BOLIVAR | Municipio: CARTAGENA |
| Primer Nombre | DAVINSON | | Segundo Nombre | |
| Primer Apellido | SALAS | | Segundo Apellido | ROCHA |
| Fecha de Nacimiento | Día | 10 | Mes | 07 |
| | Año | 1988 | | Edad |
| | Sexo | | | |
| Lugar de Nacimiento | | | | |
| País | COLOMBIA | | Departamento | BOLIVAR |
| | Municipio | CARTAGENA | | |
| Alias o apodo | N-A | | Profesión u ocupación | |
| Nombre de la madre | | | Apellidos | |
| Nombre del padre | | | Apellidos | |
| Rasgos Físicos | | | | |
| Estatura | | Color de piel | | Contextura |
| | | | | Limitaciones físicas |
| Otras características físicas (cicatrices, tatuajes, deformación, amputación, etc.) | | | | |
| Lugar de residencia | | | | |
| Dirección | CLL 8 N° 58 C - 39 | | Barrio | 20 DE JULIO |
| Municipio | CARTAGENA | | Departamento | BOLIVAR |
| | Teléfono | 310-3415828 | | |
| Correo Electrónico | <u>davinsaro@gmail.com</u> | | | |
| DATOS DE LA DEFENSA | | | | |
| Tiene asignado defensor? | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | Público: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Privado | <input type="checkbox"/> | LT | <input type="checkbox"/> |
| | TP No. | 370003 | | |
| Tipo de documento: | C.C. | <input type="checkbox"/> | Pas. | <input type="checkbox"/> |
| | c.e. | <input type="checkbox"/> | Otro | <input type="checkbox"/> |
| No. | 1.004.933.883 | | | |
| Expedido en | Departamento: | | Municipio: | |
| Nombres: | JORGE LUIS | | Apellidos: | GIRALDO TORO |
| Lugar de notificación | | | | |
| Dirección: | | | Barrio: | |
| Departamento: | | | Municipio: | |
| Teléfono: | | | Correo electrónico: | <u>Jorgegiraldo774@gmail.com</u> |

3. Fundamento de la acusación (Fáctico y jurídico)

Se tiene que los señores, OSCAR ANTONIO MALLARINO MIRANDA, DAVINSON SALAS ROCHA, ALVARO JOSE MONTERROSA GARCIA, ALEXIS JOSE DOMINICETTI ZABALETA, JANETH CASTRO SALAS, LINFER MOYAR RUIZ, LINAIRO ANTONIO PEREZ MARIN perteneciente, al consejo comunitario de comunidades negras del corregimiento de Rocha

| | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
|  | PROCESO PENAL | Código: FGN-50000-F-25 |
| | ESCRITO DE ACUSACIÓN | Versión: 02 Página 7 de 13 |

Jurisdicción del Municipio de Arjona – Bolívar, recibieron la suma de 500 millones de pesos con el objeto de realizar todos los procesos relacionados, con la consulta previa en la comunidades de Rocha para la puesta en marcha del proyecto Restauración De Ecosistemas Degradados del Canal del Dique, dentro de las cuales se debían realizar una serie de actividades como lo es la Ruta Metodológica y para ello se requería la contratación de un equipo técnico calificado que garantizaran los derechos en dicho proceso (Consulta Previa).

De cara a lo anterior ese proceso se omitió (Consulta Previa),, puesto que solo se contrató al representante legal señor DAVID GONZALEZ CARADALES, de la firma CORIAMBIENTAL.

No se contrató personal idóneo para asesorar a la comunidad.

No se realizaron las reuniones y talleres requeridos con la comunidad.

No se hicieron informes sobres los impactos y hallazgos del proyecto.

De igual forma existió falencias sobre la consulta previa con lo concerniente al Proyecto de Construcción y operación del Gasoducto LOOP SAN MATEO MAMONAL, a cargo de la empresa PROMIGAS S.A ESP, en dicho caso la empresa antes mencionada, pactó como compensación La suma de \$ 950.000.000 los cuales fueron desembolsados, con el objeto de adelantar obras en la población que generen impacto así:


Compra sede del pescador, policlínica o centro de salud, vivero para tener las especies que permitan reforestar las zonas afectadas por el proyecto y construcción de un parque infantil que incluye la remodelación de la fachada de la iglesia católica.

Así mismo fue contratada parte de Consejo Comunitario la empresa CORIAMBIENTAL S.A.S, representada por el señor DAVID GONZALEZ CARDALES, a quien se pago un valor de \$100.000.000 por Promigas, y el señor GONZALEZ CARDALES omitió la realización de las respectivas consultas previas, toda vez que la comunidad no tuvo conocimiento de los procesos consultivos, ni mucho se brindaron asesorías y/o acompañamiento a la comunidad, en lo concerniente a la puesta en marcha del Gasoducto LOOP SAN MATEO MAMONA.

En base a lo anterior, el día 13 de septiembre de 2023, se formulo Imputación a los señores DAVID ENRIQUE GONZALEZ CARDALES, ALVARO JOSE MONTERROZA GARCIA, OSCAR ANTONIO MALLARINO MIRANDA, ALEXIS JOSE DOMINICHETTI ZABALETA, JANETH CASTRO SALAS, LINFER MAYAR RUIZ, LINAIRO ANTONIO PEREZ MARIN, DAVINSON SALAS ROCHA, ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Arjona Bolívar, por el punible de GESTION INDEBIDA DE LOS RECURSOS SOCIALES Art. 260 C.P., delito por el cual, NO ACEPTARON LOS CARGOS

En consecuencia a lo anterior:

LOS SEÑORES DAVID ENRIQUE GONZALEZ CARDALES, ALVARO JOSE MONTERROZA GARCIA, OSCAR ANTONIO MALLARINO MIRANDA, ALEXIS JOSE DOMINICHETTI ZABALETA, JANETH CASTRO SALAS, LINFER MAYAR RUIZ, LINAIRO ANTONIO PEREZ MARIN, DAVINSON SALAS ROCHA, CAPTARON Y NO EJECUTARON LOS DINEROS GIRADOS PARA LA

| | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
|  | PROCESO PENAL | Código: FGN-50000-F-25 |
| | ESCRITO DE ACUSACIÓN | Versión: 02 Página 8 de 13 |

REALIZACION DE LAS CONSULTAS PREVIAS, Y CONTRATAR PERSONAL CALIFICADO PARA LA GESTION DE LAS MISMA Y SIN EMBARGO QUISIERON HACERLO.

LOS SEÑORES DAVID ENRIQUE GONZALEZ CARDALES, ALVARO JOSE MONTERROZA GARCIA, OSCAR ANTONIO MALLARINO MIRANDA, ALEXIS JOSE DOMINICHETTI ZABALETA, JANETH CASTRO SALAS, LINFER MAYAR RUIZ, LINAIRO ANTONIO PEREZ MARIN, DAVINSON SALAS ROCHA, LESIONARON EL BIEN JURIDICAMENTE TUTELADO DEL PATRIMONIO ECONOMICO, SIN TENER JUSTA CAUSA PARA ELLO AL MOMENTO DE EJECUTAR SU CONDUCTA.

LOS SEÑORES DAVID ENRIQUE GONZALEZ CARDALES, ALVARO JOSE MONTERROZA GARCIA, OSCAR ANTONIO MALLARINO MIRANDA, ALEXIS JOSE DOMINICHETTI ZABALETA, JANETH CASTRO SALAS, LINFER MAYAR RUIZ, LINAIRO ANTONIO PEREZ MARIN, DAVINSON SALAS ROCHA, TENIAN LA CAPACIDAD DE COMPRENDER SU ILICITUD Y CAPACIDAD DE ACTUAR DE OTRA MANERA.


EN ESTOS TERMINOS ESTE DELEGADO FORMULA ACUSACION EN CONTRA DE LOS SEÑORES DAVID ENRIQUE GONZALEZ CARDALES, ALVARO JOSE MONTERROZA GARCIA, OSCAR ANTONIO MALLARINO MIRANDA, ALEXIS JOSE DOMINICHETTI ZABALETA, JANETH CASTRO SALAS, LINFER MAYAR RUIZ, LINAIRO ANTONIO PEREZ MARIN, DAVINSON SALAS ROCHA, COMO PRESUNTOS COAUTORES DEL DELITO GESTION INDEBIDA DE RECURSOS SOCIALES, VIENE INCORPORADO AL CÓDIGO PENAL VIGENTE DE COLOMBIA-LEY 599 DE 2000, LIBRO SEGUNDO, PARTE ESPECIAL- DE LOS DELITOS EN PARTICULAR, TÍTULO VII - DELITO CONTRA EL PATRIMONIO ECONOMICO, CAPÍTULO SEXTO - DE LAS DEFRAUDACIONES, ARTICULO 260

4. * Datos de la víctima:

| VICTIMA | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|--|---------|--|------|---------------------|------------|--|-----|
| Tipo de documento: | C.C. | | Pas. | | c.e. | | Otro | | No. |
| Expedido en | Departamento: | | BOLIVAR | | | | Municipio: | | |
| Nombres: | | | | | | Apellidos: | | | |
| Lugar de residencia | | | | | | | | | |
| Dirección: | | | | | | Barrio: | | | |
| Departamento: | | | | | | Municipio: | | | |
| Teléfono: | | | | | | Correo electrónico: | | | |
| DATOS APODERADOS DE LA VICTIMA | | | | | | | | | |
| Nombres: | | | | | | Apellidos: | | | |
| C.C. | | | T.P. | | | Dirección | | | |
| Departamento: | | | | | | Municipio: | | | |
| Teléfono: | | | | | | Correo electrónico: | | | |

5. Bienes Vinculados SI _____ NO _____

| |
|---|
| Descripción y situación jurídica (Clase de bien, autoridad que incauto, fines de la incautación, fecha y juez ante quien se legalizó la incautación). |
|---|

| | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
|  FISCALIA GENERAL DE LA NACION | PROCESO PENAL | Código: FGN-50000-F-25 |
| | ESCRITO DE ACUSACIÓN | Versión: 02 Página 9 de 13 |

6. EMP/EF/ILO (relacionar datos personales, lugares de ubicación números telefónicos de contacto) y otros documentos (Indicar entrevistas, informes de policía judicial, interrogatorio, actas, etc.)

DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5 DEL ARTÍCULO 337 EL SUSCRITO FISCAL SECCIONAL 22 DE TURBACO- BOLIVAR SOMETE A CONSIDERACION DEL SEÑOR JUEZ DE CONOCIMIENTO PARA EFECTOS DEL DESCUBRIMIENTO PROBATORIO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS PROBATORIOS, CON BASE A LOS CUALES SE PODRA AFIRMAR EN EL JUICIO ORAL, PUBLICO Y CONCENTRADO CON PROBABILIDAD DE VERDAD LA EXISTENCIA DE LA CONDUCTA DELICTIVA IMPUTADA A LOS SEÑORES DAVID ENRIQUE GONZALEZ CARDALES, ALVARO JOSE MONTERROZA GARCIA, OSCAR ANTONIO MALLARINO MIRANDA, ALEXIS JOSE DOMINICHETTI ZABALETA, JANETH CASTRO SALAS, LINFER MAYAR RUIZ, LINAIRO ANTONIO PEREZ MARIN, DAVINSON SALAS ROCHA, COMO PRESUNTO AUTOR DEL DELITO DE GESTION INDEBIDA DE RECURSOS SOCIALES, DELITO CONSAGRADO EN EL CÓDIGO PENAL CÓDIGO PENAL VIGENTE DE COLOMBIA-LEY 599 DE 2000. ART 260.

| Nombre, dirección y datos personales de testigos o peritos cuya declaración se solicita en juicio: | |
|--|---|
| TESTIGOS PRESENCIALES Y DE ACREDITACION QUE RENDIRAN SU TESTIMONIO | E.M.P., E.F. QUE SE INTRODUCIRA CON EL TESTIGO |
| <p>1.-SEÑOR: <u>EDINSON MAZA RUIZ</u>, DENUNCIANTE DENTRO DE LA PRESENTE INVESTIGACION QUIEN PODRA SER UBICADO A TRAVEZ DEL CORREO <u>edinson-maza05@hotmail.com</u> y/o a través del abonado telefónico 321-.6995762.</p> | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Denuncia escrita, con los respectivos anexos ➤ Copias de todas las actas, e la reuniones celebradas entre el Consejo Comunitario de Rocha y la Empresa Promigas S.A ➤ Copia de contrato obra civil celebrado entre LINFER MOYAR y el señor DAVID GONZALEZ CARDALES ➤ Copia derecho de petición – solicitando documentación a la empresa PROMIGAS S.A ➤ Copia derecho de petición – solicitando documentación a LINFER MAYOR RUIZ. ➤ Copia del Contrato de Compraventa de un Inmueble, de donde se contruira la cede de los Pescadores. ➤ Copia de Extracto Bancario del Banco Bancolombia ➤ Fotografías del estado en que quedaron las obras POLICLINICA Y SEDE DE PESCADORES. |



ESCRITO DE ACUSACIÓN

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">➤ Copia derecho de petición – solicitando documentación a DAVID GONZALEZ CARDALES.➤ Copia de la cantidad de obras y presupuesto según diseño presentado por CORA AMBIENTAL S.A➤ Copia de Contrato celebrado entre el señor ALVARO MONTERROSA, CONSEJO COMUNITARIO DE ROCHA, representando por el señor LINFER MOYAR RUIZ.➤ ENTREVISTA FPJ-14 |
| <p>2.- <u>INV. JAVIER ALFONSO PRINS VELEZ</u> PROFESIONAL DE GESTION CTI, SE LE PUEDE LOCALIZAR EN EL CORREO ELECTRONICO javier.prins@fiscalia.gov.co</p> | <ul style="list-style-type: none">➤ INFORME INVESTIGADOR DE CAMPO FPJ-11, DE FECHA 17-02-2022, CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS:<ul style="list-style-type: none">• ENTREVISTA AL SEÑOR EDINSON MAZA MIRANDA• ENTREVISTA AL SEÑOR YORLEY SALAS PEREZ |
| <p>3.- <u>TEC. INV. WILLIAM MALLARINO BECERRA</u> FUNCIONARIO DEL CTI, SE LE PUEDE LOCALIZAR EN EL CORREO ELECTRONICO william.mallarino@fiscalia.gov.co</p> | <ul style="list-style-type: none">➤ INFORME INVESTIGADOR DE CAMPO FPJ-11, DE FECHA 23-08-2022, CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS:<ul style="list-style-type: none">• ACTA INSPECCION A LUGARES – SEDE CONSEJO COMUNITARIO.• INTERROGATORIO AL SEÑOR DAVID ENRIQUE GONZALEZ CARDALES,• PRESENTACION DE LA EMPRESA CORIAMBIENTAL S.A.S;• CONTRATO DE OBRA CIVIL CONTRUCCION DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE SALUD DE ROCHA• CONTRATO DE OBRA CIVIL REMODELACION DEL PARQUE PRINCIPAL Y DE |




ESCRITO DE ACUSACIÓN

LA FACHADA DE LA IGLESIA DE ROCHA - TRS PRESUPUESTOS Y CANTIDADES DE OBRAS SIN FIRMAR - PLANO DISEÑADO POR EL INGENIERO VIANA J ESCOBAR CUEVAS, SIN FIRMA

➤ INTERROGATORIO AL SEÑOR OSCAR ANTONIO MALLARINO MIRANDA .

- CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE UN VIVERO
- HOJA DE VIDA DEL SEÑOR ALVARO JOSE MONTERROSA GARCIA
- CONTRATO DE OBRA CIVIL CONSTRUCCIO DE LA PLANTA FISICA DEL CENTRO DE SALUD DE ROCHA
- CONTRATO DE OBRA CIVIL REMODELACION DEL PARQUE PRINCIPAL Y DE LA FACHADA DE LA IGLESIA DE ROCHA
- ACTA DEL 6 DE JUNIO DE 2018 DEL CONCEJO DE COMUNIDADES NEGRAS DE ROCHA, DEL PROYECTO "NUEVO CRUCE DEL CANAL DEL DIQUE - CAÑO CORREA
- ACTA DE 05 DE OCTUBRE DE 2018 DEL CONSEJO DE COMUNIDADES NEGRAS DE ROCHA , DEL PROYECTO "CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DEL GASODUCTO LOOP SAN MATEO - MAMONAL" A CARGO DE LA EMPRESA DE PROMIGAS,
- ACTA DE 07 DE JUNIO DE 2018 DEL CONSEJO DE COMUNIDADES NEGRAS DE ROCHA DEL PROYECTO "CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DEL GASODUCTO LOOP SAN

| | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|
|  FISCALIA GENERAL DE LA NACION | PROCESO PENAL | Código: FGN-50000-F-25 |
| | ESCRITO DE ACUSACIÓN | Versión: 02 Página 12 de 13 |

| | |
|---|---|
| | <p>MATEO – MAMONAL A CARGO DE LA EMPRESA PROMIGAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • MINUTA DE COMPRVENTA DEL INMUEBLE DE LA COMPRA DE LA CASA DEL PESCADO DE ROCHA <ul style="list-style-type: none"> ➤ INTERROGATORIO DEL SEÑOR DAVINSON SALAS ROCHA ➤ INTERROGATORIO AL SEÑOR ALVARO JOSE MONTERROSA GARCIA ➤ INTERROGATORIO ALEXIS JOSE DOMINICHETI ZABALETA ➤ INTERROGATORIO A LA SEÑORA JANETH CASTRO SALAS ➤ INTERROGATORIO AL SEÑOR LINFER MAYOR RUIZ ➤ INTERROGATORIO AL SEÑOR LINARIO ANTONIO PEREZ MARIN. ➤ INFORME INVESTIGADOR DE CAMPO DEL SEÑOR GREGORIO REDONDO CHING- INFORME FOTOGRAFICO. |
| 4. SEÑORA YORLEY SALAS PEREZ TESTIGO, DE LOS HECHOS, QUIEN PODRA SER UBICADA A TRAVEZ DE LA FISCALIA. | ➤ ENTREVISTA FPJ-14, DE FECHA, 16-12-2021 |

6. Datos del Fiscal:

| | | | |
|---------------------|-----------------|-------------------------|---------|
| Nombres y apellidos | | JULIO C. TORRES PEREIRA | |
| Dirección: | PLAZA PRINCIPAL | Oficina: | |
| Departamento: | BOLIVAR | Municipio: | TURBACO |
| Teléfono: | | Correo electrónico: | |
| Unidad | SECCIONAL | No. de Fiscalía 22 | |

Firma,

