

Departamento: Nariño

Municipio: PASTO

Fecha: 31/08/2018 Hora: 5:29 PM

1. Código único de la Investigación:

52	356	60	00513	2018	00099
Dpto	Mpio	Ent	U. Receptora	Año	Consecutivo

2. Delito:

Delito	Artículo
1. CONTRABANDO ART. 319 C.P.	CONTRABANDO ART. 319 C.P.
2. FAVORECIMIENTO DE CONTRABANDO ART. 320 C.P.	FAVORECIMIENTO DE CONTRABANDO ART. 320 C.P.

3. Organismo de Policía Judicial a la que se imparte la orden:

POLICIA NACIONAL - DIRECCION ANTISEQUESTRO Y ANTIEXTORSIÓN

4. Orden de:

Actividad	Término (días)
1. - Orden de inspección (diligencia investigativa)	35

Objeto: IDENTIFICAR E INDIVIDUALIZAR PLENAMENTE AL SEÑOR MILTON CAGUASANGO TOBAR CON CC. 87103676, PARA LO CUAL DEBERÁN OBTENER LA CONSULTA WEB SERVICIE, Y ASÍ MISMO LOS ANTECEDENTES PENALES.
LOGRAR LA UBICACIÓN DEL SEÑOR MILTON CAGUASANGO TOBAR, IMPLICADO Y REALIZAR ARRAIGO SOCIO FAMILIAR. SE PROCEDERÁ A RECEPCIONAR DECLARACIÓN JURADA A LAS PERSONAS INVESTIGADAS, CON EL FIN DE QUE INFORME CUANTO SEPA DE LA PROCEDENCIA DE LA MERCANCÍA APREHENDIDA POR LA DIAN LA FECHA DE LOS HECHOS EL DÍA 3 DE ABRIL DE 2018, ESTO ES DONDE LA ADQUIRIÓ, CUALES SON LOS DOCUMENTOS SOPORTES DE LA ADQUISICIÓN DE DICHA MERCANCÍA.
REALIZAR LABORES DE VECINDARIO
RECEPCIONAR ENTREVISTA AL FUNCIONARIO POLICIAL QUE REALIZO LA APREHENSIÓN DE LA MERCANCÍA, CON EL FIN DE QUE INDIQUE LOS MOTIVOS QUE LO LLEVARON A REALIZAR LA APREHENSIÓN DE DICHA MERCANCÍA.
INDIVIDUALIZAR E IDENTIFICAR LOS AUTORES O PARTICIPES DE LOS HECHOS.
EN EL EVENTO DE OBTENER DATOS SOBRE LA PERSONA O PERSONAS IMPLICADAS SE OBTENDRÁ COPIA DE SU RESPECTIVA TARJETA DE PREPARACIÓN, INFORMACIÓN DE ARRAIGO E IDENTIFICACIÓN PLENA.
REALIZAR INSPECCIÓN A LUGARES, CON EL FIN DE RECOLECTAR MUESTRAS DE LA MERCANCÍA QUE FUE MOTIVO DE APREHENSIÓN.
ALLEGAR LOS EMP/EF, ESTABLECIDOS EN LA CONDUCTA PUNIBLE QUE SE DENUNCIA.
REALIZAR TODA DILIGENCIA QUE SE DESPRENDA DE LAS ANTERIORES

5. Datos del Fiscal:



FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

Proceso Investigación y Judicialización

ORDENES A LA POLICÍA JUDICIAL

Orden de Policía Judicial
No. 3586957

Página 2 de 2

Nombres y apellidos: FRANCISCO MAURICIO MUÑOZ DIAZ

Dirección:

Oficina:

Departamento: Nariño

Municipio: PASTO

Teléfono:

Correo:

Unidad: EDA TRAFICO DE MIGRANTES
Y OTROS - PASTO

No. de Fiscalía: FISCALIA 03 - ESPECIALIZADA

Firma:

6. Grupo/Servidor con funciones de policía Judicial responsable de la orden:

Entidad: POLICIA NACIONAL

Grupo de PJ: GAULA GUAJIRA

Ciudad: RIOHACHA

Servidor: DIEGO ALEJANDRO GOMEZ BOBADILLA

Identificación: 1030640284

Dirección:

Teléfono:

Correo Electrónico: diego.gomez2045@correo.policia.gov.co

Firma:

Fecha y Hora de Recibo 06/09/18.