



## RESOLUCIÓN No. 05175 de 2024

(8 de octubre)

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

### EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

En ejercicio de las facultades Constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 6 del artículo 265 de la Constitución Política, las Leyes 130 de 1994, 996 de 2005, 1475 y 1437 de 2011 y con fundamento en los siguientes:

#### 1. HECHOS Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS

**1.1.** El 2 de febrero de 2023, se instauró en la Corporación queja anónima con número de radicado **CNE-E-DG-2023-002164**, por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, en los siguientes términos:

*"(...) SEÑORES CONCEJO (sic) NACIONAL ELECTORAL, FISCALÍA GENERAL DE NACIÓN, DE ACUERDO A LOS HECHOS QUE HAN SIDO DE AMPLIO CONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS COLOMBIANOS, FRENTE A LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN DEL AHORA EXSECRETARIO GENERAL DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, EL SEÑOR JONATHAN RAMIREZ NIEVES, QUIEN DESAFORTUNADAMENTE FUE EL ABOGADO PRINCIPAL DE LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS DEL PACTO HISTÓRICO EN EL AÑO 2022, SOLICITAMOS INICIAR INVESTIGACIÓN DE MANERA INMEDIATA SOBRE LAS CUENTAS, INFORMES, REPORTES, MOVIMIENTOS CONTABLES Y MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS DE LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS 2022-PRIMERA VUELTA Y SEGUNDA VUELTA DEL PACTO HISTÓRICO DE AHORA PRESIDENTE GUSTAVO PETRO, DADO QUE EL SEÑOR JONATHAN RAMIREZ NIEVES Y EL SEÑOR RICARDO ROA INCUMPLIERON LA LEY AL NO REPORTAR LAS DONACIONES QUE SE RECIBIERON EN EFECTIVO EN LA SEDE DE CAMPAÑA Y MANEJARON DINEROS EN LAS CUENTAS PERSONALES UTILIZANDO DE FORMA INDEBIDA LOS DINEROS DE LA CAMPAÑA USANDO UNA CUENTA DIFERENTE A LA AUTORIZADA POR EL H. CONCEJO NACIONAL ELECTORAL PARA TAL FIN. PACTO HISTÓRICO NO HA PRESENTADO DE MANERA OPORTUNA Y CLARA LOS INFORMES Y SOPORTES ANTE ESTE DE CONTROL. INCUMPLIENDO CON LA LEY Y ENCUBRIENDO A ESTA PARTIDA DE CORRUPTOS POR LOS HECHOS QUE HAN DENUNCIADO DE MANERA PÚBLICA SOLTAMOS (sic) INICIAR LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES Y VERIFICAR LOS MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS BANCARIAS DE LOS SEÑORES ANTES MENCIONADOS EN COMPAÑÍA DE LA FISCALÍA GENERAL DE NACIÓN PARA QUE NO QUEDE DUDA DE LOS MANEJOS INDEBIDOS QUE REALIZARON ESTOS SEÑORES. (...)"*. (Mayúscula y Negrillas del texto).

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**1.2.** Por reparto del 15 de febrero de 2023, le correspondió el conocimiento del asunto con radicado **CNE-E-DG-2023-002164** al Magistrado **BENJAMÍN ORTIZ TORRES**.

**1.3.** Mediante Auto del 28 de febrero de 2023<sup>1</sup>, se ordenó abrir indagación preliminar y se dispuso el recaudo de acervo probatorio en los siguientes términos:

*“(…) **ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR APERTURA DE INDAGACIÓN PRELIMINAR** con base en la queja anónima presentada por presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**, con fundamento en las razones expuestas en la parte considerativa del presente proveído.*

**ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR** de oficio la práctica y recaudo de las siguientes pruebas:

**1. REQUERIR** a la Dirección de Gestión Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que dentro del término de cinco (5) días hábiles siguientes a la comunicación del presente Auto, remita con destino al expediente copia de los **FORMULARIOS ELECTORALES E-6; E-7 Y E-8** del acto de inscripción del candidato **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO** a la Presidencia de la República inscrito por la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** para el periodo constitucional 2022-2026 y copia del correspondiente **ACUERDO DE COALICIÓN**.

**2. REQUERIR** Al Fondo Nacional de Financiación Política del Consejo Nacional Electoral, para que dentro del término de cinco (5) días hábiles siguientes a la comunicación del presente Auto, remita con destino al expediente copia íntegra de los informes de ingresos y gastos de la campaña presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, especialmente los formularios 6B y 7B con sus anexos. Igualmente, que **CERTIFIQUE** si los ciudadanos **JONATHAN RAMIREZ NIEVES** y **RICARDO ROA** ostentaban cargos dentro de la estructura de la campaña presidencial objeto de indagación. (...)”.

**1.4.** El Auto del 28 de febrero de 2023<sup>2</sup>, se comunicó como a continuación se indica:

DESTINATARIO	FECHA DE COMUNICACIÓN
GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO	28-02-2023 03-03-2023
MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA	28-02-2023 03-03-2023
PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO	28-02-2023 03-03-2023
UNIÓN PATRIÓTICA “UP”	28-02-2023 03-03-2023
MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL “MAIS”	28-02-2023 03-03-2023
MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA AMPLIA	28-02-2023 03-03-2023
DIRECCIÓN DE GESTIÓN ELECTORAL	28-02-2023 03-03-2023
FONDO NACIONAL DE FINANCIACIÓN DE PARTIDOS Y CAMPAÑAS ELECTORALES	28-02-2023

**1.5.** Mediante oficio del 2 de marzo de 2023, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2023-**

<sup>1</sup> “Por medio del cual se ordena **APERTURA DE INDAGACIÓN PRELIMINAR** con base en la queja anónima presentada por presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**”. M.P. Benjamín Ortiz Torres.

<sup>2</sup> Ibídem.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**006049**, la **DIRECCIÓN DE GESTIÓN ELECTORAL** de la **REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL**, en cumplimiento del numeral 1 del artículo primero del Auto del 28 de febrero de 2023<sup>3</sup>, allegó la información relacionada con el proceso de inscripción de la candidatura a la presidencia de la República del ciudadano **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO** por la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**.

**1.6.** Mediante oficio con radicado **CNE-S-FNFP-0752-2023** del 3 de marzo de 2023, el **FONDO NACIONAL DE FINANCIACIÓN DE PARTIDOS Y CAMPAÑAS ELECTORALES**, en cumplimiento del numeral 2 del artículo primero del Auto del 28 de febrero de 2023<sup>4</sup>, remitió copia de los informes de ingresos y gastos de la campaña de primera y segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** y sus anexos. Así mismo, certificó que los ciudadanos **RICARDO ROA BARRAGÁN** y **JONATHAN RAMIREZ NIEVES**, prestaron sus servicios como gerente y director jurídico de la campaña, respectivamente.

**1.7.** Mediante Auto del 3 de marzo de 2023<sup>5</sup>, se ordenó de oficio el recaudo de acervo probatorio en los siguientes términos:

*“(...) **ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR** de oficio la práctica y recaudo de las siguientes pruebas dentro de la actuación administrativa, con fundamento en lo expuesto en la parte considerativa del presente proveído, así:*

**1. REQUERIR** a la **Revista Cambio** para que remita con destino al expediente con radicado principal **CNE-E-DG-2023-002164**, la nota periodística de fecha 24 de febrero de 2023 titulada: “Las cuentas que no cuadran en la campaña presidencial de Gustavo Petro”, y alojada en el siguiente link: <https://cambiocolombia.com/poder/las-cuentas-que-no-cuadran-en-la-campana-presidencial-de-gustavo-petro> de la página web [www.cambiocolombia.com](http://www.cambiocolombia.com).

**2. REQUERIR** a la cadena radial **La W Radio** para que remita con destino al expediente con radicado principal **CNE-E-DG-2023-002164**, la nota periodística de fecha 27 de febrero de 2023 publicada en la sección Reporte Coronell, titulada: “Inconsistencias en cuentas de la campaña del presidente Gustavo Petro - Ha pasado bastante inadvertida una información revelada el viernes 24 de febrero al final de la tarde por la Unidad Investigativa del diario El Tiempo ...Lun, 27 Feb 2023”, y alojada en el siguiente link: <https://www.wradio.com.co/2023/02/27/inconsistencias-en-cuentas-de-la-campana-del-presidente-gustavo-petro/> de la página web [www.wradio.com.co](http://www.wradio.com.co).

**3. REQUERIR** al diario **El Tiempo** para que remita con destino al expediente con radicado principal **CNE-E-DG-2023-002164**, la nota periodística de fecha 27 de febrero de 2023 titulada: “Las facturas que ha tenido que aclarar el gerente de la campaña Petro Presidente”, y alojada en el siguiente link: <https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/gustavo-petro-las-facturas-que-ha-tenido-que-aclarar-su-gerente-de-campana-744886> de la página web [www.eltiempo.com](http://www.eltiempo.com).

**4. REQUERIR** a la **Revista Semana** para que remita con destino al expediente con radicado principal **CNE-E-DG-2023-002164**, la nota periodística de fecha 2 de marzo

<sup>3</sup> Ibídem.

<sup>4</sup> Ibídem.

<sup>5</sup> “Por medio del cual se ordena para un mejor proveer, la práctica y recaudo de unas pruebas de oficio dentro de la actuación administrativa iniciada por las presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, iniciada bajo el radicado principal **CNE-E-DG-2023-002164**” M. P. Benjamín Ortiz Torres.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

de 2023 titulada: “Explosiva entrevista con exesposa de Nicolás Petro: acusa al hijo del presidente de recibir dineros para la campaña de parte del exnarco Santa Lopesierra y del ‘Turco Hilsaca”, y alojada en el siguiente link: <https://twitter.com/revistasemana/status/1631379788072886276?s=48&t=O5UlsnwY5rLMJF0XbrrOxQ> de la red social twitter @RevistaSemana.

**5. REQUERIR** a la **Revista Cambio** para que remita con destino al expediente con radicado principal **CNE-E-DG-2023-002164**, la nota periodística de fecha 2 de febrero de 2023 titulada: “El exnarco que le dio dineros a Nicolás Petro para campaña del hoy presidente” y alojada en el siguiente link: <https://cambiocolombia.com/poder/cuando-santa-lopesierra-canto-su-apoyo-petro-en-campana> de la página web [www.cambiocolombia.com](http://www.cambiocolombia.com).

**PARÁGRAFO: CONCEDER** a las precitadas casas periodísticas el término de cinco (5) días hábiles siguientes a la comunicación del presente proveído, para que remitan la información requerida. (...).”

**1.8.** El Auto del 3 de marzo de 2023<sup>6</sup>, se comunicó como a continuación se indica:

DESTINATARIO	FECHA DE COMUNICACIÓN
GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO	03-03-2023
MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA	03-03-2023
PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO	03-03-2023
UNIÓN PATRIÓTICA “UP”	03-03-2023
MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL “MAIS”	03-03-2023
MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA AMPLIA	03-03-2023
REVISTA CAMBIO	03-03-2023
LA W RADIO	03-03-2023
EL TIEMPO	03-03-2023
REVISTA SEMANA	03-03-2023
MINISTERIO PÚBLICO	03-03-2023

**1.9.** Mediante oficio del 3 de marzo de 2023, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2023-6052**, el **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**, informó lo siguiente:

*“(...) Por este medio me permito comunicarle que al buzón de notificaciones judiciales de la Presidencia de la República llegó copia del auto de indagación preliminar del 28 de febrero de 2023 emitido con ocasión de las presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña electoral de primera y segunda vuelta de la COALICIÓN PACTO HISTÓRICO.*

*Dado que los asuntos materia de indagación obedecen a situaciones anteriores al ejercicio como Presidente del doctor GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO, le comunico que desde la Gerencia del Grupo de defensa Judicial de la Presidencia de la República se remitió el auto en cuestión al señor RICARDO ROA para que, desde la gerencia de la Campaña Presidencial se pongan al frente de la investigación con de sus (sic) abogados, y/o de los abogados personales del señor presidente de la República y/o de la campaña presidencial, de modo que puedan atender la defensa efectiva del caso, toda vez que la Oficina Jurídica del DAPRE, solo asume la defensa de los asuntos propios de esta entidad y/o del señor presidente en ejercicio de sus funciones y como los presuntos hechos narrados obedecen a un momento cronológico anterior a la posesión del señor Presidente, funcionalmente no podemos intervenir en esta investigación so pena de extralimitaciones en el ejercicio de nuestras funciones (...).”*

**1.10.** Mediante oficio del 9 de marzo de 2023, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2023-6302**,

<sup>6</sup> Ibídem.



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

el medio de comunicación **CARACOL S. A.**, en cumplimiento del numeral 2 del artículo primero del Auto del 3 de marzo de 2023<sup>7</sup>, allegó la respectiva nota periodística.

**1.11.** Mediante memorial del 14 de marzo de 2023, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2023-006755**, el Doctor **MARCO EMILIO HINCAPIÉ RAMÍREZ**, en condición de secretario general y representante legal del **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA**, solicitó la expedición de copia íntegra del expediente, en los siguientes términos:

*“(…) De manera atenta y de acuerdo al Auto de fecha 28 de febrero de 2023 mediante el cual abre indagación preliminar, que fue proferido por su despacho y comunicado a esta Organización Política en oportunidad y debida forma, de manera atenta solicito se sirva ordenar la expedición a mi costa de copias íntegras del respectivo expediente, con el objeto de hacer valer los derechos que dentro de la actuación administrativa pueda interesar al Movimiento Político **COLOMBIA HUMANA**.*

*Recibo notificaciones en [secretaria@colombiahumana.co](mailto:secretaria@colombiahumana.co) (…)*”.

**1.12.** Mediante oficio del 14 de marzo de 2023, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2023-006746**, el medio de comunicación **PUBLICACIONES SEMANA S. A.**, en cumplimiento del numeral 4 del artículo primero del Auto del 3 de marzo de 2023<sup>8</sup>, allegó la respectiva nota periodística.

**1.13.** Mediante oficio del 16 de marzo de 2023 y de conformidad con la solicitud presentada por el representante legal del **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA**, se expidió copia digital del expediente.

**1.14.** Mediante oficio del 17 de marzo de 2023, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2023-007178**, el medio de comunicación **CASA EDITORIAL EL TIEMPO S. A.**, en cumplimiento del numeral 3 del artículo primero del Auto del 3 de marzo de 2023<sup>9</sup>, allegó la respectiva nota periodística.

**1.15.** Mediante correo electrónico del 29 de marzo de 2023, el medio de comunicación **REVISTA CAMBIO**, en cumplimiento de los numerales 1 y 5 del artículo primero del Auto del 3 de marzo de 2023<sup>10</sup>, informó sobre la habilitación del contenido de las notas periodísticas requeridas a través de los link <https://cambiocolombia.com/poder/las-cuentas-que-no-cuadran-en-la-campana-presidencial-de-gustavo-petro> y <https://cambiocolombia.com/poder/cuando-santa-lopesierra-canto-su-apoyo-petro-en-campana>, con el fin de tener acceso a las mismas.

**1.16.** Mediante Auto del 2 de mayo de 2023<sup>11</sup>, se dispuso el recaudo de acervo probatorio en

<sup>7</sup> Ibidem.

<sup>8</sup> Ibidem.

<sup>9</sup> Ibidem.

<sup>10</sup> Ibidem.

<sup>11</sup> “Por medio del cual se ordena la práctica y recaudo de medios de prueba, para un mejor proveer dentro de la actuación administrativa iniciada por presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO**

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

los siguientes términos:

*"(...) **ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR** al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República -DAPRE-, para que allegue los soportes de envío de las comunicaciones a las que se hace referencia en el oficio OFI23-00039427/GFPU13010000 del 03 de marzo de 2023.*

*Así mismo, para que allegue los datos para notificaciones electrónica y física del ciudadano y actual presidente de la República, Doctor **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**.*

***PARÁGRAFO: CONCEDER** el término de cinco (5) días contados a partir de la comunicación del presente proveído para que se allegue la información requerida en el presente artículo.*

***ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR** al Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales del Consejo Nacional Electoral para que allegue copia de los contratos de prestación de servicios de los ciudadanos **RICARDO ROA BARRAGÁN** identificado con cédula de ciudadanía No. 19.451.246 y **JONATHAN RAMIREZ NIEVES** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.018.418.729, quienes fungieron en los cargos de gerente y director jurídico, respectivamente, de la campaña presidencial de primera y segunda vuelta del excandidato **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO** avalado por la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente proveído.*

***PARÁGRAFO: CONCEDER** el término de cinco (5) días contados a partir de la comunicación del presente proveído para que se allegue la información requerida.*

***ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR** al Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales del Consejo Nacional Electoral, para que remita con destino al presente expediente, copia íntegra del informe de auditoría realizado por la empresa **NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S**, identificada con Nit. 800.088.357-4 junto con todos sus anexos y papeles de trabajo, en el marco de la campaña presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente proveído.*

***PARÁGRAFO: CONCEDER** el término de cinco (5) días contados a partir de la comunicación del presente proveído para que se allegue la información requerida.*

***ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR** a la Subsecretaría y/o a la Asesoría del Fondo de Financiación de Partidos y Campañas Electorales del Consejo Nacional Electoral para que, en lo sucesivo, todo documento o asunto que verse sobre la materia objeto de indagación, sea remitida a este Despacho, mediante trámite de abono, con destino a la presente actuación administrativa.*

***ARTÍCULO QUINTO: DISPONER** del correo electrónico: **atencionalciudadano@cne.gov.co**, para que a través de este medio se reciban los escritos y pruebas que se presenten dentro del expediente de radicado No.CNE-E-DG-2023-002164.*

***ARTÍCULO SEXTO: INCORPORAR** y **TENER** como tal, las pruebas decretadas en el presente Auto.*

***ARTÍCULO SÉPTIMO: COMUNICAR** al ciudadano **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, en su calidad de ex candidato y actual Presidente de la República de Colombia, el contenido el presente proveído, así como de los Autos que datan del 28 de febrero y 03 de marzo de 2023, los cuales han sido proferidos por el Consejo Nacional Electoral dentro del radicado **CNE-E-DG- 2023-002164**; en la Casa de Nariño ubicada en la Carrera 8 No. 7 – 26 de la ciudad de Bogotá D. C., como residencia oficial del primer mandatario de la Nación. (...)"*

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**1.17.** El Auto del 2 de mayo de 2023<sup>12</sup>, se comunicó como a continuación se indica:

DESTINATARIO	FECHA DE COMUNICACIÓN
GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO	02-05-2023
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIAL DE LA REPÚBLICA – DAPRE	02-05-2023
MINISTERIO PÚBLICO	02-05-2023
MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA	02-05-2023
PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO	02-05-2023
UNIÓN PATRIÓTICA “UP”	02-05-2023
MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL “MAIS”	02-05-2023
MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA AMPLIA	02-05-2023
FONDO NACIONAL DE FINANCIACIÓN DE PARTIDOS Y CAMPAÑAS ELECTORALES	02-05-2023
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	02-05-2023

**1.18.** Mediante oficio del 9 de mayo de 2023, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2023-011080**, el **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – DAPRE**, en cumplimiento del artículo primero del Auto del 2 de mayo de 2023<sup>13</sup>, allegó la siguiente respuesta:

*“(...) me permito adjuntar copia del oficio OFI23-00039427/GFPU de 03 de marzo de 2023 y certificación CERT23-001541/GFPU13021012 que fue expedida el día 03 de mayo de 2023 por parte del Grupo de Correspondencia de la Presidencia de la República en el que se certifica el envío de la petición al doctor Ricardo Roa, adicional a lo anterior se remite la trazabilidad del envío de la misma.*

*Ahora bien y en lo correspondiente con los datos de notificación electrónica tenemos:*

*Dirección: Carrera 8 # 7-26 – Casa de Nariño. Correos electrónicos: [gustavopetro@presidencia.gov.co](mailto:gustavopetro@presidencia.gov.co), [contacto@presidencia.gov.co](mailto:contacto@presidencia.gov.co). (...)*”.

**1.19.** Mediante oficio del 10 de mayo de 2023, radicado bajo el número **CNE-I-2023-003395**, el **FONDO NACIONAL DE FINANCIACIÓN DE PARTIDOS Y CAMPAÑAS ELECTORALES**, en cumplimiento de los artículos segundo y tercero del Auto del 02 de mayo de 2023<sup>14</sup>, indicó:

*“(...) se remite, copia de los contratos de los señores **RICARDO ROA BARRAGÁN** y **JONATHAN RAMIREZ NIEVES**, quienes fungieron como gerente y director jurídico, respectivamente, de la campaña presidencia de primera y segunda vuelta del excandidato **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO** avalado por la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**.*

*De igual manera, remitimos copia del informe presentado como resultado de la Auditoría Externa por la empresa **NEXIA MONTES & ASOCIADOS**. (...)*”.

**1.20.** El 15 de mayo de 2023 se llevó a cabo inspección al expediente por parte del Doctor **DANIEL FERNANDO ESPINOSA SILVA**, en su condición de Asesor de la Unidad de Vigilancia Electoral de la **PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**. En tal diligencia se hizo entrega de la copia digital solicitada.

<sup>12</sup> Ibidem.

<sup>13</sup> Ibidem.

<sup>14</sup> Ibidem.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**1.21.** Mediante memorial del 18 de mayo de 2023, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2023-011793**, el Doctor **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, allegó poder conferido al abogado **JULIO CÉSAR ORTIZ GUTIÉRREZ** para que ejerciera la representación jurídica dentro de la actuación administrativa.

**1.22.** Mediante Auto del 30 de mayo de 2023<sup>15</sup>, se dispuso el recaudo de acervo probatorio y se dictaron otras disposiciones en los siguientes términos:

*"(...) **ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER** personería al doctor **JULIO CESAR ORTIZ GUTIÉRREZ**, identificado con cédula de ciudadanía 13.833.214 y Tarjeta Profesional 37.489 del Consejo Superior de la Judicatura, conforme a las facultades otorgadas mediante poder debidamente acreditado.*

***ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR** al Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales del Consejo Nacional Electoral, para que remita con destino al expediente con radicado CNE-E-DG-2023-002164, copia íntegra de los siguientes documentos:*

*i) **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS** suscrito por el ciudadano **RICARDO ROA BARRAGÁN**, como gerente de la campaña presidencial de primera y segunda vuelta del excandidato **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**.*

*ii) **PAPELES DE TRABAJO** del informe de auditoría realizado por la empresa **NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S**, en el marco de la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**.*

***PARÁGRAFO: CONCEDER** el término de cinco (5) días contados a partir de la comunicación del presente proveído para que se allegue la información requerida. En el evento de no reposar los documentos requeridos en el Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales del Consejo Nacional Electoral, expedir **CERTIFICACIÓN** sobre dicha circunstancia.*

***ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR** al medio de comunicación "**La Silla Vacía**" para que remita con destino al expediente con radicado **CNE-E-DG-2023-002164**, la nota periodística de fecha 02 de mayo de 2023 titulada "**CAMPAÑA PETRO OCULTÓ PAGOS DE SU MEGAOPERACIÓN DE TESTIGOS ELECTORALES**" y alojada en el siguiente link: <https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/campana-petro-oculto-pagos-de-su-megaoperacion-de-testigos-electorales/>*

*Así mismo, en caso de contar con medios de prueba sobre el particular, se sirva remitir copia íntegra de los mismos.*

***PARÁGRAFO: CONCEDER** el término de cinco (5) días contados a partir de la comunicación del presente proveído para que se allegue la información requerida en el presente artículo. (...)"*

**1.23.** El Auto del 30 de mayo de 2023<sup>16</sup>, se comunicó como a continuación se indica:

DESTINATARIO	FECHA DE COMUNICACIÓN
GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO	31-05-2023
JULIO CÉSAR ORTIZ GUTIÉRREZ	30-05-2023
MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA	30-05-2023
PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO	30-05-2023
UNIÓN PATRIÓTICA "UP"	30-05-2023

<sup>15</sup> "Por medio del cual se ordena para un mejor proveer, la práctica de pruebas de oficio dentro de la actuación administrativa iniciada por presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, y se dictan otras disposiciones dentro del expediente **CNE-E-DG-2023-002164**". M.P. Benjamín Ortiz Torres.

<sup>16</sup> Ibídem.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

DESTINATARIO	FECHA DE COMUNICACIÓN
MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL “MAIS”	30-05-2023
MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA AMPLIA	30-05-2023
MEDIO DE COMUNICACIÓN - LA SILLA VACÍA	30-05-2023
MINISTERIO PÚBLICO	30-05-2023
FONDO NACIONAL DE FINANCIACIÓN DE PARTIDOS Y CAMPAÑAS ELECTORALES	30-05-2023

**1.24.** Mediante oficio del 1 de junio de 2023, radicado bajo el número **CNE-I-2023-003944**, el **FONDO NACIONAL DE FINANCIACIÓN DE PARTIDOS Y CAMPAÑAS ELECTORALES**, en cumplimiento del artículo segundo del Auto del 30 de mayo de 2023<sup>17</sup> allegó la información relacionada con la designación del gerente de la campaña de primera y segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** y de la auditoría externa realizada por la empresa **NEXIA MONTES & ASOCIADOS**. El 2 de junio de 2023 mediante radicado **CNE-I-2023-003967-FNFPCE-900** la misma Asesoría dio alcance a la misiva inicial, remitiendo copia del contrato de prestación de servicios suscrito por el ciudadano **RICARDO ROA BARRAGÁN** como gerente de campaña.

**1.25.** Mediante Auto del 5 de junio de 2023<sup>18</sup>, se dispuso el recaudo de acervo probatorio en los siguientes términos:

*(...) **ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR** al medio de comunicación “**Revista Semana**” para que remita con destino al expediente con radicado **CNE-E-DG-2023-002164**, las notas periodísticas de fecha 4 y 5 de junio de 2023 titulada i) “**NOS VAMOS PRESOS: AQUÍ ESTÁN LOS EXPLOSIVOS AUDIOS DE ARMANDO BENEDETTI A LAURA SARABIA. LE ADVIERTE QUE PUEDE CONTAR TODA LA VERDAD SOBRE LA FINANCIACIÓN DE LA CAMPAÑA DE GUSTAVO PETRO** y alojada en el siguiente link <https://www.semana.com/politica/articulo/nos-vamos-presos-aqui-estan-los-explosivos-audios-de-armando-benedetti-a-laura-sarabia-le-advierte-que-puede-contar-toda-la-verdad-sobre-la-financiacion-de-la-campana-de-gustavo-petro/202325/>, ii) **EXCLUSIVO: “LOS CHATS EN LOS QUE LAURA SARABIA LE CONTESTA A BENEDETTI: “SI USTED CREE QUE HE SIDO UN OBSTÁCULO PUES YO ME VOY. DE VERDAD”** y alojada en el siguiente link, [https://www.semana.com/nacion/articulo/exclusivo-los-chats-en-los-que-laura-sarabia-le-contesta-a-benedetti-si-usted-cree-que-he-sido-un-obstaculo-pues-yo-me-voy-de-verdad/202318/?utm\\_medium=Social&utm\\_campaign=echobox&utm\\_source=Facebook&fbclid=IwAR37NC1ofaTVhZOLEwKqEzSidWbw4leQ\\_4ReeH9sJQtikUe3kuVA69t4Olg&mibextid=Zxz2Z#Echobox=1685978433](https://www.semana.com/nacion/articulo/exclusivo-los-chats-en-los-que-laura-sarabia-le-contesta-a-benedetti-si-usted-cree-que-he-sido-un-obstaculo-pues-yo-me-voy-de-verdad/202318/?utm_medium=Social&utm_campaign=echobox&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR37NC1ofaTVhZOLEwKqEzSidWbw4leQ_4ReeH9sJQtikUe3kuVA69t4Olg&mibextid=Zxz2Z#Echobox=1685978433)*

*Así mismo, en caso de contar con medios de prueba sobre el particular, se sirva remitir copia íntegra de los mismos, específicamente los audios sobre la materia.*

**PARÁGRAFO: CONCEDER** el término de tres (3) días contados a partir de la comunicación del presente proveído para que se allegue la información requerida.

**ARTÍCULO SEGUNDO: RECIBIR** el testimonio del ciudadano **ARMANDO ALBERTO BENEDETTI VILLANEDA** identificado con cédula de ciudadanía **72.148.060**, con el objeto de que exponga todo lo que le conste acerca de la financiación de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial de la

<sup>17</sup> *Ibídem.*

<sup>18</sup> *“Por medio del cual se ordena la práctica de pruebas de oficio dentro de la actuación administrativa iniciada por presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, dentro del expediente **CNE-E-DG-2023-002164**”. M.P. Benjamín Ortiz Torres.*

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** y las circunstancias que considere frente a la materia objeto de averiguación.

**PARÁGRAFO PRIMERO: FIJAR** fecha y hora para la realización de la diligencia dispuesta en el presente proveído, el **13 de junio de 2023 a las 9:00 am**, en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral, ubicado en la Carrera 7 No. 32-42, Piso 6, de la ciudad de Bogotá D. C – Despacho del suscrito Magistrado, de la ciudad de Bogotá D.C.

**ARTÍCULO TERCERO: RECIBIR** el testimonio del ciudadano (sic) **LAURA CAMILA SARABIA TORRES** identificado (sic) con cédula de ciudadanía **1.020.791.202**, con el objeto de que exponga todo lo que le conste acerca de la financiación de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** y las circunstancias que considere frente a la materia objeto de averiguación.

**PARÁGRAFO PRIMERO: FIJAR** fecha y hora para la realización de la diligencia dispuesta en el presente proveído, el **13 de junio de 2023 a las 2:00 pm**, en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral, ubicado en la Carrera 7 No. 32-42, Piso 6, de la ciudad de Bogotá D. C – Despacho del suscrito Magistrado, de la ciudad de Bogotá D.C. (...)."

**1.26.** El Auto del 05 de junio de 2023<sup>19</sup>, se comunicó como a continuación se indica:

DESTINATARIO	FECHA DE COMUNICACIÓN
GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO	05-06-2023
JULIO CÉSAR ORTIZ GUTIÉRREZ	05-06-2023
MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA	05-06-2023
PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO	05-06-2023
UNIÓN PATRIÓTICA “UP”	05-06-2023
MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL “MAIS”	05-06-2023
MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA AMPLIA	05-06-2023
MEDIO DE COMUNICACIÓN – REVISTA SEMANA	05-06-2023
ARMANDO ALBERTO BENEDETTI VILLANEDA	05-06-2023
LAURA CAMILA SARABIA TORRES	05-06-2023
MINISTERIO PÚBLICO	05-06-2023

**1.27.** Mediante oficio **CNE-BOT-2023-0115** del 5 de junio de 2023, el Despacho Ponente solicitó a la Subsecretaría de la Corporación información sobre la asignación surtida al radicado **CNE-E-DG-2023-012924**, teniendo en cuenta que a través del artículo cuarto del Auto del 2 de mayo de 2023<sup>20</sup> se ordenó a la mencionada dependencia remitir mediante trámite de abono “(...) todo documento o asunto que verse sobre la materia objeto de indagación”; misiva que fue contestada el 6 de junio de 2023 por tal Asesoría, así:

“(...) desde Secretaría General del CNE la doctora Adriana Charari informa a subsecretaría que la Presidencia del CNE, la Doctora Fabiola Grisales ordena que este documento sea sometido a reparto. (...)”.

**1.28.** Mediante oficio del 6 de junio de 2023, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2023-013467**, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes traslado sendas

<sup>19</sup> Ibídem.

<sup>20</sup> “Por medio del cual se ordena la práctica y recaudo de medios de prueba, para un mejor proveer dentro de la actuación administrativa iniciada por presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** y, se dictan otras disposiciones dentro del expediente **CNE-E-DG-2023-002164**”. M.P. Benjamín Ortiz Torres.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

denuncias presentadas por los ciudadanos **FEDERICO ANDRÉS GUTIÉRREZ ZULUAGA**, **MIGUEL URIBE TURBAY**, **ALEJANDRO PARDO CORTES** y **MIGUEL ABRAHAM POLO POLO**, relacionadas con la presunta vulneración al régimen de financiación de la campaña presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** y en las que se refieren hechos que guardan relación inescindible con aquellos que son objeto de conocimiento por parte de esta Autoridad Electoral, por lo que fueron abonadas al expediente radicado bajo el número **CNE-E-DG-2023-002164**.<sup>21</sup>

**1.29.** Mediante correo electrónico del 9 de junio de 2023, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2023-013803**, en cumplimiento del artículo tercero del Auto del 30 de mayo de 2023<sup>22</sup>, el medio de comunicación **LA SILLA VACÍA** allegó la información periodística solicitada.

**1.30.** Mediante oficios **CNE-BOT-2023-0120** y **CNE-BOT-2023-0125** del 9 y 13 de junio de 2023, respectivamente, se solicitó a la Subsecretaría y a la Secretaría de Sala de la Corporación, informaran sobre los radicados que guardaran relación con la presente actuación administrativa, asignados al Despacho del Magistrado **ÁLVARO HERNÁN PRADA ARTUNDUAGA**, con el objeto de evaluar la acumulación de expedientes, conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.

**1.31.** En Sala Plena del 7 de junio de 2023, se propuso el procedimiento de acumulación de las distintas quejas y procesos relacionados con las irregularidades en la rendición de los informes de ingresos y egresos relacionados con las campañas que se surtieron en el año 2022 por parte de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** y se dispuso suspender las diligencias testimoniales programadas en el curso del presente plenario. Al respecto, se emitió comunicado de prensa No. 012 del 8 de junio de 2023, publicado a través de la página web institucional [www.cne.gov.co](http://www.cne.gov.co), en el que se expuso lo siguiente:

*“(…) Hoy 7 de junio de 2023, el Consejo Nacional Electoral, en sala plena analizó entre otros temas, la eventual acumulación de las distintas quejas y procesos que se han venido presentando respecto de las cuentas de la campaña presidencial 2022. De manera unánime decidió, dar tiempo a los magistrados ponentes para analizar los requisitos y reglas fijadas por la ley para tal acumulación, así como suspender las diligencias programadas en la última indagación con radicado CNE-E-DG-2023-002164, que se adelantan por queja anónima digital de febrero de 2023 por el Magistrado Benjamín Ortiz (…).”*

**1.32.** El 13 de junio de 2023, el Doctor **JULIO CÉSAR ORTIZ GUTIÉRREZ** compareció ante el Consejo Nacional Electoral en virtud de lo dispuesto en los artículos segundo y tercero del Auto del 5 de junio de 2023<sup>23</sup>, mediante los cuales se había dispuesto la recepción del

<sup>21</sup> Mediante oficios del 28 de junio de 2023, se contestaron solicitudes.

<sup>22</sup> “Por medio del cual se ordena para un mejor proveer, la práctica de pruebas de oficio dentro de la actuación administrativa iniciada por presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, y se dictan otras disposiciones dentro del expediente **CNE-E-DG-2023-002164**”. M.P. Benjamín Ortiz Torres.

<sup>23</sup> Ibídem.



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

testimonio de los Doctores **ARMANDO ALBERTO BENEDETTI VILLANEDA** y **LAURA CAMILA SARABIA TORRES**, diligencias que fueron suspendida por decisión de la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral del 7 de junio de 2023; dejando constancia de su comparecencia e indicando lo siguiente:

*"(...) se deja constancia que el referido proceso se encuentra suspendido en virtud de la solicitud de acumulación, al tenor del comunicado de prensa emitido por la Corporación el 07 de junio de 2023 en donde la Sala Plena (...) analizó la eventual acumulación de las distintas quejas y procesos que se han venido presentando respecto a las cuentas de la campaña presidencial 2022, y de manera unánime se decidió dar tiempo a los magistrados ponentes para analizar los requisitos y reglas fijadas por la ley para tal acumulación (...)", de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011 y la Resolución No. 3345 de 2013 proferida por el Consejo Nacional Electoral. (...)"*

**1.33.** Mediante correo electrónico del 20 de junio de 2023, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2023-014555**, en cumplimiento del artículo primero del Auto del 05 de junio de 2023<sup>24</sup>, el medio de comunicación **REVISTA SEMANA** allegó la información solicitada.

**1.34.** En Sala Plena del Consejo Nacional Electoral celebrada el 15 de junio de 2023, se ordenó la conformación de una Comisión Especial integrada por los Magistrados **BENJAMÍN ORTIZ TORRES** y **ÁLVARO HERNÁN PRADA ARTUNDUAGA**, para continuar con el conocimiento de la actuación administrativa teniendo como fundamento lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 13 de la Resolución No. 65 de 1996<sup>25</sup>.

**1.35.** Mediante Auto del 04 de julio de 2023<sup>26</sup>, se ordenó de oficio el recaudo de acervo probatorio y se fijó nueva fecha para el recaudo de los testimonios de los ciudadanos **ARMANDO ALBERTO BENEDETTI VILLANEDA** y **LAURA CAMILA SARABIA TORRES** ordenados en la actuación administrativa, proveído que dispuso lo siguiente:

*"(...) **ARTÍCULO PRIMERO: FIJAR** fecha para el recaudo de los testimonios de los siguientes ciudadanos:*

**1. ARMANDO ALBERTO BENEDETTI VILLANEDA** identificado con cédula de ciudadanía **72.148.060**, para el **18 de julio de 2023 a las 9:00 am**, en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral, ubicado en la Carrera 7 No. 32-42, Piso 6, de la ciudad de Bogotá D. C.

**2. LAURA CAMILA SARABIA TORRES** identificada con cédula de ciudadanía No. **1.020.791.202**, para el día **18 de julio de 2023 a las 2:00 pm**, en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral, ubicado en la Carrera 7 No. 32-42, Piso 6, de la ciudad de Bogotá D. C.

**PARÁGRAFO: CONVOCAR** a la **PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN** para que, si lo estima pertinente, asista al desarrollo de la diligencia por conducto de un agente del Ministerio Público.

<sup>24</sup> *Ibídem.*

<sup>25</sup> *"Por la cual se dicta el reglamento de la Corporación".*

<sup>26</sup> *"Por medio del cual se fija fecha para el recaudo de testimonio a los ciudadanos **ARMANDO ALBERTO BENEDETTI VILLANEDA** y **LAURA CAMILA SARABIA TORRES** y se ordena la práctica de pruebas de oficio dentro del expediente **CNE-E-DG-2023-002164**". M.P Benjamín Ortiz Torres y Álvaro Hernán Prada Artunduaga.*

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR** a la **REGISTRADURÍA DELEGADA EN LO ELECTORAL**, con el objeto de que remita con destino al expediente **CNE-E-DG-2023-002164**, copia íntegra del listado de los testigos electorales reportados en el año 2022 por la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** y en donde se especifiquen, nombres completos, números de identificación, departamento, municipio, zona, puesto, mesa y los datos de contacto de los mismos, tales como dirección, correo electrónico y teléfono.

**PARÁGRAFO: CONCEDER** el término de cinco (5) días contados a partir de la comunicación del presente proveído para que se allegue la información requerida.

**ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR** a la entidad, "**CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA**", para que remita con destino al expediente **CNE-E-DG-2023-002164**, (i) certificación de la apertura de las cuentas únicas bancarias No. **400000535** y **400000543**; (ii) los datos de los titulares y; (iii) copia íntegra de los extractos bancarios correspondientes a los ingresos y egresos administrados en los productos financieros por concepto de la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**.

**PARÁGRAFO: CONCEDER** el término de cinco (5) días contados a partir de la comunicación del presente proveído para que se allegue la información requerida. (...)."

**1.36.** El Auto del 04 de julio de 2023<sup>27</sup>, se comunicó como a continuación se indica:

DESTINATARIO	FECHA DE COMUNICACIÓN
GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO	04-07-2023
JULIO CÉSAR ORTIZ GUTIÉRREZ	05-07-2023
MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA	04-07-2023
PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO	04-07-2023
UNIÓN PATRIÓTICA "UP"	04-07-2023
MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS"	04-07-2023
MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA AMPLIA	04-07-2023
MINISTERIO PÚBLICO	04-07-2023
REGISTRADOR DELEGADO EN LO ELECTORAL	04-07-2023
CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	04-07-2023
ARMANDO ALBERTO BENEDETTI VILLANEDA	04-07-2023
LAURA CAMILA SARABIA TORRES	04-07-2023

**1.37.** Mediante oficio del 5 de julio de 2023, radicado bajo el número **CNE-S-DG-2023-012924**, el Despacho del Magistrado **CRISTIAN RICARDO QUIROZ ROMERO**, dio traslado del radicado **CNE-E-DG-2023-012924** del 31 de mayo de 2023, para ser abonado a la presente actuación administrativa en tanto que contiene la solicitud presentada por el ciudadano **JOSE MANUEL ABUCHAIBE ESCOLAR** para que se investigue la financiación de la campaña presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, por la presunta superación de topes en los gastos de campaña.

**1.38.** El 7 de julio de 2023 se llevó a cabo inspección al expediente por parte del funcionario de policía judicial **DANILO HENAO ALZATE**, en su condición de profesional investigador comisionado por la **FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN** dentro del proceso con Código Único de Investigación No. **110016000101202200049** y se hizo entrega de las copias solicitadas.

<sup>27</sup> Ibídem.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**1.39.** Mediante memorial del 7 de julio de 2023, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2023-016821**, en cumplimiento del artículo segundo del Auto del 4 de julio de 2023<sup>28</sup>, la **REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL** allegó la base de datos de los testigos electorales acreditados por la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, en el marco de la campaña de primera y segunda vuelta presidencial.

**1.40.** Mediante correo electrónico del 10 de julio de 2023, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2023-016746**, el ciudadano **JOSE MANUEL ABUCHAIBE ESCOLAR**, solicitó copia digital del expediente. Petición que fue negada a través de oficio **CNE-BOT-2023-0230** del 24 de julio de 2023.

**1.41.** El 12 de julio de 2023 se realizó inspección al expediente por parte del Doctor **DANIEL FERNANDO ESPINOSA SILVA**, en su condición de Asesor de la Unidad de Vigilancia Electoral de la **PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**. En tal diligencia se hizo entrega de las copias solicitadas.

**1.42.** Mediante escrito del 18 de julio de 2023, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2023-017686**, el ciudadano **ARMANDO ALBERTO BENEDETTI VILLANEDA**, de conformidad con la citación que se le hiciera a rendir testimonio en virtud de lo dispuesto mediante Auto del 4 de julio de 2023<sup>29</sup>, manifestó acogerse al derecho a guardar silencio previsto en el artículo 33 Superior, así:

*“(...) de forma respetuosa me dirijo a ustedes para reiterar, por un lado, el compromiso y respeto con la administración de justicia, y por el otro, la voluntad de ejercer mi derecho fundamental a guardar silencio, previsto en el artículo 33 de la Constitución Política, en la diligencia de testimonio programada para el día 18 de julio de 2023.*

*De acuerdo con la información de prensa, estoy siendo investigado penal y disciplinariamente por los mismos hechos que ustedes adelantan esta investigación; por lo que, dado el alcance de esta garantía constitucional, haré uso de mi derecho a guardar silencio. (...)”.*

**1.43.** El 18 de julio de 2023, en cumplimiento del numeral 2 del artículo primero del Auto del 04 de julio de 2023<sup>30</sup>, se recepcionó el testimonio de la ciudadana **LAURA CAMILA SARABIA TORRES**.

**1.44.** Mediante correo electrónico del 18 de julio de 2023 radicado bajo el número **CNE-E-DG-2023-017761**, en cumplimiento del artículo tercero del Auto del 04 de julio de 2023<sup>31</sup>, la dirección jurídica de la entidad **CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA**, allegó la información solicitada.

---

<sup>28</sup> Ibídem.

<sup>29</sup> Ibídem.

<sup>30</sup> Ibídem.

<sup>31</sup> Ibídem.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**1.45.** Mediante memorial del 18 de julio de 2023, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2023-017732**, el ciudadano **RICARDO ROA BARRAGÁN**, alegó poder conferido al abogado **GERMÁN EDUARDO PALACIO ZÚÑIGA** para que ejerciera la representación jurídica dentro de la actuación administrativa.

**1.46.** El 21 de julio de 2023 se realizó inspección al expediente por parte del Doctor **FREY ALEJANDRO MUÑOZ CASTILLO**, en su condición de profesional investigador III con funciones de policía judicial de la **FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, comisionado dentro proceso con Código Único de Investigación No. **110016000101202300023**. En tal diligencia se hizo entrega de la copia digital solicitada.

**1.47.** El 28 de julio de 2023 se realizó inspección al expediente por parte del funcionario de policía judicial **DANILO HENAO ALZATE**, en su condición de profesional investigador de la **FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, comisionado dentro del proceso con Código Único de Investigación No. **110016000101202200049**. En tal diligencia se hizo entrega de la copia digital solicitada.

**1.48.** Mediante memorial del 04 de agosto de 2023, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2023-019854**, el abogado **GERMÁN EDUARDO PALACIO ZUÑIGA**, presentó solicitud en los siguientes términos:

*“(…) solicito se me reconozca personería para actuar y se abstenga de iniciar investigación y, en su lugar, se ordene el archivo de las diligencias con relación al auto de indagación preliminar de fecha 28 de febrero de 2023 dentro del expediente de la referencia, toda vez que la queja anónima es extemporánea según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Estatutaria 996 de 2005 y carece de elementos probatorios o evidencias que permitan verificar su contenido, así como de la inexistencia de aspectos fácticos para continuar con la investigación.*

*La presente solicitud se realiza tras considerar que mi poderdante fue el gerente de la campaña a la Presidencia de Gustavo Petro Urrego y Vicepresidencia Francia Márquez Mina para las elecciones presidenciales en primera y segunda vuelta electoral, para el periodo 2022 - 2026, quienes se inscribieron por la Coalición denominada “Pacto Histórico”, integrada por los Partidos Políticos con personería jurídica COLOMBIA HUMANA, POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO, UNIÓN PATRIÓTICA –UP-, MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL – MAIS y MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA AMPLIA.*

*Conforme a los artículos 16 y 19 de la Ley 996 de 2005, dicho cargo otorga la función de administrar todos los recursos de la campaña presidencial y lo hace representante oficial de la misma ante el Consejo Nacional Electoral, para todos los efectos relacionados con la financiación, en consecuencia, se encuentra acreditada mi legitimidad para presentar y radicar el presente escrito.*

*(…)*

*A continuación, procedo a plantear los argumentos de defensa que desvirtúan la actuación preliminar, así como también relaciono las actuaciones realizadas tendientes al cumplimiento del deber de presentar informes de ingresos y gastos, tanto en primera vuelta como en segunda, con lo cual es claro que la campaña Presidencial y la coalición ha cumplido a cabalidad con lo señalado en el artículo 25 de la Ley 1475 de 2011 y las normas reglamentarias expedidas por Consejo Nacional Electoral.*

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

### **1. Extemporaneidad de la queja anónima**

*La posibilidad de investigar y vigilar las actividades electorales es una clara potestad del Estado, que se expresa a través de diversos órganos, y que implica la necesidad de brindar transparencia y legitimidad a los distintos actores en el trámite y ejercicio de los derechos electorales.*

*Sin embargo esta potestad, en cuanto a la competencia del Consejo Nacional Electoral, no es ilimitada o irrestricta, pues esto claramente vulnera principios como el de seguridad jurídica y atentaría contra la institucionalidad del cargo de mayor importancia en el estado, como es el presidente de la república, figura en la que reposa las funciones de jefe de estado, jefe de gobierno, máxima autoridad administrativa y comandante de las fuerzas militares.*

*De allí que un juicio de proporcionalidad nos indicaría que los reproches que se elevan ante las elecciones de primera y segunda vuelta presidencial deben gozar de términos de celeridad e inmediatez que permitan el control ciudadano y político de estas situaciones pero que a su vez brinde seguridad jurídica e institucionalidad, ello sin olvidar que el ejercicio de control y vigilancia de las campañas a la presidencia es concomitante al evento electoral, es decir, tiene lugar durante todo momento de las etapas de la elección.*

*Con ello en mente, la Ley Estatutaria 996 de 2005, en su artículo 21, expresa un término preclusivo de 30 días a partir de las elecciones como límite temporal para el ejercicio de competencia del CNE sobre los topes de las campañas.*

**"ARTÍCULO 21. VIGILANCIA DE LA CAMPAÑA Y SANCIONES.** El Consejo Nacional Electoral podrá adelantar en todo momento, auditorías o revisorías sobre los ingresos y gastos de la financiación de las campañas. Con base en dichos monitoreos o a solicitud de parte, podrá iniciar investigaciones sobre el estricto cumplimiento de las normas sobre financiación aquí estipuladas. De comprobarse irregularidades en el financiamiento se impondrán sanciones de acuerdo con la valoración que hagan de las faltas, en el siguiente orden:

1. Multas entre el uno por ciento (1%) y el diez por ciento (10%) de los recursos desembolsados por parte del Estado para la respectiva campaña.
2. Congelación de los giros respectivos.
3. En caso de sobrepasar el tope de recursos permitidos, bien por recibir donaciones privadas mayores a las autorizadas, o por superar los topes de gastos, se podrá imponer la devolución parcial o total de los recursos entregados.
4. En el caso del ganador de las elecciones presidenciales, el Congreso podrá decretar la pérdida del cargo según el procedimiento contemplado para las investigaciones y juicios por indignidad política.

**PARÁGRAFO. La denuncia por violación de los topes de campaña deberá ser presentada dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la elección presidencial"**.

(...)

*De lo señalado en la norma y lo analizado por la Corte Constitucional, es claro que, en el presente caso, al haberse radicado la queja anónima por fuera del término de 30 días, la misma es extemporánea y por ende el Consejo Nacional Electoral no tiene competencia para su estudio, siendo procedente el archivo inmediato de las diligencias.*

### **2. Con relación a la primera vuelta presidencial.**

*Con relación a la primera vuelta, es importante resaltar que las cuentas de la Campaña, fueron auditadas por un Sistema de Auditoría interna de la Campaña, la Auditoría del partido, y la Auditoría Externa contratada por el CNE (en tiempo real) y en ninguna de ellas **se realizaron objeciones o hallazgos que implicarán una irregularidad o contravención a las normas sobre la administración de los recursos de la campaña Presidencial primera vuelta**, por el contrario, todos los*

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

*ingresos y gastos fueron debidamente acreditados y validados contablemente, tanto así que, la cuenta fue certificada por parte del Fondo Nacional de Financiación de Partidos y aprobada por el Consejo Nacional Electoral y en consecuencia se reconoció a la Coalición, mediante acto administrativo, el derecho de acceder a la reposición de gastos por voto válido.*

*Dentro del marco de la revisión de las cuentas de la primera vuelta, se adelantaron entre otras las siguientes acciones:*

- *De conformidad con el artículo 18 de la Ley 996 de 2005, el 27 de abril de 2022 la Auditora de la campaña radicó un documento ante el Consejo Nacional Electoral, en la cual acreditó tener un sistema de auditoría interna, citando políticas, normas y procedimientos, para el adecuado control y seguimiento de los Ingresos y Gastos de la campaña electoral.*
- *El 18 y 29 de julio de 2022 se emitieron dos dictámenes sin salvedades en los términos contenidos en el artículo 5º de Resolución 3476 de 2005 del Consejo Nacional Electoral.*
- *El Auditor de la Campaña, por medio de radicado CNE-E-FN-2022-002807 de 29 de julio de 2022 del Consejo Nacional Electoral, radicó los informes individual y consolidado de ingresos y gastos de campaña, conforme lo señala el artículo 25 de la Ley 1475 de 2011 y además presentó ante el Fondo de Campañas i) Dictamen de Auditoría Interna; ii) Formulario 2A iii) Formulario 1A y anexos consolidados; iv) libro de ingresos y gastos; v) Acta de nombramiento de Gerente; vi) Formulario E6P y vii) Acuerdo de coalición.*
- *El Dictamen de Auditoría al informe integral de ingresos y gastos de campaña advierte que éste se presentó a partir de las cifras tomadas fielmente del libro de ingresos y gastos de campaña, soportes contables, así como del informe individual de público conocimiento cargado en el aplicativo público Cuentas Claras, por lo que concluye que se cumplieron las leyes y disposiciones reglamentarias del Consejo Nacional Electoral sobre rendición de cuentas.*
- *Tanto el informe individual como el consolidado de ingresos y gastos fueron radicados en el término legal determinado en el artículo 25 de la Ley 1475 de 2011, este último mediante consecutivo en el aplicativo Cuentas Claras 343F6APR508 el 28/07/2022.*
- *Los anexos 1.2A; 1.3A; 1.5A y 1.6A al informe individual de ingresos y gastos de campaña que reposan en los archivos físicos del Fondo de Campañas, demuestran la totalidad de ingresos que tuvo la campaña, los cuales fueron soportados contablemente sin que en ningún rubro o concepto se presentara violación a las disposiciones de montos o límites como tampoco de fuentes de financiación de campañas electoral.*
- *La cuenta fue certificada por parte del Contador Público del Fondo Nacional de Financiación de Partidos del Consejo Nacional Electoral y en consecuencia se reconoció a la Coalición, mediante acto administrativo, el derecho de acceder a la reposición de gastos por voto válido.*
- *Por medio de **resolución del CNE No. 5272 de 21 de noviembre de 2022, aprobado en sala plena por unanimidad**, luego de efectuarse la revisión contable de la campaña presidencial primera vuelta, por parte del contador público del Fondo de Campañas, esta fue certificada por el funcionario responsable y por el Asesor de la citada oficina, por lo que se liquidaron y se ordenó el pago de los recursos por concepto de **reposición de gastos de campaña por valor bruto de \$28.260.720.001 millones pesos MCTE.***

### **3. Con relación a la segunda vuelta presidencial.**

*Si bien a la fecha no ha sido certificada la cuenta por parte del Fondo Nacional de Financiación de Partidos del Consejo Nacional Electoral, esto obedece al trámite ordinario de revisión y verificación de todos los registros contables entregados por el Partido, que a la fecha solamente han solicitado aclaraciones y correcciones al mismo. Sin embargo, **se aclara que en ningún momento estos requerimientos u***

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**observaciones han conllevado la apertura de investigaciones administrativas por parte de la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral, se reitera, por cuanto obedecen a situaciones normales de aclaración, corrección y confirmación entre el Fondo de Campañas y la Auditoría Interna de la campaña.**

Dentro del marco de la revisión de las cuentas de la segunda vuelta, se adelantaron entre otras las siguientes acciones:

- *La Contabilidad de la campaña se llevó por el sistema contabilidad de caja, es decir el reconocimiento de los Ingresos sucede cuando efectivamente se perciben, y consideran los Gastos, cuando los recursos se tienen y cancelan a sus beneficiarios, es decir, cuando se hace el pago. Este sistema se adopta para el manejo público de Cuentas Claras, de conformidad con los Instructivos del Consejo Nacional Electoral, contenidos en la Resoluciones No 3097 de 2013, No 8262 y No 8586 de 2021 del Consejo Nacional Electoral.*
- *El Auditor de la Campaña, por medio de radicado CNE-E-FN-2022-003154 de 19 de agosto de 2022 del Consejo Nacional Electoral, radicó los informes individual y consolidado de ingresos y gastos de campaña, conforme lo señala el artículo 25 de la Ley 1475 de 2011 y además presentó ante el Fondo de Campañas i) Dictamen de Auditoría Interna; ii) Formulario 2A iii) Formulario 1A y anexos consolidados; iv) libro de ingresos y gastos; v) Acta de nombramiento de Gerente; vi) Formulario E6P y vii) Acuerdo de coalición.*
- *El Dictamen de Auditoría al informe integral de ingresos y gastos de campaña con fecha del 19 de agosto de 2022, advierte que este se presentó a partir de las cifras tomadas fielmente del libro de ingresos y gastos de campaña, soportes contables, así como del informe individual cargado en el aplicativo público Cuentas Claras, por lo que concluye que se cumplieron las leyes y disposiciones reglamentarias del Consejo Nacional Electoral sobre rendición de cuentas*
- *Tanto el informe individual como el consolidado de ingresos y gastos fueron radicados en el término legal determinado en el artículo 25 de la Ley 1475 de 2011, este último radicado en el aplicativo público **Cuentas Claras con el consecutivo 343F6APR566 del 19/08/2022. De esta manera se debe tener en cuenta que la auditoría fue realizada en tiempo real, por parte del CNE, brindando total transparencia a las cuentas de la campaña.***
- *Los anexos 1.2A; 1.3A; 1.5A y 1.6A al informe individual de ingresos y gastos de campaña que reposan en los archivos físicos del Fondo de Campañas, demuestran la totalidad de ingresos que tuvo la campaña, los cuales fueron soportados contablemente sin que en ningún rubro o concepto se presentara violación a las disposiciones de montos o límites como tampoco de fuentes de financiación de campañas electoral.*
- *Respecto al proceso de donaciones la campaña se aseguró crear un manual de auditoría al proceso de aportes y donaciones en especie o en dinero en el que se estableció el proceso de donaciones, y se nombró un oficial de cumplimiento a dicho procedimiento, que realizaba entre otras una validación por el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT, revisando, analizando y reportando a los potenciales donantes, todas personas naturales en dinero o en especie para el debido cumplimiento de la normatividad de donaciones en campañas electorales.*

#### **4. Ausencia probatoria de la queja anónima**

Como punto central es necesario resaltar ante el Magistrado Ponente que la queja en contra de la Campaña Presidencial, más allá de su evidente extemporaneidad, fue formulada por un anónimo y sin que se allegara ningún material probatorio, se inició indagación preliminar con lo cual se pretende arrimar al expediente copia íntegra de los informes de ingresos y gastos, a pesar de la inexistencia de observaciones que impliquen alguna irregularidad o contravención a las normas sobre la administración de los recursos de la campaña, bien sea por parte de la Auditoría Interna o del examen efectuado por el Contador Público designado por el Fondo Nacional de Financiación Política del Consejo Nacional Electoral, de manera que, **lo procedente**



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**jurídicamente será la abstención de iniciar actuación administrativa y el consecuente archivo del expediente radicado 2164 de 2023.**

*La anterior consideración, en el sentido de concebir que la queja anónima, por sí misma, no se puede erigir como prueba de lo que en ella se consigne, sumado, que en el presente caso no existe ningún acervo probatorio que demuestre alguna responsabilidad por malos manejos en los ingresos de campaña, por el contrario, se han aportado y comprobado todos los ingresos y gastos de campaña tanto en primera como en segunda vuelta.*

(...)

*Conforme a lo señalado, debe de tener presente el señor Magistrado que, en el presente caso, no existen elementos probatorios con los cuales de manera objetiva y bajo las reglas de la sana lógica se pueda concluir que existe una presunta omisión en el reporte de la totalidad de ingresos que tuvo la campaña a la Presidencia "Pacto Histórico" **y como consecuencia de la ausencia de pruebas que permitan demostrar el supuesto hecho, reiteramos, lo procedente es, abstenerse de iniciar actuación y ordenar el archivo del expediente.***

(...)

**5. Respecto del cumplimiento en la rendición de cuentas.**

(...)

*Con relación a esta obligación, no debe existir duda señor Magistrado, que la Campaña Presidencial de la coalición denominada "Pacto Histórico" tanto en primera como segunda vuelta, ha dado cabal y pleno cumplimiento del artículo 109 constitucional y 25 de la Ley 1475 de 2011, en la medida que se rindieron públicamente las cuentas sobre el volumen, origen y destino de los ingresos y gastos de campaña, garantizando, que el Consejo Nacional Electoral como máxima autoridad Electoral pueda revisar y examinar los montos reportados por la campaña, sin que se haya encontrado anomalía o irregularidad en el manejo de los recursos, en especial aquellos relacionados con donaciones o aportes a la misma.*

*De igual modo, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 18 de la Ley 996 de 2005, con el objeto de garantizar el adecuado control interno en el manejo de los ingresos y gastos de la campaña presidencial, la coalición creó y acreditó ante el Consejo Nacional Electoral un sistema de auditoría interna como condición para iniciar la recepción de los aportes y contribuciones de los particulares y/o de recibir los recursos de financiación estatal.*

*Debe advertirse que lo consignado en los dictámenes de Auditoría Interna a los informes integrales de ingresos y gastos, presentados dentro del término de dos meses siguientes a la primera y segunda vuelta, gozan de presunción de veracidad, si se tiene en cuenta que las funciones que ejerce el Auditor no son el resultado de la subordinación de la coalición, ni del interés personal de los partidos coaligados o de quienes llevan a cabo la campaña a la Presidencia; por el contrario, la auditoría interna es una herramienta de implementación que pretende garantizar el adecuado manejo de los recursos al interior de la campaña, situación que fue debidamente acreditada, reiteramos, que las cifras reportadas fueron tomadas fielmente del libro de ingresos y gastos de campaña, soportes contables, así como de los informes individuales cargados en el aplicativo público Cuentas Claras.*

**6. Pronunciamientos del Consejo Nacional Electoral frente al archivo de indagaciones preliminares.**

*Con relación a lo expresado, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral en reiteradas ocasiones, frente a quejas que carecían de elementos probatorios decidió abstenerse de continuar cualquier actuación administrativa (...)*

**7. Conclusión.**

*En estos términos, a la luz del principio de "Necesidad de la prueba" el cual establece que tanto las decisiones judiciales como administrativas deben fundarse en las*

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

*pruebas oportunamente allegadas al proceso, lo cierto es que, en el presente caso no existen elementos probatorios respecto de la presunta transgresión a la normas que regulan la administración y presentación de informes de ingresos y gastos de campaña electoral, siendo procedente abstenerse de iniciar actuación administrativa y en consecuencia ordenar el archivo del expediente CNE-E-DG-2023-002164. (...)*.  
(Negrilla y subrayas del texto).

**1.49.** Mediante Auto del 10 de agosto de 2023<sup>32</sup>, se dispuso el recaudo de acervo probatorio y se dictaron otras disposiciones en los siguientes términos:

*“(…) **ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER** personería al doctor **GERMAN EDUARDO PALACIO ZUÑIGA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.485.379 y T. P. número 64.754 del C. S. de la J. conforme a las facultades otorgadas en el poder conferido por el ciudadano **RICARDO ROA BARRAGÁN**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.451.246.*

***PARÁGRAFO:** Frente al Radicado **CNE-E-DG-2023-019854** del 04 de agosto de 2023, ésta Corporación se pronunciará en acto posterior, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente proveído.*

***ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR** la inspección ocular al informe de auditoría realizado por la empresa **NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S**, identificada con NIT. 800.088.357-4 en el marco del contrato de prestación de servicios profesionales No. 039 de 2022, referente a la campaña de primera y segunda presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** y la obtención de copias de los papeles de trabajo, del cruce de comunicaciones (correos electrónicos y documentos) entre el grupo auditor y el personal de la campaña, así como la información que se considere conducente, pertinente y útil para la presente actuación administrativa, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente proveído.*

***PARÁGRAFO PRIMERO:** La inspección ordenada se realizará en las instalaciones de la empresa **NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S.**, ubicada en la calle 127 A No. 7 – 19 oficina 212 A de la Ciudad de Bogotá D. C. el día **11 de agosto de 2023** a partir de las 9:00 a.m.*

***PARÁGRAFO SEGUNDO: COMISIONAR** a los funcionarios del Consejo Nacional Electoral, **URIEL LÓPEZ VACA**, **MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ TÉLLEZ**, **DIANA MARCELA RAMOS DUQUE**, **LAUREANO GÓMEZ LIÉVANO**, **JHONNY ALEXANDER FRACICA PIRABAN**, **OSCAR LUIS LEONES ARIAS** y **CAROLINA POLANCO HOLGUIN** para los fines previstos en el presente Artículo.*

***ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR** a la **DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN**, para que allegue con destino al expediente con radicado **CNE-E-DG-2023-002164**, lo siguiente:*

*1. Información exógena de los años 2021 y 2022 del ciudadano **RICARDO ROA BARRAGÁN**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.451.246. Así mismo copia de la facturación electrónica en la cual el ciudadano en mención figura como adquirente de bienes y servicios, durante el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022.*

*2. Información exógena de los años 2021 y 2022 del ciudadano **JONATHAN RAMIREZ NIEVES**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.018.418.729. Así mismo copia de la facturación electrónica en la cual el ciudadano en mención figura como adquirente de bienes y servicios, durante el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022.*

<sup>32</sup> “Por medio del cual se ordena la práctica de pruebas de oficio dentro de la actuación administrativa iniciada por presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** y se dictan otras disposiciones dentro del expediente **CNE-E-DG-2023-002164**”. M.P. Benjamín Ortiz Torres y Álvaro Hernán Prada Artunduaga.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**3. Información exógena de los años 2021 y 2022 del ciudadano **LUIS ANIBAL CANO MORENO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.114.878.040. Así mismo copia de la facturación electrónica en la cual el ciudadano en mención figura como adquirente de bienes y servicios, durante el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022.**

**4. Información exógena de los años 2021 y 2022 del ciudadano **JOSE ORLANDO RIVEROS CASAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.369.973. Así mismo copia de la facturación electrónica en la cual el ciudadano en mención figura como adquirente y/o emisor de bienes y servicios, durante el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022.**

**5. Información exógena de los años 2021 y 2022 del ciudadano **CHRISTIAN ANDRES IBARRA HURTADO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.130.667.196. Así mismo copia de la facturación electrónica en la cual el ciudadano en mención figura como adquirente y/o emisor de bienes y servicios, durante el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022.**

**6. Información de la facturación electrónica en la cual figure como adquirente y/o como emisor, la empresa **A y C SOLUTIONS E. U.** con NIT. 830.145.698-4, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.**

**7. Información de la facturación electrónica en la cual figure como adquirente y/o emisor, la empresa **SEVIN LTDA.** con NIT. 860.500.743-1, durante el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022.**

**8. Información de la facturación electrónica en la cual figure como adquirente y/o emisor, la empresa **SEGURIDAD JAMARO LTDA.** con NIT. 900.126.944-4, durante el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022.**

**9. Información de la facturación electrónica en la cual figure como adquirente y/o emisor, la empresa **SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA OLIMPO SEGURIDAD LTDA (ALLIANCE RISK & PROTECTION LTDA)** con NIT. 830.092.706-6, durante el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022.**

**10. Información de la facturación electrónica en la cual figure como adquirente y/o emisor, la empresa **NEURO DATA S.A.S.** con NIT. 900.789.085-7, durante el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022.**

**11. Información de la facturación electrónica en la cual figure como adquirente y/o emisor, la empresa **INGENIAL MEDIA S.A.S.** con NIT. 900.448.160-9, durante el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022. Así mismo, la información exógena de la empresa en mención para los años 2021 y 2022.**

**12. Información de la facturación electrónica en la cual figure como adquirente y/o emisor, la empresa **TBL LIVE S.A.S.** con NIT. 901.246.461-1, durante el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022.**

**13. Información de la facturación electrónica en la cual figure como adquirente y/o emisor, la empresa **HANDFORD S.A.S.** con NIT.901.107.837-7, durante el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022.**

**14. Información de la facturación electrónica en la cual figure como adquirente y/o emisor, la empresa **SERVI RED S.A.S.** con NIT.900.387.775-5, durante el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022.**

**15. Información de la facturación electrónica en la cual figure como adquirente y como emisor, la empresa **SOCIEDAD AEREA DE IBAGUÉ S.A.S.** con NIT. 800.179.783-1, durante el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022.**

**PARÁGRAFO: CONCEDER a la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN el término de cinco (5) días contados a partir de la comunicación del presente proveído para que se allegue la información requerida.**

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR** a la **AERONÁUTICA CIVIL** para que allegue la información relacionada con los permisos de los vuelos otorgados para el año 2022 a la empresa **SOCIEDAD AEREA DE IBAGUÉ S.A.S.**, identificada con NIT 800.179.783-1; precisando las horas de vuelo y las bitácoras de viaje en las cuales se relacionen las ciudades de destino, el número de pasajeros y la identificación de los mismos.

**PARÁGRAFO: CONCEDER** a la **AERONÁUTICA CIVIL** el término de cinco (5) días contados a partir de la comunicación del presente proveído para que se allegue la información requerida.

**ARTÍCULO QUINTO: RECEPCIONAR** la versión libre de la ciudadana **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.117.019, en su calidad de tesorera de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial del ciudadano **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, con el objeto de que exponga en la presente actuación administrativa los argumentos que considere en relación con las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se llevó a cabo la financiación de la campaña en mención, en garantía a lo dispuesto por el artículo 19 de la ley 996 de 2005.

**PARÁGRAFO: FIJAR** como fecha y hora para la realización de la diligencia dispuesta en el presente proveído, el **14 de agosto de 2023 a las 9:00 a. m.**, en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral, ubicado en la carrera 7 No 32 – 42, piso 4 de la ciudad de Bogotá D. C.

**ARTÍCULO SEXTO: RECEPCIONAR** el testimonio del ciudadano **DANIEL FELIPE BECERRA MONTOYA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.032.459.742, en su calidad de proveedor y desarrollador del **BOT** de WhatsApp para reclutamiento de testigos electorales, con el objeto de que exponga en la presente actuación administrativa sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en relación con el desarrollo de las funciones que desempeñó en el marco de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial del ciudadano **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**.

**PARÁGRAFO: FIJAR** como fecha y hora para la realización de la diligencia dispuesta en el presente proveído, el **14 de agosto de 2023 a las 2:00 p. m.**, en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral, ubicado en la carrera 7 No 32 – 42, piso 4 de la ciudad de Bogotá D. C.

**ARTÍCULO SÉPTIMO: ORDENAR** la inspección a los libros mayor y balances, diario y auxiliar de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial del ciudadano **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, sobre los cuales se podrá obtener copia de los mismos y de la información que sea que sea conducente, pertinente y útil dentro de la presente actuación administrativa.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** La inspección ordenada en el presente Artículo se realizará en las instalaciones del **PARTIDO UNIÓN PATRIÓTICA UP** ubicada en la Carrera 16 No. 31A – 49 de la ciudad de Bogotá D. C., el día **17 de agosto de 2023** a partir de las 9:00 a. m.

**PARÁGRAFO SEGUNDO: COMISIONAR** a los funcionarios del Consejo Nacional Electoral, **URIEL LÓPEZ VACA**, **MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ TÉLLEZ**, **DIANA MARCELA RAMOS DUQUE**, **LAUREANO GÓMEZ LIÉVANO**, **JHONNY ALEXANDER FRACICA PIRABAN**, **OSCAR LUIS LEONES ARIAS** y **CAROLINA POLANCO HOLGUIN** para los fines previstos en el presente Artículo.

**ARTÍCULO OCTAVO: REQUERIR** a la empresa **SIIGO** identificada con NIT. 830048145-8, con el objeto de que allegue copia de la información sobre la retención de datos y el log de datos inherentes a los movimientos propios del software contable utilizado en la primera y segunda vuelta de la campaña presidencial del ciudadano **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO** y otorgue acceso de consulta a los mismos.

**PARÁGRAFO: CONCEDER** el término de cinco (5) días contados a partir de la comunicación del presente proveído para que se allegue la información requerida y proceda a otorgar usuario y clave conforme a lo aquí dispuesto.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**ARTÍCULO NOVENO: REQUERIR** al Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales con el objeto de que allegue con destino a la presente actuación administrativa, copia del informe de ingresos y gastos anual, junto sus soportes contables, para la vigencia 2022 de las siguientes agrupaciones políticas que conformaron la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO: MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA, PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO, UNIÓN PATRIÓTICA "UP", MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS" y MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA AMPLIA**.

**PARÁGRAFO: CONCEDER** el término de cinco (5) días contados a partir de la comunicación del presente proveído para que se allegue la información requerida.

**ARTÍCULO DÉCIMO: ORDENAR** el cruce de la base de datos remitida por la **REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL** relacionada con los testigos electorales reportados en las campañas de primera y segunda presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, con la información vertida en las pruebas allegadas al plenario por el medio de comunicación **LA SILLA VACÍA**, así como con los informes de ingresos y gastos de las campañas por ese concepto.

**PARÁGRAFO: COMISIONAR** para tal efecto al funcionario del Consejo Nacional Electoral, **JHONNY ALEXANDER FRACICA PIRABAN**, para que dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la expedición de este proveído, realice el cruce de información y remita con destino al expediente un informe sobre el desarrollo de la diligencia ordenada.

**ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: ACUMULAR** el radicado **CNE-E-DG-2023-012924** a la presente actuación administrativa, de conformidad con lo establecido en la parte motiva del presente proveído.

**ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: INCORPORAR** al plenario la nota periodística publicada por la **REVISTA SEMANA** mediante la edición impresa No. 2147 del 5 de agosto de 2023, titulada: "NO ME VOY A INMOLAR POR MI PAPA".

**ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: CONVOCAR** a la **PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN** para que, si lo estima pertinente, asista al desarrollo de las diligencias citadas en los numerales quinto y sexto del presente proveído por conducto de un agente del Ministerio Público. (...).

**1.50.** El Auto del 10 de agosto de 2023<sup>33</sup>, se comunicó como a continuación se indica:

DESTINATARIO	FECHA DE COMUNICACIÓN
GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO	10-08-2023
JULIO CÉSAR ORTIZ GUTIÉRREZ	10-08-2023
MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA	10-08-2023
PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO	10-08-2023
UNIÓN PATRIÓTICA "UP"	10-08-2023
MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS"	10-08-2023
MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA AMPLIA	10-08-2023
MINISTERIO PÚBLICO	10-08-2023
NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S	10-08-2023
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN	10-08-2023
AERONAUTICA CIVIL	10-08-2023
LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO	10-08-2023
DANIEL FELIPE BECERRA MONTOYA	10-08-2023
SIIGO	10-08-2023
GERMÁN EDUARDO PALACIO ZÚNIGA	10-08-2023
RICARDO ROA BARRAGÁN	10-08-2023
FREY ALEJANDRO MUÑOZ CASTILLO	10-08-2023
DANILO HENAO ALZATE	10-08-2023
JOSE MANUEL ABUCHAIBE ESCOLAR	10-08-2023

<sup>33</sup> *Ibidem*.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

DESTINATARIO	FECHA DE COMUNICACIÓN
FONDO NACIONAL DE FINANCIACIÓN DE PARTIDOS Y CAMPAÑAS ELECTORALES	04-09-2023

**1.51.** Mediante diligencia del 11 de agosto de 2023, en cumplimiento del artículo segundo del Auto del 10 de agosto de 2023<sup>34</sup>, se realizó inspección al informe de auditoría realizado por la empresa **NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S.**, a la campaña de primera y segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**.

**1.52.** Mediante diligencia del 14 de agosto de 2023, en cumplimiento del artículo quinto del Auto del 10 de agosto de 2023<sup>35</sup>, se recepcionó la versión libre de la ciudadana **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO**, en su calidad de tesorera de la campaña.

**1.53.** Mediante diligencia del 14 de agosto de 2023, en cumplimiento del artículo sexto del Auto del 10 de agosto de 2023<sup>36</sup>, se recepcionó el testimonio del ciudadano **DANIEL FELIPE BECERRA MONTOYA**.

**1.54.** Mediante diligencia del 17 de agosto de 2023, en cumplimiento del artículo séptimo del Auto del 10 de agosto de 2023<sup>37</sup>, se realizó inspección a los libros mayor y balances, diario y auxiliar de la campaña de primera y segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**.

**1.55.** Mediante oficio del 17 de agosto de 2023, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2023-027270**, en cumplimiento del artículo tercero del Auto del 10 de agosto de 2023<sup>38</sup>, la **DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE COLOMBIA – DIAN**, allegó respuesta.

**1.56.** Mediante oficio del 18 de agosto de 2023, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2023-023275**, la compañía **NEXIA MONTES & ASOCIADOS**, dio alcance a la información relacionada con la auditoría realizada a la campaña de primera y segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**.

**1.57.** El 18 de agosto de 2023, en cumplimiento del artículo décimo del Auto del 10 de agosto de 2023<sup>39</sup>, se realizó por parte del funcionario comisionado, **JHONNY ALEXANDER FRACICA PIRABÁN**, cruce de información de las bases de datos arrimadas al proceso por la **REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL** y el medio de comunicación **LA SILLA VACÍA**.

<sup>34</sup> Ibídem.

<sup>35</sup> Ibídem.

<sup>36</sup> Ibídem.

<sup>37</sup> Ibídem.

<sup>38</sup> Ibídem.

<sup>39</sup> Ibídem.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**1.58.** Mediante oficio del 18 de agosto de 2023, en cumplimiento del artículo cuarto del Auto del 10 de agosto de 2023<sup>40</sup>, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2023-026988**, la **AERONÁUTICA CIVIL**, allegó información en la que expuso lo siguiente:

*“(...) Respecto a los permisos de vuelos otorgados para el año 2022 a la citada sociedad, se adjunta: archivo Excel donde se relacionan los permisos otorgados a la mencionada empresa y; documento pdf que relaciona las especificaciones de cada permiso otorgado.*

*En cuanto a las bitácoras de viaje (libros de vuelo), número de pasajeros y la identificación de los mismo, se informa que esta Entidad no dispone de dicha información toda vez que, de conformidad con los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia RAC, el libro de vuelo y la relación de pasajeros son asuntos del manejo interno y exclusivo del explotador de la aeronave o del transportador, que está en la obligación de tenerla disponible para las autoridades. (...)”.*

**1.59.** El 23 de agosto de 2023 se llevó a cabo inspección al expediente por parte del Doctor **FREY ALEJANDRO MUÑOZ CASTILLO**, en condición de profesional investigador III con funciones de policía judicial de la **FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**. En tal diligencia se hizo entrega de la copia digital solicitada.

**1.60.** Mediante correo electrónico del 25 de agosto de 2023, radicado con el número **CNE-E-DG-2023-026831**, el ciudadano **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, en su condición de auditor interno de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** allegó copia de los libros contables de la campaña presidencial objeto de estudio.

**1.61.** El 29 de agosto de 2023 se llevó a cabo inspección al expediente por parte del Doctor **DANIEL FERNANDO ESPINOSA SILVA**, en su condición de Asesor de la Unidad de Vigilancia Electoral de la **PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**. En tal diligencia se hizo entrega de la copia digital solicitada.

**1.62.** Mediante memorial del 22 de agosto de 2023, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2023-025104**, el abogado **GERMÁN EDUARDO PALACIO ZÚÑIGA**, solicitó lo siguiente:

*“(...) Como se aprecia de la comparación entre el requerimiento a la DIAN sobre información tributaria de mi poderdante y el inicio de la campaña presidencial, en el auto de pruebas ya citado se pretende tener acceso y convertir en prueba del presente procedimiento administrativo, una información que corresponde al año 2021, cuando no había iniciado la campaña presidencial, y todo el año 2022, sin discriminar cuando acabó la campaña presidencial en dicho año, por lo que resulta una prueba absolutamente impertinente, por lo que no debe ser recaudada y mucho menos integrada a esta indagación como prueba, pues sería nula, de pleno derecho (artículo 29 de la Carta).*

*Además, los datos tributarios solicitados tienen el carácter de información reservada (Art. 583 del Estatuto Tributario), que solo puede ser usada dentro de los estrictos términos de la Constitución, la Convención Americana de los Derechos Humanos, el Estatuto Tributario y la Ley Estatutaria 1581 de 2012, normas jurídicas permeadas por la jurisprudencia respectiva, que establecen el marco dentro del cual se debe*

<sup>40</sup> Ibídem.



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

*garantizar el adecuado y correcto ejercicio tanto del derecho a la intimidad y habeas data, como el deber estatal de investigar presuntas irregularidades*

*Recuérdese que el artículo 15 de la Carta Política reconoce que todas las personas tienen el derecho fundamental a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y que el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar, y como expresión de estos derechos y de la dignidad humana, la misma disposición superior prevé la facultad a las personas de conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas, denominado derecho al habeas data.*

(...)

*En aplicación de la anterior jurisprudencia, en el caso bajo estudio NO se encuentra dentro de las funciones del CNE investigar la información tributaria de mi poderdante por fuera de los límites temporales de la campaña a la Presidencia de Gustavo Petro Urrego y Vicepresidencia Francia Márquez Mina para las elecciones presidenciales en primera y segunda vuelta electoral, para el periodo 2022 – 2026.*

*Con base en lo anterior, en virtud del artículo 41 del CPACA, respetuosamente solicito la corrección de irregularidades en la actuación administrativa de la referencia, por lo que no debe recaudarse y mucho menos integrarse a esta indagación como prueba, la información tributaria de mi poderdante que se encuentre por fuera de los límites temporales de la campaña a la Presidencia de Gustavo Petro Urrego y Vicepresidencia Francia Márquez Mina para las elecciones presidenciales en primera y segunda vuelta electoral, periodo 2022 – 2026. (...).”*

**1.63.** Mediante correo electrónico del 4 de septiembre de 2023, radicado con el número **CNE-E-DG-2023-032334**, la **DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN**, dando alcance al oficio del 17 de agosto de 2023, allegó archivo Excel con la base de datos de la información exógena y facturación electrónica requerida mediante Auto del 10 de agosto de 2023<sup>41</sup>.

**1.64.** El 08 de septiembre de 2023 se llevó a cabo inspección al expediente por parte del Doctor **DANIEL FERNANDO ESPINOSA SILVA**, en su condición de Asesor de la Unidad de Vigilancia Electoral de la **PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**. En tal diligencia se hizo entrega de las copias solicitadas.

**1.65.** Mediante oficio del 2 de octubre de 2023, radicado bajo los números **CNE-E-DG-2023-044880** y **CNE-E-DG-2023-044607**, la **FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, compulsó copias en el marco de la noticia criminal número 110016010000202300001, “(...) a fin de que se indague, de acuerdo con la competencia del Consejo Nacional Electoral, la presunta ocurrencia de delitos relacionados con la financiación de la campaña presidencial del señor **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**. (...).”

**1.66.** Mediante oficio del 10 de octubre de 2023 radicado bajo el número **CNE-I-2023-011055**, el **FONDO NACIONAL DE FINANCIACIÓN DE PARTIDOS Y CAMPAÑAS ELECTORALES**, allegó a través de medio magnético (CD), los informes de ingresos y gastos anuales de la vigencia 2022, de las organizaciones políticas que conformaron la **COALICIÓN PACTO**

<sup>41</sup> Ibídem.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**HISTÓRICO** para las elecciones presidenciales.

**1.67.** Atendiendo sendas solicitudes ciudadanas<sup>42</sup> para que se investigue la presunta financiación irregular de la campaña a la presidencia de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, se remitió para cada una, las correspondientes respuestas mediante oficios del 9 de noviembre de 2023, acusando recibo de las mismas e indicando que, en el marco de las competencias de esta Autoridad Electoral, cursa actuación administrativa tendiente a determinar las presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña objeto de estudio.

**1.68.** Mediante oficio **CNE-BOT-2023 - 0545** del 16 de noviembre de 2023, se envió copia digital del expediente a la **SALA ESPECIAL DE INSTRUCCIÓN** de la **CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**, en virtud de lo ordenado por la misma dentro del proceso con radicado interno: 00870 y CUI: 11001024700020230004800<sup>43</sup>.

**1.69.** Atendiendo sendas solicitudes ciudadanas<sup>44</sup> para que se investigue la presunta financiación irregular de la campaña a la presidencia de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, se emiten para cada una, las correspondientes respuestas mediante oficios del 21 de noviembre de 2023, acusando recibo de las mismas e indicando que, en el marco de las competencias de esta Autoridad Electoral, cursa actuación administrativa tendiente a determinar las presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña objeto de estudio.

**1.70.** Mediante Auto del 12 de diciembre de 2023<sup>45</sup>, se dispuso el recaudo de acervo probatorio y se dictaron otras disposiciones, en los siguientes términos:

*“(…) **ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR** la solicitud de corrección de irregularidades incoada por el Doctor **GERMÁN EDUARDO PALACIO ZUÑIGA** en calidad de apoderado del ciudadano **RICARDO ROA BARRAGÁN**, con fundamento en las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente proveído, para lo cual se advierte que la valoración de los medios probatorios remitidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN-, se circunscribe exclusivamente a la vigencia fiscal 2022 en cuanto a los sujetos relacionados en el artículo tercero del Auto del 10 de agosto de 2023 proferido dentro de la presente indagación preliminar.*

**ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR** a la **SOCIEDAD AÉREA DE IBAGUÉ S.A.S - SADI**, identificada con NIT. 800.179.783-1, para que de conformidad con los

<sup>42</sup> Solicitantes, Andrés Buitrago, Arnulfo Granados Barbosa, Sonia Milena Martínez Flórez, Juan Jean Selger Ávalos Salgar, Carmen Lucia Rosero Ferreira, Juan Sebastián Zea Gil, Madeleine Munzer Chaves, Martha Lucia Zea Gil, Segismundo García González, Sergio Hernando Santos Mosquera, Jonathan Ferney Pulido Hernández, José Ángel Espinosa Henao, Cesáreo Claros Jaramillo, Pedro Pablo Quintero Parra, Andrés Fernando Grajales Prieto, German Pardo Tovar, Norberto Carranza.

<sup>43</sup> M.P. Misael Fernando Rodríguez Castellanos.

<sup>44</sup> Solicitantes, Duverney Ardila German de Ribon, Bernardo Henao Jaramillo, María Claudia Rojas Lasso, German Puerta Zuluaga, Ernesto Cavelier, Carlos Enrique Moreno y Nelson Roberto Pardo Giraldo.

<sup>45</sup> Por medio del cual se ordena la práctica de pruebas dentro de la actuación administrativa iniciada por presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** y se dictan otras disposiciones dentro del expediente **CNE-E-DG-2023-002164**. M.P. Benjamín Ortiz Torres y Álvaro Hernán Prada Artunduaga.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

*Reglamentos Aeronáuticos de Colombia – RAC, remita con destino al expediente con radicado **CNE-E-DG-2023-002164**, copia íntegra de las bitácoras de viaje (libros de vuelo), en las cuales se identifiquen los datos de los pasajeros transportados por la compañía en relación con los servicios prestados a la coalición **PACTO HISTÓRICO**, en el marco de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial, específicamente, dentro del interregno comprendido entre los meses de enero a octubre del año 2022.*

**PARÁGRAFO: CONCEDER** el término de diez (10) días contados a partir de la comunicación del presente proveído para que se allegue la información requerida.

**ARTÍCULO TERCERO: REITERAR** a la **DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN**, la solicitud de remisión en su integridad con destino al expediente con radicado **CNE-E-DG-2023-002164**, de manera física, clasificada y en medio magnético (CD), la siguiente información:

1. Información exógena del año 2022 del ciudadano **JOSE ORLANDO RIVEROS CASAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.369.973. Así mismo copia de la facturación electrónica en la cual el ciudadano en mención figura como adquirente y/o emisor de bienes y servicios, durante el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022.

2. Información exógena del año 2022 del ciudadano **CHRISTIAN ANDRES IBARRA HURTADO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.130.667.196. Así mismo copia de la facturación electrónica en la cual el ciudadano en mención figura como adquirente y/o emisor de bienes y servicios, durante el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022.

3. Información de la facturación electrónica en la cual figure como adquirente y/o como emisor, la empresa **A y C SOLUTIONS E. U.** con NIT. 830.145.698-4, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

4. Información de la facturación electrónica en la cual figure como adquirente y/o emisor, la empresa **SEVIN LTDA.** con NIT. 860.500.743-1, durante el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022.

5. Información de la facturación electrónica en la cual figure como adquirente y/o emisor, la empresa **SEGURIDAD JAMARO LTDA.** con NIT. 900.126.944-4, durante el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022.

6. Información de la facturación electrónica en la cual figure como adquirente y/o emisor, la empresa **SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA OLIMPO SEGURIDAD LTDA (ALLIANCE RISK & PROTECTION LTDA)** con NIT. 830.092.706-6, durante el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022.

7. Información de la facturación electrónica en la cual figure como adquirente y/o emisor, la empresa **NEURO DATA S.A.S.** con NIT. 900.789.085-7, durante el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022.

8. Información de la facturación electrónica en la cual figure como adquirente y/o emisor, la empresa **INGENIAL MEDIA S.A.S.** con NIT. 900.448.160-9, durante el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022. Así mismo, la información exógena de la empresa en mención para el año 2022.

9. Información de la facturación electrónica en la cual figure como adquirente y/o emisor, la empresa **TBL LIVE S.A.S.** con NIT. 901.246.461-1, durante el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022.

10. Información de la facturación electrónica en la cual figure como adquirente y/o emisor, la empresa **HANDFORD S.A.S.** con NIT.901.107.837-7, durante el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022.

11. Información de la facturación electrónica en la cual figure como adquirente y/o emisor, la empresa **SERVI RED S.A.S.** con NIT.900.387.775-5, durante el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**12. Información de la facturación electrónica en la cual figure como adquirente y como emisor, la empresa **SOCIEDAD AEREA DE IBAGUÉ S.A.S – SADI**, con NIT. 800.179.783-1, durante el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022.**

**PARÁGRAFO PRIMERO:** La información de la facturación electrónica por terceros **EMITIDA** y **RECIBIDA**, deberá contener la siguiente información discriminada en los siguientes parámetros puntuales:

DATOS	
1	TIPO DE DOCUMENTO
2	CODIGO CUFE/CUDE
3	FOLIO
4	PREFIJO
5	FECHA DE EMISION
6	FECHA DE RECEPCION
7	NIT EMISOR
8	NOMBRE DEL EMISOR
9	NIT RECEPTOR
10	NOMBRE RECEPTOR
11	IVA
12	ICA
13	IPC
14	TOTAL
15	ESTADO

**PARÁGRAFO SEGUNDO: CONCEDER** el término de diez (10) días contados a partir de la comunicación del presente proveído para que se allegue en en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral, ubicado en la Carrera 7 No. 32 – 42 de la ciudad de Bogotá D. C., la información requerida, se itera de manera física, clasificada y en medio magnético (CD).

**ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR** al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** para que allegue con destino al expediente con radicado **CNE-E-DG-2023-002164**, de manera íntegra, el informe de ingresos y gastos de funcionamiento junto con los respectivos comprobantes y soportes contables para la vigencia 2022 en original.

**PARÁGRAFO: CONCEDER** el término de diez (10) días contados a partir de la comunicación del presente proveído para que se allegue la información requerida.

**ARTÍCULO QUINTO: REQUERIR** a la empresa **NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S** identificada con NIT. 800.088.357-4, para que allegue copia íntegra de los papeles de trabajo, así como de los informes realizados para tal efecto, en relación con la auditoría externa realizada a las siguientes organizaciones políticas que conformaron la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** para las campañas electorales de consulta interpartidista, primera y segunda vuelta presidencial, **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA**, **PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO**, **UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**, **MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS"** y **MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA AMPLIA**.

**PARÁGRAFO: CONCEDER** el término de diez (10) días contados a partir de la comunicación del presente proveído para que se allegue la información requerida.

**ARTÍCULO SEXTO: INCORPORAR** de la página del medio de comunicación **"CARACOL TV"**, la nota periodística del 23 de octubre de 2023, publicada en el programa "Los Informantes" y titulada "Elecciones en Colombia: el fantasma de la financiación ilegal y el riesgo de fraude", y alojada en el siguiente link, "<https://www.caracoltv.com/los-informantes/elecciones-en-colombia-el-fantasma-de-la-financiacion-ilegal-y-el-riesgo-de-fraude-pr30>" de la página web [www.caracoltv.com](http://www.caracoltv.com).

**ARTÍCULO SÉPTIMO: REITERAR** a la empresa **SIIGO** identificada con NIT. 830048145-8, para que allegue al expediente con radicado **CNE-E-DG-2023-002164**, copia de la información sobre la retención de datos y el log de datos inherentes a los movimientos propios del software contable utilizado en la primera y segunda vuelta de la campaña presidencial del ciudadano **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO** y otorgue acceso de consulta a los mismos.

**PARÁGRAFO PRIMERO: CONCEDER** el término de diez (10) días contados a partir de la comunicación del presente proveído para que se allegue la información requerida.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**PARÁGRAFO SEGUNDO: ADVERTIR** que, en caso de no recibir respuesta al requerimiento establecido en la presente disposición, se podrá hacer uso de la facultad establecida en el artículo 51 de la Ley 1437 de 2011, en relación con el procedimiento de renuencia a suministrar información, mediante trámite incidental.

**ARTÍCULO OCTAVO: REQUERIR** a la compañía **RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A - SUPER GIROS**, identificada con NIT. 900.084.777-9 con el objeto de que se sirva allegar de forma detallada e íntegra con destino al expediente con radicado **CNE-E-DG-2023-002164**, la relación de giros que hubiese recibido y/o emitido a los testigos electorales reportados por las campañas de primera y segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, dentro del periodo comprendido entre el 01 de marzo al 31 de octubre de 2022, información que deberá contener, la fecha de giro, el nombre e identificación del pagador y beneficiario de cada transacción. Para tal efecto, se enviará copia de archivo Excel con código hash, el cual contiene la relación de testigos electorales reportados a la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el propósito de que se realice el cruce de la información solicitada (giros recibidos y/o emitidos a los ciudadanos que se identifican en la base de datos) y se alleguen los resultados correspondientes.

**PARÁGRAFO: CONCEDER** el término de diez (10) días contados a partir de la comunicación del presente proveído para que se allegue la información requerida.

**ARTÍCULO NOVENO: REQUERIR** al medio de comunicación "**LA SILLA VACÍA**", la remisión con destino al expediente con radicado **CNE-E-DG-2023-002164**, de copia de las entrevistas difundidas<sup>46</sup> en la nota periodística del 02 de mayo de 2023, la cual fue titulada "**CAMPAÑA PETRO OCULTÓ PAGOS DE SU MEGAOPERACIÓN DE TESTIGOS ELECTORALES**" y alojada en el link, "<https://www.lasillavacia.com/silla-nacional/campana-petro-oculto-pagos-de-su-megaoperacion-de-testigos-electorales>"

**PARÁGRAFO: CONCEDER** el término de diez (10) días contados a partir de la comunicación del presente proveído para que se allegue la información requerida.

**ARTÍCULO DÉCIMO: RECEPCIONAR** el testimonio del ciudadano **EDGAR MURILLO SANABRIA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 11.374.289, con el objeto de que exponga en la presente actuación administrativa lo referente al proceso y pago de testigos electorales por parte de las campañas de primera y segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**.

**PARÁGRAFO: FIJAR** como fecha y hora para la realización de la diligencia dispuesta en el presente proveído, el **23 de enero de 2024 a las 9:00 am**, en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral, ubicado en la carrera 7 No.32-42, piso 4 de la ciudad de Bogotá D.C.

**ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: RECEPCIONAR** el testimonio del ciudadano **ALBERTO ANGULO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.734.886, con el objeto de que exponga en la presente actuación administrativa lo referente al proceso y pago de testigos electorales por parte de las campañas de primera y segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**.

**PARÁGRAFO: FIJAR** como fecha y hora para la realización de la diligencia dispuesta en el presente proveído, el **23 de enero de 2024 a las 11:00 am**, en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral, ubicado en la carrera 7 No.32-42, piso 4 de la ciudad de Bogotá D.C.

**ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: RECEPCIONAR** el testimonio de la ciudadana **NELIDA MARIA SALCEDO RESTREPO**, identificada con cédula de ciudadanía No.1.067.965.364, con el objeto de que exponga en la presente actuación administrativa lo referente al proceso y pago de testigos electorales por parte de las campañas de primera y segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**.

**PARÁGRAFO: FIJAR** como fecha y hora para la realización de la diligencia dispuesta en el presente proveído, el **23 de enero de 2024 a las 2:00 pm**, en las instalaciones

<sup>46</sup> "La Silla Vacía entrevistó a 23 coordinadores de testigos electorales del Pacto Histórico que dirigieron al menos a 1.000 testigos en la primera vuelta y que afirman que la campaña pagó un auxilio económico por esa labor".

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

del Consejo Nacional Electoral, ubicado en la carrera 7 No.32-42, piso 4 de la ciudad de Bogotá D.C.

**ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: RECEPCIONAR** el testimonio del ciudadano **CRISTIAN ALBERT USCATEGUI SANCHEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 7175824, con el objeto de que exponga en la presente actuación administrativa lo referente a la operación de pagos de testigos electorales por parte de las campañas de primera y segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**.

**PARÁGRAFO: FIJAR** como fecha y hora para la realización de la diligencia dispuesta en el presente proveído, el **24 de enero de 2024 a las 9:00 am**, en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral, ubicado en la carrera 7 No.32-42, piso 4 de la ciudad de Bogotá D.C.

**ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: RECEPCIONAR** el testimonio del ciudadano **EUCLIDES ANTONIO TORRES ROMERO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.664.474, con el objeto de que exponga en la presente actuación administrativa todo lo que le conste acerca de la financiación de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** y las circunstancias que considere frente a la materia objeto de averiguación.

**PARÁGRAFO: FIJAR** como fecha y hora para la realización de la diligencia dispuesta en el presente proveído, el **24 de enero de 2024 a las 2:00 pm**, en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral, ubicado en la carrera 7 No.32-42, piso 4 de la ciudad de Bogotá D.C.

**ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: CONVOCAR** a la **PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN** para que, si lo estima pertinente, asista al desarrollo de las diligencias citadas en los numerales anteriores por conducto de un agente del Ministerio Público.

**ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: INCORPORAR** al plenario la nota periodística publicada el 14 de febrero de 2022, por el medio de comunicación "**CHN**", titulada "Petro inauguró la sede oficial de su campaña en Córdoba", alojada en el link, "<https://chicanoticias.com/2022/02/14/petro-inauguro-la-sede-oficial-de-su-campana-en-cordoba/>".

**ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: REQUERIR** al medio de comunicación denominado "**EL HERALDO**" de Barranquilla, para que con destino al expediente con radicado **CNE-E-DG-2023-002164**, informe junto con el valor de la facturación correspondiente, que personas naturales o jurídicas contrataron publicidad para la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial del entonces candidato, **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**.

**PARÁGRAFO: CONCEDER** el término de diez (10) días contados a partir de la comunicación del presente proveído para que se allegue la información requerida.

**ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: INCORPORAR** y **TENER** como tal, las pruebas allegadas y decretadas en el presente Auto, con el valor que la Ley les otorga.

**PARÁGRAFO: ABRIR** cuaderno separado en relación con las compulsas provenientes de la **FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído, el cual tendrá carácter de reservado. (...)"

**1.71.** El Auto del 12 de diciembre de 2023<sup>47</sup>, se comunicó como a continuación se indica:

DESTINATARIO	FECHA DE COMUNICACIÓN
GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO	19-12-2023
JULIO CÉSAR ORTIZ GUTIÉRREZ	19-12-2023
MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA	19-12-2023

<sup>47</sup> Por medio del cual se ordena la práctica de pruebas dentro de la actuación administrativa iniciada por presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** y se dictan otras disposiciones dentro del expediente **CNE-E-DG-2023-002164**. M.P. Benjamín Ortiz Torres y Álvaro Hernán Prada Artunduaga.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

DESTINATARIO	FECHA DE COMUNICACIÓN
PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO	19-12-2023
UNIÓN PATRIÓTICA "UP"	19-12-2023
MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS"	19-12-2023
MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA AMPLIA	19-12-2023
MINISTERIO PÚBLICO	19-12-2023
SOCIEDAD AÉREA DE IBAGUÉ S.A.S – SADI	19-12-2023 20-12-2023
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN	19-12-2023
NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S	19-12-2023
RICARDO ROA BARRAGÁN	19-12-2023
GERMÁN EDUARDO PALACIO ZÚNIGA	19-12-2023
EMPRESA SIIGO	19-12-2023 26-12-2023
RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A - SUPER GIROS	20-12-2023 26-12-2023
MEDIO DE COMUNICACIÓN - LA SILLA VACÍA	19-12-2023
EDGAR MURILLO SANABRIA	19-12-2023 22-12-2023
ALBERTO ANGULO	29-12-2023
NELIDA MARIA SALCEDO RESTREPO	29-12-2023
CRISTIAN ALBERT USCATEGUI SANCHEZ	19-12-2023
EUCLIDES TORRES	19-12-2023 26-12-2023
JOSÉ MANUEL ABUCHAIBE ESCOLAR	19-12-2023
MEDIO DE COMUNICACIÓN "EL HERALDO"	28-12-2023

**1.72.** Mediante oficio **CNE-BOT-2023-0623** del 13 de diciembre de 2023, se dio respuesta a la solicitud presentada por el ciudadano **GERMÁN PARDO TOVAR** para que se investigue la presunta violación de los topes de la campaña a la presidencia de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, acusando recibo de la misma e indicándole que, en el marco de las competencias de esta Autoridad Electoral, cursa actuación administrativa tendiente a determinar las presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña objeto de estudio.

**1.73.** Mediante correo electrónico del 20 de diciembre de 2023<sup>48</sup>, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2023-069699**, en cumplimiento del artículo noveno del Auto del 12 de diciembre de 2023<sup>49</sup>, el medio de comunicación **LA SILLA VACÍA**, allegó la información.

**1.74.** Mediante oficio **CNE-BOT-2023-0653** del 21 de diciembre de 2023, se dio respuesta a la solicitud presentada en virtud de lo ordenado por el triunvirato investigador<sup>50</sup> dentro de la indagación preliminar que cursa en el expediente 5914 de la **COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES**, relacionada con el suministro de información acerca de las actuaciones administrativas adelantadas dentro del expediente **CNE-E-DG-2023-002164**.

<sup>48</sup> Ibídem.

<sup>49</sup> Por medio del cual se ordena la práctica de pruebas dentro de la actuación administrativa iniciada por presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** y se dictan otras disposiciones dentro del expediente **CNE-E-DG-2023-002164**. M.P. Benjamín Ortiz Torres y Álvaro Hernán Prada Artunduaga.

<sup>50</sup> Auto del 6 de diciembre de 2023 "Por medio del cual se ordena la práctica de medios de prueba en sede de indagación preliminar" – Denunciado: Gustavo Francisco Petro Urrego - Representantes Investigadores. Alirio Uribe Muñoz, Gloria Elena Arizabaleta Corral y Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza.



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**1.75.** Mediante oficio **CNE-BOT-2023-0665** del 21 de diciembre de 2023, se solicitó al **FONDO NACIONAL DE FINANCIACIÓN DE PARTIDOS Y CAMPAÑAS ELECTORALES** de la Corporación, dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo noveno del Auto del 10 de agosto de 2023<sup>51</sup> y/o certificar si la información arrojada a la actuación administrativa corresponde en su integridad a la documentación que se encuentra en las carpetas físicas de tal dependencia.

**1.76.** Mediante oficio **CNE-BOT-2023-0664** del 21 de diciembre de 2023, se dio respuesta a la solicitud presentada por la **FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, relacionada con las quejas presentadas sobre las campañas presidenciales de 2022 y el trámite realizado sobre las mismas. Al respecto, se le informó lo correspondiente a la presente actuación administrativa.

**1.77.** Mediante oficio **CNE-BOT-2023-0568** del 21 de diciembre de 2023, se contestó petición presentada por el ciudadano **DUVERNEY ARDILA GERMÁN DE RIBÓN**, para que se investigue las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña a la presidencia de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, acusando recibo de la misma e indicándole que, en el marco de las competencias de esta Autoridad Electoral, cursa actuación administrativa tendiente a determinar las presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña objeto de estudio<sup>52</sup>. Así mismo frente a las presuntas conductas punibles y/o disciplinarias referidas, se dispuso del traslado de la misiva a los órganos competentes de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011.

**1.78.** Mediante oficio **CNE-BOT-2023-0649** del 21 de diciembre de 2023, se dio respuesta a la petición presentada por el ciudadano **ANDRÉS ALBERTO BUITRAGO ALZATE**, para que se investigue las presuntas irregularidades en la financiación a la presidencia de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, acusando recibo de la misma e indicándole que, en el marco de las competencias de esta Autoridad Electoral, cursa actuación administrativa tendiente a determinar las presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña objeto de estudio.

**1.79.** A través de oficio del 26 de diciembre de 2023, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2023-070254**, la **DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN**, en cumplimiento del artículo tercero del Auto del 12 de diciembre de 2023<sup>53</sup>, allegó respuesta.

<sup>51</sup> “Por medio del cual se ordena la práctica de pruebas de oficio dentro de la actuación administrativa iniciada por presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** y se dictan otras disposiciones dentro del expediente **CNE-E-DG-2023-002164**”. MM.PP. Benjamín Ortiz Torres y Álvaro Hernán Prada Artunduaga.

<sup>52</sup> Mediante correo electrónico del 16-02-2024, se remitió al solicitante copia del oficio en mención, en virtud de petición presentada.

<sup>53</sup> Por medio del cual se ordena la práctica de pruebas dentro de la actuación administrativa iniciada por presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** y se dictan otras disposiciones dentro del expediente **CNE-E-DG-2023-002164**. M.P. Benjamín Ortiz Torres y Álvaro Hernán Prada Artunduaga.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**1.80.** Mediante memorial del 29 de diciembre de 2023, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2023-000377**, la empresa **RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S. A. - SUPERGIROS**, solicitó prórroga para dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo octavo del Auto del 12 de diciembre de 2023<sup>54</sup>, en los siguientes términos:

*“(…) teniendo en cuenta la volumetría de la información, me permito respetuosamente solicitar una prórroga para dar respuesta por 10 días adicionales al término inicialmente otorgado (…).” (Negrilla y resaltado del texto).*

**1.81.** Mediante memorial del 29 de diciembre de 2023, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2024-000218**, la compañía **NEXIA MONTES & ASOCIADOS**, allegó la información requerida en el artículo quinto del Auto del 12 de diciembre de 2023<sup>55</sup>, relacionada con la auditoría externa que realizó a las organizaciones políticas que conformaron la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**.

**1.82.** Mediante correo electrónico del 2 enero de 2024, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2024-000166**, la **SOCIEDAD AÉREA DE IBAGUÉ S.A.S. – SADI**, allegó respuesta a lo ordenado en el artículo segundo del Auto del 12 de diciembre de 2023, manifestando lo siguiente:

*“(…) En atención a lo ordenado en artículo primero del Auto del 12 de diciembre del 2023, emanado de su despacho, en el cual se nos solicita la información de la identificación de los pasajeros que nuestra empresa movilizó en la campaña electoral del Pacto Histórico en el marco de la primera y segunda vuelta presidencial, en especial en el periodo comprendido en los meses de enero a octubre del año 2022.*

*Antes de proceder a dar respuesta a su solicitud formulada, debemos advertir, que por lo que respecta a la campaña electoral del Pacto Histórico en el marco de la primera y segunda presidencial, nuestra empresa tuvo celebrados contratos de fletamento de aeronave, que no coinciden específicamente con el periodo puntual solicitado por su despacho.*

*En consecuencia, procedemos a dar respuesta brindando la información en el periodo de vigencia de los contratos en los siguientes términos:*

*Anexamos la lista de pasajeros movilizados de acuerdo con las instrucciones impartidas por la campaña electoral del Pacto Histórico, en el marco del contrato de fletamento de aeronaves. (…).”*

**1.83.** Mediante correo electrónico del 4 de enero de 2024, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2024-000333**, la empresa **SIIGO S.A.S.**, a través de su representante legal, **CARLOS HUERTAS SALGADO**, allegó respuesta en los siguientes términos:

*“(…) me dirijo a su entidad para dar respuesta al requerimiento de la referencia, en el cual se solicita copia de la información de los movimientos del software contable, usado en la campaña presidencial del ciudadano Gustavo Francisco Petro Urrego y la coalición política, Pacto Histórico. Al efecto, informamos que:*

<sup>54</sup> Ibídem.

<sup>55</sup> Ibídem.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

a. Siigo es un proveedor tecnológico autorizado por la DIAN, por lo cual desarrolla y comercializa el software contable en las modalidades i) Software on Premise y ii) Software alojado en la nube, asimismo, presta los servicios de facturación y nómina electrónica, entre otros.

b. Estos servicios presumen que la Compañía únicamente ofrece a sus clientes una licencia de uso sobre el software, por medio de la cual, los clientes dan cumplimiento de sus obligaciones en el ecosistema de facturación electrónica de la DIAN, de igual modo, se proporcionan herramientas para la administración de la información, contable y financiera.

c. Una vez realizadas las verificaciones internas no se evidencia una cuenta o usuario creado en el software a nombre del señor Gustavo Francisco Petro Urrego, asimismo, no existe una cuenta creada a nombre de la coalición política del Pacto Histórico.

d. En todo caso, Siigo no puede suministrar la información que se encuentran en el software de sus clientes, toda vez que sería necesario conocer el usuario y contraseña que son de configuración y uso exclusivo de cada cliente, conforme a las políticas de confidencialidad de la información de Siigo. (...).

**1.84.** Mediante Auto del 9 de enero de 2024<sup>56</sup>, se resolvió la solicitud de prórroga presentada por la compañía **RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A - SUPER GIROS** y se dispuso el recaudo de acervo probatorio, en los siguientes términos:

*(...) **ARTÍCULO PRIMERO: CONCEDER** el término de diez (10) días adicionales, contados a partir de la comunicación del presente proveído a la compañía **RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A - SUPER GIROS** para que allegue de forma detallada e íntegra, la información requerida por esta Autoridad Electoral en el artículo octavo del Auto del 12 de diciembre de 2023.*

**ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR** a la compañía **MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS (SU RED)**, identificada con NIT.900327256-8 con el objeto de que se sirva allegar de forma detallada e íntegra con destino al expediente con radicado **CNE-E-DG-2023-002164**, la relación de giros que hubiese recibido y/o emitido a los testigos electorales reportados por las campañas de primera y segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, dentro del periodo comprendido entre el 01 de marzo al 31 de octubre de 2022, información que deberá contener, la fecha de giro, el nombre e identificación del pagador y beneficiario de cada transacción. Para tal efecto, se enviará copia de archivo Excel con código hash, el cual contiene la relación de testigos electorales reportados a la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el propósito de que se realice el cruce de la información solicitada (giros recibidos y/o emitidos a los ciudadanos que se identifican en la base de datos) y se alleguen los resultados correspondientes.

**PARÁGRAFO: CONCEDER** el término de diez (10) días contados a partir de la comunicación del presente proveído para que se allegue la información requerida.

**ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR** a la compañía **EFFECTIVO LTDA (EFFECTY)**, identificada con NIT.830.131.993-1 con el objeto de que se sirva allegar de forma detallada e íntegra con destino al expediente con radicado **CNE-E-DG-2023-002164**, la relación de giros que hubiese recibido y/o emitido a los testigos electorales reportados por las campañas de primera y segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, dentro del periodo comprendido entre el 01 de marzo al 31 de octubre de 2022, información que deberá contener, la fecha de giro, el nombre e identificación del pagador y beneficiario de cada transacción. Para tal efecto, se enviará copia de archivo Excel con código hash, el cual contiene la relación de testigos electorales reportados a la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el propósito de que se realice el cruce de la información solicitada (giros recibidos y/o

<sup>56</sup> “Por medio del cual se concede la prórroga solicitada por la compañía **RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A - SUPER GIROS** y se dictan otras disposiciones dentro del expediente **CNE-E-DG-2023-002164**”. M.P. Benjamín Ortiz Torres y Álvaro Hernán Prada Artunduaga.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

*emitidos a los ciudadanos que se identifican en la base de datos) y se alleguen los resultados correspondientes.*

**PARÁGRAFO: CONCEDER** el término de diez (10) días contados a partir de la comunicación del presente proveído para que se allegue la información requerida.

**ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR** a la compañía **JER S.A**, identificada con NIT. 830005216-8 con el objeto de que se sirva allegar de forma detallada e íntegra con destino al expediente con radicado **CNE-E-DG-2023-002164**, la relación de giros que hubiese recibido y/o emitido a los testigos electorales reportados por las campañas de primera y segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, dentro del periodo comprendido entre el 01 de marzo al 31 de octubre de 2022, información que deberá contener, la fecha de giro, el nombre e identificación del pagador y beneficiario de cada transacción. Para tal efecto, se enviará copia de archivo Excel con código hash, el cual contiene la relación de testigos electorales reportados a la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el propósito de que se realice el cruce de la información solicitada (giros recibidos y/o emitidos a los ciudadanos que se identifican en la base de datos) y se alleguen los resultados correspondientes

**PARÁGRAFO: CONCEDER** el término de diez (10) días contados a partir de la comunicación del presente proveído para que se allegue la información requerida. (...).”

**1.85.** El Auto del 9 de enero de 2024<sup>57</sup>, se comunicó como a continuación se indica:

DESTINATARIO	FECHA DE COMUNICACIÓN
GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO	10-01-2024
JULIO CÉSAR ORTIZ GUTIÉRREZ	10-01-2024
MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA	10-01-2024
PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO	10-01-2024
UNIÓN PATRIÓTICA “UP”	10-01-2024
MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL “MAIS”	10-01-2024
MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA AMPLIA	10-01-2024
MINISTERIO PÚBLICO	10-01-2024
RICARDO ROA BARRAGÁN	10-01-2024
GERMÁN EDUARDO PALACIO ZUÑIGA	10-01-2024
RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A – SUPER GIROS	10-01-2024
MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS (SU RED)	10-01-2024
EFFECTIVO LTDA (EFACTY)	10-01-2024
JER S.A	10-01-2024
JOSÉ MANUEL ABUCHAIBE ESCOLAR	10-01-2024

**1.86.** Mediante correo electrónico del 11 de enero de 2024, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2024-000706**, el medio de comunicación **EL HERALDO** de Barranquilla, en cumplimiento del Auto del 12 de diciembre de 2023<sup>58</sup>, allegó respuesta en los siguientes términos:

*“(…) me permito respetuosamente dar respuesta a la comunicación que el día 12 de diciembre de 2023, se profirió Auto, dentro del radicado CNE-E-DG2023-002164, informe junto con el valor de la facturación correspondiente, que personas naturales o jurídicas contrataron publicidad para la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial del entonces candidato GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO.*

<sup>57</sup> *Ibídem.*

<sup>58</sup> *Por medio del cual se ordena la práctica de pruebas dentro de la actuación administrativa iniciada por presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial de la COALICIÓN PACTO HISTÓRICO y se dictan otras disposiciones dentro del expediente CNE-E-DG-2023-002164. M.P. Benjamín Ortiz Torres y Álvaro Hernán Prada Artunduaga.*

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

*Al respecto, nos permitimos informar que una vez revisados en nuestra base de datos, no se contrató publicidad para la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial del candidato GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO, en el periódico EL HERALDO, ni en el periódico AL DÍA, ediciones de esta casa editorial. (...).*

**1.87.** Mediante oficio **CNE-BOT-2024-0006** del 11 de enero de 2024, se dio respuesta a la solicitud de información presentada por la ciudadana **LAURA CATALINA PERALTA GIRALDO** en su condición de periodista del diario **EL ESPECTADOR**, negándole la inspección al expediente que obra bajo el radicado **CNE-E-DG-2023-002164** y suministrando copia de los autos proferidos hasta la fecha en el curso del mismo.

**1.88.** Mediante correo electrónico del 12 de enero de 2024, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2024-000810**, la empresa **MATRIX GIROS Y SERVICIOS S.A.S.**, solicitó remitir el requerimiento a la dirección electrónica de notificaciones judiciales, para lo cual se procedió de conformidad en la fecha en mención, por parte de la Subsecretaría de la Corporación.

**1.89.** Mediante memorial del 12 de enero de 2024, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2024-000803**, el abogado **GERMÁN EDUARDO PALACIO ZUÑIGA**, solicitó copia digital del expediente.

**1.90.** Mediante el artículo décimo tercero del Auto del 12 de diciembre de 2023<sup>59</sup>, se ordenó la recepción del testimonio del ciudadano **CRISTIAN ALBERT USCATEGUI SÁNCHEZ**, para el 24 de enero de 2024. No obstante, en virtud de la agenda de sesión de la Sala Plena de la Corporación, se procedió a cancelar la misma.

**1.91.** Mediante Auto del 17 de enero de 2024<sup>60</sup> se fijó nueva fecha para el recaudo del testimonio del ciudadano **CRISTIAN ALBERT USCATEGUI SÁNCHEZ**, en los siguientes términos:

*“(...) **ARTÍCULO PRIMERO: FIJAR NUEVA FECHA** para el recaudo del testimonio del ciudadano **CRISTIAN ALBERT USCATEGUI SÁNCHEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 7175824 para el **29 de enero de 2024 a las 2:30 pm**, en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral, ubicado en la carrera 7 No. 32-42, piso 4 de la ciudad de Bogotá D. C., conforme a lo expuesto en la parte considerativa del presente proveído. (...).*

**1.92.** El Auto del 17 de enero de 2024<sup>61</sup>, se comunicó como a continuación se indica:

DESTINATARIO	FECHA DE COMUNICACIÓN
GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO	17-01-2024 18-01-2024
JULIO CÉSAR ORTIZ GUTIÉRREZ	17-01-2024

<sup>59</sup> Ibídem.

<sup>60</sup> “Por medio del cual se **FIJA NUEVA FECHA** para el recaudo de testimonio al ciudadano **CRISTIAN ALBERT USCATEGUI SÁNCHEZ** dentro del expediente **CNE-E-DG-2023-002164**”. M.P. Benjamín Ortiz Torres y Álvaro Hernán Prada Artunduaga.

<sup>61</sup> Ibídem.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

DESTINATARIO	FECHA DE COMUNICACIÓN
MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA	17-01-2024
PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO	17-01-2024
UNIÓN PATRIÓTICA "UP"	17-01-2024
MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS"	17-01-2024
MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA AMPLIA	17-01-2024
MINISTERIO PÚBLICO	17-01-2024
RICARDO ROA BARRAGÁN	17-01-2024
GERMÁN EDUARDO PALACIO ZÚÑIGA	17-01-2024
CRISTIAN ALBERT USCATEGUI SANCHEZ	17-01-2024
JOSÉ MANUEL ABUCHAIBE ESCOLAR	17-01-2024

**1.93.** El 18 de enero de 2024 se realizó inspección al expediente por parte de los funcionarios de la **PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, Doctores **DANIEL FERNANDO ESPINOSA SILVA**, en su condición de Asesor de la Unidad de Vigilancia Electoral, y **ROSALBA ROJAS ROMERO**, en su condición de contadora. En tal diligencia se hizo entrega de la copia digital solicitada.

**1.94.** Mediante memorial del 22 de enero de 2024, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2024-001471**, la representante legal de la compañía **JER S. A.**, Doctora **OMAIRA CRUZ BLANCO**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo cuarto del Auto del 9 de enero de la presente anualidad, manifestó lo siguiente respecto del contrato de colaboración suscrito entre ésta y **MATRIX GIROS Y SERVICIOS S.A.S.**

*"(...) sobre el particular es importante poner en conocimiento del despacho, que las operaciones de admisión y pago de valores relacionados con los giros postales en los puntos de atención de nuestra red se realizan en virtud del desarrollo del objeto contractual de colaboración No. 005-2015 suscrito con la sociedad Matrix Giros y Servicios S.A.S identificada con NIT 900.327.256-8, marca comercial SURED, quien ostenta la calidad de Operador Postal de Pago de conformidad con la habilitación otorgada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC a través de la Resolución No. 103 del 29 de enero de 2015, según certificación adjunta.*

*Por lo anterior, JER S.A en calidad de colaborador empresarial del Operador Postal de giros Matrix Giros S.A.S., no dispone en sus bases de datos de la información solicitada por su despacho, en consecuencia, respetuosamente informamos que los datos relacionados con las transacciones de giros postales de pago deben ser solicitadas a dicho Operador Postal.*

*De otra parte, de manera atenta me permito informar que su solicitud fue remitida el 10 de enero de 2024 a la sociedad MATRIX GIROS Y SERVICIOS S.A.S NIT 900.327.256-8 toda vez que como se explicó anteriormente JER S.A comercializa el producto de giros como colaborador empresarial de MATRIX GIROS Y SERVICIOS S.A.S, quien por su parte es la operadora del servicio Postal de Giros y, por consiguiente, la titular de la base de datos o información necesaria para aportar lo requerido en su solicitud (...)"*

**1.95.** Mediante oficio **CNE-BOT-2024-0023** del 23 de enero de 2024 y teniendo en cuenta que el **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** se rehusó en su momento a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo cuarto del Auto del 12 diciembre de 2023, se le requirió las correspondientes explicaciones en los siguientes términos:

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

*“(…) De manera atenta y con fundamento en el artículo 51 de la Ley 1437 de 2011<sup>62</sup>, se solicita allegar las explicaciones por las cuales se rehusó a dar cumplimiento a lo ordenado por esta Autoridad Electoral en el artículo cuarto del Auto del 12 de diciembre de 2023, el cual a su tenor literal dispuso:*

*(…)*

**ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR** al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** para que allegue con destino al expediente con radicado **CNE-E-DG-2023-002164**, de manera íntegra, el informe de ingresos y gastos de funcionamiento junto con los respectivos comprobantes y soportes contables para la vigencia 2022 en original.

**PARÁGRAFO: CONCEDER** el término de diez (10) contados (sic) a partir de la comunicación del presente proveído para que se allegue la información requerida.

*(…)*

*Por lo expuesto, se concede un término improrrogable de **DIEZ (10) DÍAS** para presentar las precitadas explicaciones. (…)*”.

**1.96.** Mediante Auto del 23 de enero de 2024<sup>63</sup>, se dispuso el recaudo de acervo probatorio en los siguientes términos:

*“(…) **ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR** a la **AERONÁUTICA CIVIL** para que remita con destino al expediente con radicado **CNE-E-DG-2023-002164**, los permisos de vuelo otorgados a la aeronave de placas **HK5328 – SUPER KING 300**, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022. Así mismo, para que **REMITA** la información de la empresa que operaba la aeronave en mención durante el interregno enunciado, de conformidad con lo dispuesto en la parte considerativa del presente proveído.*

**PARÁGRAFO: CONCEDER** el término de diez (10) días contados a partir de la comunicación del presente proveído para que se allegue la información requerida.

**ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR** a la compañía **MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS (SU RED)** identificada con NIT. 900.217.256-6, con el fin de que allegue con destino al expediente con radicado **CNE-E-DG-2023-002164**, la relación de recursos que se le hubiese girado a través de persona natural o jurídica y/o por alguna organización política perteneciente a la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**; en el marco de la administración y dispersión del pago a testigos electorales que se haya efectuado entre el periodo comprendido desde el 14 de marzo al 31 de julio de 2022, detallando los beneficiarios, montos y fechas de los mismos. En caso de existir remanentes por la no dispersión de los pagos, se deberá informar el destino final de dichos recursos, para lo cual allegará el respectivo documento que así lo soporte.

**PARÁGRAFO: CONCEDER** el término de diez (10) contados (sic) a partir de la comunicación del presente proveído para que se allegue la información requerida.

**ARTÍCULO TERCERO: EXPEDIR** a costa del Doctor **GERMÁN EDUARDO PALACIO ZÚÑIGA** en condición de apoderado del ciudadano **RICARDO ROA BARRAGÁN**, las copias del expediente solicitadas, salvo lo dispuesto en el parágrafo

<sup>62</sup> *“(…) **DE LA RENUENCIA A SUMINISTRAR INFORMACIÓN.** Las personas particulares, sean estas naturales o jurídicas, que se rehúsen a presentar los informes o documentos requeridos en el curso de las investigaciones administrativas, los oculten, impidan o no autoricen el acceso a sus archivos a los funcionarios competentes, o remitan la información solicitada con errores significativos o en forma incompleta, serán sancionadas con multa a favor del Tesoro Nacional o de la respectiva entidad territorial, según corresponda, hasta de cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la ocurrencia de los hechos. La autoridad podrá imponer multas sucesivas al renuente, en los términos del artículo 90 de este Código. (…)*”.

<sup>63</sup> *“Por medio del cual se ordena la practica de pruebas dentro de la actuación administrativa iniciada por presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** y se dictan otras disposiciones dentro del expediente **CNE-E-DG-2023-002164**”. M.P Benjamín Ortiz Torres y Álvaro Hernán Prada Artunduaga.*

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

*del artículo décimo octavo del Auto del 12 diciembre de 2023<sup>64</sup>, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente proveído. Para tal efecto deberá allegar un dispositivo de almacenamiento con el objeto de guardar la información de manera digital, la cual contendrá códigos hash. Déjense las constancias del caso.*

**ARTÍCULO CUARTO: CONCEDER** el término de diez (10) días adicionales, contados a partir de la comunicación del presente proveído a la compañía **MATRIX GIROS Y SERVICIOS S.A.S (SU RED)** para que allegue de forma detallada e íntegra con destino al expediente con radicado **CNE-E-DG-2023-002164**, la información requerida por esta Autoridad Electoral en el artículo segundo del Auto del 9 de enero de 2024. (...).”

**1.97.** El Auto del 23 de enero de 2024<sup>65</sup>, se comunicó como a continuación se indica:

DESTINATARIO	FECHA DE COMUNICACIÓN
GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO	24-01-2024 26-01-2024
JULIO CÉSAR ORTIZ GUTIÉRREZ	24-01-2024
MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA	24-01-2024
PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO	24-01-2024
UNIÓN PATRIÓTICA “UP”	24-01-2024
MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL “MAIS”	24-01-2024
MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA AMPLIA	24-01-2024
MINISTERIO PÚBLICO	24-01-2024
RICARDO ROA BARRAGÁN	24-01-2024
GERMÁN EDUARDO PALACIO ZÚÑIGA	24-01-2024
AERONAUTICA CIVIL	24-01-2024
MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS (SU RED)	24-01-2024
JOSÉ MANUEL ABUCHAIBE ESCOLAR	24-01-2024

**1.98.** El 23 de enero de 2024 se recepcionó el testimonio del ciudadano **EDGAR MURILLO SANABRIA**, en cumplimiento del artículo décimo del Auto del 12 de diciembre de 2023<sup>66</sup>. Frente a los ciudadanos **ALBERTO ANGULO** y **NELIDA MARIA SALCEDO RESTREPO**, se dejó constancia de la no comparecencia.

**1.99.** Mediante memorial del 23 de enero de 2024, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2024-001561**, el ciudadano **EUCLIDES ANTONIO TORRES ROMERO**, manifestó la no comparecencia frente a la diligencia de testimonio ordenada en el artículo décimo cuarto del Auto del 12 de diciembre de 2023<sup>67</sup>, en los siguientes términos:

*“(…) Sobre dicha convocatoria me permito informarles que, con el fin de proteger mis derechos fundamentales, especialmente el de defensa – tanto material como técnica -, me abstendré de concurrir a la diligencia que había sido fijada para el próximo 24 de enero del año en curso. Esta decisión se fundamenta en varios aspectos que considero de especial relevancia y los cuales procederé a explicar a continuación.*

*El primero de ellos obedece a que de acuerdo con la información que ha sido expuesta a los medios de comunicación, la Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación penal por la supuesta financiación irregular de la campaña presidencial*

<sup>64</sup> Cuaderno reservado.

<sup>65</sup> *Ibidem*.

<sup>66</sup> *Por medio del cual se ordena la práctica de pruebas dentro de la actuación administrativa iniciada por presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial de la COALICIÓN PACTO HISTÓRICO y se dictan otras disposiciones dentro del expediente CNE-E-DG-2023-002164.* M.P. Benjamín Ortiz Torres y Álvaro Hernán Prada Artunduaga.

<sup>67</sup> *Ibidem*.



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

*del Dr. Gustavo Petro Urrego; investigación que fue expuesta a la opinión pública, en un primer momento, con la captura, imputación y solicitud de medida de aseguramiento contra los señores Nicolás Petro Burgos y Daysuris del Carmen Vásquez.*

(...)

*Un segundo aspecto que motiva la decisión de no comparecer a la diligencia es el evidente quebrantamiento del deber de reserva que se ha avizorado dentro la actuación penal en la que he sido nombrado varias veces por el fiscal del caso. Como fue de conocimiento público, en días anteriores, algún funcionario del ente persecutor filtró irregularmente el interrogatorio del indiciado rendido por Nicolas Petro Burgos; actividad investigativa que – hasta ese momento – estaba cobijada por la reserva sumarial conforme a lo establecido en el numeral 4 del artículo 138 de la Ley 906 de 2004.*

(...)

*Otro motivo por el cual, debidamente asesorado e informado, he decidido abstenerme de rendir el testimonio, es la existencia de una petición elevada a el Despacho de la Fiscalía 1 delegada para la Seguridad Territorial a cargo del Dr. Mario Burgos y que todavía se encuentra pendiente por resolver.*

(...)

*Finalmente, mi decisión de no concurrir a la diligencia también se fundamenta en lo dado a conocer recientemente por algunos medios de comunicación masiva acerca de la “coordinación” y “retroalimentación” que se viene presentando entre esa autoridad electoral y la Fiscalía General de la Nación para el adelantamiento de las actuaciones dentro de las que yo sería sujeto de investigación. (...).*

**1.100.** Mediante correo electrónico del 24 de enero de 2024, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2024-001683**, la compañía **MATRIX GIROS Y SERVICIOS S. A. S.** manifestó lo siguiente:

*“(...) A través del presente escrito, nos permitimos notificar que de conformidad a lo establecido en el parágrafo único del artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 informamos que una vez analizado el requerimiento, se identificó que el número de consultas a realizar supera los 150.000 registros teniendo en cuenta las dos vueltas presidenciales en un lapso de 8 meses, configurando así un alto volumen de información que impide ser procesada en el término otorgado inicialmente por el despacho, en consecuencia informamos respetuosamente que la respuesta al requerimiento se entregará en un plazo igual al doble inicialmente otorgado facultados en la precitada norma (...).”*

**1.101.** Mediante escrito del 23 de enero de 2024, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2024-001614**, en cumplimiento del artículo octavo del Auto del 12 de diciembre de 2023<sup>68</sup>, la compañía **RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S. A. – SUPERGIROS**, allegó respuesta en los siguientes términos:

*“(...) Nos permitimos informar que, realizada la búsqueda selectiva en nuestras bases de datos, para el periodo objeto del requerimiento, encontramos coincidencias que se remiten en documento adjunto (...).”*

<sup>68</sup> Por medio del cual se ordena la práctica de pruebas dentro de la actuación administrativa iniciada por presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** y se dictan otras disposiciones dentro del expediente **CNE-E-DG-2023-002164**. M.P. Benjamín Ortiz Torres y Álvaro Hernán Prada Artunduaga.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**1.102.** Mediante Acta del 26 de enero de 2024, se dejó constancia de la expedición de copia digital del expediente al abogado **GERMÁN EDUARDO PALACIO ZÚÑIGA**, en su condición de apoderado del ciudadano **RICARDO ROA BARRAGÁN**.

**1.103.** Mediante diligencia del 29 de enero de 2024 se recepcionó el testimonio del ciudadano **CRISTIAN ALBERT USCATEGUI SANCHEZ**, de conformidad con lo ordenado en el artículo décimo tercero del Auto del 12 de diciembre de 2023<sup>69</sup>.

**1.104.** Mediante memorial del 29 de enero de 2024, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2024-002050**, los apoderados **JULIO CESAR ORTIZ GUTIÉRREZ** y **GERMÁN EDUARDO PALACIO ZÚÑIGA**, reconocidos en la presente actuación administrativa, presentaron solicitud de información en los siguientes términos:

*“(...) solicitamos que se nos informe si el Consejo Nacional Electoral participó de la inspección realizada por la Fiscalía General de la Nación a FECODE, ocurrida el 25 de enero de 2024, según los medios de comunicación (...)”.*

**1.105.** Mediante memorial del 29 de enero de 2024, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2024-002051**, los apoderados **JULIO CÉSAR ORTIZ GUTIÉRREZ** y **GERMÁN EDUARDO PALACIO ZÚÑIGA**, presentaron solicitud de información, así:

*“(...) solicitamos que se nos informe si se han dado autorizaciones para copiar o acceder al expediente de la referencia, diferentes a las concedidas a estas defensas.*

*Lo anterior está motivado por la reciente publicación de varios medios de comunicación, principalmente El Espectador, que en su edición digital del 28 de enero de 2024 indicó que el expediente del CNE, acerca de la cuenta de la última campaña Petro Presidente “es conocido en su totalidad” por ese diario. (...)”.*

**1.106.** Mediante memorial del 2 de febrero de 2024, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2024-002864**, la representante legal del **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA**, Doctora **CARMEN CECILIA ANACHURY**, en cumplimiento del artículo cuarto del Auto del 12 de diciembre de 2023<sup>70</sup> y del requerimiento efectuado mediante el oficio **CNE-BOT-2024-0023** del 23 de enero de 2024, allegó en original el informe de ingresos y gastos de funcionamiento para la vigencia 2022.

**1.107.** Mediante memorial del 5 de febrero de 2024, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2024-003007**, los abogados **JULIO CÉSAR ORTIZ GUTIÉRREZ** y **GERMÁN EDUARDO PALACIO ZÚÑIGA**, solicitaron lo siguiente:

*“(...) Se decrete el testimonio del Dr. **DAGOBERTO QUIROGA COLLAZOS**, quien actuó como representante legal del partido Colombia Humana para el momento de la*

<sup>69</sup> Mediante Auto del 17 de enero de 2024, se fijó nueva fecha.

<sup>70</sup> “Por medio del cual se ordena la práctica de pruebas dentro de la actuación administrativa iniciada por presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** y se dictan otras disposiciones dentro del expediente **CNE-E-DG-2023-002164**”. M.P. Benjamín Ortiz Torres y Álvaro Hernán Prada Artunduaga.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

*campaña presidencial Petro Presidente, que es objeto de investigación en el proceso administrativo de la referencia, con el fin de que deponga sobre la estructura y funcionamiento de dicha campaña (...).*

**1.108.** Mediante memorial del 6 de febrero de 2024, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2024-003015**, los abogados **JULIO CÉSAR ORTIZ GUTIÉRREZ** y **GERMÁN EDUARDO PALACIO ZÚÑIGA**, solicitaron lo siguiente:

*“(...) Se decrete el testimonio del Dr. MARCO EMILIO HINCAPIÉ, quien actuó como representante legal del partido Colombia Humana para el momento de la campaña presidencial Petro Presidente, que es objeto de investigación en el proceso administrativo de la referencia, con el fin de que deponga sobre la estructura y funcionamiento de dicha campaña. (...).*

**1.109.** Mediante oficio **CNE-BOT-2024-0094** del 7 de febrero de 2024, se dio respuesta a la solicitud presentada y radicada bajo el número **CNE-E-DG-2024-003007** por los abogados **JULIO CÉSAR ORTIZ GUTIÉRREZ** y **GERMÁN EDUARDO PALACIO ZÚÑIGA**, al siguiente tenor:

*“(...) En atención a la petición de información en la que textualmente solicitan que: “(...) se nos informe si el Consejo Nacional Electoral participó de la inspección realizada por la Fiscalía General de la Nación a FECODE, ocurrida el 25 de enero de 2024, según los medios de comunicación (...)”, se les responde de manera expresa que esta Autoridad Electoral **NO** participó en la mentada diligencia (...).*

**1.110.** Mediante oficio **CNE-BOT-2024-0093** del 7 de febrero de 2024, se dio respuesta a la solicitud presentada y radicada bajo el número **CNE-E-DG-2024-003015** por los abogados **JULIO CÉSAR ORTIZ GUTIÉRREZ** y **GERMÁN EDUARDO PALACIO ZÚÑIGA**, al siguiente tenor:

*“(...) En atención a la petición de información en la que se solicita que “(...) se nos informe si se han dado autorizaciones para copiar o acceder al expediente de la referencia, diferentes a las concedidas a estas defensas. Lo anterior está motivado por la reciente publicación de varios medios de comunicación, principalmente El Espectador, que en su edición digital del 28 de enero de 2024 indicó que el expediente del CNE, acerca de la cuenta de la última campaña Petro Presidente “es conocido en su totalidad” por ese diario (...), de manera expresa se les responde que el mismo **NO** ha sido examinado o copiado por personas diferentes a las autoridades públicas legitimadas para el efecto, en el ejercicio de sus funciones y al Movimiento Político **COLOMBIA HUMANA**; frente a lo cual obran las respectivas constancias dentro del mismo.*

*Igualmente, obra en el plenario, el derecho de petición presentado por la ciudadana **LAURA CATALINA PERALTA GIRALDO** en su condición de periodista del diario **EL ESPECTADOR**, la cual se le dio respuesta mediante oficio **CNE-BOT-2024-0006** del 11 de enero de 2024 Folios 3389 a 3390 del expediente, del cual ustedes tienen copia. (...).*

**1.111.** Mediante correo electrónico del 7 de febrero de 2024, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2024-003226**, la **DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN**, adjuntó información relacionada con lo ordenado en Auto del 12 de diciembre de 2023.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**1.112.** Mediante Auto del 7 de febrero de 2024<sup>71</sup>, se dispuso el recaudo de acervo probatorio en los siguientes términos:

**“(…) ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR** a la empresa **MATRIX GIROS Y SERVICIOS S.A.S. (SU RED)**, identificada con NIT. 900.327.256-8, para que suministre la información ordenada en el Auto del 9 de enero de 2024, conforme al traslado efectuado a dicha empresa por la compañía **JER S. A.**, mediante oficio del 18 de enero de 2024.

**PARÁGRAFO: CONCEDER** el término de diez (10) días contados a partir de la comunicación del presente proveído para que se allegue la información requerida.

**ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR** a la empresa **RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S. A. – SUPERGIROS**, identificada con NIT. 900.084.777-9, para que de conformidad con la base de datos allegada el 23 de enero de 2024 y las coincidencias detalladas, informe con destino al expediente **CNE-E-DG-2023-002164**, los valores y/o cuantías que se giraron a cada una de las personas naturales referidas en la información allegada.

**PARÁGRAFO: CONCEDER** el término de diez (10) días contados a partir de la comunicación del presente proveído para que se allegue la información requerida.

**ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR** a la empresa **RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S. A. – SUPERGIROS**, identificada con NIT. 900.084.777-9, para que de conformidad con la base de datos allegada el 23 de enero de 2024, certifique con destino al expediente **CNE-E-DG-2023-002164**, si los valores, montos y/o cuantías giradas a cada una de las personas naturales detalladas en la misma, hacen parte de un convenio o contrato de dispersión, caso en el cual deberán adjuntar el instrumento contractual que así lo acredite.

**PARÁGRAFO: CONCEDER** el término de diez (10) días contados a partir de la comunicación del presente proveído para que se allegue la información requerida.

**ARTÍCULO CUARTO: ORDENAR** a la empresa **MATRIX GIROS Y SERVICIOS S.A.S (SU RED)**, identificada con NIT. 900.327.256-8, que sin perjuicio de **ESTARSE A LO RESUELTO** en el artículo cuarto del Auto del 23 de enero de 2024<sup>72</sup> que resolvió la solicitud de prórroga presentada, **ALLEGUE LA INFORMACIÓN REQUERIDA** en un término de diez (10) días, **en la que además deberá incluir** los valores y/o cuantías que se hubiesen girado a cada una de las personas naturales que se llegaren a individualizar y certifique si dichos valores, montos y/o cuantías giradas a cada una de las mismas, hacen parte de un convenio o contrato de dispersión, caso en el cual deberán adjuntar el instrumento contractual que así lo acredite.

**ARTÍCULO QUINTO: REQUERIR** a la **DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN**, para que allegue con destino al expediente **CNE-E-DG-2023-002164**, la relación de la facturación electrónica en la cual figure como receptor el **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** con NIT. 901.557.983-4, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022, con fundamento en lo expuesto en la parte considerativa del presente proveído.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** La información, deberá contener los siguientes parámetros puntuales:

<sup>71</sup> “Por medio del cual se ordena la práctica de pruebas dentro de la actuación administrativa iniciada por presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** y se dictan otras disposiciones dentro del expediente **CNE-E-DG-2023-002164**”. M.P Benjamín Ortiz Torres y Álvaro Hernán Prada Artunduaga.

<sup>72</sup> “(…) **ARTÍCULO CUARTO: CONCEDER** el término de diez (10) días adicionales, contados a partir de la comunicación del presente proveído a la compañía **MATRIX GIROS Y SERVICIOS S.A.S (SU RED)** para que allegue de forma detallada e íntegra con destino al expediente con radicado **CNE-E-DG-2023-002164**, la información requerida por esta Autoridad Electoral en el artículo segundo del Auto del 9 de enero de 2024 (…).”

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

DATOS	
1	TIPO DE DOCUMENTO
2	CODIGO CUFE/CUDE
3	FOLIO
4	PREFIJO
5	FECHA DE EMISION
6	FECHA DE RECEPCION
7	NIT EMISOR
8	NOMBRE DEL EMISOR
9	NIT RECEPTOR
10	NOMBRE RECEPTOR
11	IVA
12	ICA
13	IPC
14	TOTAL
15	ESTADO

**PARÁGRAFO SEGUNDO: CONCEDER** el término de diez (10) días contados a partir de la comunicación del presente proveído para que se allegue la información requerida.

**ARTÍCULO SEXTO: REQUERIR** a las siguientes Entidades Financieras con el objeto de que alleguen de manera íntegra con destino al expediente **CNE-E-DG-2023-002164**, copia de los extractos bancarios correspondientes al periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022, con fundamento en las consideraciones del presente proveído:

1	BANCO	CUENTA DE AHORROS	TITULAR DE LA CUENTA	CÉDULA
	BANCOLOMBIA	10812397805	JOSE ORLANDO RIVEROS CASAS	19.369.973

2	BANCO	CUENTA DE AHORROS	TITULAR DE LA CUENTA	NIT
	DAVIVIENDA	008900799894	INGENIAL MEDIA S.A.S.	900.448.160-9

3	BANCO	CUENTA DE AHORROS	TITULAR DE LA CUENTA	NIT
	DE OCCIDENTE	30381908-0	SOCIEDAD AEREA DE IBAGUE S.A.S.	800.179.783-1

**PARÁGRAFO PRIMERO: CONCEDER** el término de diez (10) días contados a partir de la comunicación del presente proveído para que se allegue la información requerida.

**ARTÍCULO SÉPTIMO: REITERAR** a la compañía **EFFECTIVO LTDA (EFACTY)** identificada con NIT. 830.131.993-1, para que allegue al expediente con radicado **CNE-E-DG-2023-002164**, la información ordenada en el artículo tercero del Auto del 9 de enero de 2024<sup>73</sup>, **en la que además deberá incluir** los valores y/o cuantías que se hubiesen girado a cada una de las personas naturales que se llegaren a individualizar y certifique si dichos valores, montos y/o cuantías giradas a cada una de las mismas, hacen parte de un convenio o contrato de dispersión, caso en el cual deberán adjuntar el instrumento contractual que así lo acredite.

**PARÁGRAFO PRIMERO: CONCEDER** el término de diez (10) contados a partir de la comunicación del presente proveído para que se allegue la información requerida, so pena de hacer uso de la facultad establecida en el artículo 51 de la Ley 1437 de

<sup>73</sup> “(...) **REQUERIR** a la compañía **EFFECTIVO LTDA (EFACTY)**, identificada con NIT.830.131.993-1 con el objeto de que se sirva allegar de forma detallada e íntegra con destino al expediente con radicado **CNE-E-DG-2023-002164**, la relación de giros que hubiese recibido y/o emitido a los testigos electorales reportados por las campañas de primera y segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, dentro del periodo comprendido entre el 01 de marzo al 31 de octubre de 2022, información que deberá contener, la fecha de giro, el nombre e identificación del pagador y beneficiario de cada transacción (...)”.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

*2011, en relación con el procedimiento de renuencia a suministrar información, mediante trámite incidental. (...)*”.

**1.113.** El Auto del 7 de febrero de 2024<sup>74</sup>, se comunicó como a continuación se indica:

DESTINATARIO	FECHA DE COMUNICACIÓN
GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO	07-02-2024
JULIO CÉSAR ORTIZ GUTIÉRREZ	07-02-2024
MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA	07-02-2024
PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO	07-02-2024
UNIÓN PATRIÓTICA “UP”	09-02-2024
MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL “MAIS”	07-02-2024
MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA AMPLIA	07-02-2024
MINISTERIO PÚBLICO	07-02-2024
RICARDO ROA BARRAGÁN	07-02-2024
GERMÁN EDUARDO PALACIO ZUÑIGA	07-02-2024
MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS	07-02-2024
RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A – SUPERGIROS	07-02-2024
EFFECTIVO LTDA (EFACTY)	07-02-2024 08-02-2024
DIAN	07-02-2024
ENTIDAD FINANCIERA – BANCOLOMBIA	07-02-2024
ENTIDAD FINANCIERA- BANCO DAVIVIENDA	07-02-2024
ENTIDAD FINANCIERA – BANCO DE OCCIDENTE	07-02-2024
JOSÉ MANUEL ABUCHAIBE ESCOLAR	07-02-2024

**1.114.** Mediante escrito del 7 de febrero de 2024, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2024-003191** y con referencia *“Reiteración acreditación radicación documentación escritura ingreso FECODE, periodo fiscal año 2022”*, la representante legal del **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA**, Doctora **CARMEN CECILIA ANACHURY**, allegó copia de la escritura pública número 5641 del 23 de septiembre de 2022.

**1.115.** Mediante escrito del 7 de febrero de 2024, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2024-003272**, la empresa **EFFECTIVO LTDA. (EFACTY)**, allegó respuesta a lo ordenado en el artículo tercero del Auto del 9 de enero de 2024, en los siguientes términos:

*“(...) una vez realizada la verificación en los archivos de Efectivo Ltda., de los listados suministrados denominados “Testigos acreditados” encontramos que se enviaron y/o recibieron durante el periodo comprendido entre el 01 de marzo de 2022 al 31 de octubre de 2022, los giros de dinero que se detallan en los anexos enumerados de 1 a 18, de igual forma, se anexan los reportes de los números de identificación que una vez realizada la búsqueda no arrojan información. (...)”*.

**1.116.** Mediante oficios **CNE-BOT-2024-0104** y **CNE-BOT-2024-0105** del 8 de febrero de 2024, se dio respuesta a las peticiones presentadas por los ciudadanos **RUBÉN DARÍO CARVAJAL GARCÍA** y **SAMUEL ALEJANDRO ORTIZ MANCIPE** para que se investigue las presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña a la presidencia de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, acusando recibo de la misma e indicándoles que, en el marco de las competencias de esta Autoridad Electoral,

<sup>74</sup> *Ibidem.*

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

curso actuación administrativa tendiente a determinar las mismas.

**1.117.** Mediante oficio **CNE-BOT-2024-0115** del 9 de febrero de 2024, se dio respuesta a la solicitud presentada por la ciudadana **MARTHA CECILIA RODRÍGUEZ NEIRA**, para que se investigue la presunta violación de los topes de la campaña a la presidencia de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, acusando recibo de la misma e indicándole que, en el marco de las competencias de esta Autoridad Electoral, curso actuación administrativa tendiente a determinar las presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña objeto de estudio.

**1.118.** Mediante oficio del 9 de febrero de 2024, radicado bajo el número **CNE-I-2024-001173-FNFPCE-900**, el **FONDO NACIONAL DE FINANCIACIÓN DE PARTIDOS Y CAMPAÑAS ELECTORALES**, dio alcance a la información solicitada mediante Auto del 10 de agosto de 2023, en los siguientes términos:

*“(…) Nos permitimos suministra (sic) y alcanzar la respuesta de fecha 10 de octubre de 2023 copia de nueva información allegada al Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales de la Declaración de Patrimonio, Ingresos y Gastos de la vigencia 2022, del Movimiento Político Colombia Humana, integrante de la Coalición Pacto Histórico y a quien le fueron girados los recursos por concepto de reposición por concepto de reposición de votos de la campaña de la Presidencia del señor Gustavo Francisco Petro Urrego (…).”*

**1.119.** Mediante correo electrónico del 13 de febrero de 2024, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2024-003651**, la empresa **EFFECTIVO LTDA. (EFFECTY)**, allegó respuesta a lo dispuesto en Auto del 7 de febrero de 2024<sup>75</sup>, en los siguientes términos:

*“(…) se procedió con la radicación del requerimiento en nuestro sistema con el caso CAS-387166-V9J9N8 y se inició la gestión respectiva, la cual arrojó un resultado de nueve mil setecientos treinta y un (9.731) giros enviados y/o recibidos por algunas de las personas relacionadas en el archivo Excel.*

*(…)*

*Por lo anterior, y teniendo en cuenta que, con respecto a la primera solicitud, además se requiere certificar si dichos giros hacen parte de un convenio o contrato de dispersión, le informamos que los giros relacionados en los reportes remitidos **No** corresponden a la ejecución de un contrato o convenio, corresponden a operaciones postales realizadas entre personas naturales. (…).” (Negrilla del texto).*

**1.120.** Mediante correo electrónico del 13 de febrero de 2024, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2024-003804**, en cumplimiento del artículo quinto del Auto del 7 de febrero de 2024<sup>76</sup>,

<sup>75</sup>“Por medio del cual se ordena la práctica de pruebas dentro de la actuación administrativa iniciada por presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** y se dictan otras disposiciones dentro del expediente **CNE-E-DG-2023-002164**”. M.P Benjamín Ortiz Torres y Álvaro Hernán Prada Artunduaga.

<sup>76</sup>“Por medio del cual se ordena la práctica de pruebas dentro de la actuación administrativa iniciada por presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** y se dictan otras disposiciones dentro del expediente **CNE-E-DG-2023-002164**”. M.P Benjamín Ortiz Torres y Álvaro Hernán Prada Artunduaga

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

la **DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN**, allegó la información solicitada.

**1.121.** Mediante memorial del 13 de febrero de 2024, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2024-003687**, los abogados **JULIO CÉSAR ORTIZ GUTIÉRREZ** y **GERMÁN EDUARDO PALACIO ZÚÑIGA**, solicitaron la corrección de presuntas irregularidades en la actuación administrativa, aduciendo que la información solicitada en los artículos quinto<sup>77</sup> y sexto<sup>78</sup> del Auto del 7 de febrero de 2024<sup>79</sup> contiene el carácter de reserva, en los siguientes términos:

*“(…) las dos pruebas que se ordenan en el auto aludido se refieren a información tributaria y bancaria que tienen el carácter de reservada, como regla general, por lo que las posibles excepciones deben estar sometidas a la aplicación de una interpretación restrictiva en su ejercicio, más si su despliegue ocurre en procedimientos administrativos de carácter sancionatorio, como el que nos ocupa. (…)”*

**1.122.** Mediante correo electrónico del 14 de febrero de 2024, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2024-003822**, en cumplimiento el artículo sexto del Auto del 7 de febrero de 2024<sup>80</sup>, el **BANCO DAVIVIENDA**, dio respuesta así:

*“(…) La persona jurídica Ingenial Media S.A.S., identificada con Nit No.900.448.160-9, registra titularidad del siguiente producto de captación vigente con el Banco Davivienda:*

*(…)*

*Conforme a su solicitud, adjuntamos a la presente comunicación, archivo formato Pdf con el detalle de lo solicitado, en el cual se relacionan los extractos bancarios de la cuenta en mención para el año 2022. (…)”*

**1.123.** Mediante correo electrónico del 14 de febrero de 2024, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2024-003853**, la **AERONÁUTICA CIVIL**, informó lo siguiente:

*“(…) I. Sobre los permisos otorgados a la aeronave*

*Entendemos que el requerimiento de su honorable Despacho se refiere a la actividad de vuelo que regularmente realiza la aeronave con matrícula HK-5328. En general, se informa que la UAE de Aeronáutica Civil no otorga permisos individuales para cada operación aérea que realiza una aeronave. En ese sentido se precisa que, al contar la aeronave con un “certificado de aeronavegabilidad vigente” y al contar el operador con un “permiso de operación”, cuando quiera que se trate de su actividad regular -*

<sup>77</sup> *“(…) ARTÍCULO QUINTO: REQUERIR a la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN, para que allegue con destino al expediente CNE-E-DG-2023-002164, la relación de la facturación electrónica en la cual figure como receptor el MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA con NIT. 901.557.983-4, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022, con fundamento en lo expuesto en la parte considerativa del presente proveído (…)”*

<sup>78</sup> *“(…) ARTÍCULO SEXTO: REQUERIR a las siguientes Entidades Financieras con el objeto de que alleguen de manera íntegra con destino al expediente CNE-E-DG-2023-002164, copia de los extractos bancarios correspondientes al periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022, con fundamento en las consideraciones del presente proveído (…)”*

<sup>79</sup> *“Por medio del cual se ordena la práctica de pruebas dentro de la actuación administrativa iniciada por presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial de la COALICIÓN PACTO HISTÓRICO y se dictan otras disposiciones dentro del expediente CNE-E-DG-2023-002164”. M.P Benjamín Ortiz Torres y Álvaro Hernán Prada Artunduaga*

<sup>80</sup> *Ibidem*



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

*actividad ordinaria para la que esta autorizada- no requiere de permisos adicionales por parte de la Autoridad Aeronáutica. Para el desarrollo de dichas actividades regulares basta con presentar el "plan de vuelo", es decir el "documento donde el piloto consigna el lugar de salida, destino, altitud, velocidad de crucero y los puntos por donde pasará la aeronave*

*En este sentido la Dirección de Transporte Aéreo y Asuntos Aerocomerciales de la Secretaría de Autoridad Aeronáutica, señala lo siguiente:*

*"(...) en atención al asunto en referencia de manera atenta me permito informar que la Empresa SADI S.A.S. DE IBAGUÉ cuenta con permiso de operación en las siguientes modalidades:*

- 1. Aero Taxi*
- 2. Trabajos Aéreos Especiales: los cuales se enmarcan en:*
  - Aerofotografía*
  - Aerofotogrametría*
  - Extinción y Control de Incendios Forestales.*
  - patrullaje y Vigilancia • Búsqueda y rescate*
  - Construcción incluye labores de; Áreas de Construcción*
  - Instalación de Oleoductos, gasoductos, acueductos y redes o tendidos eléctricos.*

### *3. Ambulancia Aérea*

*De conformidad con los permisos de operación adjuntos (los cuales se encuentran debidamente renovados)*

*(...)*

*Aclarado lo anterior, para su información, se anexa documento en PDF con la matriz de Excel reportada por la Dirección de Operaciones de Navegación Aérea de la Secretaría de Servicios a la Navegación Aérea, donde consta la relación general de todos vuelos efectuados durante el periodo de interés del H. Consejo Nacional Electoral (ver adjunto). Destacamos que de requerirse información particular sobre los vuelos debe elevarse la solicitud directamente a la empresa explotadora de la aeronave.*

*(...)*

## **II. Sobre la información de la empresa aérea**

*En relación con las generalidades de la aeronave y de la empresa explotadora de la misma, el Grupo Registro Aeronáutico de la Secretaría Aeronáutica señaló lo siguiente de acuerdo con la información que reposa en sus archivos:*

*"El día 07/05/2019, a solicitud de SADI REAL ESTATE SAS (que no es una empresa aerocomercial) la Oficina de Registro Aeronáutico Nacional, le asignó la Matrícula colombiana HK-5318 a la Aeronave Marca BEECHCRFT, Modelo B300, Serie Número FA-206.*

*(...)*

*"Una vez que la Oficina de Registro Aeronáutico Nacional recibió la documentación reglamentaria, el día 05/11/2019 se inscribió la propiedad sobre la aeronave a favor de la sociedad panameña denominada: PANAVIATION INTERNATIONAL TRADING INC. Y ese mismo día se registró un contrato de COMODATO, reconociéndole explotación a la empresa colombiana SADI REAL ESTATE SAS, Nit 9010400174, con vigencia hasta el día 02/05/2021. Sobre dicho contrato de Comodato, que se renovó por dos (2) años, el día 02/06/2021 se inscribió una primera prórroga, con vigencia hasta el día 05/05/2023. Más adelante, esto es, el día 20/06/2023, a solicitud del representante legal de la empresa STRATEGIC BUSINESS AVIATION SAS (que antes se denominaba SADI REAL ESTATE SAS, con Nit 9010400174) las partes volvieron a renovar el Comodato, de manera que la explotación del HK-5318 se inscribió en el Registro Aeronáutico Nacional, con vigencia hasta el día 05/05/2025.*

*(...)*

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

*“De manera que, atendiendo el interrogante del CNE, sobre ¿quién explotaba la aeronave HK- 5318, “durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022”?, confirmamos que la misma, para ese periodo, estaba a cargo de SADI REAL ESTATE SAS, con Nit 9010400174 (la misma persona jurídica que según Certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá, D.C., del 10/05/2023, mediante Acta No 07 del 27 de julio de 2021, cambió su denominación o razón social por: STRATEGIC BUSINES AVIATION SAS. (...).”*

**1.124.** Mediante oficio **CNE-BOT-2024-0121** del 16 de febrero de 2024, se dio respuesta a la petición presentada por el ciudadano **JOSE ESPINOSA HENAO**, negando el acceso al expediente e indicándole que, en el marco de las competencias de esta Autoridad Electoral, cursa actuación administrativa tendiente a determinar las presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña objeto de estudio.

**1.125.** Mediante memorial del 16 de febrero de 2024, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2024-004018**, los abogados **JULIO CÉSAR ORTIZ GUTIÉRREZ** y **GERMÁN EDUARDO PALACIO ZÚÑIGA**, solicitaron lo siguiente:

*“(...) respetuosamente insistimos en que se decreten los siguientes testimonios:*

*1. DAGOBERTO QUIROGA COLLAZOS, quien actuó como representante legal del partido Colombia Humana para el momento de la campaña presidencial Petro Presidente, que es objeto de investigación en el proceso administrativo de la referencia, con el fin de deponga sobre la estructura y funcionamiento de dicha campaña.*

*(...)*

*2. MARCO EMILIO HINCAPIÉ, quien actuó como representante legal del partido Colombia Humana para el momento de la campaña presidencial Petro Presidente, que es objeto de investigación en el proceso administrativo de la referencia, con el fin de deponga sobre la estructura y funcionamiento de dicha campaña.*

*(...)*

*Adicionalmente, comedidamente solicitamos que se decreten los siguientes testimonios:*

*3. ALVARO ECHEVERRY, quien actuó como representante legal de Ingenial Media para el momento de la campaña presidencial Petro Presidente, sociedad que prestó servicios que son objeto de investigación en el proceso administrativo de la referencia, con el fin de deponga sobre la prestación de los mismos.*

*(...)*

*4. JONATHAN RAMIREZ NIEVES, quien actuó como asesor jurídico de la campaña presidencial Petro Presidente, que es objeto de investigación en el proceso administrativo de la referencia, con el fin de deponga sobre la estructura y funcionamiento de dicha campaña. (...).”*

**1.126.** Mediante correo electrónico del 16 de febrero de 2024, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2024-004085**, en cumplimiento el artículo sexto del Auto del 7 de febrero de 2024<sup>81</sup>, el

<sup>81</sup>“Por medio del cual se ordena la práctica de pruebas dentro de la actuación administrativa iniciada por presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** y se dictan otras disposiciones dentro del expediente **CNE-E-DG-2023-002164**”. M.P Benjamín Ortiz Torres y Álvaro Hernán Prada Artunduaga.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**BANCO DE OCCIDENTE** dio respuesta así:

*“(…) en atención a su solicitud, a continuación, adjuntamos carpeta comprimida zip renombrado como BVR 124- 000269 1.zip en donde se encuentra la información solicitada. (…)”*

**1.127.** Mediante Auto del 19 de febrero de 2024<sup>82</sup>, se dispuso el recaudo de acervo probatorio en los siguientes términos:

*“(…) **ARTÍCULO PRIMERO: INCORPORAR** al plenario, en medio magnético, el informe de ingresos y gastos de funcionamiento para la vigencia 2022 allegado por el **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA**, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente proveído.*

***ARTÍCULO SEGUNDO: DESGLOSAR** la documentación original allegada por el **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** a través del radicado **CNE-E-DG-2024-002864** del 2 de febrero de 2024 y en consecuencia devolver la misma con destino a la organización política en mención, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente proveído.*

***ARTÍCULO TERCERO: NO ACCEDER** al decreto de las pruebas testimoniales solicitadas por los Doctores **JULIO CÉSAR ORTIZ GUTIÉRREZ** y **GERMAN EDUARDO PALACIO ZUÑIGA**, con fundamento en la parte considerativa del presente proveído.*

***ARTÍCULO CUARTO: RECEPCIONAR** la versión libre del ciudadano **RICARDO ROA BARRAGÁN**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.451.246, para que en su calidad de gerente de la campaña de primera y segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, exponga los argumentos que considere en la presente indagación preliminar.*

***PARÁGRAFO: FIJAR** como fecha y hora para la realización de la diligencia dispuesta en el presente proveído, el **26 de febrero de 2024 a las 2:30 p. m.**, en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral, ubicado en la carrera 7 No 32 – 42, piso 4 de la ciudad de Bogotá D. C.*

***ARTÍCULO QUINTO: REQUERIR** a la empresa **SADI REAL ESTATE S.A.S (STRATEGIC BUSINESS AVIATION S.A.S)** con NIT. 901040174, para que de conformidad con los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia – RAC, remita con destino al expediente con radicado **CNE-E-DG-2023-002164**, copia íntegra de las bitácoras de viaje (libros de vuelo) en las cuales se identifique los datos de los pasajeros transportados, en relación con los servicios a la coalición **PACTO HISTÓRICO**, en el marco de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial, específicamente, dentro del lapso comprendido entre los meses de enero a octubre del año 2022.*

***PARÁGRAFO: CONCEDER** el término de diez (10) días contados a partir de la comunicación del presente proveído para que se allegue la información requerida.*

***ARTÍCULO SEXTO: REQUERIR** a la **DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN** con el objeto de que remita la relación de la facturación electrónica en la cual figure como receptor y como emisor, la empresa **SADI REAL ESTATE S.A.S (STRATEGIC BUSINESS AVIATION S.A.S)** con NIT. 901040174 durante el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022.*

<sup>82</sup> “Por medio del cual se ordena la práctica de pruebas dentro de la actuación administrativa iniciada por presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** y se dictan otras disposiciones dentro del expediente **CNE-E-DG-2023-002164**”. M.P Benjamín Ortiz Torres y Álvaro Hernán Prada Artunduaga.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** La información de la facturación electrónica antes enunciada, deberá contener los siguientes parámetros puntuales:

	DATOS
1	TIPO DE DOCUMENTO
2	CODIGO CUFE/CUDE
3	FOLIO
4	PREFIJO
5	FECHA DE EMISION
6	FECHA DE RECEPCION
7	NIT EMISOR
8	NOMBRE DEL EMISOR
9	NIT RECEPTOR
10	NOMBRE RECEPTOR
11	IVA
12	ICA
13	IPC
14	TOTAL
15	ESTADO

**PARÁGRAFO SEGUNDO: CONCEDER** el término de diez (10) días contados a partir de la comunicación del presente proveído para que se allegue la información requerida.

**ARTÍCULO SÉPTIMO: INCORPORAR** y **TENER** como tales, las pruebas allegadas y decretadas en el presente Auto, con el valor que la Ley les otorga.

**ARTÍCULO OCTAVO: NEGAR** la solicitud de corrección de presuntas irregularidades, incoada por los Doctores **JULIO CÉSAR ORTIZ GUTIÉRREZ** y **GERMAN EDUARDO PALACIO ZUÑIGA**, con fundamento en las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente proveído. (...).

**1.128.** El Auto del 19 de febrero de 2024, se comunicó como a continuación se indica:

DESTINATARIO	FECHA DE COMUNICACIÓN
GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO	20-02-2024
JULIO CÉSAR ORTIZ GUTIÉRREZ	20-02-2024
MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA	20-02-2024
PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO	20-02-2024
UNIÓN PATRIÓTICA "UP"	21-02-2024
MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS"	20-02-2024
MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA AMPLIA	20-02-2024
MINISTERIO PÚBLICO	20-02-2024
RICARDO ROA BARRAGÁN	20-02-2024 21-02-2024
GERMÁN EDUARDO PALACIO ZUÑIGA	20-02-2024
SADI REAL ESTATE SAS (STRATEGIC BUSINESS AVIATION S.A.S.)	20-02-2024 21-02-2024
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN	20-02-2024
JOSÉ MANUEL ABUCHAIBE ESCOLAR	20-02-2024

**1.129.** Mediante correo electrónico del 20 de febrero de 2024, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2024-004310**, la entidad financiera **BANCOLOMBIA** dio respuesta a lo ordenado en el artículo sexto del Auto del 7 de febrero de 2024<sup>83</sup>, así:

*"(...) nos permitimos adjuntar en carpeta con nombre "AS\_RL01172875.zip" copia de los extractos bancarios desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022 de la Cuenta de Ahorros N° 108-123978- 05, perteneciente al señor JOSE ORLANDO RIVEROS CASAS, identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 19369973 para su respectiva validación. (...)"*

<sup>83</sup> Ibídem.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**1.130.** Mediante correos electrónicos del 21 de febrero de 2024, radicados bajo los números **CNE-E-DG-2024-004368**, **CNE-E-DG-2024-004369**, **CNE-E-DG-2024-004365**, **CNE-E-DG-2024-004364**, **CNE-E-DG-2024-004363** y **CNE-E-DG-2024-004361**, el ciudadano **CRISTIAN ALBERT USCATEGUI SANCHEZ** allegó a la Corporación la información anunciada en la diligencia de testimonio del 29 de enero de 2024, sobre el proceso de capacitación y pago a los testigos electorales.

**1.131.** Mediante oficios **CNE-BOT-2024-0132** y **CNE-BOT-2024-0133** del 21 de febrero de 2024, se dio respuesta a las solicitudes presentadas por los ciudadanos **VALERIA GARCIA PAYAN** y **JUAN CARLOS BEDOYA VELÁSQUEZ**, para que se investigue las presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña a la presidencia de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, acusando recibo de las mismas e indicándoles que, en el marco de las competencias de esta Autoridad Electoral, cursa actuación administrativa tendiente a determinar dichas irregularidades.

**1.132.** Mediante memorial del 21 de febrero de 2024, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2024-004370**, el abogado **ULISES DURAN PORTO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.722.565 y T. P. 33700 del C. S. de la J., allega poder conferido por la ciudadana **CARMEN CECILIA ANACHURY DÍAZ** en su calidad de representante legal del **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y solicita la expedición de copia del expediente.

**1.133.** Mediante correo electrónico del 21 de febrero de 2024, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2024-004367**, la empresa **RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A – SUPERGIROS**, allegó respuesta a lo ordenado en los artículos segundo y tercero del Auto del 7 de febrero de 2024<sup>84</sup>.

**1.134.** Mediante correo electrónico del 21 de febrero de 2024, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2024-004710**, la empresa **MATRIX GIROS Y SERVICIOS S. A. S.**, allegó respuesta sin anexos, a lo ordenado en los Autos del 9 de enero y 7 de febrero, de 2024, en los siguientes términos:

*“(…) Nos permitimos informar que una vez analizada la data se identificaron transacciones que corresponden a convenios o negocios jurídicos, por lo anterior nos permitimos adjuntar los siguientes documentos:*

*1. Base de datos en archivo Excel que contiene el resultado del cruce de información realizado, incluyendo fecha de la transacción, pagador, beneficiario y valor.*

*2. Contratos o convenios para la prestación de Servicios Postales de Pago que soportaron las transacciones obtenidas como resultado del cruce de información (…).”*

<sup>84</sup>“Por medio del cual se ordena la práctica de pruebas dentro de la actuación administrativa iniciada por presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** y se dictan otras disposiciones dentro del expediente **CNE-E-DG-2023-002164**”. M.P Benjamín Ortiz Torres y Álvaro Hernán Prada Artunduaga

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**1.135.** Mediante correo electrónico del 21 de febrero de 2024, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2024-004710**, la empresa **MATRIX GIROS Y SERVICIOS S.A.S**, allegó respuesta sin anexos, a lo ordenado en el Auto del 23 de enero de 2024, en los siguientes términos:

*“(...) nos permitimos adjuntar bases de datos en archivo Excel que contiene el resultado de la búsqueda de información realizada, así como el respectivo documento que soporta la devolución al remitente de los recursos no dispersados en cumplimiento del numeral 1 del artículo 25 de la Ley 1369 de 2009, para aquellos casos en fue procedente (...)”.*

**1.136.** Mediante memorial del 22 de febrero de 2024, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2024-004687**, el abogado **GERMÁN EDUARDO PALACIO ZÚÑIGA**, solicitó lo siguiente:

*“(...) aplazamiento de la audiencia de versión libre programada por sus Despachos para el día 26 de febrero del presente año.*

*Lo anterior, debido a que, como es de conocimiento público, en la actualidad mi poderdante se desempeña en el cargo de Presidente de la compañía **ECOPETROL S.A**, y en cumplimiento de funciones propias del cargo para la semana comprendida entre el 26 al 1 de marzo de 2024, tiene compromisos inaplazables que cumplir.*

*En ese orden, solicito de manera respetuosa se fije nueva fecha para el recaudo de dicha versión, sobre todo tras considerar que ese tipo de diligencias son consideradas un medio de defensa material. (...)”.*

**1.137.** El 23 de febrero de 2024 se realizó inspección al expediente por parte del Doctor **DANIEL FERNANDO ESPINOSA SILVA**, en su condición de Asesor de la Unidad de Vigilancia Electoral de la **PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**. En tal diligencia se hizo entrega de la copia digital solicitada.

**1.138.** Mediante Auto del 23 de febrero de 2024<sup>85</sup> se fijó nueva fecha para el recaudo de la versión libre del ciudadano **RICARDO ROA BARRAGÁN**, en los siguientes términos:

*“(...) **ARTÍCULO PRIMERO: FIJAR el 5 de marzo de 2024 a las 9:00 a.m.**, como nueva fecha para escuchar en versión libre al ciudadano **RICARDO ROA BARRAGÁN**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.451.246, en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral, ubicado en la carrera 7 No. 32-42, piso 4 de la ciudad de Bogotá D.C, conforme a lo expuesto en la parte considerativa del presente proveído. (...)”.*

**1.139.** El Auto del 23 de febrero de 2024, se comunicó como a continuación se indica:

DESTINATARIO	FECHA DE COMUNICACIÓN
JULIO CÉSAR ORTIZ GUTIÉRREZ	23-02-2024
GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO	26-02-2024
	23-02-2024
MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA	26-02-2024
	23-02-2024
PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO	23-02-2024
UNIÓN PATRIÓTICA “UP”	23-02-2024

<sup>85</sup> “Por medio del cual se **FIJA NUEVA FECHA** para el recaudo de la versión libre del ciudadano **RICARDO ROA BARRAGÁN** dentro del expediente **CNE-E-DG-2023-002164**”. M.P Benjamín Ortiz Torres y Álvaro Hernán Prada Artunduaga.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

DESTINATARIO	FECHA DE COMUNICACIÓN
MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL “MAIS”	23-02-2024
MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA AMPLIA	23-02-2024
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	23-02-2024
RICARDO ROA BARRAGÁN	23-02-2024
GERMÁN EDUARDO PALACIO ZÚÑIGA	23-02-2024
JOSÉ MANUEL ABUCHAIBE ESCOLAR	23-02-2024

**1.140.** Mediante correo electrónico del 23 de febrero de 2024, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2024-006265**, la empresa **MATRIX GIROS Y SERVICIOS S.A.S.**, indicó:

*“(...) nos permitimos informar que una vez realizado en (sic) análisis de la causa de dicha situación se logró identificar que el protocolo de seguridad configurado en servidor está ejecutando una actividad de bloqueo con los archivos adjuntos con destinos a los dominios de la entidad, impidiendo así que sean adjuntados, nuestro equipo de seguridad ha trabajado en implementar las acciones para superar dicha restricción, así mismo se ha intentado adjuntar la información dividida entre diferentes bloques sin embargo hasta el momento no ha sido posible identificar una solución (...).”*

**1.141.** Mediante memorial del 26 de febrero de 2024, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2024-006257**, los apoderados **JULIO CÉSAR ORTIZ GUTIÉRREZ** y **GERMÁN EDUARDO PALACIO ZÚÑIGA**, reiteraron la solicitud de pruebas testimoniales, en los siguientes términos:

*“(...) En la Resolución Nos. 35.123 del 19 de diciembre de 2022, correspondiente al reconocimiento del pago por concepto de reposición de votos al movimiento político Colombia Humana de la primera vuelta presidencial por valor de \$28.260.720.001; y la Resolución No. 2.912 del 19 de abril de 2023, por valor de \$13.129.709.794, correspondiente a la segunda vuelta presidencial; se ordenó que los dineros de reposición de votos fueron girados al mentado movimiento político, por decisión del acuerdo en la conformación de la coalición Pacto Histórico.*

*En esta última Resolución del CNE, se indicó que el movimiento político Colombia Humana debía “priorizar el pago de las deudas de la campaña”.*

*En las consideraciones de las citadas resoluciones expresamente se mencionan a los Dres. QUIROGA e HINCAPIÉ, propuestos como testigos en este caso para demostrar la estructura y funcionamiento electoral de dicha campaña, pues es evidente que tenían vinculación con ella y así mismo, se pretende demostrar que no existe irregularidad alguna en las cuentas de la campaña aludida, pues tal como indican las resoluciones en cita, Colombia Humana tuvo participación en el pago de las deudas de la campaña bajo investigación y las personas señaladas fungieron como sus representantes. (...).”*

**1.142.** Mediante correo electrónico del 27 de febrero de 2024, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2024-006330**, el **BANCO DE OCCIDENTE** dio alcance a la información enunciada en el oficio del 16 de febrero de 2024 y adjuntó el archivo relacionado.

**1.143.** Mediante correo electrónico del 27 de febrero de 2024, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2024-006324**, la **DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN**, allegó la información solicitada en el artículo sexto del Auto del 19 de febrero de 2024.

**1.144.** Mediante oficio del 28 de febrero de 2024, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2024-**

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**007300**, la **DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN**, en cumplimiento del artículo quinto del Auto del 7 de febrero de 2024<sup>86</sup>, allegó la información solicitada.

**1.145.** Mediante oficio **CNE-BOT-2024-0150** del 28 de febrero de 2024, se dio respuesta a la petición presentada por el ciudadano **DUVERNEY ARDILA**, para que se investigue las presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña a la presidencia de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, acusando recibo de la misma e indicándole que, en el marco de las competencias de esta Autoridad Electoral, cursa actuación administrativa tendiente a determinar dichas irregularidades.

**1.146.** Mediante memoriales del 28 de febrero de 2024, radicados bajos los números **CNE-E-DG-2024-006405** y **CNE-E-DG-2024-006522**, los abogados **JULIO CÉSAR ORTIZ GUTIÉRREZ**, **GERMÁN EDUARDO PALACIO ZÚÑIGA** y **ULISES DURAN PORTO**, solicitaron citación para participar en diligencia de inspección ordenada por la **FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, lo cual se efectuó de manera genérica y sin un fundamento que soportara la misma.

**1.147.** Mediante oficio **CNE-BOT-2024-0154** y **CNE-BOT-2024-0155** del 29 de febrero de 2024, se dio respuesta a los profesionales del derecho **JULIO CÉSAR ORTIZ GUTIÉRREZ**, **GERMÁN EDUARDO PALACIO ZÚÑIGA** y **ULISES DURAN PORTO**, indicándoles lo siguiente:

*“(...) debe advertirse que, a la fecha, la Fiscalía General de la Nación no ha programado efectuar inspección sobre el expediente **CNE-E-DG-2023-002164** (...)”.*

**1.148.** Mediante escrito del 29 de febrero de 2024, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2024-006630**, la empresa **STRATEGIC BUSINESS AVIATION S. A. S.**, allegó respuesta a lo ordenado en el artículo quinto del Auto del 19 de febrero de 2024, en los siguientes términos:

*“(...) sobre el particular debo indicarle que la sociedad que represento no ha prestado servicios a la coalición **PACTO HISTÓRICO**, sin embargo, le hacemos llegar los datos de los pasajeros transportados, los cuales no han sido suministrados por la empresa **SOCIEDAD AÉREA DE IBAGUÉ S.A.S.**, quien fue la compañía que presto el servicio directamente a que alude el Auto en el artículo quinto.*

*Resultado preciso advertir, que la empresa que represento en la actualidad no ostenta la calidad de exploradora de la aeronave, ya que la misma paso ser explotada por otra sociedad, a la cual se le entregaron todos los registros de la aeronave, entre ellos los libros de vuelo, tal y como lo dispone las regulaciones aeronáuticas. (...)”.*

**1.149.** Mediante escrito del 4 de marzo de 2024, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2024-006768**, la empresa **MATRIX GIROS Y SERVICIOS S. A. S.**, allegó los archivos relacionados

<sup>86</sup>“Por medio del cual se ordena la práctica de pruebas dentro de la actuación administrativa iniciada por presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** y se dictan otras disposiciones dentro del expediente **CNE-E-DG-2023-002164**”. M.P Benjamín Ortiz Torres y Álvaro Hernán Prada Artunduaga.



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

en los hechos 1.134 y 1.135, en los siguientes términos:

*“(...) nos permitimos poner a disposición del Consejo Nacional Electoral los archivos adjuntos que contienen la información solicitada a través de los autos del 9 y 23 de enero. (...)”.*

**1.150.** Mediante correo electrónico del 5 de marzo de 2024, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2024-006769**, la Oficina Jurídica de la Corporación, remitió con destino al expediente, copia de Auto del 27 de febrero de 2024<sup>87</sup> proferido por la **COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES** dentro del expediente con radicado No. 5914 y con el cual se ordenó lo siguiente:

*“(...) **TERCERO: DISPONER** la realización de diligencia de inspección judicial a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral el día 06 de marzo de 2024 a fin de inspeccionar el expediente de radicación No. CNE-E-DG-2023-002164. (...)”.*

**1.151.** Mediante inspección realizada el 6 de marzo de 2024 por parte de la **COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES**, se hizo entrega de copia digital del expediente y del cuaderno separado de carácter reservado, cuya connotación se ordenó mediante Auto del 12 de diciembre de 2023<sup>88</sup> y la cual fue levantada mediante Auto del 6 de marzo del 2024 expedido por dicha Comisión<sup>89</sup>.

**1.152.** Mediante Auto del 6 de marzo de 2024<sup>90</sup>, se dispuso el recaudo de acervo probatorio en los siguientes términos:

*“(...) **ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER** personería al Doctor **ULISES EVARISTO DURÁN PORTO** identificado con cédula de ciudadanía No. 12.722.565 y T.P. 33.700 del C. S. de la J., conforme a las facultades otorgadas en el poder conferido por la ciudadana **CARMEN CECILIA ANACHURY DÍAZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 45.448.391, en su calidad de representante legal del **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA**.*

***ARTÍCULO SEGUNDO: EXPEDIR** las copias solicitadas por el Doctor **ULISES EVARISTO DURÁN PORTO**, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente proveído. Para tal efecto deberá allegar un dispositivo de almacenamiento con el objeto de guardar la información de manera digital, la cual contendrá códigos hash. Déjense las constancias del caso.*

***ARTÍCULO TERCERO: NO ACCEDER** al decreto de las pruebas testimoniales solicitadas por los Doctores **JULIO CÉSAR ORTIZ GUTIÉRREZ** y **GERMAN EDUARDO PALACIO ZUÑIGA**, con fundamento en la parte considerativa del*

<sup>87</sup> “Por medio del cual se ordena la práctica de medios de prueba de forma previa al cierre de la indagación preliminar de que trata el art 424 de la Ley 600 de 2000” Representantes del Triunvirato Investigador – Alirio Uribe Muñoz, Wilmer Carrillo y Gloria Elena Arizabaleta Corral.

<sup>88</sup> “(...) **PARÁGRAFO: ABRIR** cuaderno separado en relación con las compulsas provenientes de la **FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído, el cual tendrá carácter de reservado. (...)”.

<sup>89</sup> Auto del 6 de marzo de 2024 de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, “Por medio del cual se ordena la obtención de un cuaderno reservado que hace parte del expediente CNE-E-DG-2023-002164”.

<sup>90</sup> “Por medio del cual se ordena la práctica de pruebas dentro de la actuación administrativa iniciada por presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** y se dictan otras disposiciones dentro del expediente **CNE-E-DG-2023-002164**”. M.P Benjamín Ortiz Torres y Álvaro Hernán Prada Artunduaga.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

presente proveído y **ESTARSE A LO RESUELTO** en el artículo tercero del Auto del 19 de febrero de 2024.

**ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR** al **BANCO DE OCCIDENTE** para que allegue con destino al expediente con radicado **CNE-E-DG-2023-002164**, la siguiente información:

1. Copia íntegra de los soportes de la consignación en cheque realizada por la suma de **CUATRO MIL MILLONES DE PESOS (\$ 4.000.000.000)** efectuada el 17 de junio de 2022, en la cuenta de ahorros No. **30381908-0** a nombre de la empresa **SOCIEDAD AEREA DE IBAGUÉ S.A.S.**

2. La relación de los beneficiarios de las transferencias y/o pagos a terceros realizados desde la cuenta de ahorros No. **30381908-0** a nombre de la empresa **SOCIEDAD AEREA DE IBAGUÉ S.A.S.**, con sus respectivos soportes, según los siguientes datos:

DIA	TRANSACCION	IDENTIFICACION	DEBITO
22-jun-22	PAGO A TERCERO ACH	A087426	268.080.000
22-jun-22	TRANSFERENCIA DB OCCIED	A870028	410.000.000
24-jun-22	PAGO A TERCERO ACH	A598710	437.927.700
30-jun-22	TRANSFERENCIA DB OCCIED	A682427	100.000.000

**PARÁGRAFO: CONCEDER** el término de diez (10) días contados a partir de la comunicación del presente proveído para que se allegue la información requerida.

**ARTÍCULO QUINTO: REQUERIR** a **BANCOLOMBIA** para que allegue con destino al expediente con radicado **CNE-E-DG-2023-002164**, la siguiente información:

1. Copia íntegra de los soportes de las consignaciones efectuadas en la cuenta de ahorros No. **108-123978-05** a nombre del ciudadano **JOSE ORLANDO RIVEROS CASAS**, según el siguiente detalle:

DIA	CONCEPTO	VALOR
28-abr-22	CONSIGNACION LOCAL EN EFECTIVO	100.000.000
11-jun-22	CONSIGNACION LOCAL EN EFECTIVO	30.000.000
8-jul-22	CONSIGNACION LOCAL EN EFECTIVO	70.000.000

2. Detalle del tercero que realizó las transferencias con destino a la cuenta de ahorros No. **108-123978-05** a nombre del ciudadano **JOSE ORLANDO RIVEROS CASAS**, con sus respectivos soportes, según el siguiente detalle:

DIA	CONCEPTO	VALOR
25-mar-22	PAGO INTERBANCARIO GESPROYECT GESP	100.000.000
25-abr-22	PAGO INTERBANCARIO CENTRO DE GERENCIA	100.000.000
26-may-22	PAGO INTERBANCARIO CENTRO DE GERENCIA	100.000.000
8-jul-22	PAGO INTERBANCARIO CENTRO DE GERENCIA	100.000.000
1-ago-22	PAGO INTERBANCARIO CENTRO DE GERENCIA	81.980.000

**PARÁGRAFO: CONCEDER** el término de diez (10) días contados a partir de la comunicación del presente proveído para que se allegue la información requerida.

**ARTÍCULO SEXTO: REQUERIR** al medio comunicación **CARACOL TELEVISIÓN S.A.** para que allegue con destino al expediente con radicado **CNE-E-DG-2023-002164**, el detalle de los servicios prestados a la campaña presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, en relación con la factura electrónica No. **CI 8136** expedida el 31 de mayo de 2022 a nombre del ciudadano **RICARDO ROA BARRAGÁN** por valor de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (\$356.102.872)**, discriminando la fecha y hora de emisión de los servicios adquiridos y/o prestados.

**PARÁGRAFO: CONCEDER** el término de diez (10) días contados a partir de la comunicación del presente proveído para que se allegue la información requerida.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**ARTÍCULO SÉPTIMO: REQUERIR** al medio de comunicación **“BLU RADIO”** para que remita con destino al expediente con radicado **CNE-E-DG-2023-002164**, la nota periodística del 5 de marzo de 2024, junto con la documentación que sustenta la misma y que se tituló como **“Investigan posible ingreso no reportado de millonarios recursos de la USO a campaña de Gustavo Petro”**; alojada en el siguiente link: <https://acortar.link/qK3U0n>.

**PARÁGRAFO: CONCEDER** el término de diez (10) días contados a partir de la comunicación del presente proveído para que se allegue la información requerida. (...).”

**1.153.** El Auto del 6 de marzo de 2024, se comunicó como a continuación se indica:

DESTINATARIO	FECHA DE COMUNICACIÓN
JULIO CÉSAR ORTIZ GUTIÉRREZ	07-03-2024
GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO	07-03-2024
MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA	07-03-2024
ULISES EVARISTO DURÁN PORTO	07-03-2024
PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO	07-03-2024
UNIÓN PATRIÓTICA “UP”	07-03-2024
MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL “MAIS”	07-03-2024
MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA AMPLIA	07-03-2024
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	07-03-2024
RICARDO ROA BARRAGÁN	07-03-2024
GERMÁN EDUARDO PALACIO ZUÑIGA	07-03-2024
ENTIDAD FINANCIERA – BANCO DE OCCIDENTE	07-03-2024
ENTIDAD FINANCIERA - BANCOLOMBIA	07-03-2024
CARACOL TV S.A.	07-03-2024
BLU RADIO	07-03-2024
JOSÉ MANUEL ABUCHAIBE ESCOLAR	07-03-2024

**1.154.** Mediante memorial del 6 de marzo de 2024, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2024-006796**, la Doctora **CARMEN CECILIA ANACHURY**, en su calidad de representante legal del **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA**, solicitó se expidiera la certificación del informe de ingresos y gastos de funcionamiento para el periodo fiscal 2022.

**1.155.** Mediante correo electrónico del 6 de marzo de 2024, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2024-006878**, el ciudadano **JUAN DAVID MEZA LEAL**, remite memorial en los siguientes términos:

*“(...) Apreciados magistrados, mediante la presente me dirijo a ustedes de manera muy respetuosa; toda vez que actualmente se encuentra un proceso donde indican el pago a los testigos electorales de la campaña presidencial Petro Presidente.*

*Respecto a este tema quiero manifestar que en las elecciones del 19 de Junio de 2022 yo fui testigo electoral en el puesto de votación I.E SAN JUAN DE URABA ZONA 00 PUESTO 01.*

*Manifiesto bajo la gravedad de juramento, que en ningún momento he recibido algún pago por fungir como testigo electoral, esto fue voluntario y nadie me pagó un solo peso por haber hecho esta actividad en pro de cuidar y ser garante de las elecciones, al contrario creo que mi humilde opinión que esto es un tramado de algunas personas que hoy quieren tumbar al presidente del cambio y del pueblo, si me toca ir a declarar estoy dispuesto hacerlo. (...).”*

**1.156.** Mediante memorial del 11 de marzo de 2024, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2024-**

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**006920**, el abogado **ULISES EVARISTO DURÁN PORTO**, allegó memoria USB para obtener copia digital del expediente, conforme a lo dispuesto en el Auto del 6 de marzo de la presente anualidad.

**1.157.** Mediante correo electrónico del 11 de marzo de 2024, radicado con radicado **CNE-E-DG-2024-007183**, el medio de comunicación **CARACOL TELEVISIÓN S.A.**, allegó respuesta a lo ordenado en el artículo sexto del Auto del 6 de marzo de 2024, en los siguientes términos:

*"(...) nos permitimos adjuntar los siguientes documentos:*

*El archivo titulado "Relación Pauta FRA. 8136", que contiene la relación de la pauta ordenada y emitida, solicitada por el Auto notificado.*

*El archivo titulado CI8136, que contiene una copia de la factura requerida, por concepto de "Publicidad en INTERNET, según la siguiente descripción: CAMPAÑA POLITICA GUSTAVO PETRO FORMATO: PREROLL-DISPLAY-DAI-PORTALES: RED CARACOL MAYO 2022".*

*Los archivos (2) titulados PRINTS\_CAMPAÑA PRESIDENCIAL\_PACTO HISTORICO\_GUSTAVO PETRO\_ABRIL MAYO\_TC-5919\_cleaned y PRINTS\_CAMPAÑA PRESIDENCIAL\_PACTO HISTORICO\_GUSTAVO PETRO\_ABRIL MAYO\_TC-5919 Semana 3.cleaned, que contienen las capturas de la campaña emitida. (...)"*

**1.158.** Mediante correo electrónico del 12 de marzo de 2024, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2024-006986**, el medio de comunicación **CARACOL TELEVISIÓN S. A.**, allega alcance al memorial que precede, en los siguientes términos:

*"(...) En seguimiento a nuestra respuesta del 11 de marzo al oficio en referencia, nos permitimos complementar la documentación enviada con los siguientes cuatro (4) archivos adjuntos:*

*El archivo PDF titulado PRINTS\_CAMPAÑA PRESIDENCIAL\_PACTO HISTORICO\_GUSTAVO PETRO\_ABRIL MAYO\_TC-5919\_cleaned.pdf.*

*El archivo PDF titulado PRINTS\_CAMPAÑA PRESIDENCIAL\_PACTO HISTORICO\_GUSTAVO PETRO\_ABRIL MAYO\_TC-5919 Semana 2.cleaned.pdf.*

*El archivo PDF titulado PRINTS\_CAMPAÑA PRESIDENCIAL\_PACTO HISTORICO\_GUSTAVO PETRO\_ABRIL MAYO\_TC-5919 Semana 3.cleaned.pdf.*

*El archivo PDF titulado PRINTS\_CAMPAÑA PRESIDENCIAL\_PACTO HISTORICO\_GUSTAVO PETRO\_ABRIL MAYO\_TC-5919 Semana 4.cleaned.pdf*

*Lo anterior, para enviar la relación completa de las impresiones y capturas de pantalla de las piezas publicadas, durante cuatro (4) semanas. (...)"*

**1.159.** Mediante oficio **CNE-BOT-2024-0164** del 13 de marzo de 2024, se remitió por competencia al **FONDO NACIONAL DE FINANCIACIÓN DE PARTIDOS Y CAMPAÑAS ELECTORALES**, la solicitud presentada por la Doctora **CARMEN CECILIA ANACHURY**, en su calidad de representante legal del **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA**, relacionada en el hecho 1.154 de este proveído, relaciona con el proceso de certificación de los informes de ingresos y gastos de funcionamiento para el periodo fiscal 2022.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**1.160.** Mediante oficio **CNE-BOT-2024-0165** del 13 de marzo de 2024, se informó sobre el traslado al **FONDO NACIONAL DE FINANCIACIÓN DE PARTIDOS Y CAMPAÑAS ELECTORALES** de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, de la solicitud presentada el 6 de marzo de 2024 por la Doctora **CARMEN CECILIA ANACHURY**, en su calidad de representante legal del **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** frente al proceso de certificación referido en el numeral que antecede.

**1.161.** Mediante memorial del 13 de marzo de 2024, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2024-007118**, los apoderados **JULIO CÉSAR ORTIZ GUTIÉRREZ** y **GERMÁN EDUARDO PALACIO ZÚÑIGA**, solicitan, “(...) copia del expediente de la referencia, a partir de la página o folio 3472 (...)”.

**1.162.** Mediante acta del 15 de marzo de 2024, se dejó constancia de la expedición de copias solicitadas por los precitados profesionales del derecho.

**1.163.** Mediante Acta del 18 de marzo de 2024, se dejó constancia de la expedición de copias solicitadas por el abogado **ULISES EVARISTO DURÁN PORTO**, en su calidad de apoderado del **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA**.

**1.164.** Mediante escrito del 14 de marzo de 2024, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2024-007305**, la **DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN**, en cumplimiento del artículo quinto del Auto del 7 de febrero de 2024<sup>91</sup>, reenvió la información solicitada.

**1.165.** Mediante escrito del 14 de marzo de 2024, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2024-007595**, el **BANCO DE OCCIDENTE**, allegó respuesta a lo ordenado en el artículo cuarto del Auto del 6 de marzo de 2024.

**1.166.** Mediante memorial del 15 de marzo de 2024, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2024-007430**, los apoderados **JULIO CÉSAR ORTIZ GUTIÉRREZ** y **GERMÁN EDUARDO PALACIO ZÚÑIGA**, solicitaron lo siguiente:

*“(...) reconsiderar la petición probatoria del decreto de los testimonios de DAGOBERTO QUIROGA COLLAZOS, MARCO EMILIO HINCAPIÉ, ALVARO ECHEVERRY y JONATHAN RAMIREZ NIEVES pues la motivación de su negativa ha sido que la razón expuesta para postularlos ha sido atendida a través de la versión libre del Dr. ROA BARRAGÁN pues ese investigado ya se pronunció sobre la “estructura y funcionamiento” de la campaña objeto de estudio.*

*Sin embargo, tales peticiones de testimonios no solo se reducen a que rinde su versión de los hechos acerca de la estructura y funcionamiento de la campaña objeto de estudio, pues también se pido (sic) su comparecencia para que se pronunciaran,*

<sup>91</sup> “Por medio del cual se ordena la práctica de pruebas dentro de la actuación administrativa iniciada por presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** y se dictan otras disposiciones dentro del expediente **CNE-E-DG-2023-002164**”. M.P Benjamín Ortiz Torres y Álvaro Hernán Prada Artunduaga.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

*en el caso de QUIROGA, HINCAPIÉ y RAMÍREZ, sobre “el ingreso de recursos y pago de las deudas de esta, así como para establecer el comportamiento de las personas investigadas en este procedimiento administrativo sancionatorio”; y en el caso de ECHEVERRY, “representante legal de Ingenial Media para el momento de la campaña presidencial Petro Presidente, sociedad que prestó servicios que son objeto de investigación en el proceso administrativo de la referencia, con el fin de que deponga sobre la prestación de estos, así como para establecer el comportamiento de las personas investigadas en este procedimiento administrativo sancionatorio”.*

*Nótese, entonces, que el motivo para la petición probatoria va más allá de la explicación general de la “estructura y funcionamiento” de la campaña objeto de esta investigación, por lo que consideramos que las pruebas propuestas son conducentes pues el medio probatorio propuesto es adecuado para demostrar el hecho de la legalidad de las cuentas de la mentada campaña; son pertinentes porque el hecho a demostrar tiene relación con los demás hechos que interesan al proceso; y resultan útiles pues confirma el dicho de nuestros poderdantes en cuanto sostiene que no existe irregularidad alguna en las cuentas de la campaña aludida. (...). (Negrilla del texto).*

**1.167.** Mediante correo electrónico del 20 de marzo de 2024, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2024-007985**, la entidad financiera **BANCOLOMBIA** allegó respuesta a lo ordenado en el artículo quinto del Auto del 6 de marzo de 2024.

**1.168.** Mediante oficio del 20 de marzo de 2024, radicado bajo el número **CNE-I-2024-001999-DVIE-700**, el **FONDO NACIONAL DE FINANCIACIÓN DE PARTIDOS Y CAMPAÑAS ELECTORALES** dio alcance a la información allegada mediante oficio **CNE-I-2023-011055-FNFPC-900** del 10 de octubre de 2023, en relación con los informes de ingresos y gastos anuales para la vigencia 2022 de las agrupaciones políticas que conformaron la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**.

**1.169.** Mediante escrito del 22 de marzo de 2024, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2024-007928**, el medio de comunicación **CARACOL TELEVISIÓN S. A.**, allegó respuesta a lo ordenado en el artículo séptimo del Auto del 6 de marzo de 2024, en los siguientes términos:

*“(...) Adjunto nos permitimos allegar la documentación e información solicitada por esta corporación a BLU RADIO, emisora de CARACOL TELEVISIÓN S.A.*

*Asimismo, respecto de la nota publicada, confirmamos que la misma puede ser consultada en el siguiente link: <https://acortar.link/gK3U0n> (...).”*

**1.170.** Mediante correo electrónico del 16 de abril de 2024, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2024-009175**, **LA SALA ESPECIAL DE INSTRUCCIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**, remitió con destino al expediente, oficio 2751 proferido dentro del proceso con radicado interno No. 00870 y CUI: 11001024700020230004800<sup>92</sup>, en el cual se ordenó lo siguiente:

*“(...) fijar como fecha para llevar a cabo Inspección en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral, el próximo 24 de abril de 2024 a partir de las 8:00 a.m., de los expedientes adelantados bajo los radicados CNE-E-DG-002164 (...) de conformidad*

<sup>92</sup> M.P. Misael Fernando Rodríguez Castellanos.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

*con lo ordenado en autos del (sic) fechas 21 de marzo y 09 de abril del año en curso (...).*

**1.171.** Mediante memorial del 17 de abril de 2024, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2024-009242**, el Doctor **JULIO CESAR ORTIZ GUTIÉRREZ**, presentó renuncia al poder conferido en el plenario por el Doctor **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, en los siguientes términos:

*“(...) En mi condición conocida de apoderado judicial de GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 208.079 de Cagua, Cundinamarca, respetuosamente manifiesto que presento renuncia al poder otorgado por mi poderdante, en los términos del artículo 76 del CGP.*

*Así mismo, declaro a paz y salvo al Dr. PETRO URREGO por los honorarios profesionales pactados por la atención de los citados procesos.*

*Adjunto la comunicación en que le manifiesto la renuncia a mi mandante. (...).*

**1.172.** Mediante memorial del 17 de abril de 2024, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2024-009241**, el Doctor **GERMAN EDUARDO PALACIO ZÚÑIGA**, presentó renuncia al poder conferido en el plenario por el ciudadano **RICARDO ROA BARRAGÁN**, en los siguientes términos:

*“(...) en mi condición conocida de apoderado judicial de RICARDO ROA BARRAGÁN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.451.246 de Bogotá, Cundinamarca, respetuosamente manifiesto que presento renuncia al poder otorgado por mi poderdante, en los términos del artículo 76 del CGP.*

*Así mismo, declaro a paz y salvo al Dr. ROA BARRAGÁN por los honorarios profesionales pactados por la atención de los citados procesos.*

*Adjunto la comunicación en la que le manifiesto la renuncia a mi mandante. (...).*

**1.173.** Mediante memorial del 18 de abril de 2024, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2024-009296**, el abogado **VICTOR EDUARDO MUÑOZ ROSERO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.850.831 y T. P. 175.491 del C. S. de la J., manifiesta lo siguiente:

*“(...) actuando como apoderado de los señores **OMAR HERNANDEZ DOUX-RUISSEAU**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 1.144.068.284 y **CRISTHIAN ANDRES HERNANDEZ VALENCIA** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 1.144.034.891, actualmente imputados por la Fiscalía General de Nación, dentro de los radicados No. **110016000096202250013** y **110016000000202400185**, por los delitos de LAVADO DE ACTIVOS, teniendo como delito subyacente el delito de CAPTACION MASIVA Y HABITUAL DE DINEROS realizada con la criptomoneda DAILY COP.*

*Me permito poner a disposición de sus despachos, la información contenida en la matriz de colaboración que hoy es parte de una solicitud de principio de oportunidad que se encuentra en estudio, en la cual se hace entrega de toda la información correspondiente a los pagos realizados al señor ROA, como financiación de la Campaña electoral mencionada provenientes del delito de captación masiva y habitual de más de 220 mil personas y más de 180 mil millones de pesos.*

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

*Igualmente, en caso de ser necesario poner a disposición los testimonios de mis 2 prohijados, para que rindan antes (sic) sus honorables despacho instructores, la información y colaboración que ustedes puedan requerir.*

*Así las cosas, en caso de ser de interés nuestro ofrecimiento, esperamos concertar una entrevista para que se evalué la información. (...)*. (Negrilla del texto).

**1.174.** Mediante memorial del 18 de abril de 2024, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2024-009353**, el abogado **ULISES EVARISTO DURAN PORTO**, solicita:

*(...) A.- Se informe a esta Defensa del Movimiento Político Colombia Humana si se ha radicado Proyecto de Ponencia a la Sala Plena para tomar decisiones dentro del expediente de la referencia, y si la Sala Plena tomó alguna decisión con el fin de que se me notifique para ejercer los Derechos Fundamentales que tiene mi Poderdante como son los Derecho de Defensa, Derecho de Contradicción, Debido Proceso y Garantías Procesales.*

*B.- Que se mantenga la Reserva de la investigación, como se me conminó y a la cual me comprometí como sujeto procesal cuando se me entregaron las copias del Expediente de la referencia, y no se difundan rumores o informaciones que puedan afectar derechos fundamentales. Por tanto, es necesario que esta investigación se adelante de forma pacífica dentro de la reserva legal y se eviten controversias públicas en los medios de comunicación generadas por proyectos de decisión presuntamente filtrados conforme a las informaciones periodísticas publicadas.*

*C.- Finalmente, solicito que se tenga claridad sobre la competencia constitucional para investigar las conductas del Presidente de la República, teniendo en cuenta su fuero constitucional y sus garantías procesales, como lo hemos indicado anteriormente. (...)*

**1.175.** Mediante Auto del 22 de abril de 2024<sup>93</sup>, se dispuso el recaudo de acervo probatorio y se dictaron otras disposiciones, en los siguientes términos:

*(...) **ARTÍCULO PRIMERO: REQUERIR** al **BANCO DAVIVIENDA** para que allegue con destino al expediente con radicado **CNE-E-DG-2023-002164**, certificación en donde consten los datos relacionados con, el titular, origen de los recursos, número y tipo de cuenta, de la cual se debitó la suma de **CUATRO MIL MILLONES DE PESOS (\$4.000.000.000)** a través del cheque de gerencia No **88120- 7**.*

***PARÁGRAFO: CONCEDER** el termino de cinco (5) días contados a partir de la comunicación del presente proveído para que se allegue la información requerida.*

***ARTÍCULO SEGUNDO: NO ACCEDER** al decreto de pruebas testimoniales solicitadas por los Doctores **JULIO CESAR ORTIZ GUTIÉRREZ** y **GERMAN EDUARDO PALACIO ZUÑIGA**, con fundamento en lo establecido en la parte considerativa del presente proveído y **ESTARSE A LO RESUELTO** en el artículo tercero de los Autos del 19 de febrero y 6 de marzo de 2024, sin perjuicio de la oportunidad procesal de solicitud de pruebas, establecida en el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011 en concordancia con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 1475 de 2011.*

***ARTÍCULO TERCERO: ACEPTAR** la renuncia presentada por el Doctor **JULIO CESAR ORTIZ GUTIÉRREZ**, identificado con cédula de ciudadanía No.13.833.214 y T.P. 37.489 del C. S. de la J., al poder conferido en el plenario por el Doctor **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**.*

<sup>93</sup> "Por medio del cual se ordena la práctica de pruebas dentro de la actuación administrativa iniciada por presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** y se dictan otras disposiciones dentro del expediente **CNE-E-DG-2023-002164**". M.P Benjamín Ortiz Torres y Álvaro Hernán Prada Artunduaga.



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**PARÁGRAFO: ADVIÉRTASE** al profesional del derecho que de conformidad con lo establecido en el artículo 76 del Código General del Proceso, la renuncia al poder tendrá efectos una vez transcurridos cinco (5) días después de haberse presentado.

**ARTÍCULO CUARTO: ACEPTAR** la renuncia presentada por el Doctor **GERMAN EDUARDO PALACIO ZUÑIGA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.485.379 y T.P. 64.754 del C. S. de la J., al poder conferido en el plenario por el ciudadano **RICARDO ROA BARRAGÁN**.

**PARÁGRAFO: ADVIÉRTASE** al profesional del derecho que de conformidad con lo establecido en el artículo 76 del Código General del Proceso, la renuncia al poder tendrá efectos una vez transcurridos cinco (5) días después de haberse presentado.

**ARTÍCULO QUINTO: REQUERIR** a la **FISCALÍA 40 ESPECIALIZADA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS** para que, con destino al expediente que obra bajo el radicado **CNE-E-DG-2023-002164**, allegue copia de la "matriz de colaboración" presentada dentro de los procesos con radicados No. **110016000096202250013** y **110016000000202400185**, la cual según lo manifestado por el abogado **VICTOR EDUARDO MUÑOZ ROSERO**, apoderado de los ciudadanos **OMAR HERNANDEZ DOUX-RUISSEAU** y **CRISTHIAN ANDRES HERNANDEZ VALENCIA**, incluye información relacionada con la financiación de la campaña presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**.

**PARÁGRAFO: CONCEDER** el termino de cinco (5) días contados a partir de la comunicación del presente proveído para que se allegue la información requerida.

**ARTÍCULO SEXTO: RECEPCIONAR** el testimonio del ciudadano **OMAR HERNANDEZ DOUX-RUISSEAU**, identificado con cédula de ciudadanía número 1.144.068.284, con el objeto de que exponga todo lo que le conste sobre los "(...) pagos realizados al señor ROA, como financiación de la Campaña electoral mencionada provenientes del delito de captación masiva y habitual de más de 220 mil personas y más de 180 mil millones de pesos (...)", relacionados con la campaña presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** y los hechos que considere útiles frente a la materia objeto de averiguación.

**PARÁGRAFO PRIMERO: FIJAR** como fecha y hora para la realización de la diligencia dispuesta en el presente proveído el **7 de mayo de 2024 a las 9:00 a.m.**, la cual se llevará a cabo a través de la plataforma virtual **TEAMS**, cuyo link se enviará mediante correo electrónico con un (1) día de antelación a la diligencia.

**PARÁGRAFO SEGUNDO: CÍTESE** al ciudadano **OMAR HERNANDEZ DOUX-RUISSEAU** por conducto de su apoderado **VICTOR EDUARDO MUÑOZ ROSERO** a los correos electrónicos [vicmuro0091@gmail.com](mailto:vicmuro0091@gmail.com), [muro0091@gmail.com](mailto:muro0091@gmail.com).

**PARÁGRAFO TERCERO: SOLICITAR** a la **POLICÍA NACIONAL** disponga bajo el principio de coordinación de las herramientas necesarias para realizar la diligencia ordenada en el presente proveído.

**ARTÍCULO SÉPTIMO: RECEPCIONAR** el testimonio del ciudadano **CRISTHIAN ANDRES HERNANDEZ VALENCIA**, identificado con cédula de ciudadanía número 1.144.034.891, con el objeto de que exponga todo lo que le conste sobre los "(...) pagos realizados al señor ROA, como financiación de la Campaña electoral mencionada provenientes del delito de captación masiva y habitual de más de 220 mil personas y más de 180 mil millones de pesos (...)", relacionados con la campaña presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** y los hechos que considere útiles frente a la materia objeto de averiguación.

**PARÁGRAFO PRIMERO: FIJAR** como fecha y hora para la realización de la diligencia dispuesta en el presente proveído el **7 de mayo de 2024 a las 11:00 a.m.**, la cual se llevará a cabo a través de la plataforma virtual **TEAMS**, cuyo link se enviará mediante correo electrónico con un (1) día de antelación a la diligencia.

**PARÁGRAFO SEGUNDO: CÍTESE** al ciudadano **CRISTHIAN ANDRES HERNANDEZ VALENCIA** por conducto de su apoderado **VICTOR EDUARDO MUÑOZ ROSERO** a los correos electrónicos [vicmuro0091@gmail.com](mailto:vicmuro0091@gmail.com), [muro0091@gmail.com](mailto:muro0091@gmail.com).

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**PARÁGRAFO TERCERO: SOLICITAR a la POLICÍA NACIONAL**, disponga bajo el principio de coordinación de las herramientas necesarias para realizar la diligencia ordenada en el presente proveído.

**ARTÍCULO OCTAVO: INCORPORAR** al plenario la nota periodística publicada por el medio de comunicación **CARACOL RADIO** titulada “Dinero ilícito de Daily Cop habría ingresado a la campaña presidencial de Petro” y alojada en el link <https://caracol.com.co/2024/04/19/dinero-ilicito-de-daily-cop-habria-ingresado-a-la-campana-presidencial-de-petro-abogado/> (...).

**1.176.** El Auto del 22 de abril de 2024, se comunicó como a continuación se indica:

DESTINATARIO	FECHA DE COMUNICACIÓN
JULIO CESAR ORTIZ GUTIÉRREZ	22-04-2024
GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO	23-04-2024
MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA	23-04-2024
ULISES EVARISTO DURAN PORTO	23-04-2024
PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO	22-04-2024
UNIÓN PATRIÓTICA “UP”	22-04-2024
MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL “MAIS”	22-04-2024
MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRATICA AMPLIA	22-04-2024
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	22-04-2024
RICARDO ROA BARRAGÁN	22-04-2024
GERMAN EDUARDO PALACIO ZUÑIGA	22-04-2024
VICTOR EDUARDO MUÑOZ ROSERO – APODERADO DE LOS CIUDADANOS OMAR HERNANDEZ DOUX-RUISSEAU y CRISTHIAN ANDRES HERNANDEZ VALENCIA	22-04-2024
BANCO DAVIVIENDA	22-04-2024
FISCALIA 40 ESPECIALIZADA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS	23-04-2024
MAYOR EYDA MARÍA TENORIO – COMANDANTE DE LA ESTACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL DE BELÉN, MEDELLÍN ANTIOQUIA	22-04-2024
JOSÉ MANUEL ABUCHAIBE ESCOLAR	22-04-2024

**1.177.** El 24 de abril de 2024 se llevó a cabo inspección al expediente por parte del Doctor **JORGE CAMILO RESTREPO RAMOS**, en su condición de Magistrado Auxiliar de la **CORTE SUPREMA DE JUSTICIA** y la Doctora **JENNY CATHERIN GARCIA NUÑEZ**, en su condición de profesional especializada grado 33 de tal organismo judicial. Durante la diligencia se hizo entrega de la copia digital solicitada.

**1.178.** Atendiendo sendas solicitudes ciudadanas<sup>94</sup> para que se investigue la presunta financiación irregular de la campaña a la presidencia de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, se remitió para cada una, las correspondientes respuestas mediante oficios del 24 de abril de 2024, acusando recibo de las mismas e indicando que, en el marco de las competencias de esta Autoridad Electoral, cursa actuación administrativa tendiente a determinar las presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña objeto de estudio.

<sup>94</sup> Solicitantes, Mario Grisales Giraldo, Pedro Díaz, Álvaro León Patiño Valencia, Saula Forero Cadena, Julián Rodrigo Álvarez Velasco.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**1.179.** Mediante oficio **CNE-BOT-2024-0196** del 24 de abril de 2024, se dio respuesta al profesional del derecho **ULISES EVARISTO DURAN PORTO**, en los siguientes términos:

*"(...) En atención a su solicitud relacionada con que se le informe "(...) si a la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral se ha presentado por parte de los Magistrados Ponentes proyecto de ponencia que decide aspectos procesales y/o sustanciales dentro del Expediente de la Referencia (...)", se responde que a la fecha no se ha procedido según su planteamiento.*

*Adicionalmente, frente a la solicitud de que "(...) se mantenga la reserva de la investigación (...)" es de precisarle al profesional del derecho que sobre el expediente CNE-E-DG-2023-002164 se ha garantizado la reserva sumarial de conformidad con lo establecido en el artículo 74 Constitucional en concordancia con lo previsto en el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 y lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 1712 de 2014.*

*Finalmente, frente a la solicitud relacionada con que "(...) se tenga claridad sobre la competencia constitucional para investigar las conductas del Presidente de la República, teniendo en cuenta su fuero constitucional (...)", es de indicar al togado, que sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 174 y 178 de la Constitución Política, por expresa disposición del artículo 265 Superior y lo establecido en el inciso primero del artículo 21 de la Ley 996 de 2005, a esta Corporación le asiste la competencia para verificar e investigar el cabal cumplimiento de las normas sobre financiación de las campañas electorales (...)"*

**1.180.** Mediante oficio **CNE-BOT-2024-0204** del 29 de abril de 2024, se dio respuesta a la petición presentada por la ciudadana **ANA MILENA PUERTA HERNÁNDEZ**, para que se investigue las presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña a la presidencia de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, acusando recibo de la misma e indicándole que, en el marco de las competencias de esta Autoridad Electoral, cursa actuación administrativa tendiente a determinar dichas irregularidades.

**1.181.** Mediante correo electrónico del 29 de abril de 2024, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2024-010470**, la entidad financiera **DAVIVIENDA** allegó respuesta a lo ordenado en el artículo primero del Auto del 22 de abril de 2024.

**1.182.** Mediante oficio **CNE-AHPA-227-2024** del 3 de mayo de 2024, se informó a los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO** y **RICARDO ROA BARRAGÁN**, lo siguiente:

*"(...) De acuerdo con lo establecido en el artículo 76 del Código General del Proceso y como es de su conocimiento, se presentó la renuncia al poder otorgado por ustedes a los doctores **JULIO CÉSAR ORTIZ GUTIÉRREZ** y **GERMÁN EDUARDO PALACIO ZUÑIGA**, respectivamente, y para la indagación de la referencia; quedando en firme la misma, dado que han transcurrido más de cinco (5) días después de su presentación.*

*La Ley 1437 de 2011, en su parte primera, regula el procedimiento administrativo general y abarca aspectos como el proceso sancionatorio administrativo. Sin embargo, no establece el derecho de postulación como una prerrogativa obligatoria en favor de los indagados.*

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

*En este sentido, aunque el radicado **CNE-E-DG-2023-002164** se encuentra en etapa de indagación preliminar y por ello, no es obligatoria la concurrencia de apoderado; es dable informarles que les asiste el derecho de designar un profesional del derecho para que los represente durante la diligencia de recepción de testimonios que se llevará a cabo el próximo 07 de mayo de 2024, si a bien lo tienen, de conformidad con lo ordenado mediante Auto del 22 de abril de 2024 (...).*

**1.183.** Mediante correo electrónico del 6 de mayo de 2024, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2024-010996**, la Procuradora General de la Nación expidió la Resolución No. 137 de 2024<sup>95</sup>, mediante la cual se dispuso:

*(...) **ARTÍCULO SEGUNDO: DESIGNAR** al titular de la Procuraduría Delegada de Intervención 5. Tercera para la Investigación y Juzgamiento Penal, al titular de la Procuraduría 142 Judicial II para la Conciliación Administrativa de Bogotá y al titular de la Procuraduría 13 Judicial I para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social de Bogotá - Jefe de la Unidad de Vigilancia Electoral-, para ejercer la intervención del Ministerio Público ante el Consejo Nacional Electoral, en todas las actuaciones administrativas que adelante esta autoridad por hechos relacionados con la financiación de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**.*

***PARÁGRAFO:** El titular de la Procuraduría Delegada Tercera para la Investigación y Juzgamiento Penal ejercerá la dirección y coordinación de las actuaciones que se adelanten con ocasión de esta asignación especial. (...).*

**1.184.** Mediante memorial del 7 de mayo de 2024, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2024-011009**, el Doctor **HÉCTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.338.748 y T.P. 30.144 del C. S. de la J., allega poder a él conferido por el Doctor **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO** y solicita la expedición de copia del expediente.

**1.185.** Mediante diligencia del 7 de mayo de 2024 se recibió el testimonio del ciudadano **OMAR HERNÁNDEZ DOUX-RUISSEAU**, de conformidad con lo ordenado en el artículo sexto del Auto del 22 de abril de 2024. Así mismo en el curso de la diligencia el abogado **VÍCTOR EDUARDO MUÑOZ ROSERO**, apoderado del ciudadano **CRISTHIAN ANDRES HERNÁNDEZ VALENCIA**, manifestó que su cliente no estaría presente en la audiencia convocada en el proveído en cita, motivo por el cual se dejó constancia en tal sentido.

**1.186.** Mediante memorial del 7 de mayo de 2024, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2024-011193**, el Doctor **GUSTAVO ARNULFO QUINTERO NAVAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.288.589 y T.P. 42.992 del C. S. de la J., representante legal de la Sociedad **ASESORES JURÍDICOS Y CONSULTORES EMPRESARIALES S.A.S.**, identificada con NIT. 900.430.553 – 0, allega poder conferido por el ciudadano **RICARDO ROA BARRAGÁN**. Así mismo, solicita la expedición de copias digitales del expediente.

**1.187.** Mediante oficio del 8 de mayo de 2024, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2024-**

<sup>95</sup> "Por medio de la cual se designan funcionarios para que adelanten acciones de intervención en actuaciones judiciales y administrativas".

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**011194**, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia solicitó información relacionada con lo ordenado en Auto del 22 de abril de 2024. Al respecto, mediante oficio **CNE-BOT-2024-0212** del día en mención, se dio respuesta en los siguientes términos:

*“(…) En atención al tema de la referencia y a lo ordenado mediante Auto del 8 de mayo de 2024, proferido por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso con radicado interno No. **00780** y CUI No. **110010247000202300048001**, se remite copia digital de la respuesta allegada por el Banco Davivienda, la cual fue radicada bajo el número **CNE-E-DG-2024-010470** del 29 de abril de 2024, así como de la copia del acta y la correspondiente grabación de la diligencia de recepción del testimonio del ciudadano **OMAR HERNÁNDEZ DOUX-RUISSEAU** llevada a cabo el 7 de mayo de los corrientes, no sin antes precisar que a la fecha, no se ha aportado documentación alguna relacionada con la declaración por parte del citado testigo.*

*Así mismo, se indica que a la fecha no se ha obtenido respuesta por parte de la **FISCALÍA 40 ESPECIALIZADA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS**, sobre la matriz de colaboración requerida mediante Auto del 22 de abril de 2024. Adicionalmente es de señalar que, en el curso de la diligencia del 7 de mayo de 2024, el abogado **VÍCTOR EDUARDO MUÑOZ ROSERO**, en su calidad de apoderado del ciudadano **CRISTHIAN ANDRES HERNÁNDEZ VALENCIA**, manifestó que su cliente no estaría presente en la audiencia convocada en el proveído en cita, motivo por el cual se dejó constancia en tal sentido. (…)*”.

**1.188.** Mediante memorial del 14 de mayo de 2024, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2024-011382**, el Doctor **HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO**, actuando como apoderado del ciudadano **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO** presentó solicitud en los siguientes términos:

*“(…) me dirijo a la Sala del Consejo Nacional Electoral –Magistrados y Magistradas, con el propósito de solicitar se decrete la NULIDAD de toda la actuación surtida en el presente asunto, por falta de competencia y por lo mismo, abstenerse, al momento de estudiar el proyecto que ha circulado en los medios, de formular pliego de cargos contra mi representado, teniendo en cuenta los argumentos de orden jurídico que expondré adelante y por cuanto no existe ninguna norma internacional, constitucional o de orden legal, que le permita al Consejo Nacional Electoral, investigar y juzgar al Señor Presidente de la República frente a denuncias por violación de topes y financiamiento irregular de la campaña que fueron interpuestas en tiempo o fuera del término conferido en la ley y por cuanto las referidas cuentas y la financiación de la campaña, ya fueron aprobadas y autorizada la reposición de votos, cuyo pago ya fue realizado.*

#### **1. FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LA PRESENTE SOLICITUD.**

*El Régimen Electoral Colombiano, en lo que tiene que ver con la regulación del procedimiento sancionatorio por violación de las prohibiciones de financiación y topes de las campañas y la responsabilidad tanto del gerente de la campaña, como de los auditores y candidatos que resulten electos, está contenido en distintas disposiciones normativas, como son las leyes 996 de 2005 y 1475 de 2011.*

*En la ley 1475 de 2011, se establece el régimen de las campañas electorales para corporaciones como Congreso, Asambleas, Concejos, Ediles, lo mismo que Gobernadores y Alcaldes, etc., mientras que el régimen de campañas electorales de Presidente de la República está contenido en la ley 996 de 2005, ambas normas con carácter de leyes estatutarias.*

*Estudiadas las dos leyes, se observa que cada una consagra normatividad relacionada con los topes de campaña y financiación de estas, por lo que existiendo ley estatutaria especial para el caso de la campaña del Presidente de la República, es la ley 996 de 2005, la que resulta aplicable en el caso que nos ocupa en*

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

*concordancia con la constitución nacional, como se consagra en el artículo 4º de la misma ley 996 y los tratados internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad, como lo es la Convención Americana de Derechos Humanos, además de los precedentes de las Cortes, en especial la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.*

*Ahora bien, del contenido de la ley 996 de 2005, se tiene que en sus artículos 11 a 21, le confiere al Consejo Nacional Electoral la competencia para ejercer la vigilancia de las campañas electorales, el cumplimiento de las normas que regulan el tope de gastos de campaña presidencial y de prohibiciones de financiación de la misma.*

*(...)*

*La competencia del Consejo Nacional Electoral, sin embargo, está limitada por el citado numeral 4 del mismo artículo, al establecer que **"En el caso del ganador de las elecciones presidenciales, el Congreso podrá decretar la pérdida del cargo según el procedimiento contemplado para las investigaciones y juicios por indignidad política.***

*Realizada un (sic) interpretación sistemática de la disposición contenida en el numeral 4 ejusdem, junto con mandato constitucional de los artículos 174 a 178, se observa que el legislador dejó establecido, en forma clara, que el Consejo Nacional Electoral puede investigar y juzgar las violaciones a las normas que regulan el financiamiento de las campañas y topes de gastos de las mismas, excepto en relación con el candidato ganador de las elecciones presidenciales, por ser una competencia que, por fuero constitucional, le está asignada al Congreso de la República, siguiendo el procedimiento de las investigaciones y juicios por indignidad política.*

*En consecuencia, la competencia del Consejo Nacional Electoral, para investigar y juzgar la financiación y la violación de topes de las campañas, está limitada a los demás destinatarios de la norma que establece a que sujetos calificados les son aplicables las sanciones establecidas para tales casos, conforme al artículo 19 de la ley 996, distintas a aquella que tiene que ver con la pérdida del cargo del Presidente de la República.*

*(...)*

*Como se observa, haciendo una interpretación teleológica de las normas contenidas en los artículos 174 a 178 constitucionales y de los artículos 19 y 21 de la ley 996, ya citados, se concluye que allí existen dos competencias para investigar y juzgar la financiación y la violación de topes de la campaña presidencial, a saber: la del Consejo Nacional Electoral y la del Congreso de la República.*

*El Consejo Nacional Electoral podrá investigar y juzgar al candidato junto con el gerente y el auditor, cuando la investigación recaiga sobre el candidato presidencial que no resultó elegido, caso en el cual el Consejo Nacional Electoral conserva competencia para su investigación y juzgamiento, pero, cuando la investigación se adelante por hechos relacionados con la campaña del candidato ganador, el Consejo Nacional Electoral solamente es competente para investigar y juzgar al gerente y auditor, pero no al Presidente de la República, toda vez que dicha competencia radica en el Congreso de la República, evento en el que quien instruye es la Comisión de Acusaciones y no el Consejo Nacional Electoral, como erradamente se pretende en el proyecto de decisión filtrada.*

*Ahora bien, resulta indispensable establecer cuál es el momento en que el Congreso debe asumir la investigación y juzgamiento del candidato ganador, esto es del Presidente de la República.*

*La respuesta a este interrogante se resuelve por el legislador al disponer en el mismo artículo 21 de la ley 996, que **"De comprobarse irregularidades en el financiamiento se impondrán sanciones de acuerdo con la valoración que hagan de las faltas, en el siguiente orden..."**.*

*De ahí que si el legislador dispuso que la competencia para investigar, si hubo o no violación de las normas que regulan la financiación y topes de las campañas, en cabeza del Consejo Nacional Electoral, frente a la responsabilidad del gerente y el*



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

*auditor de la campaña presidencial, limitándola solamente a estos sujetos procesales, para que proceda la apertura de investigación y juzgamiento del Presidente de la República por tales hechos, se requiere, como requisito de procedibilidad, que se haya impuesto sanción a los primeros, debiendo el Consejo Nacional Electoral, para iniciar juicio contra el Presidente electo, en tal caso, oficiar al Congreso para que proceda de conformidad con el numeral 4 del artículo 21 de la ley 996, siguiendo el procedimiento por indignidad, dentro del cual, debe respetarse la autonomía integral de la competencia de esa Corporación de instruir el proceso, además de garantizar el agotamiento del debido proceso al Presidente de la República.*

*En conclusión al Presidente de la República, se le puede investigar y juzgar por el Congreso de la República, bajo el procedimiento de los procesos por indignidad política, por violación del régimen de financiación y violación de topes de su campaña, solamente cuando el Consejo Nacional Electoral, previa investigación y juzgamiento del gerente y auditor de la campaña, imponga sanciones por estas conductas, en razón a la responsabilidad solidaria consagra en el artículo 19 de la ley 996, decisión que solamente procede, a su vez, cuando el Fondo de Financiación Política, encuentra irregularidades que conllevan a la no aprobación de las cuentas y establece la existencia de financiación ilegal de la campaña, lo que en el caso del Presidente Gustavo Petro no ocurrió, estando agotada la competencia de esa Corporación para tales efectos.*

*No obstante, para que el Consejo Nacional Electoral imponga sanciones por las conductas de violación de topes y financiación prohibida de la campaña presidencial, la misma ley estatutaria fijó ciertos requisitos de temporalidad de la competencia del Consejo Nacional Electoral y no solamente el requisito de procedibilidad antes expuesto, para lo cual es necesario partir de la definición de varios conceptos jurídicos contenidos en el mismo Estatuto de la campaña del Presidente de la República, como sigue*

#### **1.1. TEMPORALIDAD DE LA CAMPAÑA**

*Las disposiciones contenidas en la ley 996 de 2005, establecen desde cuando se entiende aperturada la campaña presidencial en su artículo 2, así:*

**“ARTÍCULO 2o. CAMPAÑA PRESIDENCIAL.** *Se entiende por campaña presidencial el conjunto de actividades realizadas con el propósito de divulgar el proyecto político y obtener apoyo electoral a favor de alguno de los candidatos.*

*La campaña presidencial tendrá una duración de cuatro (4) meses contados con anterioridad a la fecha de las elecciones de la primera vuelta, más el término establecido para la realización de la segunda vuelta, si fuere el caso.”*

*De otra parte, la misma ley 996 establece, en su artículo 16, que el candidato a la presidencia, deberá designar un gerente de campaña dentro de los 30 días siguientes a su inscripción, lo que debe ser objeto de registro ante el Consejo Nacional Electoral.*

*En la campaña presidencial que venimos analizando de GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO, el periodo de campaña de la primera vuelta se inició con fecha 29 de enero de 2022 y culminó el día 28 de mayo del mismo año, acorde con el calendario electoral establecido por la Registraduría Nacional del Estado Civil mediante resolución 4371 del 18 de mayo de 2022.*

*Así mismo, mediante Resolución 14746 del 2 de junio de 2022, se estableció el periodo de campaña de segunda vuelta, entre el día 13 al 20 de junio de 2022, tiempo dentro del cual solamente se permitió efectuar reuniones de carácter político en recinto cerrado.*

*En consecuencia, estas son las fechas durante las cuales se deben computar los gastos de campaña, imputando cualquier irregularidad, exclusivamente contra los destinatarios de la referida norma, en los términos antes expuestos y no contra el Presidente de la República.*

#### **1.2. TEMPORALIDAD Y DUALIDAD DE LA COMPETENCIA DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL PARA EJERCER LA FUNCIÓN DE VIGILANCIA DE LOS GASTOS Y FINANCIACIÓN DE LA CAMPAÑA.**

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

*De acuerdo con lo dispuesto en la ley 996, esta función la debe cumplir el Consejo Nacional Electoral, desde cuando se inicia la campaña presidencial y hasta cuando esta termina, toda vez que finiquitada la campaña sobreviene el procedimiento de rendición de cuentas, dentro de cuyo marco el legislador estableció en el artículo 21 de la misma ley 996, como plazo máximo para recibir denuncias por violación de las normas de regulación de topes de campaña y financiamiento irregular de la campaña, hasta 30 días después de la fecha de la elección presidencial.*

*En consecuencia, el Consejo Nacional Electoral cuenta con la competencia para imponer sanciones por violación de los topes y la financiación irregular de la campaña presidencial, acorde con los hechos que durante el desarrollo de la campaña logre detectar o conocer, bien de oficio o por queja o denuncia ciudadana o porque así lo determine el Fondo de Financiación Política, que es quien debe escrutarlas, siempre que dichos hechos se conozcan durante este lapso o máximo dentro de los 30 días siguientes a la elección presidencial.*

*Como quiera que en el caso en estudio el Consejo Nacional Electoral conoció del procedimiento de rendición y aprobación de cuentas presentadas por la gerencia de la campaña, así como de la debida financiación de la misma, las cuales fueron debidamente auditadas y se certificó su aprobación por parte del Fondo de Financiación Política y habiendo agotado el ejercicio de la función de vigilancia el Consejo Nacional Electoral, contando con esta aprobación, profirió dos actos administrativos contenidos en las Resoluciones 5272 del 21 de noviembre de 2022 y 2912 del 19 de abril de 2023, por medio de los cuales reconoció la reposición de gastos de la campaña, en primera vuelta y segunda vuelta, respectivamente, por no haberse encontrado irregularidad alguna en la rendición de cuentas de gastos y financiación de la campaña en cada una de las vueltas que tuvo el certamen electoral, dichos actos se encuentran en firme, sin que se haya conocido denuncia alguna o se hubiere establecido de oficio, la existencia de violación de los topes de la campaña o su financiación irregular dentro del término establecido en la ley, estamos frente a unos actos administrativos que pudiendo ser demandados dentro de los 4 meses siguientes a su notificación, término de caducidad del medio de control de legalidad fijado en la ley para ello, no fueron impugnadas y por lo tanto, conservan su presunción de legalidad y fuerza de ejecutoria, que es jurídicamente vinculante y erga omnes.*

*A manera de ejemplo, en materia electoral, la caducidad es de 30 días, contados a partir de la declaratoria de elección del candidato y si el elegido, en un caso particular, estuviere inhabilitado, transcurrido ese término ya el acto administrativo resulta inamovible, y la elección no podrá impugnarse de ninguna manera.*

*Lo anterior significa que cuando la ley 996 fijó la competencia de vigilancia de los gastos y financiación de la campaña del presidente de la república y refirió que el Consejo Nacional Electoral puede en cualquier tiempo llevar a cabo la vigilancia de la violación de topes de la campaña y su financiación lícita, pero dicho término debe interpretarse conforme lo ha hecho la Corte Constitucional en sentencia C1153 de 2005, en donde concluyó que solamente puede ejercer actos de corrección e imponer las sanciones consagradas en la ley en caso de incurrirse en violación de las prohibiciones establecidas en la misma norma, acorde con hallazgos propios o por denuncia ciudadana que se hagan dentro de los 30 días siguientes a la elección presidencial, es decir, dentro de los términos y dentro del procedimiento de rendición de cuentas y hasta la expedición del acto de aprobación de las mismas, quedando agotada la competencia administrativa de carácter sancionatorio.*

*La postura anterior tiene su fundamento de orden jurídico en cuanto que revisado el texto de la revisión de constitucionalidad que hiciera la Corte Constitucional de la ley 996, se tiene que de acuerdo con lo dispuesto en la sentencia C-1153 de 2005, esta Corporación, en relación con el mandato del artículo 21 y respecto de la temporalidad de la facultad de vigilancia del Consejo Nacional Electoral, sostuvo:*

*"Finalmente, en el párrafo, la norma prevé un lapso de 30 días siguientes a la elección presidencial, dentro de los cuales podrán presentarse las denuncias por violación de topes de campaña. Aunque el Procurador General de la Nación solicita la declaratoria de inexequibilidad de la norma por considerar que dicho término es insuficiente -habida cuenta de la magnitud de la decisión que podría adoptarse, esta Corporación considera que un lapso mayor mantendría en entredicho la legitimidad*



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

*de la elección y -contrario a lo supuesto por el Ministerio Público- comprometería peligrosamente la estabilidad de las instituciones. Para la Corte es claro que un término de un mes constituye un plazo prudencial dentro del cual puede impugnarse la elección presidencial por superación del tope de financiación, pero que un término superior comprometería la institucionalidad en tanto que mantendría evidente incertidumbre sobre la provisión del cargo más importante del poder Ejecutivo.*

*Ahora bien, en el evento de que se considere que dicho lapso no sólo se predica de la denuncia por exceso de topes en la campaña del presidente electo, sino de las demás campañas presidenciales, la Corte considera que los treinta días señalados determinan la competencia del Consejo Nacional Electoral para imponer las sanciones previstas, pero no elimina la procedencia de acciones distintas destinadas a proteger los intereses vulnerados por la superación de dichos topes.*

*En efecto, la interpretación de la Corte indica que, pasados los treinta días desde la elección del presidente, el Consejo Nacional Electoral pierde competencia para recibir las denuncias por violación a los topes de financiación de las campañas, pero la ciudadanía y las entidades de control conservan las competencias asignadas para regular el manejo adecuado de los dineros públicos comprometidos. Los ciudadanos, entonces, podrían iniciar acciones populares para reponer la agresión contra los intereses públicos, al tiempo que la Contraloría podría iniciar los correspondientes juicios fiscales por responsabilidad de este tipo.*

*Por las razones anotadas, la Corte Constitucional considera que el artículo 21 del proyecto de ley de la referencia se ajusta, con el condicionamiento anotado, a la Carta Política. En cuanto al numeral 2º de la disposición, la norma es exigible en el entendido que la congelación procede una vez concluida la campaña, en el momento de la reposición de votos, pero la expresión "para el desarrollo de la campaña" será declarada inexecutable por las razones previstas."*

## **2. DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONVENCIONAL Y DE LAS MEDIDAS CAUTELARES QUE AMPARAN AL HOY PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.**

*Es de conocimiento nacional que la Comisión Interamericana mantiene medidas de protección del hoy Presidente de la República y que, a su vez, mediante fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha 8 de julio de 2022, por violación de derechos ciudadanos del señor Petro Urrego, el máximo órgano de justicia de derechos humanos de Latinoamérica, resolvió sancionar internacionalmente a la República de Colombia por no haber adecuado su conducta al derecho internacional, hecho demostrado y verificado por las graves violaciones a los derechos humanos encontradas en el caso del señor Gustavo Francisco Petro Urrego.*

*Estas violaciones a los derechos humanos del señor Petro Urrego surgieron por lesionarse sus derechos políticos, que no solo se encuentran garantizados en el ámbito interno de los Estados, sino también por el bloque de constitucionalidad de la vigencia de los derechos humanos. Violaciones que surgen a través de una sanción disciplinaria que lo destituyó en ese entonces como alcalde mayor de Bogotá elegido popularmente.*

*Es así como esta sanción constituyó un atentado contra el derecho al trabajo que tenemos todas las personas, así como en contra de la libertad de elegir ocupación y de ejercer cargos públicos, violando varios principios, como es el caso del de jurisdiccionalidad, el de imparcialidad, de inocencia, el derecho a la defensa, todos ellos se encuentran en el artículo 23 de la Convención Americana, artículo 1, numerales 1 y 2, artículo 8, numerales 1 y 2 del cuerpo legal internacional y nacional invocado en líneas anteriores.*

*Por tales razones, se sancionó a Colombia por permitir que una autoridad administrativa haya violado la convención, que exige que tal competencia radica exclusivamente en un juez penal y a través de un juicio con todas las garantías constitucionales y legales e instó a que se hagan los ajustes a la legislación colombiana, para que ninguna autoridad administrativa utilice una competencia que*

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

*se le haya otorgado en la ley para tal fin, violando la prohibición expresa del artículo 23 convencional.*

*Esta sentencia ha sido acogida y respetada, tanto por la Corte Constitucional en sentencia C-030-2023, al haber declarado inexecutable la función jurisdiccional que el legislador, en supuesto cumplimiento de la regla convencional y de la orden impartida por la Corte Interamericana en el fallo Colombia Vs Petro Urrego, quiso darle a la Procuraduría General de la Nación, para disfrazar de juez una autoridad administrativa y a su vez, el Consejo de Estado viene anulando todas las decisiones adoptadas por la Procuraduría General de la Nación, contra elegidos popularmente, violando la referida regla convencional.*

*De ahí que el Consejo Nacional Electoral al ser una autoridad administrativa, al llegar a imputar al Presidente de la República incurriría en un abierto desconocimiento del régimen jurídico convencional y a la orden impartida por el fallo que protege al hoy Presidente de la República, lo que eventualmente podría estructurar un prevaricato o fraude a resolución internacional y desconocimiento del precedente nacional<sup>3</sup> y a su vez será el responsable de la inestabilidad institucional, que el artículo 21 de la ley 996 protege, conforme lo dejó establecido la Corte Constitucional en la sentencia C-1153 de 2005.*

### **3. CONCLUSIONES**

*Agotada la competencia del Consejo Nacional Electoral para ejercer el control de vigilancia de la financiación y cumplimiento de topes de la campaña electoral, esta Corporación no puede reabrir el procedimiento sancionatorio a que hace referencia la ley 996, con base en denuncias que se presenten por fuera del término de la campaña y 30 días después de la elección presidencial y mucho menos, anunciando, como lo hace en el proyecto filtrado de cargos, que el Fondo de Financiación Política se equivocó al auditar las cuentas, aprobándolas, con lo cual está reaperturando un procedimiento ya precluido, conforme al principio de preclusividad de los términos procesales.*

*Ello es así, no solamente por el carácter impositivo de la ley 996, sino también por los efectos vinculantes que tiene la sentencia C-1153 de 2005 proferida por la Corte Constitucional, cuya fuerza vinculante incluye al Consejo Nacional Electoral, conforme lo dispone el artículo 48 de la ley 270 de 1995 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional que en sentencia C-539-2011 ha sostenido:*

*“Todas las autoridades públicas, de carácter administrativo o judicial, de cualquier orden, nacional, regional o local, se encuentran sometidas a la Constitución y a la ley, y que, como parte de esa sujeción, las autoridades administrativas se encuentran obligadas a acatar el precedente judicial dictado por las Altas Cortes de la jurisdicción ordinaria, contencioso administrativa y constitucional. La anterior afirmación se fundamenta en que la sujeción de las autoridades administrativas a la Constitución y a la ley, y en desarrollo de este mandato, el acatamiento del precedente judicial, constituye un presupuesto esencial del Estado Social y Constitucional de Derecho – art.1 CP-; y un desarrollo de los fines esenciales del Estado, tales como garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución – art.2-; de la jerarquía superior de la Constitución –art.4-; del mandato de sujeción consagrado expresamente en los artículos 6º, 121 y 123 CP; del debido proceso y principio de legalidad – art.29 CP; del derecho a la igualdad –art.13 CP; del postulado de ceñimiento a la buena fe de las autoridades públicas –art.83 CP-; de los principios de la función administrativa –art. 209 CP-; de la fuerza vinculante del precedente judicial contenida en el artículo 230 superior; así como de la fuerza vinculante del precedente constitucional contenido en el artículo 241 de la Carta Política.”*

*(...)*

*Lo que llevaría a que el término de caducidad de 30 días, establecido en la ley 996 de 2005 sea obligatorio y vinculante, en razón a que el derecho sancionatorio -o mutatis mutandi el derecho electoral- tenga preceptos que deban ser interpretados de manera restrictiva y literal, debido a su naturaleza prohibitiva y taxativa, por lo que no se permite su aplicación analógica o extensiva.*

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

*Aunado a lo anterior, se desconocería el fallo de la Corte Interamericana y las medidas que amparan al Presidente de la República, el fuero presidencial y las normas constitucionales y legales que regulan la investigación y Juzgamiento del Presidente de la República y que establecen que NINGUNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA tiene competencia para investigar y juzgar para privar de los derechos fundamentales a ninguna persona y menos a un funcionario elegido popularmente como lo es el Presidente de la República.*

#### **4. PETICIÓN**

*Conforme a los parámetros de orden jurídico expuestos, estando demostrado que el Consejo Nacional Electoral carece de competencia para adelantar un proceso sancionatorio por violación de normas de financiación y topes de la campaña Presidencial en que resultó electo el hoy Presidente de la República Dr. Gustavo Francisco Petro Urrego y con ello garantizar la estabilidad institucional, que fue el principal propósito del legislador y la exequibilidad del artículo 21 de la ley 996, condicionada por la Corte Constitucional, al haber limitado dicha competencia, en los términos que se dijo, **solicito decretar la nulidad** de toda la actuación surtida en el procedimiento sancionatorio iniciado, incluidas las pruebas practicadas, por estar viciadas, toda vez que su controversia se cumple a partir del acto de imputación de cargos y por cuanto con tal ejercicio arbitrario de una competencia extinguida en el procedimiento contencioso administrativo e inexistente respecto del presidente de la República, estructuran una falta de competencia absoluta y en caso de decidir proseguir con la instrucción contra el Presidente de la República se estaría violando, tanto las normas constitucionales relativas al fuero presidencial, como la convención americana en su artículo 23 y las ordenes impartidas y la protección del hoy Presidente de la República, contenidas en el fallo del 8 de julio de 2022.*

*Como consecuencia de la declaratoria de nulidad, solicito ordenar el archivo definitivo de las diligencias que se han practicado hasta el momento de oficio, a partir de un anónimo que no aportó prueba alguna, ordenando dar traslado de las denuncias que se han recibido hasta la fecha a la Contraloría General de la República, para los fines definidos en la sentencia C-1153 de 2005, distintos a un juicio de responsabilidad.*

*(...)*

*Tampoco podrá remitirse el expediente al Congreso de la República, para los fines del artículo 21 de la ley 996, en la medida que no es posible imponer sanción alguna derivada de las denuncias que fueron presentadas ante el Consejo Nacional Electoral, por fuera del término de 30 días posteriores a la elección del Señor Presidente, toda vez que las cuentas de la campaña y la financiación de la misma, fueron aprobados y no es posible revivir el procedimiento, sin lo cual no se cumple con el requisito de procedibilidad necesario para que proceda investigación o juicio alguno contra el Presidente de la República. (...)" (Negrillas del texto).*

**1.189.** Mediante memorial del 15 de mayo de 2024, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2024-011437**, el Doctor **ULISES EVARISTO DURAN PORTO**, actuando como apoderado del **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA**, coadyuvó la solicitud citada en el numeral que precede, en los siguientes términos:

*"(...) respetuosa me permito manifestar a todos los Magistrados y Magistradas que integran la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral que **COADYUVO** la solicitud presentada el 14 de mayo de 2024 por el Doctor **HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO**, apoderado del Presidente de la República, Doctor **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, "con el propósito de solicitar se decrete la **NULIDAD** de toda la actuación surtida en el presente asunto, por falta de competencia y por lo mismo, abstenerse, al momento de estudiar el proyecto que ha circulado en los medios, de formular pliego de cargos contra mi representado..."*

**El MOVIMIENTO POLITICO COLOMBIA HUMANA tiene plena legitimación para Coadyuvar y apoyar la solicitud de NULIDAD Y ARCHIVO de esta Investigación que adelanta el CNE, sin perjuicio de presentar algunas consideraciones pertinentes**

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

*de esta Defensa y el estudio realizado por el Equipo Jurídico del Movimiento Colombia Humana, coordinado por el Jurista Roberto Bornacelli, Ex Magistrado del Consejo Nacional Electoral:*

**Nuestra Legitimidad en esta causa se demuestra por los siguientes Hechos y Argumentos Jurídicos:**

**I.-** El MOVIMIENTO POLITICO COLOMBIA HUMANA es sujeto procesal debidamente reconocido en esta investigación que adelanta el **CNE**.

**II.-** Al MOVIMIENTO POLITICO COLOMBIA HUMANA se le vinculó en el Pliego de Cargos del CNE que lamentablemente circula en los medios de comunicación y redes sociales, violando la reserva legal, a pesar que los Magistrados Ponentes en decisión de fecha 24 de abril de 2024 me respondieron la solicitud expresa presentada el 18 de abril del 2024, en el sentido que se respetara dicha reserva legal, lo siguiente: "frente a la solicitud de que "(...) se mantenga la reserva de la investigación (...) "es de precisarle al profesional del derecho que sobre el expediente CNE-EDG-2023002164 se ha garantizado la reserva sumarial de conformidad de conformidad con lo establecido en el artículo 74 Constitucional en concordancia con lo previsto en el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 y lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 1712 de 2014". La realidad lo que ha demostrado es que dicha reserva legal si fue violada, destrozada, y hoy es un hecho notorio que dicho proyecto de pliego del CNE lo convirtieron en un proceso paralelo en los medios de comunicación y redes sociales con violación grave del debido proceso garantizado por el artículo 29 de la Carta Política y el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros.

**III.-** Frente a la solicitud del 18 de abril del 2024 formulada por esta Defensa al CNE de que se tuviera claridad sobre la competencia constitucional para investigar las conductas del Presidente de la República. Teniendo en cuenta su fuero constitucional, los Magistrados Ponentes del CNE me respondieron el 24 de abril de 2024 que "es de indicar al togado, que sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 174 y 178 de la Constitución Política, por expresa disposición del artículo 265 Superior y lo establecido en el inciso primero del artículo 21 de la Ley 996 de 2005, a esta Corporación le asiste la competencia para verificar e investigar el cabal cumplimiento de las normas sobre financiación de las campañas electorales..."

**IV.-** El MOVIMIENTO COLOMBIA HUMANA, avaló la candidatura del hoy Presidente de la República, Doctor GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO, en el proceso electoral de la Consulta Interpartidista del 13 de marzo de 2022 y posteriormente el 25 de marzo de 2022 suscribió el Acuerdo de COALICION PACTO HISTORICO con otros Partidos Políticos, que avaló su Candidatura Presidencial, y administró los valores de la reposición de votos establecidos en la Ley.

El MOVIMIENTO POLITICO COLOMBIA HUMANA tiene una percepción legítima de falta de Imparcialidad al interior del CNE, por la violación de la reserva del proyecto del pliego de cargos que se volvió viral en los medios de comunicación y en las redes sociales con la pretensión de estructurar un proceso paralelo y predisponer a la opinión pública en contra de los Derechos Fundamentales del Presidente de la República, del MOVIMIENTO POLITICO COLOMBIA HUMANA, y especialmente de millones de Colombianos que eligieron a GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO como Presidente de la República de Colombia y apoyan al PACTO HISTORICO, en ejercicio del Derecho Fundamental de elegir y ser elegido, conforme lo establece el artículo 40 de la Carta Política. Esta percepción de falta de imparcialidad se extiende al hecho de la misma investigación que adelanta el CNE, por cuanto no se ha considerado desde su inicio el parágrafo del artículo 21 de la LEY ESTATUTARIA 996 de 2005, con control automático de la Corte Constitucional mediante la Sentencia 1153 de 2005, que establece un término perentorio de 30 días para presentar la denuncia por violación de los toques de campaña contados a partir de la elección del Presidente de la República. En el caso concreto la denuncia se presentó siete meses después de la elección presidencial, mediante un anónimo, como está demostrado en el expediente y en este memorial. Por estos motivos, esperamos y lo hacemos de manera respetuosa, que la SALA PLENA DEL CNE estudie este caso con todo el rigor interpretativo y ponderación jurídica que amerita este asunto de interés nacional. (...)

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

*Del texto constitucional transcrito se infiere: “la violación” o transgresión del precepto constitucional se sanciona **“con la pérdida de investidura o del cargo”**.*

*Siguiendo con el análisis, conforme a la razón del enunciado constitucional, sondos los sujetos pasibles, a quienes está dirigida la norma*

*(i).- a los miembros de las Corporaciones públicas de elección popular – Congreso, Diputados, Concejales, Ediles, y*

*(ii).- a los candidatos elegidos en cargos elección popular uninominales – Gobernadores, Alcaldes -.*

*Ahora, sobre el **Artículo 109 ibídem**, resulta necesario recalcar que como es de usanza en la técnica de elaboración de las normas constitucionales, estas trasladan al legislador, dentro de límites precisos, la **“libertad de configuración”**.*

*En consonancia con lo dicho en el apartado anterior, el canon constitucional enseña: **“La ley reglamentará los demás efectos por la violación de este precepto”**.*

## **2.- LA MATERIA EN EL AMBITO DE LA “REGLAMENTACIÓN” A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 109 DE LA CRTA POLÍTICA.**

*En el raciocinio sistemático del asunto que nos ocupa, el legislador en ejercicio de las facultades constitucionales que le son propias y privativas expidió **La Ley 1475 de 2011 “Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones”**, que por mandato del artículo 152 de la Carta, ostenta la calidad de Estatutaria, **cuasi constitucional**, dada la naturaleza del Derecho Fundamental que ampara.*

*Nótese, que la norma transcrita, **Ley 1475 de 2011, que reglamenta el artículo 109 de la Constitución Política**, se refiere de manera exclusiva y excluyente a los **“candidatos elegidos a corporaciones públicas” (numeral 1)** y, a los **alcaldes y gobernadores (numeral 2)**, lo que nos lleva a preguntarnos con suficiencia: porque razón o motivo el Congreso de la República en su libertad de configuración legislativa y en ejercicio de la facultad de **REGLAMENTACIÓN** que de manera expresa señaló **“La ley reglamentará los demás efectos por la violación de este precepto”**.. no se refirió **al caso** de la pérdida del cargo del Presidente de la República en el evento de **“la violación de los topes máximos de financiación de las campañas”**?*

*(...)*

*Ergo, resulta palmario que **La Ley 1475 de 2011 “Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones”**, no se refirió, o mejor, **omitió** regular el caso de **la violación de los topes máximos de financiación de las campañas**, en lo atinente a la **“pérdida del cargo”** del candidato Presidente de la República, **POR UNA RAZÓN OBVIA:***

***El “asunto o la materia”, tiene una regulación especial propia en la LEY 996 DE 2005 “Por medio de la cual se reglamenta la elección de presidente de la República, de conformidad con el artículo 152 literal f) de la Constitución Política de Colombia, y de acuerdo con lo establecido en el Acto Legislativo 02 de 2004”***

*No se trató, entonces, de una **“omisión legislativa”**; no, en sentido contrario, el Congreso de la República se excusó de **reglamentar** la cuestión, de conformidad con el artículo 109 **ibídem**, por cuanto la materia **tenía y tiene** previsión especial en la **LEY 996 DE 2005**.*

*(...)*

*Como se desprende del **PARÁGRAFO** transcrito, su claridad no admite interpretaciones diferentes a su tenor, máximo, por tratarse de ley Estatutaria que surtió el control **previo, automático y definitivo** por parte de la Corte Constitucional, Sentencia C. – 1153 de 2005*

*(...)*

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**Para obviar cualquier interpretación respecto del término de presentación de la "DENUNCIA", en el caso concreto, de conformidad con el AUTO del Consejo Nacional Electoral datado el 6 de marzo de 2024, que traemos a colación para efecto de probar la EXTEMPORANEIDAD DE LA ACCIÓN, en el Numeral Primero – "CONSIDERANDO", se dijo:**

**"1.- Que el 2 de febrero de 2023 se radicó en la Corporación queja anónima por presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial de la COALICIÓN PACTO HISTÓRICO".**

**DE OTRA PARTE, SEGÚN SE RELACIONA EN EL MISMO AUTO. SE INICIÓ LA ACTUACIÓN POR AUTO 3 DE FEBRERO DE 2023, DE DONDE RESULTA OBJETIVAMENTE COMPROBADO, SIN LUGAR A DUDAS DE NINGUNA NATURALEZA, QUE LA COMPETENCIA PARA LA INICIAR LA ACTUACIÓN ESTÁBAAMPLIAMENTE SUPERADA:**

**PARÁGRAFO. La denuncia por violación de los topes de campaña deberá ser presentada dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la elección presidencial**".

La elección del Presidente de la República, segunda vuelta, se celebró el 19 de junio 2022 lo que prueba, demuestra, que trascurrieron más de 30 días siguientes a la fecha de la elección presidencial, mas de 7 meses, entre la elección y la presentación de la denuncia, en contra vía de la norma Estatutaria del artículo 21 de la Ley 996 de 2005.

Vano intento cualquier comentario especulativo teórico, pues la norma y la JURISPRUDENCIA VINCULANTE QUE DIMANA DEL CONTROL AUTOMÁTICO, PREVIO Y DEFINITIVO de la Corte Constitucional, para que **"el proyecto de ley estatutaria"** se incorporara al ordenamiento jurídico nacional mediante Ley 996 de 2005, no resiste interpretación diferente:

En el caso sub lite, operó el fenómeno de **CADUCIDAD DE LA ACCIÓN**, QUE POR SER DE ORDEN PÚBLICO ES OBLIGATORIO, DE PRONUNCIAMIENTO OFICIOSO POR PARTE DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL E IRRENUNCIABLE, REPETIMOS, POR SER DE ORDEN PÚBLICO.

Significa lo anterior que el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, POR MANDAMIENTO EXPRESO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y DE LA LEY 996 DE 2005, ESTÁ USURPANDO COMPETENCIA, CONTRARIA A DERECHO, MISMO LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y JUZGAMIENTO DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES, SIN HESITACIÓN O DUDA NINGUNA.

(...)

En caso de contumacia, advertimos, por parte de los organismos citados, CONSEJO NACIONAL ELECTORAL y COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y JUZGAMIENTO DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES, en seguir adelantando actuaciones que transgreden el ordenamiento constitucional y legal interno, **POR FALTA DE COMPETENCIA**, caducidad de la acción, de manera flagrante, con visos de persecución política, el MOVIMIENTO COLOMBIA HUMANA, y la Coalición PACTO HISTÓRICO tienen la vía expedita: **acudir ante la CIDH para solicitar las medidas de protección efectivas de los derechos políticos que el ordenamiento Nacional y Convencional garantizan. (...)**. (Negrilla y subrayas fuera de texto).

**1.190.** El 10 de mayo de 2024 se realizó inspección al expediente por parte de los Doctores **JOSE MARIA SARMIENTO** y **DANIEL FERNANDO ESPINOSA SILVA**, en su condición de funcionarios de la Unidad de Vigilancia Electoral de la **PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**. En tal diligencia se hizo entrega de las copias digitales solicitadas.

**1.191.** Mediante oficio **C.E.E.C. 3.10.855-2024** del 14 de mayo de 2024, radicado bajo el

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

número **CNE-E-DG-2024-011494**, la **COMISIÓN LEGAL DE ÉTICA Y ESTATUTO DEL CONGRESISTA**, solicitó lo siguiente:

*"(...) se sirva informar si en el marco de del proceso **CNE-E-DG-2023-002164** en Contra del Presidente de la República se ha adoptado alguna decisión que involucre a los siguiente Representantes a la Cámara: H.R Agmeth José Escaf Tijerino, H.R Alfredo Mondragón Garzón, H.R Alirio Uribe Muñoz, H.R Carmen Felisa Ramírez Boscán, H.R Cristóbal Caicedo Angulo, H.R David Alejandro Toro Ramírez, H.R David Ricardo Racero Mayorca, H.R Dorina Hernández Palomino, H.R Eduard Giovanni Sarmiento Hidalgo, H.R Erick Adrián Velasco Burbano, H.R Ermes Evelio Pete Vivas, H.R Etna Tamara Argote Calderón, H.R Gabriel Becerra Yanes, H.R Gabriel Ernesto Parrado Duran, H.R Gildardo Silva Molina, H.R Gloria Elena Arizabaleta Corral, H.R Heráclito Landínez Suárez, H.R Jorge Alejandro Ocampo Giraldo, H.R Jorge Andrés Cancimance López, H.R Jorge Hernán Bastidas Rosero, H.R Leider Alexandra Vásquez Ochoa, H.R Leyla Marleny Rincón Trujillo, H.R María del Mar Pizarro García, H.R María Fernanda Carrascal Rojas, H.R Mary Anne Andrea Perdomo, H.R Pedro José Suárez Vacca, Susana Gómez Castaño (...)"*

**1.192.** Mediante memorial del 20 de mayo de 2024, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2024-011670**, el ciudadano **JOSE MANUEL ABUCHAIBE ESCOLAR**, se pronunció frente a la solicitud citada en el numeral **1.188** en los siguientes términos:

*"(...) no estaríamos ante UN ACTO ADMINISTRATIVO o una decisión del Consejo Nacional Electoral que afecte al señor Presidente, sino que el asunto del incidente se refiere a conjeturas o hipótesis que circulan en los medios periodísticos*

**Veamos los demás argumentos, que nos llevan a solicitar que rechacen las peticiones del Abogado de Gustavo Petro:**

**LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTE** ha ejercido plenamente su competencia en la investigación contra el Presidente de la República, con la colaboración permanente del Consejo Nacional Electoral, quien le ha entregado todas las pruebas que ha recaudado y practicado, ya que nunca el CNE ha pretendido realizar, sin competencia para hacerlo, una investigación del Presidente Petro, sino a su campaña electoral. **Los antecedentes, que vamos a exponer nos indica la realidad de lo que estamos expresando.**

Según **AUTO** del 28 de febrero de 2023, "Por medio del cual se ordena **APERTURA DE INDAGACIÓN PRELIMINAR** con base en la queja anónima presentada por presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTORICO**, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**", el CNE dispuso:

**"ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR APERTURA DE INDAGACIÓN PRELIMINAR** con base en la queja anónima presentada por presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTORICO**, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**, con fundamento en las razones expuestas en la parte considerativa del presente proveído"

En concreto, la **INDAGACION PRELIMINAR** se refirió a irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTORICO**. **PARA NADA SE OBSERVA INDAGACION HACIA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.**

Las actuaciones administrativas constituyen la etapa del procedimiento administrativo que antecede al acto administrativo. Posteriormente a esta etapa viene la comunicación, publicación o notificación de tal acto y luego el trámite de los recursos,



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

*llamado también vía gubernativa.*

*¿Qué parte de la ley 1437 de 2011 regula las actuaciones ante la Administración?*

**“ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS.** Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales”.

**EN CONCRETO NO HAY NINGUN ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE REFIERA AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y QUE VULNERE SU CODICIÓN DE AFORADO ESPECIAL.**

El 31 de mayo de 2023 bajo el No. **CNE-E-DG-2023-012924**, la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes remitió por competencia queja instaurada por el ciudadano **JOSE MANUEL ABUCHAIBE ESCOLAR**, por la presunta violación de topes de gastos a invertir en la campana electoral de primera y segunda vuelta presidencial de **GUSTAVO RETRO (sic)URREGO**.

**Lo anterior deja en claro que la denuncia que hicimos contra el Presidente de la República fue radicada ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representante, la que posteriormente remitió la misma denuncia ante el CNE, para que investigara lo de su competencia, o sea los gastos de la campaña y no al Presidente Petro**

Mediante correo electrónico del 5 de marzo de 2024, radicado bajo el número **CNE-EDG-2024-6769**, la Oficina Jurídica de la Corporación, remitió con destino al expediente, copia de Auto del 27 de febrero de 2024 (“Por medio del cual se ordena la práctica de medios de prueba de forma previa al cierre de la indagación preliminar de que trata el art 424 de la Ley 600 de 2000” Representantes del Triunvirato Investigador – Alirio Uribe Muñoz, Wilmer Carrillo y Gloria Elena Arizabaleta Corral) proferido por la **COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES** dentro del expediente con radicado No. 5914 y con el cual se ordenó lo siguiente:

**“(…) TERCERO: DISPONER** la realización de diligencia de inspección judicial a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral el día 06 de marzo de 2024 a fin de inspeccionar el expediente de radicación No. CNE-E-DG-2023-002164. (...)”

Mediante inspección realizada el 6 de marzo de 2024 por parte de la **COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES**, se hizo entrega de copia digital del expediente y del cuaderno separado de carácter reservado, cuya connotación se ordenó mediante Auto del 12 de diciembre de 2023 y la cual fue levantada mediante Auto del 6 de marzo del 2024 expedido por dicha Comisión (Auto del 6 de marzo de 2024 de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, “Por medio del cual se ordena la obtención de un cuaderno reservado que hace parte del expediente CNE-E-DG-2023-002164”)

Lo anterior indica que el **CNE** ha venido respetando la **COMPETENCIA** de la **COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES** dentro del expediente con radicado No. 5914, demostrando que ha prestado toda la colaboración que le ha sido requerido, para que pudieran adelantar la investigar al Presidente.

Nuestra denuncia, radicada el 3 de mayo de 2023 ante la Comisión de Acusaciones, en forma clara fue contra el Presidente Petro, por violación a la Constitución, artículo 109, la que posteriormente hizo conocer la Comisión de Acusaciones al CNE, por lo que hoy hace parte del expediente **CNE-E-DG-2023-002164** que adelanta esa Corporación.

**Realmente nos sorprendió leer un COMUNICADO en donde la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, le solicitó al Consejo Nacional Electoral, el traslado del proceso de investigación que adelanta al presidente Gustavo Petro.**



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

*El Abogado de Petro ante la Comisión de Acusaciones, aseguró que el Congreso ya está investigando a Petro, en su rol de presidente, en lo relacionado con los topes electorales, según publicó el diario El Espectador*

*En el Diario El Espectador se publica el día 11 de mayo de 2024, una información que puede ilustrar lo que viene exponiendo el Abogado Mauricio Pava, Abogado del Presidente ante esa Comisión, y lo que ahora busca el Abogado Carvajal ante el CNE. Remito el Link correspondiente*

*[https://www.elespectador.com/politica/este-es-el-camino-recorrido-y-lo-que-faltaria-para-que-el-congreso-juzgue-al-presidente-petro-noticiashoy/?utm\\_source=interno&utm\\_medium=boton&utm\\_campaign=share\\_notas&utm\\_content=boton\\_twitter\\_share\\_notas](https://www.elespectador.com/politica/este-es-el-camino-recorrido-y-lo-que-faltaria-para-que-el-congreso-juzgue-al-presidente-petro-noticiashoy/?utm_source=interno&utm_medium=boton&utm_campaign=share_notas&utm_content=boton_twitter_share_notas)*

*(...)*

*Anexo copia de Auto del 27 de febrero de 2024 (“Por medio del cual se ordena la práctica de medios de prueba de forma previa al cierre de la indagación preliminar de que trata el art 424 de la Ley 600 de 2000”) proferido por los Representantes del Triunvirato Investigador, Alirio Uribe Muñoz, Wilmer Carrillo y Gloria Elena Arizabaleta Corral, de la **COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES**, dentro del expediente con radicado No. **5914***

*En cuanto a la petición de excluir todas las pruebas recaudadas y practicadas, nos resulta **IMPROCEDENTE**, ya que cada prueba tiene un contenido diferente, en razón a que cada una conlleva un análisis diferente a la hora de evaluar el medio probatorio correspondiente. Al respecto el Abogado del Presidente no hace una referencia de cada prueba para que pueda ser excluida alguna y el motivo para hacerlo.*

*Respecto a tramitar un incidente de nulidad, tampoco observamos una causal y un desarrollo legal de la petición presentada, que pueda entenderse como **PROCEDENTE** para ser gestionada. (...). (Negrilla del texto).*

**1.193.** Mediante correo electrónico del 21 de mayo de 2024, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2024-011755**, la Oficina Jurídica de la Corporación, remitió con destino al expediente, copia de Auto del 16 de mayo de 2024<sup>96</sup> proferido por la **COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES** dentro del expediente con radicado No. 5914 y dentro del cual se dispuso lo siguiente:

*“(...) **PRIMERO: SOLICITAR** al Honorable Magistrado **BENJAMIN ORTIZ TORRES** remitir por competencia a la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes la integridad del proceso identificado con el radicado No. **CNE-E-DG-2023-002164** en lo que respecta únicamente al señor presidente de la República Gustavo Francisco Petro Urrego.*

*(...)*

***QUINTO:** En caso de no aceptar la solicitud que hace esta Comisión Investigadora, se propone el conflicto positivo de competencia ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. (...). (Negrilla fuera de texto).*

**1.194.** Mediante correo electrónico del 21 de mayo de 2024, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2024-011805**, el Doctor **GUSTAVO QUINTERO NAVAS**, autorizó a los ciudadanos, **ULIANOVA CUETO ÁVILA**, **LAURA CAMILA NOVOA GARCÍA** y **JUAN DAVID ARDILA**

<sup>96</sup> “Por medio del cual se solicita al Consejo Nacional Electoral la remisión de las actuaciones de carácter investigativo adelantadas en contra del aforado constitucional **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO** actual Presidente de la República” Representantes del Triunvirato Investigador – Alirio Uribe Muñoz, Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza y Gloria Elena Arizabaleta Corral.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**GÓMEZ** como dependientes judiciales.

**1.195.** Mediante oficio **CNE-BOT-2024-0216** del 23 de mayo de 2024, se autorizó la expedición de copias digitales de la actuación administrativa al Doctor **GUSTAVO QUINTERO NAVAS**.

**1.196.** Mediante oficio **CNE-BOT-2024-0217** del 23 de mayo de 2024, se autorizó la expedición de copias digitales de la actuación administrativa al Doctor **HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO**.

**1.197.** Atendiendo sendas solicitudes ciudadanas<sup>97</sup> relacionadas con la investigación, se remitió para cada una, las correspondientes respuestas mediante oficios del 28 y 30 de mayo de 2024, acusando recibo de las mismas e indicando que, en el marco de las competencias de esta Autoridad Electoral, cursa actuación administrativa tendiente a determinar las presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña objeto de estudio.

**1.198.** Mediante oficio **CNE-BOT-2024-0226** del 30 de mayo de 2024, se dio respuesta a la solicitud presentada por la **COMISIÓN LEGAL DE ÉTICA Y ESTATUTO DEL CONGRESISTA**, en los siguientes términos:

*“(...) En atención al tema de la referencia se informa que, ante esta Autoridad Electoral, cursa actuación administrativa tendiente a determinar las presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, dentro del expediente **CNE-E-DG-2023-002164**, a cargo de la comisión especial integrada por los suscritos Magistrados, en el cual se han proferido a la fecha dieciséis (16) Autos en la etapa de averiguación.*

*Así mismo, se precisa que de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 996 de 2005, los únicos sujetos activos cualificados son: “(...) El candidato presidencial, el gerente, el tesorero y el auditor de las campañas (...)”.*

**1.199.** Mediante Resolución No. 02950 del 5 de junio de 2024<sup>98</sup>, la Sala Plena de la Corporación declaró infundada la recusación presentada el 8 de mayo de los corrientes en contra del Magistrado **ÁLVARO HERNÁN PRADA ARTUNDUAGA**, en relación con la presente actuación administrativa<sup>99</sup>.

**1.200.** El 5 de junio de 2024, se propuso<sup>100</sup> ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del

<sup>97</sup> Solicitantes, Jesús María Henríquez, Jorge Alberto Eljach Arias, “Mov Política”, “Ciudadanos Anónimos” y “Asociación de Grupos Cívicos”, Fernanda Dávila y Luis Augusto Martínez Uribe.

<sup>98</sup> “Por medio del cual se declara **INFUNDADA** la recusación formulada en contra del **H.M ÁLVARO HERNÁN PRADA ARTUNDUAGA** para continuar con la investigación por presuntas irregularidades en la financiación de las campañas electorales de primera y segunda vuelta presidencial de la Coalición Pacto histórico; actuación que se adelanta dentro del expediente con radicado No. **CNE-E-DG-2023-002164**”. M.P. Cristian Ricardo Quiroz Romero.

<sup>99</sup> Así mismo, mediante Resoluciones 2951 y 2952 del 5 de junio de 2024, la Corporación negó las recusaciones presentadas contra las Magistradas **FABIOLA MÁRQUEZ GRISALES** y **ALBA LUCIA VELÁSQUEZ GRISALES**.

<sup>100</sup> Por conducto de la presidenta de la Corporación, Magistrada **MARITZA MARTÍNEZ ARISTIZÁBAL**, con ocasión a las investigaciones que cursan en la Corporación, entre estas, la relacionada con el radicado **CNE-E-**

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

Consejo de Estado, conflicto positivo de competencias suscitado con la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes del Congreso de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 39 y numeral 10 del artículo 112 de la Ley 1437 de 2011.

**1.201.** Mediante memorial del 12 de junio de 2024, radicado bajo el número **CNE-E-DG-2024-012888**, el abogado **GUSTAVO QUINTERO NAVAS**, allegó Disco Duro para obtener copia digital del expediente.

**1.202.** Mediante memorial del 17 de junio de 2024, el Doctor **GUSTAVO QUINTERO NAVAS**, designó como apoderado sustituto al abogado **JHOAN SEBASTIAN ALFONSO ESPITIA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.005.234.537 y T.P 416.067 del C. S de J., quien solicitó “(...) *asignación de fecha y hora para reclamar el dispositivo aportado por el Doctor GUSTAVO QUINTERO NAVAS (...)*”, en virtud de la expedición de copias autorizada.

**1.203.** Mediante Acta del 20 de junio de 2024, se dejó constancia de la expedición de copia digital del expediente al abogado **JHOAN SEBASTIAN ALFONSO ESPITIA**, en su condición de apoderado sustituto del ciudadano **RICARDO ROA BARRAGÁN**.

**1.204.** Mediante oficio del 21 de junio de 2024, radicado bajo el número **CNE-E-OJ-2024-000084**, la **SALA ESPECIAL DE INSTRUCCIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**<sup>101</sup>, solicitó lo siguiente:

*“(...) Allegar, lo correspondiente al proceso en contra de la campaña electoral y/o el presidente de la Republica GUSTAVO PETRO por sobrepasar los límites máximos de financiación de la misma, en especial suministrar las copias de las noticias y el auto con el cual se inició la actuación, indicando el estado de la misma y si se han proferido decisiones de fondo. (...)”.*

**1.205.** El 24 y 25 de junio de 2024 se llevó a cabo inspección al expediente por parte de los Doctores **FREY ALEJANDRO MUÑOZ CASTILLO** y **EDGAR RICARDO RODRÍGUEZ CASTAÑEDA**, en sus condiciones de profesionales investigadores con funciones de policía judicial de la **FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**<sup>102</sup>. En tal diligencia se hizo entrega de la copia digital solicitada.

**1.206.** Mediante oficio del 25 de junio de 2024, radicado bajo el número **CNE-BOT-2024-0250**, se dio respuesta a la solicitud presentada por la **CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**.

**1.207.** Mediante memorial del 26 de junio de 2024, radicado bajo el numero **CNE-E-DG-2024-**

---

**DG-2023-002164**, en la cual fungió como candidato el ciudadano **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, actual presidente de la República – Radicado del expediente. 11001030600020240034300.

<sup>101</sup> Auto del 11 de junio de 2024 – M.P. Cristina Velásquez Hernández.

<sup>102</sup> Orden de policía judicial No. 10419175, librada dentro del proceso con Código Único de Investigación 110016000101202300023 de la Fiscalía 50 Seccional.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**013622**, el Doctor **GUSTAVO QUINTERO NAVAS**, representante legal de la sociedad **ASESORES JURÍDICOS Y CONSULTORES EMPRESARIALES S.A.S.**, reasumió el poder conferido por el ciudadano **RICARDO ROA BARRAGÁN**.

**1.208.** El 27 de junio de 2024 se llevó a cabo inspección al expediente por parte del Doctor **DANIEL FERNANDO ESPINOSA SILVA**, en su condición de Asesor de la Unidad de Vigilancia Electoral de la **PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**. En tal diligencia se hizo entrega de la copia digital solicitada.

**1.209.** Mediante oficio del 2 de julio de 2024, se dio respuesta a la petición presentada por el ciudadano **EDILBERTO LLANOS MARTINEZ**, para que se investigue las presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña a la presidencia de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, acusando recibo de la misma e indicándole que, en el marco de las competencias de esta Autoridad Electoral, cursa actuación administrativa tendiente a determinar dichas irregularidades.

**1.210.** Mediante correo electrónico del 8 de julio de 2024, radicado bajo el número **CNE-E-OJ-2024-000093**, la **FISCALIA SEGUNDA, DELEGADA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**, solicitó:

*"(...) informar si esa Corporación adelanta investigación contra el Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, por presunta vulneración de los topes en las campañas "Petro Presidente" de primera y segunda vuelta por la Coalición Pacto Histórico, indicando el estado en que se encuentra (...)"*.

**1.211.** Mediante oficio del 9 de julio de 2024, radicado bajo el número **CNE-BOT-2024-0267**, se dio respuesta a la solicitud que precede.

**1.212.** Mediante oficio del 22 de julio de 2024, se dio respuesta a las peticiones presentadas por los ciudadanos **JAIME JARAMILLO GIRALDO** en calidad de representante legal del **PARTIDO VERDE OXÍGENO** y **DAVID MAURICIO MILLÁN VILLEGAS**, en relación con la investigación del plenario, acusando recibo de las mismas e indicándoles que, en el marco de las competencias de esta Autoridad Electoral, cursa actuación administrativa tendiente a determinar las presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña a la presidencia de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**.

**1.213.** Mediante correos electrónicos del 30 de julio de 2024, radicados bajo los números **CNE-E-DG-2024-015829** y **CNE-E-DG-2024-015944**, el Doctor **GUSTAVO QUINTERO NAVAS**, solicitó copia digital del expediente *"(...) desde el folio 4883 (...)"*.

**1.214.** Mediante oficio del 31 de julio de 2024, radicado bajo el número **CNE-BOT-2024-0299**, se solicitó al asesor de la Oficina Jurídica de la Corporación, lo siguiente:

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

*“(…) De manera atenta me permito solicitarle se allegue, con destino al expediente **CNE-E-DG-2023-002164**, copia del memorial que contiene el conflicto positivo de competencias suscitado entre el Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes que cursa ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, así como un informe sobre el estado en que se encuentra el referido proceso.*

*Lo anterior, teniendo en cuenta que el 8 de mayo de 2024 se radicó por parte de los suscritos Magistrados ante la Secretaría Técnica de Sala de la Corporación la ponencia No.14724, la cual ha sido aplazada sistemáticamente en virtud del proceso citado anteriormente. (…)*”

**1.215.** Mediante oficio del 16 de agosto de 2024, radicado bajo el número **CNE-I-2024-004221-OJ-500**, el asesor de la Oficina Jurídica de la Corporación allegó respuesta a la solicitud que precede, en los siguientes términos:

*“(…) En atención a la solicitud realizada mediante Oficio CNE–BOT–2024–0299, me permito informar lo siguiente:*

*1. Ante el Consejo de Estado en la actualidad cursa el proceso bajo radicado 11001030600020240034300, dentro de las cuales se han surtido las siguientes actuaciones, tal como se puede evidenciar por el aplicativo SAMAI [https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list\\_procesos.aspx?guid=110010306000202400343001100103](https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010306000202400343001100103) así:*

Fecha Registro	Fecha Actuación	Detalle Actuación
07/06/2024 0:00:00	07/06/2024	Reparto Y Radicación
07/06/2024 18:16:33	05/06/2024	Demanda por Ventanilla Virtual
07/06/2024 20:04:49	11/06/2024	Por Edicto
19/06/2024 16:18:35	19/06/2024	Recibe Memoriales Online
21/06/2024 9:00:37	20/06/2024	Recibe Memoriales Online
21/06/2024 9:27:58	21/06/2024	Al Despacho por Reparto
24/06/2024 11:17:02	20/06/2024	Constancia Secretarial
27/06/2024 16:18:20	27/06/2024	Recibe Memoriales por Correo Electrónico
27/06/2024 16:21:16	27/06/2024	Informe Secretarial
27/06/2024 16:21:53	27/06/2024	Al Despacho
29/07/2024 15:17:16	29/07/2024	Recibe Memoriales Por Correo Electrónico
29/07/2024 15:18:03	29/07/2024	Informe Secretarial
29/07/2024 15:18:30	29/07/2024	Informe Secretarial
29/07/2024 16:49:01	29/07/2024	Registra Proyecto
08/08/2024 9:37:40	06/08/2024	Tablero de Resultados
08/08/2024 10:29:24	08/08/2024	Expediente Digital
09/08/2024 15:27:00	09/08/2024	Cambio de Ponente
09/08/2024 15:29:00	09/08/2024	Recibe Memoriales por Correo Electrónico
09/08/2024 15:30:30	09/08/2024	Informe Secretarial
09/08/2024 15:31:02	09/08/2024	Al Despacho

*2. Mediante oficio radicado No. CNE – PRE - MMA -167-2024 del 05 de junio de 2024, la Presidenta del CNE Honorable Magistrada Maritza Martínez Aristizábal, radicó memorial de referencia Ref.: Conflicto POSITIVO DE COMPETENCIAS, cuya pretensión fue:*

**PRETENSIÓN**

En virtud de lo expuesto se solicita respetuosamente a los Honorables Magistrados de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, dirimir el conflicto positivo de competencias entre el **CONSEJO NACIONAL ELECTORAL** y la **COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES**, de conformidad con lo establecido en el artículo 39 y numeral

Carrera 7 No 32 - 42 de Bogotá D. C. - Colombia  
PBX 2200800, www.cne.gov.co  
18



10 del artículo 112 de la Ley 1437 de 2011, con ocasión a las investigaciones que cursan en la Corporación frente a las campañas de consulta interpartidista y presidenciales del año 2022, primera y segunda vuelta, de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, en las cuales fungió como candidato el ciudadano **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO** y quien hoy ostenta el cargo de presidente de la república.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

3. El pasado 19 de junio, con ocasión al traslado para alegaciones finales, el CNE a través de su presidenta la Honorable Magistrada Maritza Martínez Aristizábal, radicó memorial de referencia "Conflicto de Competencias – 11001030600020240034300110010", dentro del cual se presentó la siguiente pretensión:

#### PRETENSIÓN

En virtud de lo expuesto se solicita respetuosamente a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, dirimir el presente conflicto positivo de competencias en favor del **CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**, con ocasión a las investigaciones administrativas que cursan en la Corporación frente a las campañas de consulta interpartidista, presidenciales de primera y segunda vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** del año 2022, así como de las demás actuaciones por violación al régimen jurídico electoral, en las cuales fungió como candidato el ciudadano **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO** y quien hoy ostenta el cargo de presidente de la república, cuya sanción podría derivar en la imposición de multas económicas frente a las presuntas responsabilidades administrativas, sin perjuicio de que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes pueda continuar con las investigaciones de orden penal o disciplinario que ha iniciado tendiente al eventual juicio de indignidad política.

4. Así las cosas y como se puede observar en el cuadro del numeral primero, el expediente se encuentra "al despacho" desde el 09 de agosto de 2024, para estudio y pronunciamiento del conflicto de competencia presentado. (...). (sic).

**1.216.** Mediante providencia del 6 de agosto de 2024, comunicada a la Corporación el 23 de agosto de la presente anualidad y proferida dentro del expediente 11001-03-06-000-2024-00343-00<sup>103</sup>, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, resolvió frente al conflicto positivo de competencias, lo siguiente:

**"(...) PRIMERO. DECLARAR COMPETENTE al Consejo Nacional Electoral, para continuar la investigación administrativa por las presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos frente a las campañas de consulta interpartidista y presidenciales de primera y segunda vuelta del año 2022 de la Coalición Pacto Histórico, en las cuales fungió como candidato el ciudadano Gustavo Francisco Petro Urrego e imponer las sanciones administrativas correspondientes, si ha ello hay lugar. (...). (Negritas fuera de texto).**

## 2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

### 2.1. COMPETENCIA Y NORMAS APLICABLES.

#### 2.1.1 Constitución Política.

**"(...) ARTÍCULO 109.** El Estado concurrirá a la financiación política y electoral de los Partidos y Movimientos Políticos con personería jurídica, de conformidad con la ley.

Las campañas electorales que adelanten los candidatos avalados por partidos y movimientos con Personería Jurídica o por grupos significativos de ciudadanos, serán financiadas parcialmente con recursos estatales.

La ley determinará el porcentaje de votación necesario para tener derecho a dicha financiación.

<sup>103</sup> C.P. María del Pilar Bahamón Falla.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**También se podrá limitar el monto de los gastos que los partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos o candidatos puedan realizar en las campañas electorales, así como la máxima cuantía de las contribuciones privadas, de acuerdo con la ley.**

*Un porcentaje de esta financiación se entregará a partidos y movimientos con Personería Jurídica vigente, y a los grupos significativos de ciudadanos que avalen candidatos, previamente a la elección, o las consultas de acuerdo con las condiciones y garantías que determine la ley y con autorización del Consejo Nacional Electoral.*

*Las campañas para elegir Presidente de la República dispondrán de acceso a un máximo de espacios publicitarios y espacios institucionales de radio y televisión costeados por el Estado, para aquellos candidatos de partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos cuya postulación cumpla los requisitos de seriedad que, para el efecto, determine la ley.*

**Para las elecciones que se celebren a partir de la vigencia del presente acto legislativo, la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo. La ley reglamentará los demás efectos por la violación de este precepto.**

**Los partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos y candidatos deberán rendir públicamente cuentas sobre el volumen, origen y destino de sus ingresos.**

**Es prohibido a los Partidos y Movimientos Políticos y a grupos significativos de ciudadanos, recibir financiación para campañas electorales, de personas naturales o jurídicas extranjeras. Ningún tipo de financiación privada podrá tener fines antidemocráticos o atentatorios del orden público. (...)**

(...)

**ARTÍCULO 265.** *El Consejo Nacional Electoral regulará, inspeccionará, vigilará y controlará toda la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, de los grupos significativos de ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y candidatos, garantizando el cumplimiento de los principios y deberes que a ellos corresponden, y gozará de autonomía presupuestal y administrativa.*

(...)

**6.** *Velar por el cumplimiento de las normas sobre Partidos y Movimientos Políticos y de las disposiciones sobre publicidad y encuestas de opinión política; por los derechos de la oposición y de las minorías, y por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías. (...)*. (Negrilla fuera de texto).

### 2.1.2 Ley 130 de 1994<sup>104</sup>.

**“(...) ARTÍCULO 14. APORTES DE PARTICULARES. (...)**

**Ningún candidato a cargo de elección popular podrá invertir en la respectiva campaña suma que sobrepase la que fije el Consejo Nacional Electoral, bien sea de su propio peculio, del de su familia o de contribuciones de particulares. El Consejo Nacional Electoral fijará esta suma seis (6) meses antes de la elección. Si no lo hiciere los Consejeros incurrirán en causal de mala conducta.**

*Las normas a que se refiere este artículo serán fijadas teniendo en cuenta los costos de las campañas, el censo electoral de las circunscripciones y la apropiación que el Estado haga para reponer parcialmente los gastos efectuados durante ellas.*

**El candidato que infrinja esta disposición no podrá recibir dineros provenientes de fondos estatales, sin perjuicio de las multas a que hubiere lugar de acuerdo con el literal a) del artículo 39 de la presente ley.**

<sup>104</sup> “Por la cual se dicta el Estatuto Básico de los partidos y movimientos políticos, se dictan normas sobre su financiación y la de las campañas electorales y se dictan otras disposiciones”.



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

(...)

**ARTÍCULO 39. FUNCIONES DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL.** El Consejo Nacional Electoral tendrá las siguientes funciones, además de las que le confiere la Constitución, el Código Electoral y la legislación vigente:

a). Adelantar investigaciones administrativas para verificar el estricto cumplimiento de las normas contenidas en la presente ley y sancionar a los partidos, movimientos y candidatos con multas cuyo valor no será inferior a **DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS** (\$18.497.636), **MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, ni superior a **CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS** (\$184.976.375) **MONEDA LEGAL COLOMBIANA**,<sup>105</sup> (...).

**ARTÍCULO 40. REAJUSTES.** Los valores señalados en pesos en la presente ley se reajustarán anualmente de acuerdo con el aumento del índice de precios al consumidor certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. (...). (Negrilla fuera de texto).

### 2.1.3 Ley 996 de 2005<sup>106</sup>.

“(...) **ARTÍCULO 12. TOPES DE CAMPAÑA** El tope de gastos de las campañas presidenciales del año 2006 será de diez mil millones de pesos (\$10.000.000.000) para la primera vuelta. Para la segunda vuelta presidencial, si la hubiere, el tope será de seis mil millones de pesos (\$6.000.000.000). El monto fijado como tope de campaña comprende la sumatoria, tanto de los recursos aportados por el Estado, como los aportados por los particulares.

Los candidatos que no cumplan con los requisitos para acceder a la financiación estatal previa de la campaña presidencial y que no alcancen el número de votos necesarios para acceder a la reposición de votos por parte del Estado, financiarán sus campañas en un ciento por ciento (100%) con aportes o donaciones de particulares.

**ARTÍCULO 13.** Los valores señalados en pesos en la presente ley, se reajustarán anualmente de acuerdo con el aumento del índice de precios al consumidor certificado por el departamento administrativo nacional de estadística, dane.

**ARTÍCULO 14. MONTO MÁXIMO DE LAS CONTRIBUCIONES O DONACIONES POR PARTE DE PARTICULARES.** El veinte por ciento (20%) del tope de los gastos de las campañas presidenciales podrá ser financiado por personas naturales; sin embargo, las campañas presidenciales no podrán recibir aportes o donaciones individuales de personas naturales sino hasta el dos por ciento (2%) del monto fijado como tope de la campaña.

Los aportes de los candidatos y sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil no podrán superar en conjunto el cuatro por ciento (4%) del monto fijado como tope por el Consejo Nacional Electoral.

**ARTÍCULO 15. MANEJO DE LOS RECURSOS DE LAS CAMPAÑAS PRESIDENCIALES.** Los recursos de las campañas presidenciales se recibirán y administrarán a través de una cuenta única y exclusiva para tal objetivo, tanto para la recepción de los aportes y donaciones, y gastos de reposición del Estado, como para los gastos de la misma campaña presidencial. Esta estará exenta del impuesto a las transacciones bancarias. La Superintendencia Bancaria establecerá un régimen especial de control y vigilancia que garantice la transparencia de los movimientos de dichas cuentas.

<sup>105</sup> Resolución No. 00040 de 2024 del Consejo Nacional Electoral, “Por la cual se reajustan los valores correspondientes a las multas señaladas en el literal a) del artículo 39 de la Ley 130 de 1994 para el año 2024”.

<sup>106</sup> “Por medio de la cual se reglamenta la elección de Presidente de la República, de conformidad con el artículo 152 literal f) de la Constitución Política de Colombia, y de acuerdo con lo establecido en el Acto Legislativo 02 de 2004, y se dictan otras disposiciones”.



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**PARÁGRAFO.** *Las campañas presidenciales podrán acordar con la entidad financiera que seleccionen para abrir la citada cuenta, la apertura de las subcuentas que consideren necesarias para organizar la distribución o gasto de los recursos en las distintas áreas de trabajo en las que esté organizada la campaña presidencial.*

**ARTÍCULO 16. GERENTE DE CAMPAÑA.** *El candidato presidencial deberá designar un gerente de campaña, encargado de administrar todos los recursos de la campaña. El gerente de campaña será el responsable de todas las actividades propias de la financiación de la campaña política, y los gastos de la misma. El gerente de campaña deberá ser designado dentro de los tres (3) días siguientes a la inscripción de la candidatura presidencial, mediante declaración juramentada del candidato, que deberá registrarse en el mismo término ante el Consejo Nacional Electoral.*

*El gerente de campaña será el representante oficial de la campaña presidencial ante el Consejo Nacional Electoral para todos los efectos relacionados con la financiación de la campaña política y la posterior presentación de informes, cuentas y reposición de los gastos de la campaña. El gerente podrá designar unos subgerentes en cada departamento o municipio, según lo considere. Estos serán sus delegados para la respectiva entidad territorial. Ningún servidor público o ciudadano extranjero podrá ser designado como gerente de campaña.*

**ARTÍCULO 17. LIBROS DE CONTABILIDAD Y SOPORTES.** *Los responsables de la rendición de cuentas de la respectiva campaña deberán llevar el libro mayor de balances, el diario columnario y al menos un libro auxiliar, los cuales serán registrados ante la Organización Electoral al momento de la inscripción de los candidatos. Igualmente llevarán una lista de las contribuciones, donaciones y créditos, con la identificación, dirección y teléfono, de las personas naturales que realizaron la contribución o donación.*

*Esta documentación podrá ser revisada por el Consejo Nacional Electoral para verificar el cumplimiento de las normas sobre financiación de las campañas.*

**ARTÍCULO 18. SISTEMA DE AUDITORÍA.** *Con el objeto de garantizar el adecuado control interno en el manejo de los ingresos y gastos de la campaña presidencial, los partidos, movimientos políticos con personería jurídica, movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos, que inscriban candidatos, crearán y acreditarán ante el Consejo Nacional Electoral un sistema de auditoría interna como condición para iniciar la recepción de los aportes y contribuciones de los particulares y/o de recibir los recursos de financiación estatal.*

*El auditor será solidariamente responsable del manejo que se haga de los ingresos y gastos de la campaña, así como de los recursos de financiación estatal, si no informa al Consejo Nacional Electoral sobre las irregularidades que se cometan.*

*El Consejo Nacional Electoral, por conducto del Fondo de Financiación de partidos y campañas electorales, tendrá a su cargo la realización de la auditoría externa sobre los recursos de financiación de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y de las campañas electorales, de que trata el artículo 49 de la Ley 130 de 1994.*

(...)

**ARTÍCULO 19. RESPONSABLES DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS.** *El gerente de campaña será el responsable de la rendición pública de informes de cuentas de las campañas en las que participen. El candidato presidencial, el gerente, el tesorero y el auditor de las campañas, responderán solidariamente por la oportuna presentación de los informes contables y por el debido cumplimiento del régimen de financiación de campañas. Cualquier modificación en la designación del gerente, el tesorero o el auditor de las campañas será informada a la autoridad electoral.*

**ARTÍCULO 20. REGLAMENTACIÓN.** *El Consejo Nacional Electoral reglamentará lo referente al sistema único de información sobre contabilidad electoral,*

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**presentación de cuentas, período de evaluación de informes, contenido de informes, publicidad de los informes, sistema de auditoría y revisoría fiscal.**

**ARTÍCULO 21. VIGILANCIA DE LA CAMPAÑA Y SANCIONES.** *El Consejo Nacional Electoral podrá adelantar en todo momento, auditorías o revisorías sobre los ingresos y gastos de la financiación de las campañas. Con base en dichos monitoreos o a solicitud de parte, podrá iniciar investigaciones sobre el estricto cumplimiento de las normas sobre financiación aquí estipuladas. De comprobarse irregularidades en el financiamiento se impondrán sanciones de acuerdo con la valoración que hagan de las faltas, en el siguiente orden:*

**1. Multas entre el uno por ciento (1%) y el diez por ciento (10%) de los recursos desembolsados por parte del Estado para la respectiva campaña.**

**2. Congelación de los giros respectivos.**

**3. En caso de sobrepasar el tope de recursos permitidos, bien por recibir donaciones privadas mayores a las autorizadas, o por superar los topes de gastos, se podrá imponer la devolución parcial o total de los recursos entregados. (...).** (Negrilla fuera de texto).

#### 2.1.4 Ley 1475 de 2011<sup>107</sup>.

*(...) ARTÍCULO 8. RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS.* Los partidos y movimientos políticos deberán responder por toda violación o contravención a las normas que rigen su organización, funcionamiento o financiación, así como por las conductas de sus directivos consideradas como faltas en el artículo 10 de la presente ley.

(...)

**ARTÍCULO 10. FALTAS.** *Constituyen faltas sancionables las siguientes acciones u omisiones imputables a los directivos de los partidos y movimientos políticos:*

**1. Incumplir los deberes de diligencia en la aplicación de las disposiciones constitucionales o legales que regulan la organización, funcionamiento y/o financiación de los partidos y movimientos políticos.**

(...)

**3. Permitir la financiación de la organización y/o la de las campañas electorales, con fuentes de financiación prohibidas.**

**4. Violar o tolerar que se violen los topes o límites de ingresos y gastos de las campañas electorales.**

(...)

**ARTÍCULO 12. SANCIONES APLICABLES A LOS PARTIDOS Y MOVIMIENTOS.** *Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica podrán ser objeto de las siguientes sanciones según la gravedad o reiteración de las faltas, la categoría de las entidades territoriales, cuando ellas sean imputables a sus directivos, a sus candidatos a cargos o corporaciones de elección popular o, en general, cuando sus directivos no adopten las medidas tendientes a evitar la realización de tales acciones u omisiones o cuando no inicien los procedimientos internos tendientes a su investigación y sanción:*

**1. Suspensión o privación de la financiación estatal y/o de los espacios otorgados en los medios de comunicación social que hacen uso del espectro electromagnético, en los casos de incumplimiento grave de los deberes de diligencia en la aplicación de las disposiciones constitucionales o legales que regulan la organización, funcionamiento**

<sup>107</sup> “Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones”

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

*y/o financiación de dichas organizaciones políticas, y cuando se trate de las faltas a que se refieren los numerales 1 al 8 del artículo 10.*

*2. Suspensión de su personería jurídica, hasta por cuatro (4) años, cuando se trate de las faltas a que se refieren los numerales 1 al 4 del artículo 10.*

*3. Suspensión del derecho de inscribir candidatos o listas en la circunscripción en la cual se cometan las faltas a las que se refieren los numerales 4 al 8.*

*4. Cancelación de su personería jurídica, cuando se trate de las faltas a que se refieren los numerales 4 al 8 del artículo 10.*

*5. Disolución de la respectiva organización política, cuando se trate de las faltas a que se refieren los numerales 7 al 8 del artículo 10*

*(...)*

**ARTÍCULO 13. COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO PARA IMPONER SANCIONES A LOS PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS.** *El Consejo Nacional Electoral es titular del ejercicio preferente en la competencia y procedimiento para imponer sanciones a partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos.*

*1. La resolución mediante la cual ordene la apertura de la correspondiente investigación deberá formular cargos, claramente las faltas atribuibles, los hechos objeto de investigación, las pruebas de que dispone, las disposiciones infringidas y las sanciones aplicables. Si el Consejo Nacional Electoral no dispusiere de elementos de juicio suficientes para formular cargos, adelantará previamente la correspondiente indagación preliminar, de cuyo inicio informará a la respectiva organización política.*

*2. La resolución de apertura de investigación ordenará notificar personalmente al representante legal del partido o movimiento vinculado a la investigación, a las personas implicadas en los hechos objeto de investigación y al Ministerio Público.*

*3. El representante legal del partido o movimiento vinculado a la investigación y las personas implicadas en los hechos objeto de investigación, podrán responder los cargos dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al de la notificación personal.*

*4. Una vez presentados los descargos o transcurrido el plazo para ello, la corporación decretará las pruebas solicitadas y/o las que considere necesarias practicar, para lo cual dispondrá de un lapso de tres (3) meses, contados a partir del día siguiente al de ejecutoria de la providencia mediante la cual se decretaron. El consejero ponente podrá prorrogar el término probatorio por dos (2) meses más a fin de garantizar la recaudación de la totalidad de las pruebas decretadas o para la práctica de nuevas pruebas en los casos en que considere necesario decretarlas para mejor proveer.*

*5. Concluido el término probatorio se dará traslado a las personas vinculadas a la investigación, así como al Ministerio Público, por quince (15) días hábiles, para que presenten sus alegatos de conclusión, transcurridos los cuales el proceso entrará al despacho del ponente para decisión, la cual deberá dictarse dentro de los dos (2) meses siguientes.*

*(...)*

**ARTÍCULO 19. RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS.** *Dentro de los primeros cuatro (4) meses de cada año los partidos y movimientos políticos con personería jurídica presentarán ante el Consejo Nacional Electoral declaración de patrimonio, ingresos y gastos, utilizando para ello el formato que para tal efecto disponga esta entidad.*

*(...)*

**ARTÍCULO 24. LÍMITES AL MONTO DE GASTOS.** *Los límites de gastos de las campañas electorales a los distintos cargos y corporaciones de elección popular serán fijados por el Consejo Nacional Electoral en el mes de enero de cada año, teniendo en cuenta los costos reales de las campañas, el correspondiente censo electoral y la apropiación presupuestal para la financiación estatal de las mismas.*

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

*Para efectos del cumplimiento de esta disposición, el Consejo Nacional Electoral con el apoyo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, deberá realizar periódicamente los estudios que correspondan con el objeto de garantizar que los límites al monto de gastos fijados reflejen el valor real de las campañas electorales.*

*El monto máximo de gastos se fijará por cada candidato a cargo uninominal o por lista de candidatos a corporaciones de elección popular. En el caso de listas con voto preferente el monto máximo de gastos por cada uno de los integrantes de la lista será el resultado de dividir el monto máximo de gastos de la lista por el número de candidatos inscritos. El Consejo Nacional Electoral señalará, adicionalmente, el monto máximo que cada partido o movimiento con personería jurídica puede invertir en la campaña electoral institucional a favor de sus candidatos o listas.*

(...)

#### **ARTÍCULO 25. ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y PRESENTACIÓN DE INFORMES. (...)**

*El partido o movimiento político con personería jurídica podrá adoptar reglas especiales para la financiación y administración de las campañas, la designación de los gerentes de campaña, y demás aspectos que consideren necesarios para garantizar la transparencia, la moralidad y la igualdad. Dicha reglamentación deberá ser registrada ante el Consejo Nacional Electoral para efectos de la vigilancia y control que le corresponde.*

**El Consejo Nacional Electoral reglamentará el procedimiento para la presentación de informes de ingresos y gastos de las campañas, en el que establecerá las obligaciones y responsabilidades individuales de los partidos, movimientos, candidatos o gerentes, el cual permitirá reconocer la financiación estatal total o parcialmente de acuerdo con los informes presentados. El procedimiento establecido deberá permitir determinar la responsabilidad que corresponde a cada uno de los obligados a presentar los informes, en caso de incumplimiento de sus obligaciones individuales.**

**Los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos presentarán ante el Consejo Nacional Electoral los informes consolidados de ingresos y gastos de las campañas electorales en las que hubiere participado dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la votación. Los gerentes de campaña y candidatos deberán presentar ante el respectivo partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos los informes individuales de ingresos y gastos de sus campañas dentro del mes siguiente a la fecha de la votación.**

**PARÁGRAFO 1o.** Los informes que corresponde presentar a los partidos y movimientos políticos ante el Consejo Nacional Electoral se elaborarán con base en los informes parciales que les presenten los gerentes y/o candidatos, de conformidad con la reglamentación a que se refiere el artículo anterior. Dichos informes incluirán el manejo dado a los anticipos y los demás gastos realizados con cargo a los recursos propios.

**PARÁGRAFO 2o.** Los partidos políticos, movimientos o grupos significativos de ciudadanos, designarán un grupo de auditores, garantizando el cubrimiento de las diferentes jurisdicciones, que se encargarán de certificar, durante la campaña, que las normas dispuestas en el presente artículo se cumplan. (...)

**ARTÍCULO 27. FINANCIACIÓN PROHIBIDA.** Se prohíben las siguientes fuentes de financiación de los partidos, movimientos políticos y campañas:

1. Las que provengan, directa o indirectamente, de gobiernos o personas naturales o jurídicas extranjeras, excepto las que se realicen a título de cooperación técnica para el desarrollo de actividades distintas a las campañas electorales.
2. Las que se deriven de actividades ilícitas o tengan por objeto financiar fines antidemocráticos o atentatorios del orden público.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

3. Las contribuciones o donaciones de personas titulares del derecho real, personal, aparente o presunto, de dominio, respecto de bienes sobre los cuales se hubiere iniciado un proceso de extinción de dominio.

4. Las contribuciones anónimas.

5. Las de personas naturales contra las cuales se hubiere formulado acusación o imputación en un proceso penal por delitos relacionados con la financiación, pertenencia o promoción de grupos armados ilegales, narcotráfico, delitos contra la administración pública, contra los mecanismos de participación democrática y de lesa humanidad.

6. Las que provengan de personas que desempeñan funciones públicas, excepto de los miembros de corporaciones públicas de elección popular, quienes podrán realizar aportes voluntarios a las organizaciones políticas a las que pertenezcan, con destino a la financiación de su funcionamiento y a las campañas electorales en las que participen, de acuerdo con los límites a la financiación privada previstos en el artículo 25 de la presente ley.

7. Las que provengan de personas naturales o jurídicas cuyos ingresos en el año anterior se hayan originado en más de un cincuenta por ciento de contratos o subsidios estatales; que administren recursos públicos o parafiscales, o que tengan licencias o permisos para explotar monopolios estatales o juegos de suerte y azar.

(...).

**ARTÍCULO 29. CANDIDATOS DE COALICIÓN.** Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica coaligados entre sí y/o con grupos significativos de ciudadanos, podrán inscribir candidatos de coalición para cargos uninominales. El candidato de coalición será el candidato único de los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos que participen en ella. Igualmente será el candidato único de los partidos y movimientos con personería jurídica que aunque no participen en la coalición decidan adherir o apoyar al candidato de la coalición.

En el caso de las campañas presidenciales también formarán parte de la coalición los partidos y movimientos políticos que públicamente manifiesten su apoyo al candidato.

En el formulario de inscripción se indicarán los partidos y movimientos que integran la coalición y la filiación política de los candidatos.

**PARÁGRAFO 1o.** Antes de la inscripción del candidato, la coalición debe haber determinado los siguientes aspectos; mecanismo mediante el cual se efectúa la designación del candidato, el programa que va a presentar el candidato a gobernador o alcalde, el mecanismo mediante el cual se financiará la campaña y cómo se distribuirá entre los distintos partidos y movimientos que conforman la coalición la reposición estatal de los gastos, así como los sistemas de publicidad y auditoría interna. Igualmente deberán determinar el mecanismo mediante el cual formarán la terna en los casos en que hubiere lugar a reemplazar al elegido. (...). (Negrilla fuera de texto).

### 2.1.5 Ley 1437 de 2011<sup>108</sup>.

"(...) **ARTÍCULO 47. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO.** Los procedimientos administrativos de carácter sancionatorio no regulados por leyes especiales o por el Código Disciplinario Único se sujetarán a las disposiciones de esta Parte Primera del Código. Los preceptos de este Código se aplicarán también en lo no previsto por dichas leyes.

Las actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria podrán iniciarse de oficio o por solicitud de cualquier persona. Cuando como resultado de averiguaciones preliminares, la autoridad establezca que existen méritos para adelantar un procedimiento sancionatorio, así lo comunicará al interesado. Concluidas las

<sup>108</sup> "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

*averiguaciones preliminares, si fuere del caso, formulará cargos mediante acto administrativo en el que señalará, con precisión y claridad, los hechos que lo originan, las personas naturales o jurídicas objeto de la investigación, las disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas que serían procedentes. Este acto administrativo deberá ser notificado personalmente a los investigados. Contra esta decisión no procede recurso.*

*Los investigados podrán, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de la formulación de cargos, presentar los descargos y solicitar o aportar las pruebas que pretendan hacer valer. Serán rechazadas de manera motivada, las inconducentes, las impertinentes y las superfluas y no se atenderán las practicadas ilegalmente. (...).*

## 2.2. NORMAS REGLAMENTARIAS - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

### 2.2.1 Resolución 3476 de 2005<sup>109</sup>

*“(...) **ARTÍCULO 4°. FUNCIONES.** Además de las funciones previstas en la Ley y demás disposiciones vigentes, son funciones del auditor interno las siguientes:*

- 1. Velar porque los recursos aportados por el Estado para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos y/o para la financiación de las campañas electorales, se destinen al cumplimiento de los fines previstos en la ley.*
- 2. Velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre financiación de las campañas electorales, entre ellas las relacionadas con las sumas máximas de las donaciones y contribuciones de los particulares, y de los gastos máximos de las campañas electorales.*
- 3. Proponer los diseños, formatos, procesos financieros y contables, así como el establecimiento de sistemas integrados de información financiera y otros mecanismos de verificación y evaluación confiables, aplicación de métodos y procedimientos de auto control, evaluación del desempeño y de resultados de los procesos de rendición de cuentas.*
- 4. Informar al Consejo Nacional Electoral sobre las irregularidades que se presenten en el manejo de los ingresos y gastos de funcionamiento y/o de las campañas electorales.*
- 5. Elaborar el dictamen de auditoría interna que sobre los ingresos y gastos de funcionamiento y/o de las campañas electorales, deben presentar ante el Consejo Nacional Electoral los partidos, movimientos y candidatos.*  
*(...)*

***ARTÍCULO 6°. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA.** El auditor será solidariamente responsable si omite informar al Consejo Nacional Electoral sobre las irregularidades en el manejo de los ingresos y gastos de funcionamiento de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y/o de las campañas electorales que les corresponde auditar. (...).*

### 2.2.2. Resolución 8586 de 2021<sup>110</sup>.

*“(...) **ARTÍCULO 12. DEBER DE REPORTAR LOS INGRESOS Y GASTOS.** Todo recurso que ingrese ya sea en dinero o en especie, y todo gasto que realice la*

<sup>109</sup> “Por la cual se reglamentan los sistemas de auditoría interna y externa de los ingresos y egresos de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y de las campañas electorales”.- Consejo Nacional Electoral.

<sup>110</sup> “Por la cual se corrige la Resolución No. 8262 del 17 de noviembre de 2021, “Por medio de la cual se adopta el procedimiento para la presentación de informes de ingresos y gastos de campaña electorales de candidatos, partidos, movimientos políticos, y grupos significativos de ciudadanos, consultas populares de las agrupaciones políticas, se establece el uso obligatorio del software aplicativo “cuentas claras” y se dictan otras disposiciones.” – Consejo Nacional Electoral.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

*campaña deberá ser reportado. Los servicios prestados por el gerente, contador, y otras personas naturales que no sean cobrados, la destinación gratuita y temporal de bienes muebles e inmuebles propios o de terceros, como sedes, vehículos, equipos, fachadas o espacio para vallas, y los bienes, servicios y personal que aportan las organizaciones políticas para las campañas de sus candidatos deberán ser valorados en su precio comercial y reportado como una donación en especie, anexando los debidos soportes.*

(...)

**ARTÍCULO 20. ALTERACIÓN Y FALSEDAD DE LA INFORMACIÓN.** *Toda alteración o falsedad de la información debidamente comprobada de los datos contenidos en los informes físicos y/o en los registrados en el software aplicativo Cuentas Claras, será investigada y sancionada por el Consejo Nacional Electoral de acuerdo con sus competencias. Del mismo modo, esta Corporación, compulsará copia a las entidades que correspondan. (...).*

### 2.2.3. Resolución 0694 de 2022<sup>111</sup>.

*(...) **ARTÍCULO PRIMERO: REAJUSTAR** el tope de gastos a invertir en la campaña electoral por los candidatos a la Presidencia de la República durante el año 2022 a **VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$28.536.520.492)** para la primera vuelta.*

*El monto fijado como tope de campaña comprende la sumatoria, tanto de los recursos aportados por el Estado, como los aportados por los particulares.*

**ARTÍCULO SEGUNDO:** *Para la segunda vuelta presidencial, si la hubiere, el tope será de **TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$13.347.457.427)**. (...).*

## 3. ACERVO PROBATORIO

Constituye el acervo probatorio que obra en el expediente lo siguiente:

**3.1.** Copia de los formularios electorales **E-6P** y **E-8P**<sup>112</sup> correspondientes al acto de inscripción y constancia de aceptación de la candidatura a la presidencia de la república del ciudadano **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, inscrito por la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, conformada por las agrupaciones políticas **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA**, **PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO**, **PARTIDO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**, **MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL “MAIS”** y **MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA AMPLIA “ADA”**.

**3.2.** Copia del acuerdo de coalición para la candidatura a la presidencia de la república del ciudadano **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**<sup>113</sup>.

<sup>111</sup> *“Por la cual se reajusta el tope de los gastos a invertir en las campañas electorales por los candidatos a la Presidencia de la República en primera y segunda vuelta, y el valor de reposición por voto válido que se obtengan en las elecciones para Presidente de la República que se celebren en el 2022”. – Consejo Nacional Electoral.*

<sup>112</sup> Folios 44 a 47.

<sup>113</sup> Folios 48 a 53.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**3.3.** Copia de sendos avales otorgados al ciudadano **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO** por las organizaciones políticas que conformaron la coalición **PACTO HISTÓRICO**, para las elecciones presidenciales, periodo constitucional 2022-2026<sup>114</sup>.

**3.4.** Copia de certificación de calidades constitucionales para la inscripción de la candidatura a la presidencia de la república del ciudadano **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, expedido por la Sala de Consulta y Servicio Civil de Consejo de Estado<sup>115</sup>.

**3.5.** Copia de los informes individuales y consolidados de ingresos y gastos de la campaña de primera y segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** y anexos<sup>116</sup>.

**3.6.** Copia del documento denominado sistema de auditoría interna de la campaña presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**<sup>117</sup>.

**3.7.** Copia del **OTROSÍ** al acuerdo de coalición del **PACTO HISTÓRICO**<sup>118</sup>.

**3.8.** Nota periodística del 27 de febrero de 2023 publicada por el medio de comunicación **LA W RADIO** en la sección Reporte Coronell, titulada: *“Inconsistencias en cuentas de la campaña del presidente Gustavo Petro - Ha pasado bastante inadvertida una información revelada el viernes 24 de febrero al final de la tarde por la Unidad Investigativa del diario El Tiempo ...Lun, 27 Feb 2023”*, y alojada en el siguiente link: <https://www.wradio.com.co/2023/02/27/inconsistencias-en-cuentas-de-la-campana-del-presidente-gustavo-petro/> de la página web [www.wradio.com.co](http://www.wradio.com.co)<sup>120</sup>.

**3.9.** Nota periodística del 2 de marzo de 2023 publicada por el medio de comunicación **PUBLICACIONES SEMANA S. A.**, titulada: *“Explosiva entrevista con exesposa de Nicolás Petro: acusa al hijo del presidente de recibir dineros para la campaña de parte del exnarco Santa Lopesierra y del ‘Turco Hilsaca’*, y alojada en el siguiente link: <https://twitter.com/revistasemana/status/1631379788072886276?s=48&t=O5UlsnwY5rLMJF0XbrrOxQ> de la red social twitter @RevistaSemana y su versión digital publicada en el siguiente enlace <https://www.semana.com/politica/articulo/explosiva-entrevista-con-exesposa-de-nicolas-petro-acusa-al-hijo-del-presidente-de-recibir-dineros-para-la-campana-de-parte-del-exnarco-santa-lopesierra-y-del-turco-hilsaca/202336/>.<sup>121</sup>

**3.10.** Nota periodística del 27 de febrero de 2023 publicada por el medio de comunicación **CASA EDITORIAL EL TIEMPO** titulada: *“Las facturas que ha tenido que aclarar el gerente de la campaña Petro Presidente”*, y alojada en el siguiente link: <https://www.eltiempo.com/unidad->

<sup>114</sup> Folios 55 a 59.

<sup>115</sup> Folios 60 a 69.

<sup>116</sup> Folios 72 a 409.

<sup>117</sup> Folios 345 a 362.

<sup>118</sup> Folio 408 a 409.

<sup>119</sup> Folios 454 a 456.

<sup>120</sup> Folios 454 a 456.

<sup>121</sup> Folios 458 a 497.



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

[investigativa/gustavo-petro-las-facturas-que-ha-tenido-que-aclarar-su-gerente-de-campana-744886](#) de la página web [www.eltiempo.com](http://www.eltiempo.com).<sup>122</sup>

**3.11.** Nota periodística del 24 de febrero de 2023 publicada por el medio de comunicación **REVISTA CAMBIO** titulada: “Las cuentas que no cuadran en la campaña presidencial de Gustavo Petro”, y alojada en el siguiente link: <https://cambiocolombia.com/poder/las-cuentas-que-no-cuadran-en-la-campana-presidencial-de-gustavo-petro> de la página web [www.cambiocolombia.com](http://www.cambiocolombia.com) y la nota periodística del 2 de febrero de 2023 titulada: “El exnarco que le dio dineros a Nicolás Petro para campaña del hoy presidente” y alojada en el siguiente link: <https://cambiocolombia.com/poder/cuando-santa-lopesierra-canto-su-apoyo-petro-en-campana> de la página web [www.cambiocolombia.com](http://www.cambiocolombia.com).<sup>123</sup>

**3.12.** Copia de informe de auditoría externa realizado por la empresa **NEXIA MONTES & ASOCIADOS**, denominado “Informe Auditoria Externa de Ingresos y Gastos de Campaña del Candidato Presidencial Gustavo Francisco Petro Urrego 2022 – Segunda Vuelta”, del 30 de septiembre de 2022, suscrito por el Doctor **FABIÁN ANDRÉS ROMERO ACOSTA**, en su condición de representante legal de la compañía en mención<sup>124</sup>.

**3.13.** Copia de informe de auditoría externa realizado por la empresa **NEXIA MONTES & ASOCIADOS**, anexo al documento citado anteriormente, mediante el cual se presenta la matriz de resultados sobre el proceso de rendición de cuentas para la segunda vuelta presidencial del candidato **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, elecciones 2022, suscrito por la Doctora **MARLENE MONTENEGRO DIAZ** en su condición de contadora de tal compañía y dentro del cual se citan las siguientes observaciones del resultado de la auditoría<sup>125</sup>:

<b>Contrato de Seguridad Privada y servicio de escoltas</b>	<p><b>Observación No. 2</b>                  Con el comprobante de egreso No. 069 cancelan la factura No. A616 de junio 10 de 2022 por valor de \$87.614.449 al proveedor Seguridad Privada y Vigilancia Olimpo Seguridad Ltda. Correspondiente al servicio del 30 de mayo al 19 de junio de 2022. Al respecto en la “observación No 7 de informe de “Primera Vuelta”, nos referimos a este tema por cuanto nuevamente llama la atención que para la primera vuelta suscribieron un contrato por valor de \$77.318.849 para cubrir el servicio del 2 al 29 de mayo de 2022, pero que mediante Nota Crédito NCE-148 de junio 10 de 2022 por valor de \$38.659.425, le redujeron al 50% de su valor y ahora para un periodo menor de tiempo de servicio, liquidan un mayor valor al inicialmente contratado e incrementado en \$10.295.600. Sobre estos cambios no fueron aportados ajustes al contrato mediante OTROSI o Anexo, modificando, agregando, eliminando o aclarando las condiciones inicialmente pactadas. Así como la justificación del mayor valor de la tarifa cobrada para la segunda vuelta.</p> <p><b>Recomendación</b>                  Todo gasto debe estar adecuadamente planeado y presupuestado, guardando una proporcionalidad entre el periodo de la prestación del servicio y el valor contratado. Además, este tipo de operaciones requiere respaldarse con un acuerdo entre el contratista y el contratante en donde se especifiquen, modifiquen o aclaren las condiciones y características de la prestación del servicio.</p>
---	--

(...)

<sup>122</sup> Folio 506.

<sup>123</sup> Folios 513 a 520.

<sup>124</sup> Folios 553 a 554.

<sup>125</sup> Folios 554 a 565 y folio 3264, cuya ruta de acceso es, “RESPUESTA REQUERIMIENTO CNE – DICIEMBRE 2023 - CAMPAÑA PRESIDENCIAL COALICIÓN PACTO HISTÓRICO- informes - informes contables y jurídicos segunda vuelta - BM\_A\_CNE\_IA\_3580-2022 Gustavo Petro Presidencial Segunda Vuelta VF”.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

<p><b>Cierre de Cuentas y Entrega de Informes en Forma Extemporánea</b></p>	<p><b>Observación No. 5</b> El cierre de operaciones contables y su registro en Cuentas Claras para segunda vuelta, fue oficializado por la campaña teóricamente dentro de los términos legales establecidos en el artículo 25 de Ley 1475 de 2011, es decir al mes siguiente de las votaciones, radicando el Formulario No 1A “Informe Individual de Ingresos y Gastos de la Campaña Presidencial” con el consecutivo No 1235F5APR3502 del 19 de julio de 2022 a las 20:11:20, no obstante, ante la necesidad de realizar algunas correcciones de cifras y documentos soportes, la campaña solicitó al CNE apertura de la plataforma de Cuentas Claras. Una vez realizadas las correcciones, se realizó nueva radicación con No.1235F5APR3545 del 26 de julio de 2022 a las 15:53:21. A pesar de lo anterior, la entrega de información y documentos que hacen parte del informe de Ingresos y Gastos de la campaña segunda vuelta, se hizo oficialmente ante el “Partido Colombia Humana” el 28 de julio de 2022, fecha extemporánea conforme lo indica la norma en mención.</p> <p><b>Recomendación</b> Debido a la falta de controles y organización de los procesos aplicados en la campaña, nuevamente se incumplen normas elementales de procedimientos, en tal razón se requieren aplicar y dar trámite a los términos contenidos en el artículo 25 de la Ley 1475 de 2011, “Los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos presentarán ante el Consejo Nacional Electoral los informes consolidados de ingresos y gastos de las campañas electorales en las que hubiere participado dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la votación. Los gerentes de campaña y candidatos deberán presentar ante el respectivo partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos los informes individuales de ingresos y gastos de sus campañas dentro del mes siguiente a la fecha de la votación” Esta norma la complementa el artículo 6o de la Resolución 8586 del CNE de 2021, en la cual se mencionan las responsabilidades del Gerente o Candidato de la campaña respecto a los términos y plazos fijados para la presentación y entrega de los informes de Ingresos y Gastos ante el Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales.</p>
<p><b>Donaciones o Gastos no Reconocidos en la Campaña</b></p>	<p><b>Observación No. 6</b> Mediante pruebas de campo tales como fotos, visitas y ubicación de lugares, conocimos de la existencia de sedes de la campaña en las ciudades de Pereira, Yopal y Neiva, sin embargo, dentro de los Ingresos y Gastos no reportan valores relacionados con el manejo administrativo de dichos inmuebles por concepto de arrendamientos, servicios públicos, servicios de vigilancia, gastos de publicidad o en su defecto haber realizado procesos de valoración a precios comerciales reportando una donación en especie y anexando los debidos soportes.</p>
<p><b>Posible Sobrecosto en el servicio de Implementación del Esquema Integral de Control Electoral</b></p>	<p><b>Observación No. 7</b> Con el comprobante de Egresos No. 030 y factura electrónica No. ING-09 del 6 de junio de 2022 por valor de \$818.720.000, realizan un desembolso a nombre de INGENIAL MEDIA S.A.S. por concepto de Implementación del esquema Integral de Control Electoral - Segunda Vuelta. Para la prestación de este servicio, no se suscribió acuerdo o contrato entre las partes donde se comprometen a cumplir una serie de términos y condiciones para su posterior verificación, también resaltamos que para el mismo servicio prestado en la primera vuelta, su costo fue de \$178.500.000, además, practicadas nuestras habituales pruebas de auditoría, en consulta en la página de RUES – Registro Único Empresarial y Cámara de Comercio de Bogotá, muestra que en los últimos cuatro años, dicha empresa, no ha realizado ninguno tipo de actividad económica inherente a su objeto social, reporta activos por valor de \$5.000.000 y no tiene ningún ingreso para el último año, hechos que llama la atención por cuanto la empresa no tenía el suficiente respaldo financiero para materializar la prestación de los servicios cancelados.</p> <p><b>Recomendación</b> Es pertinente adjuntar el contrato de prestación de servicios y el detalle de las actividades propias desarrolladas para la implementación del esquema integral de control electoral, tanto para la primera vuelta como la segunda, además, facilitarnos el documento que lo soporta y una evaluación justificada del incremento de valor del contrato entre uno y otro periodo.</p>

(...)



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

<p><b>Evento cierre de campaña</b></p>	<p><b>Observación No. 9</b>                  Con respecto al pago relacionado en el CE # 203 del 16 de junio de 2022 por valor de \$150.000.000 al proveedor TBL LIVE SAS por concepto de cierre de campaña, citamos los siguientes comentarios <b>A)</b> No anexa el RUT, ni certificado de cámara de comercio. <b>B)</b> La factura electrónica No. 44 expedida el 16 de junio de 2022, figura a nombre de SERVI RED SAS, NIT 900387775 y no del Gerente de campaña. <b>C)</b> El contrato no registra firma del contratista ni del Productor. <b>D)</b> En el mismo mencionan que el valor del servicio es \$250.000.000, sin embargo, solamente cancelaron \$150.000.000, pero no aclaran que paso con la diferencia, si otorgan un descuento o quedó como pendiente de pago, al respecto en Cuentas Claras; la diferencia de \$100.000.000, no quedó registrada como gastos y/o deudas pendientes de pago. <b>E)</b> No evidenciamos la liquidación del contrato.</p> <p><b>Recomendación</b>                  Es conveniente revisar los términos del contrato, aclarando las condiciones de pago y el valor total del servicio prestado, por cuanto la diferencia origina un ajuste en el sistema de Cuentas Claras, por el valor de la obligación pendiente de pago y aumento del gasto.</p> <p>También es importante recordar que toda factura y/o cuenta de cobro, asociada con los gastos de la campaña, en la compra de un bien o prestación de un servicio, requiere suscribirse a nombre del Gerente de la campaña o del candidato presidencial, con el fin de que el soporte sea válido y adecuado, en cumplimiento con lo indicado en el "Manual Sistema de Auditoría Interna Campaña Petro", capítulo 5 numeral 10 Controles a la Tesorería, "Todos los soportes de gastos deben venir a nombre del Candidato y/o Gerente de campaña política</p> <p><b>Disposición del Cliente (Ricardo Roa Barragán - Gerente de Campaña)</b></p>
<p><b>Falta Adjuntar Soportes Contables o sin el Lleno de Requisitos Legales</b></p>	<p><b>Observación No. 10</b>                  En algunos pagos realizados a los proveedores y personal que labora mediante prestación de servicios en la Campaña Presidencial, no los soportan con los documentos contables adecuados, legítimos y suficientes que tengan el propósito de probar la existencia de las operaciones realizadas y necesarios como requisito dentro de la revisión requerida para la reposición de gastos de campaña, entre otros nos referimos a facturas electrónicas, contratos debidamente suscritos y legalizados, Rut, Certificados de Cámara de Comercio y evidencia de pago de seguridad social, especificando claramente las fechas y actividades realizadas del servicio prestado. Al respecto de este tema en la <b>Tabla No. 5</b>, dejamos una descripción de los casos más representativos, en la cual no se soportan adecuadamente las operaciones.</p> <p><b>Recomendación</b>                  La totalidad de las transacciones económicas realizadas por la campaña, requieren respaldarse con documentos idóneos de origen interno y externo susceptible de verificación y comprobación tales como facturas de compra o equivalentes, adicionados con comprobantes explicativos de pago o egresos, comprobantes de caja o ingreso, notas débito y crédito o extractos bancarios de conformidad con el Decreto DUR 2420 de 2015 Anexo No. 6, artículos 48 y 51 del Código de Comercio y artículos 617 y 771 del Estatuto Tributario, artículo 244 de la Ley 1955 de 2019 y Resolución 8586 de 2021 del CNE.</p> <p><b>Disposición del Cliente (Ricardo Roa Barragán - Gerente de Campaña)</b>                  Se adjuntan soportes</p>

(...)"

**3.14.** Copia de "Informe Final de Auditoría como resultado de las actividades desarrolladas en ejecución del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 039 de 2022", del 3 de octubre de 2022, suscrito por el Doctor **FABIAN ANDRÉS ROMERO ACOSTA**, en su condición de representante legal de la empresa **NEXIA MONTES & ASOCIADOS**, dentro del cual se realiza

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

la siguiente observación<sup>126</sup>:

*“(…) Los Dictámenes emitido (sic) por los Auditores Internos de las campañas, ninguno relaciona salvedades o menciona incumplimientos de tipo contable o legal, por lo tanto y basados en los resultados de nuestra auditoria consideramos se requiere ser más exigente con los profesionales a cargo del control al momento de recoger datos e información relevante de los procesos auditados para llegar a conclusiones válidas, fiables e independientes sobres las revisiones, además, conforme al artículo 18 de la Ley 996 de 2005, es importante revisar el contenido de los documentos entregados al (SIC) auditoria Interna como condición para iniciar la recepción de los aportes y contribuciones de los particulares o de recibir los recursos de financiación estatal, por cuanto, algunos documentos, relacionan únicamente las funciones del auditor, mas no así los procesos, procedimiento y controles a evaluar (…)”*

**3.15.** Copia del informe denominado **“INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA CANDIDATO PRESIDENCIAL GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO INFORME INTEGRAL E INDIVIDUAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA CAMPAÑA CONTENIDOS EN LOS FORMULARIOS 1A Y 2A CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS PARA LAS ELECCIONES DEL 29 DE MAYO DE 2022 PRIMERA VUELTA”**, suscrito por la Doctora **MARLENE MONTENEGRO DÍAZ**, en su condición de contadora de la empresa **NEXIA MONTES & ASOCIADOS**<sup>127</sup>.

**3.16.** Copia del informe de auditoría, denominado **“INFORME DE AUDITORIA EXTERNA CANDIDATO PRESIDENCIAL GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO INFORME INTEGRAL E INDIVIDUAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA CAMPAÑA CONTENIDOS EN LOS FORMULARIOS 1A Y 2A CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS PARA LAS ELECCIONES DEL 19 DE JUNIO DE 2022 SEGUNDA VUELTA”**, suscrito por la Doctora **MARLENE MONTENEGRO DÍAZ**, en su condición de contadora de la empresa **NEXIA MONTES & ASOCIADOS**<sup>128</sup>.

**3.17.** Copia del informe de auditoría externa realizado por la empresa **NEXIA MONTES & ASOCIADOS**, denominado **“Informe Auditoria Externa de Ingresos y Gastos de Campaña del Candidato Presidencial Gustavo Francisco Petro Urrego 2022 – Primera Vuelta”**, del 30 de septiembre de 2022, suscrito por el Doctor **FABIÁN ANDRÉS ROMERO ACOSTA**, en su condición de representante legal de la compañía<sup>129</sup>.

**3.18.** Copia del informe de auditoría externa realizado por la empresa **NEXIA MONTES & ASOCIADOS**, anexo al documento citado anteriormente, mediante el cual se presenta la matriz de resultados sobre el proceso de rendición de cuentas para la primera vuelta presidencial del candidato **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, elecciones 2022, suscrito por la Doctora **MARLENE MONTENEGRO DIAZ** en su condición de contadora de tal compañía<sup>130</sup> y dentro del cual se citan las siguientes observaciones del resultado de la

<sup>126</sup> Folios 566 a 574.

<sup>127</sup> Folios 575 a 576.

<sup>128</sup> Folios 577 a 578.

<sup>129</sup> Folios 580 a 581.

<sup>130</sup> Folios 581 a 594 y folio 3264, cuya ruta de acceso es, **“RESPUESTA REQUERIMIENTO CNE – DICIEMBRE 2023 - CAMPAÑA PRESIDENCIAL COALICIÓN PACTO HISTÓRICO- informes - informes contables y jurídicos primera vuelta- BM\_A\_CNE\_IA\_2895-2022 Gustavo Petro Presidencial Primera Vuelta VF”**



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

auditoría:

(...)

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA	
<b>Inscripción de Libros Contables</b>	<p><b>Observación No. 01</b></p> <p>El registro de libros de Ingresos y gastos de la campaña, libro mayor y balances, libro diario columnario y libro auxiliar, se realizó en fecha posterior a la inscripción del candidato presidencial, la cual se dio el 25 de marzo de 2022 y los libros se registraron el 31 de marzo de 2022, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 996 de 2005.</p>
	<p><b>Recomendación</b></p> <p>Adelantar el trámite de registro de libros de contabilidad de la campaña ante la autoridad electoral competente, al momento de inscripción del candidato, conforme lo establece el artículo 17 de la Ley 996 de 2005: "Los responsables de la rendición de cuentas de la respectiva campaña deberán llevar el libro mayor de balances, el diario columnario y al menos un libro auxiliar, los cuales serán registrados ante la Organización Electoral al momento de la inscripción de los candidatos". Al respecto el numeral 1o del artículo 10 de la Ley 1475 de 2011 establece las faltas sancionables para las siguientes acciones u omisiones, imputables a los directivos de los partidos y movimientos políticos: "1. Incumplir los deberes de diligencia en la aplicación de las disposiciones constitucionales o legales que regulan la organización, funcionamiento y/o financiación de los partidos y movimientos políticos".</p>

(...)

<b>Gastos Anteriores y Posteriores a la Campaña Presidencial Primera Vuelta</b>	<p><b>Observación No. 3</b></p> <p><b>3.1.</b> Con cargo a la campaña de primera vuelta, se hicieron desembolsos por valor de \$357.936.847 por concepto, material publicitario, pasajes aéreos y logística de eventos. Hechos realizados con anterioridad a la inscripción del Candidato, ocurrida el 25 de marzo de 2022. Dichos pagos corresponden a la consulta interpartidista para elegir y/o escoger el candidato de la "Coalición Pacto Histórico" y no a la actual Campaña presidencial. En la Tabla siguiente relacionamos los detalles de la situación antes mencionada:</p>																								
	<p><b>Tabla No. 2</b> <b>Gastos de hechos económicos ocurridos antes de la campaña presidencial</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NOMBRE DEL TERCERO</th> <th>C. E. No.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>José Orlando Riveros</td> <td>01</td> <td>Factura No. 504 de 28-03-2022, Compra de material publicitario para Consulta Interpartidista.</td> <td>249,408,885</td> </tr> <tr> <td>Rumbos Agencia de Viajes S.A.S</td> <td>008</td> <td>Vuelos realizados con anterioridad el 25 de marzo de 2022, Factura No FERB-1758 de 02-04-20200</td> <td>7.527.962</td> </tr> <tr> <td>Maria Camila Clavijo</td> <td>245</td> <td>Logística de evento en Yopal Consulta Interpartidista Cuenta Cobro 05-05-2022.</td> <td>50,500,000</td> </tr> <tr> <td>Lukario Roza Sanabria</td> <td>246</td> <td>Logística de evento en Bogotá Consulta Interpartidista Cuenta de Cobro 04-05-2022.</td> <td>50,500,000</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>TOTAL</b></td> <td><b>*357.936.847</b></td> </tr> </tbody> </table>	NOMBRE DEL TERCERO	C. E. No.	CONCEPTO	VALOR	José Orlando Riveros	01	Factura No. 504 de 28-03-2022, Compra de material publicitario para Consulta Interpartidista.	249,408,885	Rumbos Agencia de Viajes S.A.S	008	Vuelos realizados con anterioridad el 25 de marzo de 2022, Factura No FERB-1758 de 02-04-20200	7.527.962	Maria Camila Clavijo	245	Logística de evento en Yopal Consulta Interpartidista Cuenta Cobro 05-05-2022.	50,500,000	Lukario Roza Sanabria	246	Logística de evento en Bogotá Consulta Interpartidista Cuenta de Cobro 04-05-2022.	50,500,000	<b>TOTAL</b>			<b>*357.936.847</b>
	NOMBRE DEL TERCERO	C. E. No.	CONCEPTO	VALOR																					
	José Orlando Riveros	01	Factura No. 504 de 28-03-2022, Compra de material publicitario para Consulta Interpartidista.	249,408,885																					
	Rumbos Agencia de Viajes S.A.S	008	Vuelos realizados con anterioridad el 25 de marzo de 2022, Factura No FERB-1758 de 02-04-20200	7.527.962																					
	Maria Camila Clavijo	245	Logística de evento en Yopal Consulta Interpartidista Cuenta Cobro 05-05-2022.	50,500,000																					
	Lukario Roza Sanabria	246	Logística de evento en Bogotá Consulta Interpartidista Cuenta de Cobro 04-05-2022.	50,500,000																					
	<b>TOTAL</b>			<b>*357.936.847</b>																					
	<p>Fuente: Tomada de los soportes cargados en cuentas claras - Consolidado por Nexia M&amp;A SAS.</p> <p>*Si bien las fechas de los documentos son posteriores a la fecha de inscripción del candidato, el detalle, contenido y servicios prestados según las mismas corresponden a gastos para la consulta interpartidista adelantada entre el 20 de enero y marzo 13 de 2022.</p>																								
	<p><b>3.2.</b> Con el comprobante de egreso No. 624 y factura No. FRON-23900 por \$12.405.750 del 2 de junio de 2022 a nombre de Hoteles de la Coleta S.A.S., cancelan evento "Servicios de banquete realizado el 1 y 2 junio de 2022", gasto realizado fuera de la fecha de concluida la Campaña Presidencial de primera vuelta el 29 de mayo de 2022.</p>																								

(...)

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

<p><b>Incorrecta Clasificación de los Gastos en el Formulario 1A</b></p>	<p><b>Observación No. 5</b></p> <p><b>5.1.</b> Las donaciones por cubrimiento periodístico y valla publicitaria, recibidas en especie a nombre de Fernando Ballesteros por valor de \$94.300.000 y Diego Cardona por valor de \$28.560.000, en el Formulario 1A "Informe Individual de Ingresos y Gastos" fueron registradas incorrectamente en el renglón 102 "Relación de contribuciones y donaciones de particulares", siendo del código 107 "Relación de ayudas en especie valoradas a su precio comercial" tal como lo contempla el instructivo de Cuentas Claras para diferenciarlas de las donaciones en dinero.</p> <p><b>5.2.</b> Los créditos desembolsados por las entidades financieras tales como Banco Sudameris y Banco de Bogotá, por valor de \$5.000.000.000 y \$7.000.000.000, respectivamente, se registraron incorrectamente en el código 105 "Créditos del sector financiero", sin tener en cuenta que dichos créditos fueron otorgados a nombre del Partido Político Colombia Humana y no solicitados directamente por el Candidato o Gerente de campaña, según consta en los contratos de dichos créditos y las firmas que suscribieron los pagarés.</p> <p><b>5.3.</b> Los gastos desembolsados con el comprobante de egreso No. 194 por \$38.659.425 bajo el concepto de "Vigilancia y Servicio de Escolta" se registraron incorrectamente en el código 205 "Transportes y Correos"</p> <p><b>5.4.</b> Bajo el código 208 "Propaganda de la campaña" clasificaron conceptos relacionados con el código 203 "Materiales y publicaciones". En la siguiente tabla registramos los casos observados:</p> <p><b>Tabla No. 3</b> <b>Detalle de registro de gastos de publicaciones clasificados en gastos de propaganda</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>PROVEEDOR</th> <th>CONCEPTO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12/4/2022</td> <td>JOSE ORLANDO RIVEROS CASAS</td> <td>VOLANTES</td> <td>1,298,474,745.00</td> </tr> <tr> <td>12/4/2022</td> <td>GRUPO EFI SAS</td> <td>VOLANTES</td> <td>92,656,732.00</td> </tr> <tr> <td>18/4/2022</td> <td>ALEXANDER MEDINA CHARRY</td> <td>VOLANTES</td> <td>3,500,000.00</td> </tr> <tr> <td>18/4/2022</td> <td>EL HERALDO S.A.</td> <td>REVISTAS</td> <td>476,000,000.00</td> </tr> <tr> <td>18/4/2022</td> <td>MONICA SLENDY VELASQUEZ ARDILA</td> <td>REVISTAS</td> <td>110,000,000.00poruq</td> </tr> <tr> <td>19/4/2022</td> <td>GALVIS RAMIREZ Y COMPAÑIA S.A.</td> <td>REVISTAS</td> <td>443,037,000.00</td> </tr> <tr> <td>26/4/2022</td> <td>DIEGO FERNANDO LONDOÑO RUEDA</td> <td>REVISTAS</td> <td>328,600,000.00</td> </tr> <tr> <td>27/4/2022</td> <td>PRINTER COLOMBIA SAS</td> <td>REVISTAS</td> <td>2,904,790,000.00</td> </tr> <tr> <td>13/5/2022</td> <td>COMERCIALIZADORA DE LEO SAS</td> <td>AVISOS</td> <td>4,384,657.00</td> </tr> <tr> <td>17/5/2022</td> <td>CHRISTIAN ANDRES IBARRA HURTADO</td> <td>VOLANTES</td> <td>407,920,000.00</td> </tr> <tr> <td>17/5/2022</td> <td>VISIÓN PUBLISHER ARTE Y PUBLICIDAD SAS</td> <td>VOLANTES</td> <td>15,509,400.00</td> </tr> <tr> <td>19/5/2022</td> <td>CARLOS VASCO PRODUCCIONES SAS</td> <td>AVISOS</td> <td>4,343,500.00</td> </tr> <tr> <td>20/5/2022</td> <td>MARKETING PRINT DE COLOMBIA SAS</td> <td>VOLANTES</td> <td>195,183,800.00</td> </tr> <tr> <td>23/5/2022</td> <td>JOSE ORLANDO RIVEROS CASAS</td> <td>AVISOS</td> <td>147,970,550.00</td> </tr> <tr> <td>24/5/2022</td> <td>G&amp;M GRUPO EMPRESARIAL SAS</td> <td>AVISOS</td> <td>12,495,000.00</td> </tr> <tr> <td>27/5/2022</td> <td>LIZETH MARYORI HERNÁNDEZ DUQUE</td> <td>AVISOS</td> <td>13,355,000.00</td> </tr> <tr> <td>27/5/2022</td> <td>PUBLICACIONES SEMANA S.A.</td> <td>REVISTAS</td> <td>95,200,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>TOTAL</b></td> <td></td> <td><b>6,553,420,384.00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Fuente: Tomada del aplicativo Cuentas Claras - Consolidado por Nexia M&amp;A SAS.</p>				FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	12/4/2022	JOSE ORLANDO RIVEROS CASAS	VOLANTES	1,298,474,745.00	12/4/2022	GRUPO EFI SAS	VOLANTES	92,656,732.00	18/4/2022	ALEXANDER MEDINA CHARRY	VOLANTES	3,500,000.00	18/4/2022	EL HERALDO S.A.	REVISTAS	476,000,000.00	18/4/2022	MONICA SLENDY VELASQUEZ ARDILA	REVISTAS	110,000,000.00poruq	19/4/2022	GALVIS RAMIREZ Y COMPAÑIA S.A.	REVISTAS	443,037,000.00	26/4/2022	DIEGO FERNANDO LONDOÑO RUEDA	REVISTAS	328,600,000.00	27/4/2022	PRINTER COLOMBIA SAS	REVISTAS	2,904,790,000.00	13/5/2022	COMERCIALIZADORA DE LEO SAS	AVISOS	4,384,657.00	17/5/2022	CHRISTIAN ANDRES IBARRA HURTADO	VOLANTES	407,920,000.00	17/5/2022	VISIÓN PUBLISHER ARTE Y PUBLICIDAD SAS	VOLANTES	15,509,400.00	19/5/2022	CARLOS VASCO PRODUCCIONES SAS	AVISOS	4,343,500.00	20/5/2022	MARKETING PRINT DE COLOMBIA SAS	VOLANTES	195,183,800.00	23/5/2022	JOSE ORLANDO RIVEROS CASAS	AVISOS	147,970,550.00	24/5/2022	G&M GRUPO EMPRESARIAL SAS	AVISOS	12,495,000.00	27/5/2022	LIZETH MARYORI HERNÁNDEZ DUQUE	AVISOS	13,355,000.00	27/5/2022	PUBLICACIONES SEMANA S.A.	REVISTAS	95,200,000.00		<b>TOTAL</b>		<b>6,553,420,384.00</b>
	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR																																																																												
	12/4/2022	JOSE ORLANDO RIVEROS CASAS	VOLANTES	1,298,474,745.00																																																																												
	12/4/2022	GRUPO EFI SAS	VOLANTES	92,656,732.00																																																																												
	18/4/2022	ALEXANDER MEDINA CHARRY	VOLANTES	3,500,000.00																																																																												
	18/4/2022	EL HERALDO S.A.	REVISTAS	476,000,000.00																																																																												
	18/4/2022	MONICA SLENDY VELASQUEZ ARDILA	REVISTAS	110,000,000.00poruq																																																																												
	19/4/2022	GALVIS RAMIREZ Y COMPAÑIA S.A.	REVISTAS	443,037,000.00																																																																												
	26/4/2022	DIEGO FERNANDO LONDOÑO RUEDA	REVISTAS	328,600,000.00																																																																												
	27/4/2022	PRINTER COLOMBIA SAS	REVISTAS	2,904,790,000.00																																																																												
13/5/2022	COMERCIALIZADORA DE LEO SAS	AVISOS	4,384,657.00																																																																													
17/5/2022	CHRISTIAN ANDRES IBARRA HURTADO	VOLANTES	407,920,000.00																																																																													
17/5/2022	VISIÓN PUBLISHER ARTE Y PUBLICIDAD SAS	VOLANTES	15,509,400.00																																																																													
19/5/2022	CARLOS VASCO PRODUCCIONES SAS	AVISOS	4,343,500.00																																																																													
20/5/2022	MARKETING PRINT DE COLOMBIA SAS	VOLANTES	195,183,800.00																																																																													
23/5/2022	JOSE ORLANDO RIVEROS CASAS	AVISOS	147,970,550.00																																																																													
24/5/2022	G&M GRUPO EMPRESARIAL SAS	AVISOS	12,495,000.00																																																																													
27/5/2022	LIZETH MARYORI HERNÁNDEZ DUQUE	AVISOS	13,355,000.00																																																																													
27/5/2022	PUBLICACIONES SEMANA S.A.	REVISTAS	95,200,000.00																																																																													
	<b>TOTAL</b>		<b>6,553,420,384.00</b>																																																																													

<p><b>Conciliación de la Cuenta Única</b></p>	<p><b>Observaciones No. 6</b></p> <p><b>6.1.</b> Realizada la conciliación entre el extracto de la cuenta única No 400000535 con la Cooperativa Confiar, los movimientos registrados en Cuentas Claras y libros contables, establecimos que se presentan partidas conciliatorias, correspondientes valores no identificados en extracto como se muestra en el siguiente detalle, generaron un saldo negativo -\$1.181.144, además, por la particularidad presentada en las operaciones, no fueron registradas en Cuentas Claras.</p> <p>a) N.C. mayo 17 de 2022 consignación por \$1.400.000, <b>sin identificar</b></p> <p>b) N.D junio 30 de 2022 por \$218.856, <b>retiro de la cuenta sin soportes</b></p> <p><b>6.2.</b> En la cuenta única No. 400000535 de la Cooperativa Confiar, abierta para campaña en primera vuelta, fue consignado incorrectamente el préstamo del Banco Sudameris por valor de \$11.559.576.000, estos recursos corresponden a la financiación de la campaña de segunda vuelta. Al respecto, bajo la normatividad de las campañas se deduce que son dos campañas diferentes y en tal razón para segunda vuelta se hizo apertura de una nueva cuenta.</p>
---	---



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

<p><b>Devolución de Recursos Sobre Contrato de Seguridad Privada</b></p>	<p><b>Observaciones No. 7</b></p> <p>Con el proveedor "Seguridad Privada y Vigilancia Olimpo Seguridad Ltda." NIT 830.092.706, el 2 de mayo de 2022, se suscribió un contrato de servicio para suministro de escolta privada entre el 2 y 29 de mayo de 2022, por la suma de \$77.318.849 IVA incluido. Con la factura No. A587 de mayo 5 de 2022, se hizo el respectivo cobro por el valor pactado, no obstante, el <b>10 de junio de 2002</b> se recibe la nota crédito No. NCE-148 por \$38.659.425, motivo "Devolución Parcial de la Factura A587". Al respecto de la operación observamos lo siguiente: <b>A)</b> La nota crédito en mención fue recibida en fecha posterior al cierre de la campaña del 29 de mayo de 2022. <b>B)</b> La nota crédito, no se encuentra registrada en el aplicativo de Cuentas Claras haciendo parte del comprobante de egreso No. 194 con el cual se originó el asiento contable. <b>C)</b> No se suscribió un otro SI al contrato, estimando la reducción de valor. <b>D)</b> Evaluamos que, si no se hace este ajuste al contrato, la campaña presidencial sobrepasaba el tope de gastos permitido en Resolución 694 de 2022 del CNE de máximo \$28.536.520.492, al cierre la campaña presentó un saldo de gastos ejecutados por valor de \$28.517.124.029 equivalente al 99.93%, es decir \$19.396.463 menos que límite permitido.</p> <p><b>Recomendaciones</b></p> <p>Argumentar en debida forma las operaciones cubiertas con esta documentación, a fin de dar total claridad sobre la misma.</p>
<p><b>Donaciones o Gastos no reconocidos en la Campaña</b></p>	<p><b>Observación No. 8</b></p> <p>En trabajo de campo adelantado por el grupo auditores, establecimos que existieron sedes de campaña en las ciudades Cali y Montería, no reconocidos en el gasto por concepto de pago de arrendamientos o servicios; o sin reconocer como donaciones mediante el registro de actas y valoración de los bienes al servicio de la campaña.</p> <p><b>Recomendación</b></p> <p>Todo hecho económico ocurrido en el desarrollo de la campaña presidencial, debe ser incluido en el informe de Ingresos y Gastos, tanto de carácter monetario como en especie, a fin de dar razonabilidad a la aplicación de los recursos, generando así incertidumbre sobre la razonabilidad de estos dos rubros.</p> <p><b>Disposición del Cliente (Ricardo Roa Barragán - Gerente de Campaña)</b></p>
<p><b>Falta de Control en el Manejo Contable y Administrativo de la Campaña</b></p>	<p><b>Observación No. 9</b></p> <p><b>9.1.</b> Durante el periodo de la campaña se presentaron algunos problemas en el manejo y suministro de la información contable, debido a la falta de orden y organización de las carpeta de información, originado en gran medida por no fijar desde un inicio políticas y procedimientos adecuados, generando la ejecución de algunas operaciones contables de forma incompleta, con errores, sin el lleno de requisitos legales o faltos de soportes adecuados, legítimos y suficientes que tengan el propósito de probar la existencia de las operaciones realizadas, entre otros tales como: facturas electrónicas, documentos equivalentes o que cumplan los requisitos de expedición, evidencia del pago de seguridad social, actividad económica no asociada con la descrita en RUT, cuentas de cobro si especificar el servicio prestado. Al respecto de este tema en el <b>Anexo No. 1</b>, dejamos una descripción de los casos más representativos evidenciados.</p> <p><b>9.2.</b> No se dio cumplimiento a los artículos 3º las Resoluciones No. 8262 y 8586 de 2021 del Consejo Nacional Electoral, que obliga registrar las transacciones económicas en el aplicativo de Cuentas Claras como mínimo en la semana siguiente de haberlas originado, tal es el hecho que; para el periodo comprendido entre el inicio de la campaña el 25 de marzo hasta finales de abril de 2022, entendiéndose que es una campaña de alta operatividad, fue muy escaso el movimiento contable ingresado al sistema, además, después del cierre votaciones del 29 de mayo de 2022, y durante el mes junio y julio de 2022, continuaron incorporando operaciones en Cuentas Claras.</p> <p><b>Recomendaciones</b></p> <p>Para el personal que presta los servicios a cualquier clase de campaña política, es importante que conozca la normatividad legal que deben cumplir al desarrollar actividades y actos regulados en el ordenamiento jurídico de los procesos electorales. En tal razón a lo anterior, se hace necesario adelantar capacitaciones y retroalimentación continua de las normas y procedimientos propios de una campaña electoral, con el propósito de evitar se apliquen los términos del artículo 10º de la Ley 1475, el cual establece las faltas sancionables a Directivos de los Partidos o Movimientos Políticos que incumplan los deberes de diligencia en la aplicación de las disposiciones</p>

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

<b>Cierre de Cuentas y Entrega de Informes en Forma Extemporánea</b>	<p><b>Observación No. 10</b></p> <p>El cierre de operaciones contables y su registro en Cuentas Claras, se oficializó teóricamente dentro de los términos legales, con la entrega del Formulario No. 1A “Informe Individual de Ingresos y Gastos” radicado No. 1235F5APR3392 del 29 de junio de 2022 a las 20:56:06, ante el “Partido Colombia Humana”, como designado por “Coalición Pacto Histórico”, en segunda instancia de la recepción, revisión, consolidación y presentación de los informes de Ingresos y Gastos de campaña ante el Consejo Nacional Electoral, no obstante, ante la necesidad de realizar algunas correcciones de cifras y documentos soportes, el Director Jurídico mediante correo electrónico, solicitó al CNE apertura de la plataforma de Cuentas Claras, petición autorizada por 7 días más.</p> <p>Una vez realizadas las correcciones, se realizó nueva radicación con No.1235F5APR3419 del 7 de julio de 2022 a las 18:36:58, situación que se encuentra dictaminada en el informe suscrito por la auditora interna. A pesar de lo anterior, la entrega de información y documentos que hacen parte del informe de Ingresos y Gastos de la campaña primera vuelta se hizo oficial ante el “Partido Colombia Humana” apenas el 21 de julio de 2022, siendo el plazo legal el 29 de junio de 2022.</p> <p><b>Recomendación</b></p> <p>Tener en cuenta y dar cumplimiento a los términos establecidos en el artículo 25 de la Ley 1475 de 2011 “Los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos presentarán ante el Consejo Nacional Electoral los informes consolidados de ingresos y gastos de las campañas electorales en las que hubiere participado dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la votación. Los gerentes de campaña y candidatos deberán presentar ante el respectivo partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos los informes individuales de ingresos y gastos de sus campañas dentro del mes siguiente a la fecha de la votación”</p>
--	--

(...).”

**3.19.** Copia de informe denominado “*Informe Jurídico de Auditoría Externa del Candidato Presidencial Gustavo Francisco Petro Urrego 2022 – Segunda Vuelta*”, suscrito por el Doctor **JUAN ROBERTO JIMÉNEZ CARMONA**, en su condición de abogado de la empresa **NEXIA MONTES & ASOCIADOS**<sup>131</sup>, dentro del cual se concluye:

*“(...) Basados en nuestro juicio y una vez evaluadas y analizadas las respuestas presentadas a nuestras observaciones, en algunos casos, no estuvimos de acuerdo con las mismas, por cuanto, siendo hechos presentados durante la campaña y concluidos durante la misma, que por tanto se constituyeron en hechos imposibles de corregir, como las inscripciones extemporáneas, siendo asuntos de importancia material y legal, deben quedar revelados como conclusión de nuestra auditoría (...).”*

**3.20.** Copia de informe denominado, “*Informe Jurídico de Auditoría Externa del Candidato Presidencial Gustavo Francisco Petro Urrego 2022 - primera vuelta*”, suscrito por el Doctor **JUAN ROBERTO JIMÉNEZ CARMONA**, en su condición de abogado de la empresa **NEXIA MONTES & ASOCIADOS**<sup>132</sup>, dentro de los cuales se concluye:

*“(...) Basados en nuestro juicio y una vez evaluadas y analizadas las respuestas presentadas a nuestras observaciones, en algunos casos, no estuvimos de acuerdo con las mismas, por cuanto, siendo hechos presentados durante la campaña y concluidos durante la misma, que por tanto se constituyeron en hechos imposibles de corregir, como las inscripciones extemporáneas, siendo asuntos de importancia material y legal, deben quedar revelados como conclusión de nuestra auditoría (...).”*

<sup>131</sup> Folios 596 a 598.

<sup>132</sup> Folios 600 a 602.



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**3.21.** Copia del contrato de prestación de servicios y otrosí celebrados entre los ciudadanos **RICARDO ROA BARRAGÁN** y **JONATHAN RAMÍREZ NIEVES** para la dirección jurídica de la campaña presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**<sup>133</sup>.

**3.22.** Copia de la declaración juramentada de designación del ciudadano **RICARDO ROA BARRAGÁN** como gerente nacional de la campaña a la presidencia de la república de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**<sup>134</sup>.

**3.23.** Copia del acta de entrega por parte del ciudadano **RICARDO ROA BARRAGÁN** de usuario y clave del aplicativo cuentas claras al ciudadano **FEDERICO LEOPOLDO MOLINA ORTIZ**, en su condición de contador de la campaña.<sup>135</sup>

**3.24.** Copia del documento denominado **"COMPROBANTES REALIZADOS POR TRANSFERENCIA Y CHEQUE Comprobantes Nos. 18-50"** de la campaña presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, dentro del cual se adjuntan comprobantes de egreso, transferencias, facturas, cuentas de cobro, certificaciones y soportes documentales etc., en el que se relaciona<sup>136</sup> lo siguiente:



**CAMPAÑA PRESIDENCIAL Y VICEPRESIDENCIAL COALICION DEL PACTO HISTORICO PERIODO CONSTITUCIONAL 2022-2026**

**COMPROBANTES REALIZADOS POR TRANSFERENCIA Y CHEQUE Comprobantes Nos. 18 - 50**

CE	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	INCONSISTENCIAS
18	2022/06/07	RADIO CADENA NACIONAL	253.164.527	OK
19	2022/06/07	PRODUCCIONES WILLVIN	150.000.187	OK
20	2022/06/07	CARACOL PRIMERA CADENA	300.695.343	OK
21	2022/06/07	CINEMA COLORS	152.320.000	OK
22	2022/06/07	HOTELES ESTELAR	5.613.700	OK
23	2022/06/07	HOTELES ESTELAR	2.525.800	OK
24	2022/06/07	CASA EDITORIAL EL TIEMPO	199.239.731	OK
25	2022/06/07	PUBLICACIONES SEMANA	136.473.960	OK
26	2022/06/08	GRUPO NACIONAL DE MEDIOS	66.929.408	OK
27	2022/06/08	CRISTIAN ANDRES IBARRA	198.000.000	OK
28	2022/06/08	GRUPOM EFI	49.980.000	OK
29	2022/06/08	ESTEFANIA MEJIA CALDERON	44.000.000	OK
30	2022/06/08	INGENIALS	818.720.000	OK
31	2022/06/08	ALEXANDRA PINEDA	20.000.000	OK
32	2022/06/08	HOTEL CALLE 65	170.000	OK
33	2022/06/08	LA RED ILM	70.000.000	OK
34	2022/06/08	VALUADOR	8.329.999	OK
35	2022/06/08	CARLOS HERNANDO BETANCOUR	30.000.000	OK
36	2022/06/09	BRANDS AD BUSINES	35.456.121	OK
37	2022/06/09	CARACOL TELEVISION	770.000.000	OK
38	2022/06/09	SERGIO ARTURO	6.000.000	OK
39	2022/06/09	ALEX MANUEL SIERRA	2.000.000	OK
40	2022/06/09	HOTELES ESTELAR	4.985.409	OK
41	2022/06/09	COLVANES	360.000	OK
42	2022/06/09	COLVANES	53.780	OK
43	2022/06/09	COLVANES	479.260	OK
44	2022/06/09	CORPORACION GRUPO RED ANDINA	10.000.000	OK

45	2022/06/10	COMUNICAN SA	48.980.400	OK
46	2022/06/10	LILIANA MARIA FLOREZ	7.200.000	OK
47	2022/06/10	JOSE ORLANDO RIVEROS	386.950.000	OK
48	2022/06/10	JOSE ORLANDO RIVEROS	41.650.000	OK
49	2022/06/10	TVG CARGO	1.440.430	OK
50	2022/06/10	TURISMO AL VUELO	39.292.044	OK

<sup>133</sup> Folios 623 a 625.

<sup>134</sup> Folio 129.

<sup>135</sup> Folio 696.

<sup>136</sup> Folios 697 a 905 y Folios 690 a 692.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**3.25.** Copia de documento denominado "**COMPROBANTES REALIZADOS POR TRANSFERENCIA Y CHEQUE Comprobantes Nos. 66-115**", de la campaña presidencial y vicepresidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, dentro del cual se adjuntan comprobantes de egreso, transferencias, facturas, cuentas de cobro, contratos, certificaciones, y soportes documentales etc., en el que se relaciona<sup>137</sup> lo siguiente:



**CAMPAÑA PRESIDENCIAL Y VICEPRESIDENCIAL COALICION DEL PACTO HISTORICO PERIODO CONSTITUCIONAL 2022-2026**

**COMPROBANTES REALIZADOS POR TRANSFERENCIA Y CHEQUE  
Comprobantes Nos. 66 - 115**

CE	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	INCONSISTENCIAS
66	2022/06/13	COMUNICAN SA	7.865.900	OK
67	2022/06/13	COMUNICAN SA	5.950	OK
68	2022/06/13	CARACOL TELEVISION	620.083.628	OK
69	2022/06/13	SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA	77.318.849	OK
70	2022/06/14	CARACOL TELEVISION	82.839.285	OK
71	2022/06/14	CONTACTION	65.760.000	OK
72	2022/06/14	CARLOS VASCO	6.188.000	OK
73	2022/06/14	GABRIEL EDUARDO NARVAEZ	1.500.000	OK
74	2022/06/14	SANTIAGO JOSE MENA	28.560.000	OK
75	2022/06/14	LA RED ILM	28.560.000	OK
76	2022/06/14	SANTA BRUJULA	14.000.001	OK
77	2022/06/14	HOTEL JW MARRIOT HOTEL	6.958.200	OK
78	2022/06/14	LUZ OFICINA	455.440	OK
79	2022/06/14	COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL SA	391.198	OK
80	2022/06/14	GLADYS MARTINEZ MEJIA	6.343.399	OK
81	2022/06/14	CAMILO ERNESTO CHICA	23.330.000	OK
82	2022/06/14	TRIKALA SAS	11.900.000	OK
83	2022/06/14	COMUNICAN SA	35.700.000	OK
84	2022/06/14	COLVANES	43.170	OK
85	2022/06/14	PAGO TARJETA CONFIAR	37.981.745	OK
86	2022/06/14	CLAUDIA BIBIANA BETANCUR	48.692.000	OK
87	2022/06/14	MAURY ELIANA VALENCIA	33.333.333	OK
88	2022/06/15	ESPERANZA SANCHEZ MORALES	2.660.000	OK
89	2022/06/01	SEGURIDAD JAMARA	42.432.480	OK
90	2022/06/15	SINDY MILENAFONSECA	1.200.000	OK
91	2022/06/15	HANFORD	4.940.000	OK
92	2022/06/15	IDEAMOS	100.081.519	OK

93	2022/06/15	MARIO HOYOS CONSULTORES	1.283.210	OK
94	2022/06/15	LINA MARCELA OLAYA	47.700.000	OK
95	2022/06/15	PAOLA MARIA MIRANDA	2.500.000	OK
96	2022/06/15	CULTURA POPULAR	8.260.000	OK
97	2022/06/15	CULTURA POPULAR	7.000.000	OK
98	2022/06/15	CULTURA POPULAR	2.500.000	OK
99	2022/06/15	GRUPO EFI	7.487.956	OK
100	2022/06/15	GINA BRIGITTE	1.500.000	OK
101	2022/06/15	JESUS MAURICIO GUZMAN	4.136.644	OK
102	2022/06/15	JESUS MAURICIO GUZMAN	2.760.000	OK
103	2022/06/15	SINDY MILENAFONSECA	1.350.000	OK
104	2022/06/15	OTONIEL ARIZA ESCAMILLA	43.076.694	OK
105	2022/06/15	OTONIEL ARIZA	30.034.400	OK
106	2022/06/15	LA RED ILM	7.000.000	OK
107	2022/06/15	GALVA OPERADOR	621.640	OK
108	2022/06/16	PLATINO INTERTIMEN	10.000.000	OK
109	2022/06/16	JOAN SEBASTIAN CAICEDO	3.910.000	OK
110	2022/06/16	CESAR GIOVANI ABADIA	1.400.000	OK
111	2022/06/16	LADY MARIANA AFRICANO	1.400.000	OK
112	2022/06/16	SANDRA ARBOLEDA ZARATE	7.000.000	OK
113	2022/06/16	MARIANA ISABEL ARTEAGA	7.700.000	OK
114	2022/06/16	YURY VIVIANA BALLEEN	1.400.000	OK
115	2022/06/16	DANIEL FELIPE BECERRA	4.200.000	OK

**3.26.** Copia del contrato y otrosí celebrado entre el candidato **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO** y el ciudadano **RICARDO ROA BARRAGÁN**<sup>138</sup> para la prestación del servicio de la gerencia nacional de la campaña de primera y segunda vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**.

<sup>137</sup> Folio 906 a 1964 y Folios 690 a 692.

<sup>138</sup> Folios 2109 a 2116.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**3.27.** Nota periodística del 2 de mayo de 2023, del medio de comunicación **LA SILLA VACIA**, titulada **"CAMPAÑA PETRO OCULTÓ PAGOS DE SU MEGAOPERACIÓN DE TESTIGOS ELECTORALES"** y alojada en el siguiente link: <https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/campana-petro-oculto-pagos-de-su-megaoperacion-de-testigos-electorales/><sup>139</sup>.

**3.28.** Copia de registros de declaraciones de coordinadores y/o testigos electorales de la campaña del **PACTO HISTÓRICO** recaudadas por el medio de comunicación **LA SILLA VACÍA**, dentro de las cuales se registra<sup>140</sup> lo siguiente:

Departamento	Municipio	Persona	Cargo	# Testigos	Dice que hubo pagos	Declaración aporte
Cesar	Cubalí	Rosa María	Coordinador de testigos	80 recibidos en 7ra (No se recuerda cobrados en 2da)	Si	"Dijeron que se le iba a dar a los peñeros de a 80.000 pesos, después lo bajaron a 30.000 y a la final unos quedaron cobrados con los 30.000 y otros no, pero a algunos no les llegó. Siempre por disponibilidad no fueron a recibir los recursos. Les pagaban por Super Génes. Los 80.000 eran honorarios porque los otros alimentación que agoran. — Cree que las personas que las presentaban son las de la dirección nacional en Bogotá, pero no sabe quiénes fueron. El pacto les prometió servicios para el transporte. El pago iba y venía cuando cobraban alrededor de 100.000. "En un momento se dijo que nos iba a dar unos bonos, pero no se dijo de cuánto". Dice que la "tanguita departamental" no les entregó la plata para eso. — Para la primera vuelta se entregaron a los líderes 40.000 mil a 30.000 pesos. Para la segunda vuelta no les dieron. Este dinero era para gastos de transporte. — La señora Emerencia hizo una entrega a los comités municipales para el tema de alimentación de la día comunitaria "El Pacto hizo un aporte en las días y recibidos, como comunidad, también". Eso fue para el tema de testigos y jurados".
Cesar	Carrizosa del San Pablo	Juan Everick Páez	Coordinador de testigos	Solo se presentaron 3 de 17 (fueron de seguridad)	Si	"Todo lo que mandaron fue 400.000 a 500.000 pesos que se los mandaron al compañero Antonio Mosquera García, eso lo dividieron entre el grupo que estaba ahí y le pasó a cada uno con 30.000 pesos. Antonio Mosquera hace parte de un comité Carlos Hernán Mosquera, Guillermo Córdoba, un secretario y otras personas. Ese dinero se utilizó como auxilio de transporte para los testigos y los jurados que tenían que desplazarse en la noche. No sé quién les dio la plata para ser un efectivo. "Creamos un comité interdepartamental y mandamos entre todos una propuesta de presupuesto para los días de votaciones de 7ra y 2da vuelta. Para primera vuelta nos dieron 300.000 que era muy inferior a lo propuesto hecho. Para segunda vuelta fueron 5 millones de pesos. No sabemos si esos recursos salieron de la Coordinación nacional porque para la segunda vuelta hubo unos sectores que se fueron sumando a la campaña del doctor Petro. Los sectores fueron: una parte del Partido Liberal, el frente intermedio de solidaridad de Cesar y otros. En el medio Alberto la movilidad via aérea, "habían algunos comités, nosotros conseguimos las embarcaciones. También pedimos vehículos". "Las familias recibían dinero que pedían para gastos para moverse. "Me hicieron que llevar la candidatura al extranjero fue parte de la coordinación departamental. "Los recursos se recibieron una noche antes del día electoral en efectivo y lo entregó Emerencia Páez. "Los otros sectores mencionados anteriormente se sumaron en 2da vuelta. Cero que mandaron como 700.000 a 800.000 mil pesos. Eso lo mandaron de la coordinación departamental a la municipal. En la primera vuelta los recursos fueron 40.000 a 50.000 pesos que los entregaron a los testigos por Super Génes. "Hubo un apoyo muy mínimo: un testigo, pero desde la regional solicitan recursos como para religión. El Pacto pidió algunos gastos de gasolina, nosotros tenemos un comité y proporcionamos los recursos. "Algunos testigos les mandaron un comprobante en la vuelta, a otros no. En la segunda vuelta no le dieron a ninguno. A otros les pidieron auxilio, cobrado porque los fue a cargar por GNV al momento para la alimentación y el transporte. A la mayoría no les pagaron. "Y para los locales, los mismos testigos que nosotros queríamos buscar del Pacto, que participaban en las presentaciones, pues pedían participar en las locales, pero yo tampoco quiero participar. Eso es todo porque ahí se va perdiendo el contacto. A mí me pagaron que eran 30.000 o 80.000 mil pesos pero no recuerdo bien. No fue Emerencia Páez, lo directamente desde Bogotá porque la profesora Emerencia se fue allá en sus cosas. La oferta era para cubrir el transporte y la comida para cubrir los gastos como testigos". "Debían una bonificación para el transporte de la persona pero nosotros aún tenemos cosas y también hacemos recibo de pago gasolina porque muchos de nosotros tenemos local". "La bonificación fue por Super Génes y Su Red, en todo caso, por la ciudad y la plata se la consignaron directamente a ellos. "Los pedían alrededor de 80.000 pesos. Uno les envió que ya estaban dando la bonificación. "La compañía cobró los días 3.000 pesos por testigo. Buscamos un proveedor que pudiera entregar los religiones".
Cesar	Itima	Jorge Lema	Coordinador de testigos	Unos 75 testigos	Si	
Cesar	Liberal de San Juan	Irma Córdoba	Coordinador de testigos	Entre 12 y 13 testigos.	Si	
Cesar	Uguazá	Wendel Ruiz	Coordinador de testigos	Habían 30 movidos y cada uno tenía un testigo.	Si	
Cesar	Maquía	Luis Alberto Angulo	Coordinador de testigos	21 testigos en ambas vueltas	Si	
Cesar	Nevada	Sara Gómez	Coordinador de testigos	19 testigos en ambas vueltas	Si	

Departamento	Municipio	Persona	Cargo	# Testigos	Dice que hubo pagos	Declaración aporte
Caldas	Norcania	DF	Coordinador de testigos	7 a 8 testigos	Si	"Fernando García, el gerente de campaña, nos dio una ayuda para alimentación y ropa. Mandaron 30.000 pesos una vez y otro que otra vez mandaron 80.000. — En total nos dieron como 100.000 pesos para cada uno y lo mandaron por Suaverte. — Teníamos unos 4 o 5 grupos de WhatsApp. — Labores: hacer la logística de ir a la Registraduría, llevar el listado de los testigos. — Yalla García ayudaba y Fernando García. Dice que ahora está en Bogotá. — Los otros movimientos acá en Norcania eran patrocinados por Ricardo Lirio. Dice que Fernando García se le estaba acercando a Pedro y estaba apoyando a Roberto bajo la mesa en 2da vuelta.
Caldas	Maripalá	Dora Villegas	Coordinador de testigos	11 o 13 testigos	Si	"A otra persona no les pagaron los 30.000 y a él tampoco. Yo dije lo que había visto a Fernando García y a Yallé gasta pero no me acordaba. Los prometieron alrededor de 30.000 a cada testigo. Después de la 2da vuelta me dieron 70.000 pesos pero por ser el líder de la zona. Pero a mí no me pagaron la 1ra. Me pagaron por Suaverte pero tuve un problema y apenas a los 8 días de la segunda vuelta me pidieron de la plata. Yo no sé qué plata era lo que mandaba Fernando García en 7ra vuelta, a varias personas les dio 200.000 en la 1ra vuelta, al coordinador municipal le dio 400.000, pero a mí no me lo dieron. Me dijo que me lo iba a dar pero nunca me lo dio. Les mandó a Andrea Beltrán en Samaná, a Andrés capitán en Valdivia, porque yo les ayudo a esos muchachos, yo hacía aquí a poner los nombres. Unos días antes de 2da vuelta mandaron como 400.000 pesos para el transporte y al sé que se usó una plata para el transporte y el religión de los testigos. A todos les dieron plata para los viajes para el transporte, uno que otro más que otros, en Samaná casi que donó un móvil no estoy segura porque estamos hablando de que allá hay más gente. Eso me solo para transporte. "Uno por él que dice que si pagaron la primera vuelta pues mucho más para la segunda. Así me dieron unos recursos para un transporte, unos religiones. En la 1ra vuelta pagaron 30.000 a cada testigo y lo pagaban por Suaverte. Incluso le llegó al recurso a personas que no estaban ahí. A los testigos de la 1ra consulté los días de nuevo plata en segunda vuelta sabiendo que me habían enviado y fue que pagaron a hablar con la gente para que devolvieran los recursos a los que se habían enviado. El pacto Liberal fue el que más me benefició. Lo más es directamente con la nacional (pacto) por ahí fue que me llegó la plata. En el Niquete agradece que la persona que le envió esa "Distribución no sé qué". Eso lo explicaron y también que Banar a una señora en Maricóles para pedir un cobro de otro pago de no sé qué. Porque cuando uno iba a restar la plata a Suaverte para la plata no aparecía. Y ahí había que buscar un código con la persona que le había enviado. Para la segunda vuelta había plata pero por otro lado por el Partido Liberal, entonces esa gente pues recursos, unos cachuches, carnétes, almuerzos. Nos dieron un millón de pesos para transporte y alimentación de la segunda vuelta. En la segunda vuelta nos dieron un millón de pesos. Fernando García me había dicho que era para transporte si necesitábamos pero como nosotros fuimos conseguimos transporte por otro medio, yo recibí esa para conseguir almuerzo y algo a los que estaban participando como testigos. Eso lo pagaron por Suaverte".
Caldas	Palenque	Luis Yipari	Coordinador de testigos	12 testigos	Si	

139 Folios 2211 a 2217.

140 Folios 2218 a 2220.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

Departamento	Municipio	Persona	Cargo	# testigos	Día que hubo pago	Declaración aparte
Caldas	Sopó	Ricardo Jiménez	Coordinador de testigos	10 a 120 204 176	Si	<p>Recibimos los recursos para la alimentación el día de las elecciones, entregamos. Y en la paga 30.000 pesos a cada testigo (10). La segunda vuelta fue totalmente voluntaria. Solo los dieron almorzo y helado.</p> <p>En la primera vuelta fueron dos millones de pesos para almorzo y helado. Y para la segunda vuelta fueron tres millones de pesos.</p> <p>Yo he firmado cuatro de cobros: uno por dos millones en la 1ra y otro por tres millones en la 2da y luego recibí el dinero por los testigos electorales a fin para una reunión en mayo.</p> <p>Recibimos pasamos un informe departamental y lo entregamos todo a un enlace electoral del departamento el día después de las elecciones. Eso se entregó totalmente en una asamblea a día siguiente.</p> <p>En Caldas lo que fue Jiménez, Sopó y Remolón, que era su responsabilidad como enlace electoral fueron en total 3 millones de pesos. La plata me la giraron por el banco por Suvalle. Era Fernando García el que mandaba la plata.</p> <p>A los testigos también les pagaron 30.000 pesos, pero eso fue por el momento. Cada uno tenía que mostrar el E-14 y después de eso les pagaron por Suvalle.</p> <p>Se les adelantó a pagar a los 100 testigos, solamente no se pagaron a los que era el coordinador, ni en la primera ni en la segunda. La plata de los testigos lo mandaban desde Bogotá pero no sé cuánto era.</p>
Caldas	San José	Fernando García	Coordinador de testigos	No precisó	Si	<p>Yo recibí 100 mil pesos. Pagamos un vehículo todo el día. Y pagamos unas cametas y lo que sobraba se lo dio a los muchachos, a los testigos.</p>
Caldas	Rosario	Caracoti Ramírez	Coordinador de testigos	No precisó	Si	<p>A los testigos le dieron 20 mil pesos que los giraron por Suvalle. Les pagaron saldos de la primera vuelta.</p>
Caldas	N/A	Fernando García	Según el su cargo era Oidor judicial	No precisó	Si	<p>Fernando García, coconductor testigos Caldas: En la primera vuelta se hizo un reconocimiento a unos testigos y en los municipios también. Pero nosotros, de la parte regional no hicimos nada que ver, eso fue directamente de Bogotá. Cada testigo se recibió de manera voluntaria y por libre. No hicimos nada que ver en esa parte.</p> <p>Era un reconocimiento muy pequeño como por asistencia para el transporte. La verdad es que fueron como 20.000 pesos por persona. Pero eso fue en la primera vuelta, ya en la segunda no había presupuesto ni recursos. Todo fue voluntario, así no se controló nada en esta campaña. Si alguna vez recibimos que fueron contribuciones voluntarias.</p> <p>La verdad es que lo gente aquí trabajó de ciudad, de comercio, aquí no hubo pagos ni contratación. El que diga que un testigo o un jurado de elección se le pagó un sueldo o un contrato no dice la verdad.</p> <p>¿Cuál pago? Que directamente la campaña nacional les hizo un reconocimiento por su labor desinteresada y les dio 20 mil pesos por Suvalle a través de su cuenta. Cada uno se recibió en una plataforma y la campaña le hizo un reconocimiento a ese testigo directamente.</p> <p>La campaña sólo se comprometió en primera vuelta así un reconocimiento. Hay personas que, por espíritu, adelantaron el día anterior se les adelantó los 20 mil pesos por el día.</p> <p>Yo en segunda vuelta se adelantó a la segunda vuelta partes como librerías, constructoras, ventas (Maestro López) y entre otros puntos adelantó el soporte de testigos y jurados. Cada partido puso su cuota de personas para ser testigos.</p> <p>El objetivo era poder manejar jurados y testigos en las mesas.</p> <p>Esto era una campaña de voluntariado, pero como a muchos no les faltó a dar ningún reconocimiento, muchos de los que fueron testigos en la 1ra no fueron testigos en la 2da porque como yo sé se les dio ese reconocimiento.</p> <p>¿Entonces qué hicieron? Que cada partido judicial como librerías con Petro, Votex con Petro, algunas constructoras con Petro, y los de Maestra López apoyaron su cuota de testigos electorales y jurados de elección.</p> <p>Librerías, Votex, Oscar Alonso Villegas. Todos los librerías de la vida guardó se dieron a la tarea de trabajar y la campaña. La mayoría de la gente pero sus cametas, para pasitos. (Esto lo dice sobre la Segunda vuelta).</p>
Caldas	N/A	Yale García	Coordinador electoral en Caldas	1000	Si	<p>Yale García, coordinador electoral: En segundo y última vez organizar los testigos, la convocatoria de los testigos, en las asambleas en pasado, una mesa. En presidencia ya era la coordinación electoral departamental. Lo que fue fue que recibí la autorización, pero tenía otras coordinaciones departamentales, en total eran 27. Cada uno de las coordinaciones electorales estaba autorizado para hacer la inscripción de testigos en cada uno de los pueblos y de las zonas.</p> <p>Cada coordinador se hacía cargo de mostrar los testigos en la registraduría, entonces lo que yo sé es que había una vez que los coordinadores a nivel departamental se reunían todos los testigos que reconocían y que los coordinadores municipales a tener la capacidad de ir a presentarse en la registraduría y tener el enlace para hacer el enlace para tener las garantías.</p> <p>¿Dieron los reconocimientos? Eso era un beneficio que se dio en la primera vuelta, eso estaba encargado de orden nacional, eso se encargaba de poner ese beneficio a cada persona en la calidad por Suvalle, pero a recibes de nivel departamental nunca los giraron.</p> <p>En primera vuelta, fueron menos pero en segunda fueron como 1000 testigos.</p>

Departamento	Municipio	Persona	Cargo	# testigos	Día que hubo pago	Declaración aparte
Arauca	N/A	Edgar Urbeltz	Coordinador testigos departamental	No precisó	Si	<p>Al año pasado funcionó así. En la primera en la primera elección Caranxá y Saraguro, trabajamos con los testigos autorizados que de manera voluntaria quisieron trabajar, pero directamente desde Colombia Humana, ellos le mandaron esos 30.000 pesos a cada uno vía Banco y Pagaré (giro).</p> <p>Entonces esa primera vez de pago a los permisos de nueva directiva. La segunda para presidencia, fue totalmente voluntaria a pesar que la parte nacional porque se les había autorizado que los reconocieran algo. Pero en la segunda vuelta presidencial no había pago.</p> <p>Yo sé que ellos giraron la plata a través de unos gestores, unos gestores a través de una estructura que crearon y dividieron el pago como en zonas. La zona nuestra nos tocó el Magdalena Medio, los San Andrés y Abacoa. Aquí tenían una especie de gerente, era el que recibía el dinero de toda esa zona y lo repartía a unos gestores de los departamentos. Aquí el gesto se llamaba Edgar Ortiz. Él fue el que recibía dinero para empagar las campañas, pero no propiamente para los testigos, más bien para tener de logística.</p> <p>A que se pasó en la implementación de recepción de la parte de un lugar a otro, para ser viable, para arribar, traslado de los recursos de las reuniones. Más que todo para eso fue que mandaron plata de Bogotá.</p> <p>Edgar Ortiz, era gestor departamental, dependía de un gerente regional y a su vez los gerentes regionales dependían de un gerente nacional.</p> <p>Normalmente la estructura funciona de la siguiente manera: Hay un call center en Bogotá que es donde trabajan muchos personas, atendiendo por los registros del país de los nombres individuales, y me mandó en el día de seleccionar los candidatos para testigos, recoger la documentación, hacer bases de datos para en primer lugar activar un delegado departamental y el delegado departamental recibe poder para nombrar coordinadores municipales. Los coordinadores municipales, a su vez, asigna los testigos electorales y eso es el funcionamiento. Por supuesto que arriba en Bogotá, tienen que estar me involucrados para el manejo de la base de datos y la distribución de esos testigos en cada uno de los municipios.</p> <p>¿Daban el call center... pero si tenía un nombre específico y era en lugar donde funcionaba 30 a 40 personas trabajando del manejo de los datos de todo el país. Eso funcionaba en la 27 con algunas, en un día más, si no está más, no recuerdo los nombres y los datos precisos.</p> <p>¿Otro Edgar Ortiz? Él declaró había recibido 25 millones de pesos para arribar y la verdad, pues la verdad, no sé estar en su magnitud. La gente cuando escucha, está plata como que me que no bajaba completo, luego por publicidad, inclusive yo le pedí el valor una mil la plata. 1 millón suentero esperando que los directivos llegara la plata. Pero al tiempo, no me la devolvieron y me tocó a mí. Me devolvieron por ahí me la devolvieron, pero yo de tanto tiempo.</p> <p>¿Y entonces de los testigos, le coordinaba Maestra Lucía Mogollón? Primero trabajaba como coordinador electoral el señor Mauricio Rodríguez, el coordinador electoral de testigos electorales. Quien trabajaba en el tema de coordinación de reuniones era María Celia Mogollón.</p>
Arauca	Arauca (zona)	Gessary La Paz	Coordinador de testigos	No de número total de testigos	Si	<p>La coordinó Edgar Urbeltz y Maestra Suarez, ellos eran los coordinadores de testigos electorales del Pacto en Arauca.</p> <p>Coordinador municipal: Natali Paiz. María del Carmen Villalón. Ellos se encargaban de la logística del almorzo y el agua.</p> <p>Recibimos entonces que subió toda la información a un número de whatsapp desde los teléfonos de portadores al teléfono E-14. Eso era una línea de whatsapp a nivel nacional, y tenía el soporte de día a día para el apoyo.</p> <p>En la del Congreso se sé si fueron 30.000 o 40.000 pesos, incluso no se pagaron los desguates. Porque en la 1ra y en la 2da vuelta se pagaron o si pagaron no sé.</p>
Córdoba	Vereda	Nelson Gutiérrez	Testigo	70-10 testigos	Si	<p>Se hubo ayuda, pero solo en la vuelta, nos dieron como 50 mil pesos y en segunda vuelta se supone que iban a dar 20 mil pesos y ya pero se desmoronó. Solo nos hicieron desde la de los transportes.</p> <p>¿Que dinero es para transporte y alimentación. La persona que coordinó nos dijo que nos iban a dar el recurso como apoyo por su labor, pero dicen que tiene los E-14 fotográficos.</p> <p>¿También nos dio almorzo en los dos viajes. Eso siempre había que recibirlo por Electo.</p>

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

Departamento	Municipio	Persona	Cargo	# testigos	Dice que hubo pagos	Declaración aporte
Córdoba	Satagún	Esteban Albal	Coordinador de testigos	200 testigos Aportes	Si	La Satagún recibieron en Puerto Arriba, para los que vienen de otros partidos políticos del Frente Amplio entre todos sus miembros. Cada movimiento se puso la tarea de tener un número determinado de testigos electorales, pero la discreción del proceso que los testigos era una sola. Respecto a mí mismo en los movimientos nacionales, había un sistema, entonces lo único era que ellos recibían una lista del F-14 y era entonces para tenerlo en tiempo real, pero como nosotros de otros partidos no tenían un plan de datos, había que recargarlos, así que nosotros se usó para el plan de datos y también decidieron que ellos iban a recibir todo el día en el punto de validación a que eso requiera un reconocimiento. Que en Satagún que no era un trabajo todo el día sino a la noche, sino que estaban recibiendo algún a cambio. Para la fin de los testigos se me cuenta que ellos me dio una lista aparte sobre 25.000 o 30.000 pesos y allí se cubría el gasto del plan de datos y el reconocimiento. En las reuniones se dijo que eso era el mismo equipamiento para la lista de los testigos. La dirección del proceso lo hicieron los partidos alternativos, no tuvo relación con los demás partidos en Satagún. En Córdoba quienes dirigían la campaña eran los Caba Aguas, que son de Montebello y del P. Liberal y Angélica Vercel (sic) Social también. (Eso hace parte de los Gómez Páez). Ellos tenían el liderazgo del proceso a nivel departamental. En la mesa de coordinación del departamento Angélica Vercel, Gabriel Caba, que fue designado como gerente de la campaña si no estoy mal, Alguero del Pdo de apellido Cruz. Emma Martínez.
Córdoba	Satagún	Off	Coordinador de testigos	570 mesas en las provinciales	Si	Los testigos la plata por la campaña. Antes o tres meses antes para un año en el número de cobros. En segunda vuelta no se habló de reconocimientos. Creo que fueron 30.000 pesos, sin los gastos de los dispositivos que que habíamos del levantamiento económico. Y los pagamos a partir de los tres días y la semana. Gerente de la campaña Gabriel Caba. Gerente regional Angélica Vercel.
Antioquia	Salento	Santiago Franco	Coordinador de testigos	80. 90 testigos	Si	Había un encargado regional, encargado departamental y ellos tenían a sus contribuciones por áreas. — Yo me movía entre la parte de La Estrella, Lengua, Salento y Bogotá. — Esto era una coordinación nacional, en las pasadas fue cada uno por su cuenta. Contacto con: había líneas y ellos estaban encargados de recibir toda la información de los C-14. Toda la información que llegaba. En Salento hubo y tengo entendido que los pagaron, fueron un total partes. De hecho eso fue muy complicado y fue muy difícil el hecho. — Me acuerdo que yo sé el reconocimiento fue de 60.000 por el día porque al fin y al cabo terminaba siendo mucho menor que lo que ellos se iban a cobrar y eso era lo necesario para el desplazamiento y alimentación de las personas. — Que lo pagaban por Caba, por 10 personas y pagaban los mensajes de texto que recibían que había pagado el pago.
Cundinamarca	Sogamoso	Diana Aya	Subcoordinadora regional En Colombia	No precisó	Si	Estaban como testigos en los dos vueltas. Si era 20 mil pesos que le daban a la persona por día de día y solamente fue en la primera vuelta. — Estaba recibiendo algunos crees: ingresos de campaña, publicidad, como crees así de testigos, y actividades de campaña recibidas en Cál. — Como gente los habían hecho la campaña y como día con el número de cobros de día y en Effect los recibidos. — Si los pagaban, pero solo se usó en la mesa campaña, por ejemplo, un artículo que había recibido cuando yo al Caba, entonces se usó para el día de la campaña, pero como que se usó en la mesa campaña.

Departamento	Municipio	Persona	Cargo	# testigos	Dice que hubo pagos	Declaración aporte
Boyacá	Sotaquirá	Cristian Uzotagui	Testigo	12 personas	Si	Eríamos un grupo de 12 personas para 14 puntos de validación. Se nos repartía a cada persona unas 4 mesas y el resto de personas hacían la coordinación de transporte, de logística de desplazamiento de las personas. Desde el principio a nosotros se nos dejó claro que el Pacto Histórico nos iba a reconocer y nos reconoció un pago por ese servicio, por ese voluntariado entre cambios. Se nos retiraba un pago, a nosotros, en Sotaquirá, de 60 mil pesos. Al existir (...) la plataforma a través de la cual llegaba, entonces se podía a través de su propio banco digital que era Daviplata. Negocié a través de Su Red, que en el caso nuestro, la mayoría fue a través de esa empresa de giros. Como la estructura era desde Bogotá, ahí habían unas reuniones y ahí se nos ratificaba que la misma estructura que teníanamos nosotros aquí en Sotaquirá, en Boyacá, pues era la misma estructura a nivel nacional.
Boyacá	Off	Off	Coordinador de testigos	93% de las mesas cubiertas en Boyacá	Si	Eso era un incentivo pasado desde la campaña nacional. Era un incentivo que se le daba a la gente en agradecimiento por estar presente en la campaña. La campaña hacia el giro con el número de cobros y el cobrar de las personas. El giro lo hicieron a través de Su Red. Era un incentivo más que un pago. Era para que compraran su almuerzo y pudieran tomarse un refrigerio. A mí me llegó un reconocimiento de 140 o 200 mil pesos. El reconocimiento lo hicieron para Salento y Cámara y primera vuelta.
Norte de Santander	Tibu	José Vera	Coordinador de testigos Tibú	80 y 120	Si	Fue un trabajo complejo pero bien, pero Salento y Cámara con lista cerrada y primera y segunda vuelta. Logramos como unos 80 en la primera vuelta y en la segunda como unos 120. Lo que pasa es que nosotros invitamos el comité del partido y el comité estaban todos los partidos, todos los movimientos sociales y algunas asociaciones de juntas comunales, entonces cada sector, cada movimiento invitó en el trabajo hicieron un grupo coordinador y cada sector iba a una reunión de Tibú. Un amigo de Cácula vino para los almuerzos. En la primera vuelta los dieron un aporte directamente de Bogotá, de finanzas del pacto, por gastos de hidratación y almuerzo. Se dieron como unos 60 mil en las pagas por giros por Su RED. En la segunda vuelta volvieron, porque se gastaron un plato en la primera vuelta y eso unos testigos si fueran, entonces en la segunda ese recurso se usó más en la logística, pero no de testigos, sino de la campaña en sí. En la segunda vuelta se usó en las ciudades, luego por el conflicto al enlace electoral del departamento quienes de los testigos que se habían hecho estuvieron trabajando, y el enlace electoral enviaban a Bogotá y ya en Bogotá se procedían a girarle a cada uno más que un pago era un aporte, una ayuda para el tema de hidratación almuerzo y transporte ese día. Aquí no se usa el tema de pagar, sino una ayuda para el tema de transporte hidratación.
Norte de Santander	Cúcuta	Off	Off	No precisó	Si	Si hubo una compensación, pero no sé a cuántos les pagaron. Era como 30 mil pesos.
Santander	Bucaramanga	Off	Off	No precisó	Si	Yo sé que hubo unas compensaciones como ayudas porque las personas estaban todo el día verificando que todo estuviera bien. Era una ayuda para el refrigerio o el transporte, pero no un pago propiamente dicho porque no era que la gente lo hiciera por que le iban a pagar, sino porque quería ayudar.
Cundinamarca	Boyacá	Mauricio Castro	Abogado procoornte y escritor	No precisó	Si	Si hubo una remuneración. (No quiero dar más detalles)
Caldas	Manizales	Carlos Pulgarín	Manizales	600 testigos	Si	La persona encargada de enviar la lista de los testigos electorales fue Gustavo García Figueroa. Tuvimos unos 600 testigos electorales en Manizales. Los pagos se hicieron a través de giros, per Susuñe. A casi todos les giraron y fue en todos los municipios (Caldas).

**3.29.** Oficio del 13 de junio de 2023, radicado bajo el número **CNE-I-2023-004237-PQRS-DGC**, suscrito por la Doctora **DAIMI LINDO SOLANO**, en su condición de Subsecretaría de la Corporación, mediante el cual informó sobre los radicados allegados al Consejo Nacional Electoral<sup>141</sup> relacionados con las campañas electorales del ciudadano **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**<sup>142</sup>.

**3.30.** Escrito del 15 de junio de 2023, mediante el cual el medio de comunicación **PUBLICACIONES SEMANA S. A.**, allegó a través de USB la siguiente información<sup>143</sup>:

*(...) Los explosivos audios de Benedetti, el cual les relacionamos a continuación:*

- 1.1. **VIDEOS/AUDIOS:**
- 1.2. *Explosivos audios de Benedetti “Nos acabamos todos nos vamos presos”*
- 1.3. *Explosivos audios de Benedetti “quieren que diga quién fue el que puso la plata”*
- 1.4. *Explosivos audios de Benedetti “Al tigre hay que dejarle una salida”*

<sup>141</sup> De conocimiento del H.M Álvaro Hernán Prada Artunduaga.  
<sup>142</sup> Folios 2225 a 2226.  
<sup>143</sup> Folios 2251 a 2253.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

- 1.5. Explosivos audios de Benedetti “El señor Prada se robó todo el ministerio con la mujer”
- 1.6. Explosivos audios de Benedetti “Qué tal que uno diga quién fue el que puso la plata en la Costa”
- 1.7. Explosivos audios de Benedetti “Un man que consiguió 15.000 millones”
- 1.8. Explosivos audios de Benedetti “Ahora si es amenaza”
- 1.9. Explosivos audios de Benedetti “Conseguí 15 millones de barras”
- 1.10. Explosivos audios de Benedetti “Era la Cancillería o el Ministerio del Interior”
- 1.11. Explosivos audios de Benedetti “Lee cómo empezó el proceso 8.000”
- 1.12. Explosivos audios de Benedetti “Me joden a mí, yo los jodo a ustedes, se caen las torres”
- 1.13. Explosivos audios de Benedetti “Nuestro jefe tiene más problemas que uno”
- 1.14. Explosivos audios de Benedetti “Salvamos esta mierda”
- 1.15. Explosivos audios de Benedetti “te amenazo a ti y al presidente”
- 1.16. Explosivos audios de Benedetti “Ya sabes que Velasco no te va a servir”
- 1.17. Explosivos audios de Benedetti El exembajador reclama por su espacio político en el Gobierno Petro.
- 1.18. Explosivos audios de Benedetti El exembajador revela estrategia para sacarlo del Gobierno.
- 1.19. Explosivos audios de Benedetti La decepción del exembajador con el Gobierno Petro.
- 1.20. Explosivos audios de Benedetti La verdad sobre la llegada de Laura Sarabia a la Casa de Nariño.
- 1.21. Explosivos audios de Benedetti Petro puede ser un hp, y es hp. (...).”

**3.31.** Base de datos en formato Excel de los testigos electorales de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** para las elecciones presidenciales de primera y segunda vuelta, allegada por la **REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL**<sup>144</sup>.

**3.32.** Correo electrónico del 18 de julio de 2023, mediante el cual el ciudadano **ARMANDO BENEDETTI VILLANEDA**, manifiesta<sup>145</sup>:

*“(...) de forma respetuosa me dirijo a ustedes para reiterar, por un lado, el compromiso y respeto con la administración de justicia, y por el otro, la voluntad de ejercer mi derecho fundamental a guardar silencio, previsto en el artículo 33 de la Constitución Política, en la diligencia de testimonio programada para el día 18 de julio de 2023.*

*De acuerdo con la información de prensa, estoy siendo investigado penal y disciplinariamente por los mismos hechos que ustedes adelantan esta investigación; por lo que, dado el alcance de esta garantía constitucional, haré uso de mi derecho a guardar silencio. (...).”*

**3.33.** Testimonio de la ciudadana **LAURA CAMILA SARABIA TORRES**, recepcionado el 18 de julio de 2023, dentro del cual expuso<sup>146</sup> lo siguiente:

*“(...) 1. De los de los audios publicados el 4 y 5 de junio de 2023 por el medio de comunicación “Revista Semana”, los cuales fueron arrimados legalmente a la presente actuación administrativa y en los cuales el ciudadano **ARMANDO BENEDETTI** se dirige hacia usted y refiere una serie de irregularidades con la financiación de la campaña del candidato **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**. **PREGUNTADO:** Sírvase manifestarle a esta comisión ¿qué tiene que decir al respecto? **CONTESTÓ:** Frente a la pregunta por el Magistrado, no tengo conocimiento de las afirmaciones del ciudadano Armando Benedetti en esos audios. Mi función en la Campaña del entonces Candidato Gustavo Petro era la coordinación de la agenda política del candidato, así como determinar a qué entrevistas asistía el*

<sup>144</sup> Folios 2358 a 2361.

<sup>145</sup> Folios 2362 a 2364.

<sup>146</sup> Folios 2368 a 2376.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

candidato o debates o reuniones de materia política asistía. Más allá de eso, el candidato fue enfático en decir que todo ingreso del recurso debía ser tramitado por el gerente de campaña y bajo las condiciones de la misma **2. PREGUNTADO:** Sírvase manifestar a esta comisión ¿qué relación tuvo el ciudadano **ARMANDO BENEDETTI** con la campaña electoral del candidato **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**? **CONTESTÓ:** Si, en octubre más o menos del 2020, el entonces senador Benedetti decide políticamente unirse al senador Gustavo Petro a una futura candidatura a la presidencia y desde ahí forman un apoyo y relación política de manera programática. A finales del 2021, el entonces senador Benedetti toma una posición de manera directa en la campaña y era igual que yo, ayudaba a manejar la agenda política del candidato, se convirtió prácticamente en un coordinador político de determinar a qué regiones el candidato debía centrar su campaña de acuerdo a las encuestas o de acuerdo a la popularidad que tuviera el candidato en ese entonces. **3. PREGUNTADO:** Sírvase manifestarle a esta comisión ¿si usted trabajó o desarrolló alguna actividad en conjunto con el ciudadano **ARMANDO BENEDETTI** a favor de las campañas de primera y segunda vuelta del candidato **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, en caso afirmativo sírvase detallar en qué consistió la misma? **CONTESTÓ:** Yo tuve una vinculación con la campaña, mi vinculación y funciones era coordinar la agenda política del candidato y lo hacía junto al senador Armando Benedetti, mi función específica era determinar a qué regiones asistiría el candidato y si asistía a los debates o entrevistas. **PREGUNTADO:** el Magistrado **ÁLVARO HERNÁN PRADA** pregunta si la función que desempeñaba era desde la consulta presidencial. **CONTESTÓ:** no, la vinculación en mi campaña era desde la primera y segunda vuelta. **4. En los audios que reveló la Revista Semana respecto de los mensajes de voz que el ciudadano **ARMANDO BENEDETTI** le envió, se escucha lo siguiente: (SE REPRODUCE AUDIO) "(...) nadie, nadie ni Petro trabajó más que yo en esa hijueputa campaña Si no hubiera sido por mí no ganan hijueputa no ganan nunca (...)" **PREGUNTADO:** Al respecto, sírvase manifestarle a esta comisión, ¿si tiene conocimiento en qué consistió el trabajo desarrollado por el ciudadano **ARMANDO BENEDETTI** a favor de las Campañas de primera y segunda vuelta del candidato **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**? **CONTESTÓ:** Primero quiero manifestar ante ustedes que no había vuelto a escuchar los audios. Frente a la función de la campaña como tal, el entonces senador Armando Benedetti era coordinador político de la campaña y ayudaba a estructurar la agenda política junta conmigo. Más allá de alguna otra función o actividad que haya realizado Armando Benedetti, no tengo conocimiento. **5. En los audios revelados por la Revista Semana, se escucha lo siguiente: (SE REPRODUCE AUDIO) "(...) yo fui el que organicé todos los votos, hijueputa, en la costa, todos, hijueputa, sin que pusieran un peso y además esa plata se fue para el pacífico, ¿quién ve eso ahora? Nada". O es que quieren que diga quien fue el que puso la plata (...)" **PREGUNTADO:** Sobre el particular, sírvase manifestarle a esta comisión ¿por qué el ciudadano **ARMANDO BENEDETTI** le advierte que si quieren que diga quién puso la plata? **CONTESTÓ:** señor magistrado no tengo conocimiento a quien se refería el entonces senador Armando Benedetti, solo tengo conocimiento de la coordinación política de varias reuniones que se desarrollaron en la costa de manifestaciones que fueron de público conocimiento de todo el país, más allá mi función en la campaña no tenía ninguna relación con la financiación, por lo tanto, no podría afirmar nada. **PREGUNTÓ:** ¿Usted en esa conversación no le preguntó quién era? **CONTESTÓ:** no señor. **6. En los audios revelados por la Revista Semana, se escucha lo siguiente: (SE REPRODUCE AUDIO) "(...) un man que hizo 100 reuniones en una campaña política un man que consiguió 15.000 millones que busqué toda la plata y tú lo sabes más que nadie (...)" **PREGUNTADO:** Sírvase manifestarle a esta comisión, conforme a lo afirmado por el ciudadano **ARMANDO BENEDETTI**, ¿qué es lo que usted sabe más que nadie, en relación con los 15.000 millones que a su decir consiguió el señor **BENEDETTI** para la campaña del candidato **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**? **CONTESTÓ:** la verdad como ustedes escuchan en los audios, el trato del embajador, sus palabras de grueso calibre, las humillaciones a las que fui víctima como mujer y como funcionaria. No tengo nada más que decir, lo único que tengo que decir es que lo ayudé durante mi embarazo a organizar la agenda, nunca fui testigo de las cosas incoherentes a las que hace mención el embajador Armando Benedetti, **7. PREGUNTADO:** ¿Sírvase manifestarle a esta comisión si usted intervino o participó en las reuniones que afirma haber realizado el señor **BENEDETTI** y si habría lugar a que las mismas hubiesen sido financiadas con los referidos 15.000 millones **CONTESTÓ:** yo participe por medio de mis funciones en mucha de las reuniones que hace referencia Armando Benedetti, recorrí el país, pero no fui testigo ni tengo conocimiento si fueron financiadas con los 15mil millones, lo único que tengo conocimiento es lo que reiteraba el Candidato******



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

*Gustavo Petro que todos los recursos que ingresaran a la campaña se harían por el gerente de la campana y bajo las condiciones que estableciera en la campaña. 8. En los audios revelados por la Revista Semana, se escucha lo siguiente: (SE REPRODUCE AUDIO) "(...) yo no quiero amenazar en el momento que yo diga quien dio la plata aquí en la costa, yo sé que esa monda. Tú que no sabes un culo de historia lee como empezó el hijueputa 8.000 y por qué empezó ahí está la clave de todo lo que te va a pasar, y tú crees que es un chantaje, crees que es un chantaje es una respuesta a una forma de hijueputas que son ustedes, no es chantaje (...)"*  
**PREGUNTADO:** *Sírvase manifestarle a esta comisión ¿por qué cree que el señor BENEDETTI relaciona el proceso 8.000 con la campaña electoral a la presidencia del candidato GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO?* **CONTESTÓ:** *la verdad honorables magistrados, lo que pensó o quiso decir o sintió el embajador Armando Benedetti, el único que puedo manifestarle ante este despacho es lo mismo, porque no conozco nada, lo que él hacía referencia muchas de las cosas como ustedes han escuchado en los audios eran incoherentes, gran parte eran insultos, otras partes hacían referencias humillantes a mí, otras eran referencias humillantes al Gobierno, Eh, entonces creería con todo respeto, honorables magistrados que él es el que tiene que decir que trataba de decir ante estas afirmaciones. 9. PREGUNTADO:* *Sírvase manifestarle a esta comisión conforme a lo manifestado por el ciudadano ARMANDO BENEDETTI, ¿quién dio la plata en la costa?* **CONTESTÓ:** *mi función en la campana era netamente de la agenda política del candidato y temas políticos, de explicarle al candidato cifras, sacarle información de coyuntura nacional pero nunca tuve nada que ver con financiación. 10. PREGUNTA:* *el candidato GUSTAVO PETRO siempre hacía énfasis en que el candidato se refería a que todo debía tramitarse con el gerente de campaña, sírvase manifestar unos ejemplos con las circunstancias de tiempo, modo y lugar en los que el candidato se haya referido puntual mente una situación. CONTESTÓ:* *Siempre que una persona quería hacer una donación, sea en especie, no recuerdo un caso puntual, pero siempre reiteraba que todo dinero que iba a entrar en la campaña debería ser tramitado por el gerente, nadie estaba autorizado de recibir dineros. 11. PREGUNTA:* *Indicó usted que estuvo vinculada en la Campaña, cuál fue su remuneración? En primera recibí 2 pagos de 10 millones y en segunda vuelta 7 millones. PREGUNTA:* *¿Están debidamente reportados? Si. 12. PREGUNTADO:* *Tiene algo más que agregar a la presente diligencia o desea aportar algún medio de prueba. CONTESTÓ:* *Gracias por haberme escuchado, es la primera vez que me pronuncio sobre los audios. Entenderán que para mí no ha sido fácil, como mujer, como mamá. Agradezco por darme la oportunidad de hablar sobre los hechos que son de mi conocimiento y mi competencia. INTERVIENE EL MINISTERIO PÚBLICO:* *¿Quién coordinó las reuniones que hizo el candidato en la costa?* **CONTESTÓ:** *Había un equipo de líderes políticos en la costa y ellos eran los encargados de realizar las actividades y participaba Armando Benedetti. PREGUNTADO:* *¿Quién respondía y daba instrucciones frente a esas reuniones? No había líder por región, sino que se determinaba a congresistas o a quienes tenían auge en dicha región. No reconozco un líder como tal. Lo que yo puedo dar conocimiento, es equipos políticos, conformado por congresistas, líderes políticos y personas que hicieron parte de la coalición. (...)"*

**3.34.** Certificación de apertura de cuentas bancarias y copia de extractos bancarios de la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** allegados por la directora jurídica y secretaria general de la **COOPERATIVA FINANCIERA CONFIAR**, Doctora **CAROLINA VANEGAS GONZÁLEZ**<sup>147</sup>.

**3.35.** Acta de Diligencia de Inspección del 11 de agosto de 2023 al informe de auditoría realizado por la empresa **NEXIA MONTES & ASOCIADOS S. A. S.**, a la campaña de primera y segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** y documentos obtenidos en la misma. Dentro del acta se documenta<sup>148</sup> lo siguiente:

<sup>147</sup> Folios 2377 a 2405.

<sup>148</sup> Folios 2493 a 2549.



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

*"(...) En uso de la palabra el Doctor **JAVIER GÓMEZ**, socio de la empresa **NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S** informa que son una firma contadora que se creó en Manizales, refiere que tienen sucursales en Bogotá, Manizales y en Medellín, manifiesta que tienen vinculados auditores de diferentes profesiones para realizar revisorías fiscales, auditorías, interventorías y consultorías; indica además que todo el personal se encuentra capacitado en normas internacionales de contabilidad y de auditoría; expresa también que **NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S** la componen aproximadamente 120 personas, con profesionales de diferentes profesiones (contadores públicos abogados, ingenieros de sistemas, médicos, etc.); manifiesta que tienen experiencia en el sector público y privado, que han realizado más de 2.500 trabajos de auditoría, por lo cual su trayectoria y experiencia ha permitido prestar sus servicios con calidad como por ejemplo con la Registraduría Nacional del Estado Civil con contratos suscritos desde el año 2006 en materia de auditoría de gastos de funcionamiento de los partidos políticos y grupos significativos de ciudadanos y reposición de gastos de campaña en elecciones territoriales y de Congreso de la República. Expone que la auditoría se realizó para todas las campañas presidenciales de 2022. Manifiesta que el ciudadano **ROBERTO MONTES MARÍN**, es el líder de la compañía, en su calidad de Representante Legal y socio principal de la firma, quien en la actualidad no se encuentra en el país, e indica que durante más de 30 años ha sido el director de la empresa y ha ejercido la dirección de los diferentes procesos de auditoría. Informa que el ciudadano **FABIAN ANDRES ROMERO ACOSTA**, es el representante legal suplente se encuentra en México. Así mismo refiere el ciudadano **JAVIER GÓMEZ** se encuentra a la fecha encargado de la compañía. Finalmente, manifiesta que, el proceso de auditoría se realizó en fases: la primera, de planeación, se elaboraron los programas de auditoría, la segunda, de la ejecución y finalmente se presentaron los resultados finales y los dictámenes.*

*Acto seguido se procede por parte del Doctor **URIEL LÓPEZ VACA** y los funcionarios comisionados del Consejo Nacional Electoral a solicitar copia íntegra de los papeles de trabajo y del cruce de comunicaciones (correos electrónicos y documentos) entre el grupo auditor y el personal de la campaña presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, así como, la información que se considere pertinente para que la alleguen a la Autoridad Electoral y los avances presentados por parte de la firma auditoría. En respuesta, la empresa **NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S** informa que la documentación se encuentra almacenada en una unidad de Disco Duro extraíble y que los informes y sus anexos fueron radicados al Fondo Nacional de Financiación Política (CNE) en el marco de la auditoría. En uso de la palabra el Doctor **JHONNY FRACICA**, contador del Consejo Nacional Electoral informa que la copia se realizará con código hash para los fines pertinentes. Se pregunta por parte de los servidores de la empresa **NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S**, sobre la cláusula de confidencialidad de la información, al respecto el Doctor **URIEL LÓPEZ VACA** precisa que el Consejo Nacional Electoral tiene facultades de inspección y vigilancia de conformidad con el artículo 265 Constitucional y que de acuerdo con las funciones dispuestas en el artículo 39 de la Ley 130 de 1994, la Corporación tiene la competencia Constitucional y Legal para la revisión de información solicitada. Acto seguido la firma auditora dispone la información a través de un Disco Duro extraíble; refieren que se encuentra almacenada en carpetas, en las cuales está el 100% de la información de la auditoría y dentro de la cual se encuentran las comunicaciones, los informes y opiniones de primera y segunda vuelta, los avances de la auditoría y los papeles de trabajo.*

*Se pregunta por parte del Doctor **JHONNY FRACICA** a los servidores, **MARLENE MONTENEGRO** y **LUIS EDUARDO ACOSTA** de la empresa **NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S**, funcionarios que lideraron el proceso de auditoría de la campaña presidencial del Pacto Histórico, ¿cómo se realizaba el procedimiento cuando llegaban a la sede de la campaña?, en respuesta se indica que anunciaron su llegada, asistieron a la sede y en reunión sostenida con los directivos de la campaña y equipo de auditoría de **NEXIA MONTES & ASOCIADOS SAS**, se levantó el acta de inicio de auditoría. En adelante, solicitaron a los directivos de la campaña la información que requerían. Refieren que hacían una carta de presentación y solicitaban el suministro de información de la campaña. Manifestaron que la información contable física de la campaña era escaneada directamente y la misma se encuentra almacenada en el Disco Duro extraíble de la empresa **NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S**. Dicho Disco Duro extraíble es puesto a disposición de los funcionarios del Consejo Nacional Electoral, por lo cual se procede por parte del funcionario **JHONNY FRACICA** a*

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

*realizar la copia de la información del Disco Duro extraíble a otro medio digital, el cual reposará junto con la presente acta.*

*Siendo las 10:21 am, se deja constancia que el abogado **JULIO CÉSAR ORTIZ GUTIÉRREZ** apoderado del Doctor **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO** y el abogado **GERMÁN EDUARDO PALACIO ZÚÑIGA**, apoderado del Doctor **RICARDO ROA BARRAGÁN**, respectivamente, quienes estuvieron presentes desde el inicio de la diligencia se retiran de la misma y manifiestan que no son necesarias sus firmas. (...)*

*Se deja constancia de la generación de los siguientes códigos hash de la carpeta denominada “CAMPAÑA PRESIDENCIAL PETRO”*

*(...)*

*Frente a la carpeta denominada **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, se generan los siguientes códigos Hash:*

*(...)*

*Finalmente informa la empresa **NEXIA MONTES & ASOCIADOS SAS** a través del Doctor **LUIS EDUARDO ACOSTA**, que se encuentra pendiente de aportar la Bitácora del papel de trabajo de primera vuelta y los correos electrónicos cursados entre la firma auditora y la campaña de la coalición, los cuales por su volumen, cantidad y tiempos se están consolidando por parte de NEXIA. En este orden, se requiere a la firma **NEXIA MONTES & ASOCIADOS SAS** para que con destino a la presente actuación administrativa, allegue físicamente la referida información con destino al despacho del Magistrado **BENJAMÍN ORTIZ TORRES**, indicando el radicado **CNE-E-DG-2023-002164**, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de la presente diligencia. Se precisa que la información pendiente se califica como insumo complementario a la información entregada en la presente diligencia. (...)*

**3.36.** Nota periodística publicada por la **REVISTA SEMANA** mediante la edición impresa No. 2147 del 5 de agosto de 2023, titula “**NO ME VOY A INMOLAR POR MI PAPÁ**” y dentro de la cual se registran relatos del ciudadano **NICOLAS PETRO BURGOS**.<sup>149</sup>

**3.37.** Versión libre de la ciudadana **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO**, recepcionada el 14 de agosto de 2023, dentro de la cual, manifestó<sup>150</sup> lo siguiente:

*“(...) 1. Sírvase manifestarle a esta Comisión ¿Cómo desarrolló el objeto de su contrato como tesorera de la campaña electoral del ciudadano **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**? **CONTESTÓ:** básicamente la tarea asignada era recaudar y revisar la existencia de soportes y documentos requeridos para los pagos  
2. Sírvase manifestarle a esta Comisión de manera detallada ¿si usted delegó en un tercero sus funciones y responsabilidades como tesorera de la campaña presidencial del ciudadano **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**? **CONTESTÓ:** Dentro de las funciones asignadas yo no tenía una persona que me apoyara o me ayudara para delegarlas, yo no maneje recursos, sino que solo me dedique a la recepción de documentos contables para poder registrar en el SIIGO. 2. **PREGUNTA:** ¿Sabe usted quién tenía el manejo directo de los recursos? **RESPONDE:** Sí claro, pues, en primer lugar, el encargado era el señor Ricardo roa, gerente de campaña, quien se encargaba de solicitar los recursos y el tenía una persona de su total confianza, que era el señor Sebastián Caicedo que se encargaba de los pagos. Yo tengo un WhatsApp que se llamaba tesorería de campaña donde están estipuladas cada una de las funciones, quien ejecutaba la función de compras, de tesorería y contador y tengo los correos electrónicos tesoreracampañapetropresidente@gmail.com 3. En el numeral 5 de la cláusula quinta del contrato de prestación de servicios suscrito como tesorera de la campaña presidencial del ciudadano **GUSTAVO FRANCISCO PETRO***

<sup>149</sup> Folio 2492.

<sup>150</sup> Folios 2550 a 2553 y 2592.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**URREGO**, se establece como obligación específica, "controlar el manejo de los ingresos y egresos de la campaña" ¿Sírvese informar a esta comisión como ejerció la función de control en el manejo de los ingresos y egresos de la campaña presidencial y si tal labor se realizaba en coordinación con la gerencia de la misma? **CONTESTÓ:** Todas las órdenes eran dadas por la gerencia de campaña y la única persona para ejecutar y ordenar gastos es el gerente de campaña... Procede a leer y a entregar en un folio comunicado a la ciudadanía, la gerencia nacional de la campaña Petro presidente (...). Cuando yo ingrese a la campaña, me habían dicho que era en la parte de tesorería, sin embargo, cuando llegué me dijeron que era una persona externa y que no confiaban en mí y todo el tema del manejo de recursos y token era el señor **SEBASTIÁN CAICEDO** y quien tenía firma en el banco era el señor **RICARDO ROA** en su calidad de gerente de campaña y solo por autorización de él se hacían pagos. Ellos validaban, se la presentaban a **ROA** y el autorizaba el pago y ya nosotros como equipo contable solicitábamos los soportes y documentos contables. **4.PREGUNTADO.** Sírvese manifestarle a esta Comisión ¿cómo eran los protocolos para el pago de las obligaciones de la campaña presidencial del ciudadano **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO** y qué requisitos de control se debían cumplir para el giro a terceros? **CONTESTÓ:** La persona que estaba encargada de compras era el señor **ANIBAL**, él solicitaba los servicios dependiendo del área que fuera, se recogía la información y pasaba por manos de ellos, validaban que estuviera acorde a lo que ellos habían solicitado, pasaba a **RICARDO ROA** para su autorización, luego se hacía el pago. Estábamos divididos en dos partes, el contador que estaba encargado de **CUENTAS CLARAS** y yo que estaba encargada del **SIIGO**, eran softwares independientes y luego ya unificábamos la información. Estructuralmente el señor Ricardo era el gerente de campaña y divididos en 5 ramas, I) contabilidad, el señor **FEDERICO MOLINA** y tesorería; ii) auditoría; iii) medios; iv) jurídico, el doctor **JHONATAN RAMIREZ**. V) compras, el señor **ANIBAL CAICEDO**

**5. PREGUNTADO** ¿Qué tipo de vinculación tenía la persona encargada de hacer las compras? **CONTESTÓ:** OPS -Contrato de prestación de servicios. **6.** En el numeral 6 de la cláusula quinta del contrato de prestación de servicios suscrito en calidad de tesorera de la campaña presidencial del ciudadano **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, se establece como obligación específica, "Dirigir la ejecución de los pagos de las obligaciones de campaña, según las disposiciones legales, estatutarias, las directrices y las políticas establecidas por el Consejo Nacional Electoral para la reposición de votos" ¿Sírvese informar a esta comisión si frente a la función de dirección en la ejecución de pagos de las obligaciones de la campaña presidencial en comento, se le dieron directrices para que se apartara de la misma? **CONTESTÓ:** Si, tan pronto empecé me dijeron que no era la persona de confianza y que sería otra persona la que se encargaría del token, **SEBASTIAN CAICEDO** era el encargado de pagar. **7.** Sírvese señalarle a esta Comisión los procedimientos ejecutados por usted que no fueron objeto de supervisión por parte del Gerente de Campaña. **CONTESTÓ:** Él estaba pendiente y se hacían comités semanales para mirar cómo estaba la situación. **8.** Con base en lo estipulado en el contrato de prestación de servicios, Usted tenía la responsabilidad de ejecutar arcos a la caja menor. ¿Sírvese detallar los procedimientos ejecutados y el responsable de administrar dichos recursos? **CONTESTÓ:** cajas menores hubo muy pocas, hubo cajas de 3 millones que eran para el café y papelería. Había una caja que se le dio a la niña que era la recepcionista, pero más cajas menores no existían. Había pagos del grupo que acompañaba la publicidad, entonces si necesitaban comer y transporte, para eso eran las cajas y luego regresaban el reembolso de los gastos. La persona encargada de los eventos era la señora **MARISOL**, no recuerdo su apellido y todo estaba supervisado por el señor Ricardo. **9.** En relación con la administración de plataformas bancarias, sírvase especificar a esta Comisión ¿qué tipo de pagos realizaba y a quiénes estaban dirigidos los mismos? **CONTESTÓ:** a mi me llegaban los soportes bancarios y la plataforma que se utilizó fue la de la cooperativa **CONFIAR** y se hacía a través de transferencias bancarias. **10.** Sírvese manifestarle a esta Comisión ¿si en la campaña presidencial del ciudadano **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO** manejaban token de seguridad para realizar pagos a terceros y quién tenía la responsabilidad de su utilización? **CONTESTÓ:** Si se manejaba y el encargado era el señor **SEBASTIAN CAICEDO**. **11.** Sírvese indicarle a esta Comisión ¿si en el desarrollo de sus funciones Informó de alguna irregularidad al supervisor del contrato en relación con la ejecución de los procesos asignados y/o dificultades para ejecutarlos? **CONTESTÓ:** Si se le manifestó muchas veces que había cosas que no se debían hacer, tocaba estar detrás de las personas para la entrega de documentos y soportes, primero se hacía el pago y luego se pasaban soportes. En la segunda vuelta cambió. **12.** De acuerdo con lo estipulado en el Manual de Auditoría Interna de

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

la Campaña, sírvase manifestarle a la comisión ¿si se llevaron a cabo en debida forma los controles en relación con los ingresos y gastos propios de la campaña? **CONTESTÓ:** Teníamos nuestra auditoría, ella se encargaba de validar todos los procesos y una auditoría externa que se le pasaba toda la información. **13.** Sírvase informarle a esta Comisión ¿si tiene conocimiento de quién llevaba el registro de los ingresos y gastos de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial de la Coalición Pacto Histórico en el software aplicativo “cuentas claras”? **CONTESTÓ:** El contador **FEDERICO MOLINA**. **14.** Sírvase informar a esta Comisión ¿si todas las obligaciones que se causaron para la campaña presidencial de primera vuelta se pagaron y reportaron en el informe de ingresos y gastos de la misma? **CONTESTÓ:** Quedaron cuentas por pagar que cuando llegaron los recursos de reposición se efectuarían los pagos. Pero todas las facturas que me entregaron se pagaron. No tuve conocimiento de que hayan quedado cuentas pagadas sin que se hubieren reportado en el aplicativo de cuentas claras. **15.** Sírvase informar a esta Comisión ¿si hubo obligaciones causadas para la campaña presidencial de segunda vuelta, que se pagaron y reportaron en el informe de ingresos y gastos de la primera vuelta? **CONTESTÓ:** No, lo que paso es que hubo un error, es claro que tiene que haber una cuenta de campaña de primera vuelta, pero por error, le avisaron a **RICARDO ROA** en el banco **CONFIAR** que los recursos que se iban a desembolsar para la segunda vuelta se podían hacer en la misma cuenta que se utilizó para primera vuelta. Entonces como los dineros quedaron en la misma cuenta, hubo el enredo de cuales eran de primera y de segunda vuelta, pero siempre se identificaron y se reportaron en los informes. **16.** Sírvase manifestarle a esta comisión si a la campaña ingresaron y/o se manejaron recursos en efectivo. En caso afirmativo ¿cuál fue su origen y si fueron reportados por la misma? **CONTESTÓ:** Todo lo que se manejó en campaña fue por préstamos bancarios y de pronto unas dos o tres donaciones, pero dinero en efectivo no, pues que yo tenga conocimiento. Hubo un dinero que entró en la cuenta por un préstamo de un partido político, pero ya revisando la forma y eso, se dieron cuenta que no estaba correcto el procedimiento y se devolvieron los recursos al partido, el cual no recuerdo cual fue. La plata sí ingreso y el monto era de 500.000.000 millones... el monto lo refleje en **SIIGO** porque era el procedimiento adecuado. De los 500.000.000 millones no se realizó ningún pago, porque estaba en el limbo de si se podían o no. **17. PREGUNTADO:** ¿Se rechazaron pagos por falta de requisitos? **CONTESTÓ:** Si se rechazaban, pero la cuenta de cobro se dejaba debido a que se les insistía a las personas para que aportaran los documentos contables. **18. PREGUNTADO:** Tiene algo más que agregar a la presente diligencia o desea aportar algún medio de prueba **CONTESTÓ:** yo obre con mis conocimientos que tengo de la mejor forma posible y de lo que me dejaron hacer. **EL APORDERADO DEL DOCTOR RICARDO ROA LE PREGUNTA A LA CIUDADANA LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO ¿esas inconsistencias se terminaron arreglando? Si, si todo al final no correspondiera al área, se arreglaron. PREGUNTADO:** ¿esas inconsistencias son de común ocurrencia? Si, siempre se está corriendo para que la gente aporte el RUT y los soportes contables. **El abogado del Doctor GUSTAVO PETRO, el señor JULIO CESAR ORTIZ INTERVIENE Y LE PREGUNTA A LA CIUDADANA. PREGUNTADO:** ¿Usted supo o se enteró de chismes que el presidente **GUSTAVO PETRO** le haya dicho hágase la boba, o tape algo, hubo algún comentario en que el candidato haya dado instrucciones para ocultar ingresos? **CONTESTÓ:** Nunca tuve contacto con el presidente **GUSTAVO PETRO**, ni lo conozco. No tuve contacto con donantes, únicamente el Doctor **ROA**. **Interviene el MINISTERIO PÚBLICO ¿quién autorizaba el ingreso de las donaciones?** el Doctor **RICARDO ROA**. ¿Quién revisaba los antecedentes penales o disciplinarios de quienes aportaban los dineros de la campaña? **CONTESTÓ:** El señor **RAÚL CASTILLO**, verificaba ese tipo de cosas, ¿Qué experiencia tiene usted como tesorera del partido político? Trabaje 7 años como tesorera del partido político de la U. ¿Se rechazó algún pago por dudosa procedencia? Si, ellos eran muy cuidadosos, ¿hay prueba de ese rechazo? Tocaría preguntar al oficial de cumplimiento, yo no tenía acceso a esos documentos ni a las reuniones con donantes. ¿Qué filtros existían antes de que llegaran esos pagos al gerente de campaña? La persona de compras y nosotros solicitábamos los documentos ¿su función específicamente cuál era? recaudo y revisión de la existencia de soportes requeridos para el pago. **INTERVIENEN LOS MAGISTRADOS Y PREGUNTAN** ¿Nos puede allegar el protocolo para los pagos y el WhatsApp donde están las instrucciones que usted mencionó al inicio? **CONTESTÓ:** Sí claro. Se hace entrega de 6 folios de conversaciones del WhatsApp y 31 folios de papeles de trabajo y balances que realice como tesorera. (...).”



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**3.38.** Copia de documento allegado por la ciudadana **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO**, denominado *"COMUNICADO A LA CIUDADANÍA LA GERENCIA NACIONAL DE LA CAMPAÑA PETRO PRESIDENTE SE PERMITE INFORMAR (...)"*<sup>151</sup>.

**3.39.** Copia de mensajes de grupo WhatsApp denominado *"Tesorería Campaña"*, aportado por la ciudadana **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** en la diligencia del 14 de agosto de 2023, dentro del cual se extracta<sup>152</sup> lo siguiente:

2/6/22, 4:38 p. m. - Los mensajes y las llamadas están cifrados de extremo a extremo. Nadie fuera de este chat, ni siquiera WhatsApp, puede leerlos ni escucharlos. Toca para obtener más información.

2/6/22, 4:38 p. m. - Petro Sebastian Caicedo creó el grupo "Tesorería Campaña".

2/6/22, 4:38 p. m. - Petro Sebastian Caicedo te añadió.

2/6/22, 4:39 p. m. - Petro Sebastian Caicedo: Primer pago de la segunda vuelta

Metrovia vallas 568.820.000

2/6/22, 5:06 p. m. - Petro Jhonatan Contratacion: Gracias Sebas

3/6/22, 12:07 p. m. - Petro Sebastian Caicedo: 03 junio anticipó Hojas de vida y afiches 198.000.000

3/6/22, 12:12 p. m. - Federico Molina Contador Campaña: El documento de la transacción y nombre del proveedor

3/6/22, 12:22 p. m. - Petro Sebastian Caicedo: 03 junio anticipó hijas de vida 49.980.000

3/6/22, 12:31 p. m. - Petro Sebastian Caicedo: 03 junio anticipó publicidad 390.120.000

4/6/22, 2:43 p. m. - Petro Sebastian Caicedo: 04 junio anticipó publicidad 44.000.0000

5/6/22, 9:38 a. m. - Petro Ricardo Roa Gerente: <Multimedia omitido>  
Cuenta de cobro

5/6/22, 9:38 a. m. - Petro Ricardo Roa Gerente: <Multimedia omitido>  
Cuenta de cobro

5/6/22, 9:38 a. m. - Petro Ricardo Roa Gerente: CamScanner 06-03-2022 22.49\_1.pdf (archivo adjunto)  
CamScanner 06-03-2022 22.49\_1.pdf

5/6/22, 9:46 a. m. - Petro Ricardo Roa Gerente: así les ire enviando cuanto me llegue, el procedimiento debe ser el siguiente:

1. Cada area valida la ejecución del servicio y/o suministro del bien.
2. Compras (Anibal) valida la autorización de pago de los trabajos y/o servicios prestados.
3. Tesorería (Lucy), recauda y revisa la existencia de soporte y documentos requeridos para el pago.
4. Sebastian efectúa el pago, previa validación del lleno de los requisitos y documentos.
5. El contador registra y tramita el reporte a Cuentas Claras.
6. El Auditor confirma, valida y verifica que los reportes se hayan efectuado debidamente y en cumplimiento de la norma.

TODAS ESTAS ACCIONES DEBEN EFECTUARSE DIARIAMENTE

6/6/22, 3:27 p. m. - Petro Sebastian Caicedo: 06 junio pago pauta canal uno 53.616.045

6/6/22, 6:35 p. m. - Petro Sebastian Caicedo: 06 junio canal uno 403.526.025

7/6/22, 12:14 p. m. - Petro Sebastian Caicedo: 07 junio pago cuali y cuanti

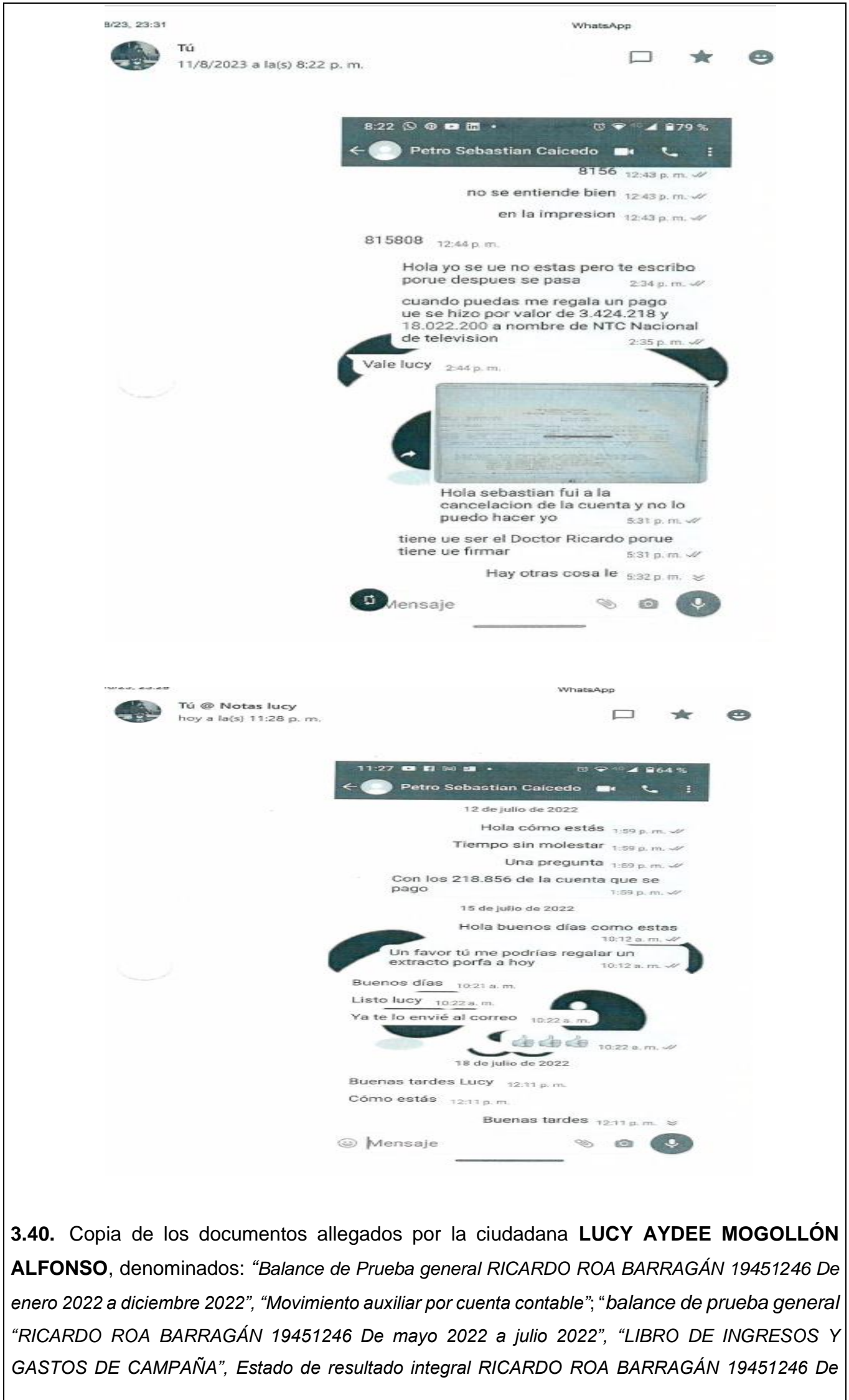
<sup>151</sup> Folio 2554.

<sup>152</sup> Folios 2555 a 2559.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

análisis 153.510.000  
7/6/22, 12:15 p. m. - Petro Sebastian Caicedo: 07 junio pago redes 500.000.000  
7/6/22, 12:23 p. m. - Petro Sebastian Caicedo: 07 junio pago radio cadena nacional, pautas 253.164.527  
7/6/22, 12:29 p. m. - Petro Sebastian Caicedo: 07 junio pago producciones Willvin (radiopolis) 150.000.187  
7/6/22, 12:46 p. m. - Petro Sebastian Caicedo: 07 junio pago caracol primera cadena 300.695.343  
7/6/22, 12:50 p. m. - Petro Sebastian Caicedo: 07 junio pago cinema colors, piezas spot 152.320.000  
7/6/22, 3:11 p. m. - Petro Sebastian Caicedo: 07 junio pago casa editorial el tiempo 199.239.731  
7/6/22, 4:43 p. m. - Petro Sebastian Caicedo: 07 junio pago publicaciones semana digital 136.473.960  
7/6/22, 6:21 p. m. - Petro Sebastian Caicedo: 07 junio pago grupo nacional de medios (Qhubo) 66.929.408  
8/6/22, 12:00 p. m. - Petro Sebastian Caicedo: 08 junio pago Christian andres publicidad 198.000.000  
8/6/22, 12:08 p. m. - Petro Sebastian Caicedo: 08 junio pago grupo efi publicidad 49.980.000  
8/6/22, 12:22 p. m. - Petro Sebastian Caicedo: 08 junio pago Estefanía Mejía publicidad 44.000.000  
8/6/22, 3:23 p. m. - Petro Sebastian Caicedo: 08 junio pago Alexandra Pineda, emisión de cuñas 20.000.000  
8/6/22, 4:27 p. m. - Petro Sebastian Caicedo: 08 junio pago la red ilm cuñas 70.000.000  
8/6/22, 5:35 p. m. - Petro Sebastian Caicedo: 08 junio pago carlos Hernando, cuñas radiales 30.000.000  
8/6/22, 6:12 p. m. - Petro Sebastian Caicedo: 08 junio pago brands ad, cuñas 35.456.121  
8/6/22, 6:27 p. m. - Petro Sebastian Caicedo: 08 junio pago caracol televisión, 770.000.000  
10/6/22, 4:32 p. m. - Petro Ricardo Roa Gerente: Dr. Buenas tardes, le estoy haciendo llegar cuenta de la segunda vuelta para que le puedan dar el trámite, refuerzo en de la campaña de Petro, presidente Sucre, con la referencia "Costeña vota Costeña".  
10/6/22, 4:32 p. m. - Petro Ricardo Roa Gerente: <Multimedia omitido>  
CamScanner 06-10-2022 16.14.pdf  
10/6/22, 4:32 p. m. - Petro Ricardo Roa Gerente: <Multimedia omitido>  
CamScanner 04-16-2022 13.42.pdf  
10/6/22, 4:32 p. m. - Petro Ricardo Roa Gerente: <Multimedia omitido>  
CamScanner 05-24-2022 11.49.pdf  
10/6/22, 4:32 p. m. - Petro Ricardo Roa Gerente: <Multimedia omitido>  
Relación Facturas Campaña 2022 de 1 a 8 Junio  
11/6/22, 3:27 p. m. - Petro Ricardo Roa Gerente: IMG-20220611-WA0003.jpg (archivo adjunto)  
11/6/22, 3:27 p. m. - Petro Ricardo Roa Gerente: IMG-20220611-WA0006.jpg (archivo adjunto)  
11/6/22, 3:27 p. m. - Petro Ricardo Roa Gerente: IMG-20220611-WA0005.jpg (archivo adjunto)  
11/6/22, 3:27 p. m. - Petro Ricardo Roa Gerente: IMG-20220611-WA0004.jpg (archivo adjunto)  
11/6/22, 3:27 p. m. - Petro Ricardo Roa Gerente: Apreciado Dr buenas tardes, por favor le agradezco su loable gestion desde Sincelejo le envié la cuenta con los soportes servicio publicidad segunda vuelta PETRO presidente intensificada en esta meta final para vivir sabroso, cordial saludo  
17/6/22, 11:51 a. m. - Petro Ricardo Roa Gerente: <Multimedia omitido>  
PDF-800179783 RICARDO ROA -SA4890  
24/6/22, 7:07 p. m. - Cambió tu código de seguridad con Petro Sebastian Caicedo. Toca para obtener más información.  
10/7/22, 9:53 p. m. - Cambió tu código de seguridad con Federico Molina Contador Campaña. Toca para obtener más información.  
11/7/22, 8:18 a. m. - Cambió tu código de seguridad con Federico Molina Contador Campaña. Toca para obtener más información.  
12/7/22, 5:33 p. m. - Cambió tu código de seguridad con Petro. Medios Leo Collazos. Toca para obtener más información.  
12/7/22, 5:46 p. m. - Petro. Medios Leo Collazos salió del grupo.  
23/7/22, 5:56 p. m. - Cambió tu código de seguridad con Petro Ricardo Roa Gerente. Toca para obtener más información.  
20/8/22, 2:59 p. m. - Cambió tu código de seguridad con Federico Molina Contador Campaña. Toca para obtener más información.  
10/9/22, 6:00 p. m. - Cambió tu código de seguridad con Petro Lucy Soto Auditora. Toca para obtener más información.  
20/12/22, 5:26 p. m. - Cambió tu código de seguridad con Petro Ricardo Roa Gerente. Toca para obtener más información.  
30/12/22, 3:04 p. m. - Cambió tu código de seguridad con Petro Sebastian Caicedo. Toca para obtener más información.  
8/2/23, 8:48 a. m. - Cambió tu código de seguridad con Petro Jhonatan Contratacion. Toca para obtener más información.  
30/3/23, 6:05 p. m. - Cambió tu código de seguridad con Petro Jhonatan Contratacion. Toca para obtener más información.  
14/4/23, 7:15 a. m. - Cambió tu código de seguridad con Federico Molina Contador Campaña. Toca para obtener más información.  
5/7/23, 10:19 p. m. - Cambió tu código de seguridad con Petro Jhonatan Contratacion. Toca para obtener más información.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.



**3.40.** Copia de los documentos allegados por la ciudadana **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO**, denominados: *“Balance de Prueba general RICARDO ROA BARRAGÁN 19451246 De enero 2022 a diciembre 2022”*, *“Movimiento auxiliar por cuenta contable”*, *“balance de prueba general “RICARDO ROA BARRAGÁN 19451246 De mayo 2022 a julio 2022”*, *“LIBRO DE INGRESOS Y GASTOS DE CAMPAÑA”*, *Estado de resultado integral RICARDO ROA BARRAGÁN 19451246 De*

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

enero 2022 a Junio 2022”<sup>153</sup>

**3.41.** Copia del correo electrónico mediante el cual el ciudadano **SEBASTIÁN CAICEDO CANO** le envía a la ciudadana **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** un extracto bancario del mes de junio de 2022<sup>154</sup>, así:



**3.42.** Testimonio del ciudadano **DANIEL FELIPE BECERRA MONTOYA**, recepcionado el 14 de agosto de 2023, dentro del cual se indicó<sup>155</sup> lo siguiente:

*(...) 1. Sírvase manifestarle a esta Comisión en su calidad de proveedor de servicios a la campaña de primera vuelta del ciudadano **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, ¿cuáles fueron los bienes y servicios suministrados? **CONTESTÓ:** yo trabaje en la campaña de primera y segunda vuelta como proveedor de servicios de comunicaciones y apoyo en temas de desarrollo digital, soy programador y brinde mis servicios para dar soluciones a los requerimientos y necesidades tecnológicas de la campaña. No presté servicios a la campaña de la consulta popular interpartidista. 2. Sírvase enumerar y explicar a esta Comisión ¿cuáles eran las fases del BOT de WhatsApp contratado por la campaña electoral del ciudadano **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**? **CONTESTÓ.** Primero quiero aclarar que el BOT no era de reclutamiento, precisamente creo que se parte de una premisa falsa que considero bastante relevante. Pues bajo ese entendido el BOT tendría unas funciones diferentes a las que realmente tuvo. El BOT que desarrollé permitía al testigo electoral tomar foto a los E14 y subirlos para que quedaran en una base de datos, pero no era un BOT que reclutaba testigos electorales. 3. ¿Entonces a usted le entregaron fue una lista de testigos ya consolidada, quien la consolidó? **CONTESTÓ:** Si, ya existía el consolidado de testigos, a través del BOT se hacía era un precargue, el BOT funciona como un robot que responde preguntas de forma automática, como el de las entidades bancarias y/o EPS. Por tanto, permitía únicamente que el testigo se identificara y brindara ese E-14. 4. Sírvase manifestarle a esta Comisión de manera clara y precisa ¿en qué consistió el desarrollo y puesta en marcha del BOT de WhatsApp denominado “PARA RECLUTAMIENTO DE TESTIGOS ELECTORALES” de la campaña electoral del ciudadano **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**? **CONTESTÓ:** Es una parametrización de un sistema que ya existe de un proveedor que no contraté yo directamente que es LANDBOT. Digamos que mi labor se limitó a parametrizar esa herramienta. Y su Finalidad era que apoyara al testigo en el suministro de la información a la campaña, que era la fotografía del E-14. 4. Sírvase manifestarle a esta Comisión ¿cuáles fueron los parámetros del BOT de WhatsApp establecidos para dar respuesta a quienes se postularon para ser testigos electorales de la campaña electoral del ciudadano **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**?*

<sup>153</sup> Folios 2560 a 2590.

<sup>154</sup> Folio 2591.

<sup>155</sup> Folios 2593 a 2596.



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**CONTESTÓ:** el sistema provee como un interfaz, como una especie de diagrama de flujo y tu arrastras bloques de un lado a otro que permite establecer unas preguntas o solicitudes al usuario que hace uso de la herramienta, mi trabajo fue generar un diagrama coherente que le permitiera al testigo tomar la fotografía de manera efectiva, rápida y ágil. **5.** Sírvase manifestarle a esta Comisión ¿quién era la persona encargada de la administración de la base de datos recolectada por el BOT de WhatsApp? **CONTESTÓ:** el tema de apoyo lo brindó INGENIAL MEDIA **6.** Sírvase informarle a esta Comisión ¿si existe algún archivo de la base de datos recolectada?, en caso afirmativo, sírvase allegar a la presente actuación administrativa, copia de la misma. **CONTESTÓ:** Debe existir, pero no tengo certeza, no lo tengo en mis manos, hubo un precargue. La plataforma permite a través de unas preguntas y que no involucre el detalle de los datos. No era requisito para la parametrización del programa conocer esos datos de los testigos. **7.** Sírvase indicarle a esta Comisión ¿si dentro de los parámetros del BOT, se solicitó a las personas que eran contactadas por esa plataforma, información de cuentas bancarias, números asociados a pagos tales como Daviplata, Nequi o similares? **CONTESTÓ:** No se solicitaba esa información, la única información que se solicitaba era el número de cédula y luego de esa validación se preguntaba número de mesa, puesto. **8.** ¿Manifieste si usted respondía a alguien o le entregaba la información a algún supervisor dentro de la estructura de la campaña? **CONTESTÓ:** Yo respondía a INGENIAL MEDIA con quien tuve una relación contractual para la campaña de segunda vuelta. **9.** Sírvase manifestarle a esta Comisión ¿qué personal era el encargado de realizar el seguimiento a las respuestas establecidas en el BOT de WhatsApp? **CONTESTÓ:** Todo lo que recogía el BOT era imágenes y estas eran recibidas por INGENIAL MEDIA de acuerdo a sus metodologías para identificar fraudes e irregularidades. **10.** Sírvase manifestarle a esta Comisión ¿cuál fue la cantidad de personas que contactaron mediante el BOT de WhatsApp y si existe una base de datos en la cual se detalle el nombre, número de cédula, número de contacto, etc. de los mismos? **CONTESTÓ:** La información es muy rudimentaria por limitaciones del sistema que posee Facebook, y por tanto no es posible saber con precisión del testigo electoral. El proveedor tiene una estadística de las interacciones. Esto era contabilizado por el sistema, no recuerdo con precisión cuantos testigos eran alrededor de 80.000mil testigos **11.** ¿Sírvase indicarle a esta Comisión ¿cuál fue el valor que le pagaron por los servicios prestados? **CONTESTÓ** firme un contrato con INGENIA MEDIA por \$14.000.000 millones de pesos, en primera vuelta y en la campaña presidencial me pagaron \$7.000.000 millones de pesos mensuales y fueron unos cinco meses para desarrollos digitales. **12.** Sírvase indicarle a esta Comisión ¿cómo le realizaron los pagos por concepto de los bienes y servicios contratados por la campaña del ciudadano **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**? A través de consignación bancaria. **13.** Tiene algo más que agregar a la presente diligencia o desea aportar algún medio de prueba **CONTESTÓ:** Que tengan claridad del alcance del BOT que no era de reclutamiento y esto a disposición de cualquier inquietud. **14.** ¿Tuvo conocimiento del BOT de reclutamiento? **CONTESTÓ:** No tuvo conocimiento que existiera un BOT para reclutamiento de testigos. Solo el BOT fue para recolectar imágenes del E-14. **15.** ¿como explica ante el Consejo Nacional Electoral el cual ha afirmado que el BOT no era de reclutamiento, pero existe una cuenta de cobro de la prestación de servicios y esta firmada por su señoría donde se indica que el servicio era "prestación de servicios como BOT DE WHATSAPP para reclutamiento de testigos electorales. LANDBOT.? **CONTESTÓ:** Esta precisión no es precisa y si fue firmado por mí. **16.** ¿Su vínculo con la campaña esta y ese contrato hablaba de reclutamiento? No, en absoluto. **INTERVIENE EL MINISTERIO PÚBLICO**, ¿su vinculación contractual con la campaña se suscribió por parte de quien a nombre de la campaña....? ¿El contrato que usted firmó con quien lo firmó? Lo firme con el gerente de campaña. ¿Usted cree que el objetivo se cumplió a cabalidad? Bajo ese concepto no, porque la finalidad del BOT no era para reclutamiento. **INTERVIENE EL APODERADO JULIO CÉSAR ORTIZ** ¿En algún momento a quienes participaban como usuarios de BOT se les preguntó frente algún dinero y/o pago por el servicio? **CONTESTÓ:** no estaba en la parametrización. **EL APODERADO DEL GERENTE DE CAMPAÑA REALIZA LA SIGUIENTE PREGUNTA** ¿Qué inconsistencia existió entre la cuenta de cobro y lo que se ha afirmado en la diligencia? Hay una inconsistencia entre la definición del servicio prestado y del servicio que se prestó. ¿su BOT puede servir para reclutamiento? No, hay otras formas más sencillas. (...). (Negritas del acta).

**3.43.** Acta de Diligencia de Inspección del 17 de agosto de 2023 a los libros, mayor de

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

balances, diario columnario y auxiliar de la campaña de primera y segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, realizada en las instalaciones del **PARTIDO UNIÓN PATRIÓTICA**. Dentro del acta se documenta<sup>156</sup> lo siguiente:

*“(…) Se deja constancia que el ciudadano **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ** identificado con cédula de Ciudadanía No. 79.452.141 quien refiere ser el Auditor de la campaña presidencial de la Coalición Pacto Histórico, enterado del motivo de la diligencia, es el encargado de atender la misma.*

*Acto seguido se procede por parte de los funcionarios comisionados del Consejo Nacional Electoral a solicitar copia íntegra de los libros mayor y balances, diario columnario y auxiliar de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial del ciudadano **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**. En respuesta se informa que los libros se encontraban en el partido Colombia Humana y que procedió a solicitarla para presentarla en la diligencia, en tal sentido se pone en conocimiento de los funcionarios del Consejo Nacional Electoral, la siguiente información documental, la cual es analizada por los Doctores **JHONNY ALEXANDER FRACICA PIRABAN**, **OSCAR LUIS LEONES ARIAS** y **CAROLINA POLANCO HOLGUIN**, contadores de la Corporación y que se describe en los siguientes términos: **i)** libro denominado “mayor y balances Ricardo Roa Barragán con número de cédula 19451246”, contenido en 50 folios con el sello de registro por parte del Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales, se deja constancia que del folio 1 al 6 hay información de la contabilidad del candidato **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO** de primera y segunda vuelta, las demás hojas visibles a folios 7 al 50 se encuentran en blanco; **ii)** libro denominado “movimiento auxiliar por cuenta contable Ricardo Roa BARRAGÁN con número de cédula 19451246” el cual contiene 10 hojas las cuales no están foliadas y sin sello de registro por parte del Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales. **iii)** “libro diario Ricardo Roa BARRAGÁN con número de cédula 19451246”, el cual contiene 64 folios, de los cuales, del folio 1 al 50 contienen el sello de registro de libro por parte del Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales, del folio 51 al 64 no contienen el sello pero que si tiene información de la campaña de la campaña presidencial de primera y segunda vuelta del candidato **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, **iv)** “libro auxiliar Ricardo Roa BARRAGÁN con número de cédula 19451246”, el cual contiene 50 folios con sello de registro de libro por parte del Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales, se observa que del folio 1 al folio 31 hay información de la campaña presidencial de primera y segunda vuelta del candidato **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, del folio 32 al folio 50 las hojas están en blanco. Se deja constancia que la información es escaneada por el ciudadano **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ** en el partido Unión Patriótica – UP, por lo que se procede a digitalizar en medio magnético que reposará junto con la presente acta. Así mismo se hace entrega de copia de la información de manera física para que obre en el expediente.*

*Finalmente manifiesta el ciudadano **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ** que allegará la información digitalizada en archivos Excel al correo electrónico [atencionalciudadano@cne.gov.co](mailto:atencionalciudadano@cne.gov.co) en el término de cinco (5) días siguientes a la presente diligencia. (…)*”.

**3.44.** Copia de “Libro auxiliar” de la campaña presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, aportado por el ciudadano **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ** en la diligencia de inspección del 17 de agosto de 2023<sup>157</sup>.

**3.45.** Copia de “Libro de mayor y balances” de la campaña presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, aportado por el ciudadano **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ** en la

<sup>156</sup> Folios 2597 a 2600.

<sup>157</sup> Folios 2601 a 2651.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

diligencia de inspección del 17 de agosto de 2023<sup>158</sup>.

**3.46.** Copia de “*Libro diario columnario*” de la campaña presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, aportado por el ciudadano **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ** en la diligencia de inspección del 17 de agosto de 2023<sup>159</sup>.

**3.47.** Copia de “*Libro Diario*” de la campaña presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, aportado por el ciudadano **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ** en la diligencia de inspección del 17 de agosto de 2023<sup>160</sup>.

**3.48.** Copia de información allegada el 18 de agosto de 2023 por la compañía **NEXIA MONTES & ASOCIADOS** a través de medio magnético (CD)<sup>161</sup>, dentro del cual se adjuntan los papeles de trabajo y el cruce de comunicaciones entre el grupo auditor y el personal de la campaña presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, y en donde se indica lo siguiente:

*“(…) De conformidad con el acta de diligencia de inspección llevada a cabo en las instalaciones de la Compañía NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S ubicada en la Calle 127 No 7 A-19 oficina 212 A el pasado 11 de agosto de 2023, por medio del presente documento hacemos entrega de la información conforme el compromiso descrito en dicho documento*

*A continuación, se relaciona la información entregada:*

*Un (1) CD que contiene dos archivos:*

*Bitácora Campaña Presidencial Candidato Gustavo Petro \_ 2022\_03\_marzo\_2022  
CORREO CRUZADOS. Rar (...).”*

**3.49.** Informe suscrito por el funcionario **JHONY FRACICA**, sobre el resultado del cruce de la base de datos de los testigos electorales de la campaña Presidencial de primera y segunda vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, con las allegadas por el medio de comunicación **LA SILLA VACÍA**<sup>162</sup>.

**3.50.** Relación de los permisos y las especificaciones de vuelo<sup>163</sup> otorgados para el año 2022 a la **SOCIEDAD AEREA DE IBAGUÉ S.A.S.** por la **AERONÁUTICA CIVIL**, sobre lo cual se resalta lo siguiente:

*“(…) Respecto a los permisos de vuelos otorgados para el año 2022 a la citada sociedad, se adjunta: archivo Excel donde se relacionan los permisos otorgados a la mencionada empresa y; documento pdf que relaciona las especificaciones de cada permiso otorgado.*

<sup>158</sup> Folios 2652 a 2668.

<sup>159</sup> Folios 2669 a 2718.

<sup>160</sup> Folios 2719 a 2733.

<sup>161</sup> Folios 2735 a 2738.

<sup>162</sup> Folios 2744 a 2745.

<sup>163</sup> Folios 2789 a 2827.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

*En cuanto a las bitácoras de viaje (libros de vuelo), número de pasajeros y la identificación de los mismo, se informa que esta Entidad no dispone de dicha información toda vez que, de conformidad con los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia RAC, el libro de vuelo y la relación de pasajeros son asuntos del manejo interno y exclusivo del explotador de la aeronave o del transportador, que está en la obligación de tenerla disponible para las autoridades. (...)*”.

**3.51.** Archivo Excel que contiene copia de libros contables de la campaña presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, allegados<sup>164</sup> por el ciudadano **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, en su condición de auditor interno de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**.

**3.52.** Información exógena allegada por la **DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN**, de los ciudadanos **RICARDO ROA BARRAGÁN**, **JOSE ORLANDO RIVERSOS CASAS**, **CHRISTIAN ANDRES IBARRA HURTADO** y la empresa **INGENIAL MEDIA S.A.S**<sup>165</sup>.

**3.53.** Copia de formularios 13B que contienen las declaraciones de patrimonio, ingresos y gastos de la vigencia 2022, de las organizaciones políticas que conformaron la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**; información allegada de manera digital (CD) por el Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales<sup>166</sup> en los siguientes términos:

*“(...) Nos permitimos remitir en un CD, copia de la Declaración de Patrimonio, Ingresos y Gastos de la vigencia 2022, de los siguientes partidos y movimientos políticos con personería jurídica que integran la Coalición Pacto Histórico:*

- MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA
- PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO
- UNIÓN PATRIÓTICA “UP”, MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL “MAIS”
- MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA AMPLIA. (...)

**3.54.** Nota periodística del 23 de octubre de 2023, publicada en el programa “**Los Informantes**”; titulada “*Elecciones en Colombia: el fantasma de la financiación ilegal y el riesgo de fraude*”, y alojada en el siguiente link: <https://www.caracol.com/los-informantes/elecciones-en-colombia-el-fantasma-de-la-financiacion-ilegal-y-el-riesgo-de-fraude-pr30> de la página web [www.caracol.com](http://www.caracol.com).<sup>167</sup>

**3.55.** Nota periodística publicada el 14 de febrero de 2022 por el medio de comunicación “**CHN**”, titulada “*Petro inauguró la sede oficial de su campaña en Córdoba*”, alojada en el link: <https://chicanoticias.com/2022/02/14/petro-inauguro-la-sede-oficial-de-su-campana-en-cordoba/><sup>168</sup>

<sup>164</sup> Folios 2828 a 2876.

<sup>165</sup> Folios 2881 a 2882 - 2928 a 2936 - 2945 a 2964.

<sup>166</sup> Folios 2999 a 3001.

<sup>167</sup> Folios 3203 a 3205.

<sup>168</sup> Folios 3206.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**3.56.** Copia de las entrevistas difundidas<sup>169</sup> por el medio de comunicación **LA SILLA VACIA** en la nota periodística del 02 de mayo de 2023, titulada **“CAMPAÑA PETRO OCULTÓ PAGOS DE SU MEGAOPERACIÓN DE TESTIGOS ELECTORALES”** y alojada en el siguiente link:

<https://www.lasillavacia.com/silla-nacional/campana-petro-oculto-pagos-de-su-megaoperacion-de-testigos-electorales>.

**3.57.** Papeles de trabajo, informes, correos cruzados e información de la campaña presidencial de primera y segunda vuelta remitidos por la empresa **NEXIA MONTES & ASOCIADOS** mediante oficio **BM&A-CNE-DA: 34-2023**<sup>170</sup> y en el que se documenta lo siguiente:

*“(…) Nos permitimos allegar la información correspondiente a los papeles de trabajo de la campaña presidencial de primera y segunda vuelta y las campañas electorales de consulta interpartidista, requeridos en el oficio aludido, aclarando que en el caso de los documentos de la CAMPAÑA DE PRIMERA Y SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL DE LA COALICIÓN PACTO HISTÓRICO, habían sido entregados, según acta de diligencia de inspección del día 11 de agosto de 2023 (se adjunta copia) e igualmente, lo que estaba pendiente que correspondía a correos cruzados con el partido fueron entregados con oficio directamente en las instalaciones del CNE según radicado CNE-E-DG-2023-023275.*

*Con relación a las campañas electorales de consulta interpartidista, es importante indicar que dado que los partidos UNIÓN PATRIOTICA “UP” y MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS, no tuvieron reposición de recursos de esas campañas, no fueron auditados por nosotros; motivo por el cual, solo se entregan papeles de trabajo correspondientes a las consultas de los partidos MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA, PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO y MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA AMPLIA, campañas que si fueron objeto de auditoria por nuestra parte.*

*Para un mayor entendimiento de la información remitida, en el siguiente anexo se detallan las carpetas y subcarpetas con su correspondiente contenido. Esta información la entregamos en memoria USB, dado el volumen de la misma que contiene en total 7.20 GB. (…)*”.

**3.58.** USB allegada por la empresa **NEXIA MONTES & ASOCIADOS** con la información citada en el oficio que precede<sup>171</sup>.

**3.59.** Relación de pasajeros<sup>172</sup> movilizados en la aeronave de placas **HK5328** contenidos en el oficio **GAD-001** de la **SOCIEDAD AÉREA DE IBAGUÉ SAS – SADI**; información dentro de la cual se describe lo siguiente:

*“(…)”*

<sup>169</sup> “La Silla Vacía entrevistó a 23 coordinadores de testigos electorales del Pacto Histórico que dirigieron al menos a 1.000 testigos en la primera vuelta y que afirman que la campaña pagó un auxilio económico por esa labor” – Folios 3212 a 3232.

<sup>170</sup> Folios 3233 a 3263.

<sup>171</sup> Folios 3264.

<sup>172</sup> Folios 3266 a 3288.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

Aeronave	KING 300	Fecha Salida	13/05/2022
Matrícula	HK5328	Hora Salida	12:00 PM
Origen	BOG-PTO ASIS	Fecha Llegada	
Destino	PASTO-BOG	Hora Llegada	
Slot	12:00 PM	Flow	
Flow		Servicio por:	Propio
Pernocta			Contratado x
Solicitado Por	Laura Sarabia		

PASAJEROS		DOCUMENTO DE IDENTIDAD					R. MOVILIDAD		OBSERVACIONES
NOMBRE	APELLIDOS	C.C	P.A	C.E	T.I	NÚMERO	SI	NO	
ALFONSO	PRADA	X				7+328670			
GUILLERMO	GARCIA	X				12962290			
MARIA JOSE	PIZARRO	X				52425429			
MARIA	AHUMAD	X				32878095			
KATHERINE	MIRANDA	X				1030522325			
MARIANA	ARTEAGA	X				1108045967			
HERNAN	PEÑA	X				93339202			
FABIO	HERREÑO	X				80238317			

**NOTAS**

1. Los pasajeros deben estar listos para su vuelo al menos con 45 minutos de antelación
2. Las salidas y llegadas al Dorado depende de los Flow y los Slot para el cumplimiento de los horarios para estos vuelos
3. Es indispensable so pese a tener horas de espera mientras se asigna el nuevo Flow o el nuevo Slot
4. Los vuelos Nacionales deben programarse con lo menos 8 horas de anticipación para el alistamiento de la aeronave

**PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES**

Planeación del vuelo-Tanqueo Aeronave-Inspección Antinarcóticos-Solicitud Flow-Traslado Tripulación -Peso y Balance de la Aeronave-Análisis del Riesgo-Pruebas del Combustible-Briefing-Otras Tareas relacionadas con la seguridad para la operación.

Tripulación  
 Capitán Jaime Domínguez- Capitán Jorge Rodríguez DESPACHO: Wilmer Arévalo

Andrés Maya  
 Coordinadora de vuelo

**FORMATO PROGRAMACION VUELO**

Aeronave	KING 300	Fecha Salida	23/05/2022
Matrícula	HK5328	Hora Salida	7:00AM
Origen	BOG	Fecha Llegada	
Destino	CALI-BOG	Hora Llegada	
Slot	7:00AM	Flow	
Flow	11:00 AM	Servicio por:	Propio
Pernocta			Contratado x
Solicitado Por	Laura Sarabia		

PASAJEROS		DOCUMENTO DE IDENTIDAD					R. MOVILIDAD		OBSERVACIONES
NOMBRE	APELLIDOS	C.C	P.A	C.E	T.I	NÚMERO	SI	NO	
GUSTAVO	PETRO	X				208079			
ARMANDO	BENEDETTI	X				72148060			
CARLOS	FERIA	X				88064356			
RICARDO	ROA	X				19451246			
MIGUEL	SAMPER	X							INFORMACION FBO
SAULO	CAMARGO	X				79341051			

**NOTAS**

1. Los pasajeros deben estar listos para su vuelo al menos con 45 minutos de antelación
2. Las salidas y llegadas al Dorado depende de los Flow y los Slot para el cumplimiento de los horarios para estos vuelos
3. Es indispensable so pese a tener horas de espera mientras se asigna el nuevo Flow o el nuevo Slot
4. Los vuelos Nacionales deben programarse con lo menos 8 horas de anticipación para el alistamiento de la aeronave

**PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES**

Planeación del vuelo-Tanqueo Aeronave-Inspección Antinarcóticos-Solicitud Flow-Traslado Tripulación -Peso y Balance de la Aeronave-Análisis del Riesgo-Pruebas del Combustible-Briefing-Otras Tareas relacionadas con la seguridad para la operación.

Tripulación  
 Capitán Jaime Domínguez- Capitán Jorge Rodríguez DESPACHO: Wilmer Arévalo

Andrés Maya  
 Coordinadora de vuelo

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA y SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

FORMATO PROGRAMACION VUELO

Aerolínea:	KING 300	Fecha Salida:	11/06/2022
Matrícula:	HK5328	Hora Salida:	1:00PM
Origen:	PAIPA	Fecha Llegada:	
Destino:	BOG	Hora Llegada:	
Slot:		Flow:	
Flow:		Servicio por:	Propio
Pernocta:	X		Contratado x
Solicitado Por:	Laura Sarabia		

PASAJEROS		DOCUMENTO DE IDENTIDAD					R. MOVILIDAD	OBSERVACIONES
NOMBRE	APELLIDOS	C.C	P.A	C.E	T.I.	NUMERO	SI	NO
GUSTAVO	PETRO	X				208079		
GERMAN	GOMEZ	X				114335606		
CARLOS	FERIA	X				86064356		
MIGUEL	HERRERO	X	X			PAN117809		
SAULO	CAMARGO	X				79341051		
ALEXANDER	MENDEZ	X				16288211		
ALVARO	ACEVEDO	X						SIN INFORMACION
OROSMAN	ORTIZ	X						SIN INFORMACION

NOTAS

- Los pasajeros deben estar listos para su vuelo al menos con 45 minutos de antelación
- Las salidas y llegadas al Dorado depende de los Flow y los Slot para el cumplimiento de los horarios para estos vuelos
- Es indispensable so pese a tener horas de espera mientras se asigna el nuevo Flow o el nuevo Slot
- Los vuelos Nacionales deben programarse con lo menos 8 horas de anticipación para el alistamiento de la aeronave

PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES

Planeación del vuelo-Tanqueo Aeronave-Inspección Antinarcolóticos-Solicitud Flow-Traslado Tripulación -Peso y Balance de la Aeronave-Análisis del Riesgo-Pruebas del Combustible-Breafing-Otras Tareas relacionadas con la seguridad para la operación.

Tripulación  
 Capitán Jaime Domínguez- Capitán Jorge Rodríguez DESPACHO: Wilmer Arévalo

Andrea Maye  
 Coordinadora de vuelo

(...)"

**3.60.** Información allegada por la **DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN**, relacionada con la facturación electrónica de las empresas, **A y C SOLUTIONS E. U, SEVIN LTDA, SEGURIDAD JAMARO LTDA, SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA OLIMPO SEGURIDAD LTDA (ALLIANCE RISK & PROTECTION LTDA), NEURO DATA S.A.S, INGENIAL MEDIA S.A.S, TBL LIVE S.A.S. HANDFORD S.A.S, SERVI RED S.A.S, SOCIEDAD AEREA DE IBAGUÉ S.A.S – SADI**<sup>173</sup>.

**3.61.** Certificado de existencia y representación legal de la compañía **SIIGO S.A.S.** y Respuesta en la que se informa<sup>174</sup> lo siguiente:

*“(...) me dirijo a su entidad para dar respuesta al requerimiento de la referencia, en el cual se solicita copia de la información de los movimientos del software contable, usado en la campaña presidencial del ciudadano Gustavo Francisco Petro Urrego y la coalición política, Pacto Histórico. Al efecto, informamos que:*

*a. Siigo es un proveedor tecnológico autorizado por la DIAN, por lo cual desarrolla y comercializa el software contable en las modalidades i) Software on Premise y ii) Software alojado en la nube, asimismo, presta los servicios de facturación y nómina electrónica, entre otros.*

*b. Estos servicios presumen que la Compañía únicamente ofrece a sus clientes una licencia de uso sobre el software, por medio de la cual, los clientes dan cumplimiento de sus obligaciones en el ecosistema de facturación electrónica de la DIAN, de igual modo, se proporcionan herramientas para la administración de la información, contable y financiera.*

*c. Una vez realizadas las verificaciones internas no se evidencia una cuenta o usuario creado en el software a nombre del señor Gustavo Francisco Petro Urrego, asimismo, no existe una cuenta creada a nombre de la coalición política del Pacto Histórico.*

<sup>173</sup> Folio 3293.

<sup>174</sup> Folios 3298 a 3311.



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

*d. En todo caso, Siigo no puede suministrar la información que se encuentran en el software de sus clientes, toda vez que sería necesario conocer el usuario y contraseña que son de configuración y uso exclusivo de cada cliente, conforme a las políticas de confidencialidad de la información de Siigo.(...)"*

**3.62.** Oficio del 10 de enero de 2024 en el que el medio de comunicación **EL HERALDO** expone lo siguiente<sup>175</sup>:

*"(...) me permito respetuosamente dar respuesta a la comunicación que el día 12 de diciembre de 2023, se profirió Auto, dentro del radicado CNE-E-DG2023-002164, informe junto con el valor de la facturación correspondiente, que personas naturales o jurídicas contrataron publicidad para la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial del entonces candidato GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO.*

*Al respecto, nos permitimos informar que una vez revisados en nuestra base de datos, no se contrató publicidad para la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial del candidato GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO, en el periódico EL HERALDO, ni en el periódico AL DÍA, ediciones de esta casa editorial. (...)"* (Negrillas fuera de texto).

**3.63.** Certificación expedida por la empresa **MATRIX GIROS Y SERVICIOS S.A.S.**, en la cual se indica<sup>176</sup> lo siguiente:



EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE  
MATRIX GIROS Y SERVICIOS S.A.S.  
NIT. 900.327.256-8  
CERTIFICA:

Que, la sociedad Matrix Giros y Servicios S.A.S., identificada con NIT. 900.327.256-8, es un Operador Postal de Pago habilitado por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones mediante resolución N° 103 del 2015, para la prestación del servicio de giros en efectivo a nivel nacional.

Que, como consecuencia de lo anterior, Matrix Giros y Servicios S.A.S., se encuentra debidamente incorporado en el registro de operadores postales bajo el número: RPOSTAL0385.

Que, Matrix Giros y Servicios S.A.S. cuenta con un contrato de colaboración empresarial vigente con la compañía JER S.A. identificada con NIT 830.005.216-8 desde el 1 de septiembre de 2015, cuyo objeto consiste en aunar esfuerzos, conservando su autonomía e independencia administrativa, jurídica y financiera, con el propósito de garantizar la prestación del servicio postal de pago a través de la red de puntos físicos de atención al público de la compañía JER S.A. por lo anterior, la información generada de la prestación del servicio, entre otra, valores, datos de los usuarios, fechas de transacciones etc., reposa en la base de datos del Operador Postal de Pago.

Se expide la presente certificación a los dieciséis (16) días del mes de enero del 2024.

Atentamente,

  
Luisa Fernanda Cardenas Sanchez  
C.C. N° 28.916.974  
Representante Legal  
Matrix Giros y Servicios S.A.S.

**3.64.** Testimonio del ciudadano **EDGAR MURILLO SANABRIA**, recepcionado el 23 de enero de 2024, dentro de la cual se expuso lo siguiente<sup>177</sup>:

<sup>175</sup> Folios 3373.

<sup>176</sup> Folios 3442.

<sup>177</sup> Folios 3455 a 3458.



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

*"(...)1. Sírvase manifestarle a esta Comisión ¿qué relación tuvo usted con la campaña de primera y/o segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**? **CONTESTÓ:** En primer lugar voy a poner un poquito de contexto de cuál es la labor que primero como ciudadano aborde en la colaboración de la presidencial de la república del Dr. Gustavo Petro, soy militante de la Colombia Humana por lo tanto absolutamente convencido del trabajo voluntario que hice sin ninguna presión de ninguna clase, porque el entendido de mi ideología política estuve consiente de lo que hacía de manera voluntaria sin esperar nada a cambio, ese trabajo que yo hice fue en materia de lo electoral bajo una dirección del partido Colombia Humana que manejaba el tema electoral a nivel nacional, había una oficina que designaba a sus inmediatos colaboradores en los territorios, dentro de ese grupo de personas yo como líder de la Colombia Humana en el departamento de Arauca pues fungí como colaborador en la parte electoral. El trabajo mío básicamente tuvo que ver con la fidelización de personas que pudieran aportar su granito de arena en las mesas de votación como testigos electorales orientados por el partido Colombia Humana. 2. De acuerdo a lo que relata, sírvase manifestarle a esta Comisión ¿si usted fungió como coordinador o testigo electoral en la campaña de primera y/o segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, en caso afirmativo, ¿qué actividades realizó de acuerdo al rol que le fue encomendado? **CONTESTÓ:** Me asignaron como coordinador departamental en el área de testigos electorales. 3. Sírvase manifestarle a esta Comisión, ¿cuántos testigos electorales coordinó en el departamento de Arauca? sírvase precisar el mecanismo a través del cual se comunicaba con ellos y si puede proporcionar los datos de contacto de los testigos que usted coordinó. **CONTESTÓ:** El número exacto no lo recuerdo, pero el trabajo mediático como digo desde el orden de la voluntad y convicción profunda como seguidor de la ideología del cambio, lo que hicimos fue colaborar desinteresadamente para fidelizar, es decir, fidelizar significa llamar telefónicamente a los amigos militantes de la Colombia Humana para que sirvieran como colaboradores el día de las votaciones para ser testigos en las mesas. Como no éramos suficientes en un departamento tan chico como Arauca había que cuidar varias mesas como testigo electoral, mi tarea con la fidelización era conseguir el mayor número posible de amigos que sirvieran en esa tarea el reporte se hizo y de ahí en adelante el trabajo se cumplió. 4. Sírvase manifestarle a esta Comisión ¿quién lo designó para realizar la función de coordinador y cuál fue la meta del número de testigos electorales para el departamento de Arauca y si esa meta la cumplieron a cabalidad o que porcentaje al final obtuvieron? **CONTESTÓ:** La pregunta no la puedo contestar plenamente con toda certeza en el sentido de las metas y el número de testigos electorales, porque fue un manejo que se hizo en Bogotá a nivel nacional, nosotros simplemente reportábamos lo que hicimos en territorio y el reporte sobre el número de testigos que no recuerdo, fueron entre 50 y 60 testigos que tocó distribuir en las mesas de cada uno de los municipios, cinco municipios en el departamento y pues esa fue la tarea que nosotros desconocemos como personas que trabajan voluntariamente, el manejo interno de lo que se hace a nivel central, entonces no puedo contestar, todo lo que atañe al territorio con mucho gusto. 5. Sírvase manifestarle a esta Comisión, ¿si la campaña lo capacitó en las funciones que desarrollan los testigos electorales, en caso afirmativo, indique el medio a través del cual la recibió (presencial o virtual) y si recuerda qué persona natural o jurídica la realizó? **CONTESTÓ:** Es natural si hay una pedagogía, existió una pedagogía a través de medios audiovisuales que llegaban a los grupos de WhatsApp y llegaban flyers indicativos de cómo es el proceso que debíamos hacer durante la asignación que nos pusieron desde Bogotá, repito trabajo voluntario. 6. Sírvase manifestarle a esta Comisión ¿si hubo alguna retribución económica a los 50 o 60 testigos que dice que estuvieron bajo su coordinación en la campaña de primera y/o segunda vuelta presidencial. **CONTESTÓ:** Hubo una asignación que se les dio a los testigos para efectos de gastos de alimentación y transporte del día E. Entiendo yo que a través de una empresa de giros les llegaba a su cuenta personal a través de esos giros la asignación o valor que se les asignaba. Yo personalmente como coordinador de testigos en una empresa de giros presente mi número de cédula, aunque nunca lo hice por eso y efectivamente recibí un valor creo de \$250.000 para quien coordinaba esos temas, para los testigos electorales que no recuerdo exactamente el valor ni puedo dar nombres porque en este momento no recuerdo. 7. Recuerda cuál era la empresa que se utilizaba para esto? **CONTESTÓ:** Creo que fue Súper Giros. 8. y para la segunda vuelta? **CONTESTÓ.** para la segunda vuelta no hubo ningún emolumento porque la campaña perdón la Colombia Humana no avisó con tiempo que ese era un trabajo totalmente voluntario y así efectivamente se hizo con una merma de personas que estuvieran en ese trabajo de voluntariado porque la gente espera que por lo menos se le reconozca lo del*

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

*almuerzo el día E, esa segunda ocasión no hubo asignación económica. 9. fueron las mismas personas las que estuvieron en primera y en segunda vuelta. **CONTESTÓ.** Hablemos de porcentajes creo que estoy hablando de un 40% en esa segunda vuelta que de manera voluntaria como el suscrito “trabaja” es colaborar sin ninguna pretensión económica, por convicción de partido 10. Desde su papel de coordinador allá en Arauca de pronto ¿conoció usted, quien era el responsable dentro de la estructura de la campaña de manejar o quien tenía a su cargo el manejo de esos recursos con destino al pago de testigos en la primera vuelta como lo acaba de afirmar? **CONTESTÓ:** yo he afirmado que se hizo una asignación no un pago y que fue totalmente voluntario que llegaba en los grupos de WhatsApp, no identifiqué el nombre de las personas responsables, pero había un comité que se llamaba comité de lo electoral que únicamente manejaba el tema organizativo, como se deberían hacer las cosas. El tema económico no tengo idea de quien maneja eso (...) había una trazabilidad que pueden averiguar en la empresa de giros. 11. Sírvase manifestarle a esta Comisión, ¿si había más coordinadores en el tema electoral de coordinar testigos electorales y si en algún momento tuvieron a cargo pagarles a algunos testigos. **CONTESTÓ:** Lo único que sé es que, en gran parte del país, había personas que hacían el ejercicio mío que es el de colaborar para que tuviera éxito la elección del presidente de la república, como lo hacíamos, con esa convicción, repito vuelvo y lo hago con convicción profunda de que el país necesitaba un cambio y que efectivamente se está logrando, no tengo conocimiento si en los otros territorios diferentes al de Arauca, no puedo hablar de ellos si llegó o no llegó, cuántas personas recibieron el emolumento etc., eso no lo puedo responder. 12. En Arauca el único coordinador era usted? **CONTESTÓ:** coordinador departamental, porque a su vez, había coordinadores municipales, pero ya del resorte de este nivel, del nivel de coordinador departamental uno nombraba personas amigos del partido que quisieran colaborar con el mismo ejercicio. 13. Según información que obra al plenario y que corresponde a una publicación del medio de comunicación “**LA SILLA VACIA**” usted manifestó en una entrevista, “Normalmente la estructura funciona de la siguiente manera Hay un call center en Bogotá que es donde trabajan muchas personas, atendiendo por las regiones del país de manera individual, y ese trabajo es el de seleccionar los candidatos para testigos, recoger la documentación, hacer bases de datos para en primer lugar nombrar un delegado departamental y el delegado departamental recibe poder, para nombrar coordinadores municipales. Los coordinadores municipales, a su vez, eligen los testigos electorales y ese es el funcionamiento (...)”, Sírvase precisar de manera más detallada ese ejercicio. **CONTESTÓ:** Me ratifico en lo dicho en ese medio de comunicación, exactamente, así como lo narro ahí es que sucede la parte estructural organizativa. 14. Siguiendo con la entrevista de la “**LA SILLA VACIA**”, usted indica, “(...) Sobre Edgar Ortiz: El declaró había recibido 20 millones de pesos para arrancar, pues la verdad, no se vieron en su magnitud. La gente reclamó mucho, esta plata como que no que no llegaba completa, llegaba por pedazos (...)”, ¿sírvase manifestar a esta Comisión si tiene conocimiento de quién le entregó los “20 millones de pesos” al ciudadano Edgar Ortiz, si éste fungió como coordinador o qué rol desempeñó en la campaña y si la suma aducida era destinada para el pago de testigos electorales? (...) **CONTESTÓ:** Dije porque sucedieron los hechos, lo dije, en la organización hay una parte que es pedagógica y otra parte que es operativa, otra parte que es el manejo de lo económico con lo cual nosotros no tuvimos ningún acceso, hubo en esa distribución una posibilidad que la campaña pudiese ayudar a los testigos en los territorios con algunos elementos económicos entonces el señor Edgar Ortiz fue elegido como gestor departamental nombrado por un representante de una región, la región noroccidental compuesta por Magdalena Medio, Norte de Santander y Arauca y así entiendo que estaba esa distribución, más esa parte de lo económico no tengo conocimiento, si solamente lo que estoy narrando que fueron hechos que sucedieron y que él informó que había recibido esa cantidad al grupo del Pacto Histórico del departamento de Arauca se habló de temas de ayudas. 15. ¿Quién le entregó los 20 millones, sabe usted? **CONTESTÓ:** No. 16. cuál era el rol con esas tres sub regiones de las que habla, que hacía el señor Edgar Ortiz. **CONTESTÓ:** Edgar Ortiz acabo de decir era gestor, ese es nombre que le tienen a las personas que están representando el departamento – los departamentos, entonces si hay una persona que está encargada de administrar en regiones, esas personas solamente se entienden con esos gestores. 17. Esos 20 millones de pesos sabe usted si fueron destinados para el pago de testigos electorales. **CONTESTÓ:** No señor, lo que estoy manifestando, lo he dicho repito, la Colombia Humana es la que se encargó de la parte de testigos electorales, de la campaña no sé, no tengo conocimiento. 18. Sabe si a él le entregaron recursos adicionales. **CONTESTÓ:** Él lo dijo, él lo manifestó, una reunión*

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

hay actas, en el municipio de Arauquita que era el centro de las reuniones prácticamente en lo departamental. **19.** Manifestó el monto adicional que le habían entregado? **CONTESTÓ:** lo que he dicho 20 millones.**20.** Según información allegada al plenario por el medio de comunicación "**LA SILLA VACÍA**" usted indicó que "(...) ellos giraban la plata a través de unos gestores a través de una estructura que crearon y dividieron el país como en zonas. La zona nuestra nos tocó el Magdalena Medio, los dos Santanderes y Arauca. Aquí tenían una especie de gerente, era el que recibía el dinero de toda esa zona y lo repartían a unos gestores de los departamentos (...)", Sírvase precisar más detalladamente a la comisión, ¿cómo funcionaba la estructura que informó al medio periodístico? Además ¿cómo funcionaba la estructura de los "gestores" y/o "gerentes" regionales frente al pago de los testigos electorales? **CONTESTÓ:** He dicho aquí en honor a los hechos que sucedieron y que tengo constancia por las experiencias vividas que el trabajo para lograr que tuviéramos éxito, se dividía en comités, un comité era el electoral a través del cual yo estuve colaborando 100 % el tema de la financiación o presuntos pagos que se hayan hecho no tengo conocimiento directo, lo que estoy diciendo aquí es que el señor Edgar Ortiz que fue la persona gestor nombrado por el departamento de Arauca por una persona que no recuerdo el nombre que era el que manejaba la zona nororiental nos describió un recurso que había llegado el cual fue repartido de manera discrecional por ese gestor en cada uno de los municipios para ayudar a temas relacionados con gastos múltiples.**21.** Podría suministrar el número de contacto del señor Ortiz? **CONTESTÓ.** Sí señor. **22.** Sírvase manifestarle a esta Comisión señor Edgar Murillo ¿cómo seleccionaban los testigos, como fue el proceso de selección de los testigos y como era la estructura a quien le reportaba el testigo, con quien tenía relación? **CONTESTÓ.** Hablo del trabajo que yo hice, amigos que uno conoce en las comunidades que están convencidos como el que les habla, del trabajo que había que hacer para defender el proceso Petro Presidente, uno se comunicaba con ellos, les pedía que si se podían colaborar con el cuidado de las mesas y así se fueron sumando en cada uno de los municipios las personas que yo mencioné el número de cuantas personas más o menos podían ser, esa era la manera como se trabajaba con que hacíamos el ejercicio nosotros por ser líderes reconocidos de la Colombia Humana en el departamento de Arauca, fuimos las personas designadas por nuestro partido para colaborar con ese proceso. **23.** Cuantas mesas verificaba un testigo. **CONTESTÓ.** A veces hasta cuatro mesas por la falta del número total que cubriera el total de las mesas, si me va a preguntas cuantos testigos o cuantas mesas, no recuerdo exactamente temas que ya hace tiempo la memoria no me da para recordar el número exacto.**24.** lo distribuían era por uno máximo por cuatro mesas? **CONTESTÓ.** Si en algunos casos depende del municipio, allá los municipios son Tame, Arauquita, Saravena, Arauca Capital, Fortul, municipios pequeños, había el suficiente número como para que estuviese máximo en dos mesas cuidando un testigo, es una labor que digamos entendíamos era absolutamente necesario para cuidar nuestros votos que nosotros pusimos, todo el deseo y la expectativa de que pudiéramos por fin tener a una persona en el poder que pudiera cumplir con los propósitos y los sueños de tantos ciudadanos que estábamos esperando que se cumplieran esas esperanzas de cambio de país muchas veces frustradas por tanto promesas incumplidas en gobiernos anteriores entonces usted entenderá que nosotros lo hacemos entregados a colaborar y ayudar porque nos duele nuestro país, lo hacíamos de manera voluntaria sin esperar nada a cambio, ni cargos, ni pagos de ninguna clase.**25.** En los municipios pequeños un testigo hasta por dos mesas y en los grandes un testigo hasta por cuatro mesas? **CONTESTÓ.** Esa es la generalidad. **26.** Cómo era la estructura con un coordinador municipal? **CONTESTÓ.** No, los coordinadores municipales me reportaban a mí, cuantos habían recogido y como se distribuía eso era potestad y facultad del coordinador municipal de cómo distribuir sus testigos en las mesas de votación.**27.** Entonces la estructura departamental funcionaba, un coordinador departamental, para Arauca había 5 coordinadores municipales uno por cada municipio y ellos a su vez (los testigos) tenían que reportarle al municipal y los municipales le reportaban a usted y usted le reportaba a un coordinador nacional que era? **CONTESTÓ.** No recuerdo el nombre en este momento, sé que había un grupo trabajando en una empresa que colaboraba. **28.** Esa estructura la tenían desde el nivel central. **CONTESTÓ.** Si ese nivel central le correspondía a la Colombia Humana no a la campaña en el tema testigos electorales que quede claro, ya otros temas desconozco porque yo no manejé ni siquiera recursos. **29.** Al inicio de la presente actuación usted nos manifestaba que existió un emolumento con destino al almuerzo el día de la elección destinado a los testigos electorales, ellos suscribían algún acuerdo de voluntades algún contrato, algún recibo. **CONTESTÓ:** No, era como, hola pedrito te llamo desde aquí, como te parece

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

que necesitamos cuidar los voticos, tu nos podrías colaborar con ser testigo electoral, listo pa eso estamos, algunos preguntaban hay algo para eso, no no sé, hay algún recurso, no no conozco. Ustedes saben que este voluntariado es completamente por convicción si quiere colaborar, entonces la gente, la gran mayoría lo hacía sin esperar nada a cambio, después que se conoció que iba a ver el reconocimiento del almuerzo, ya fue como algo secundario. La fidelización consiste en llamar al amigo, nos vas a colaborar, si señor apúnteme ahí, entonces uno hacia la fidelización, eso se llama fidelización **30**. dentro del contexto de la fidelización, usted quedó con alguna relación de los testigos que pudieron contactar especialmente en la región que le correspondió. **CONTESTÓ**. A mí me tocó dar un informe que envié a la central, desconozco donde está quien lo tiene, está en el comité electoral de la Colombia Humana. **31**. fue entregado en una base de datos o un archivo. **CONTESTÓ**. En un archivo Excel, precisamente creo que tenía varias finalidades, conocer cómo se iba a cubrir el mayor número de mesas, garantizar que tuviéramos ese derecho constitucional que tenemos de cuidar nuestros votos sagrados y me imagino yo que conocer la cuantificación de lo concerniente a esa ayuda para el día E. **32**. informaba sobre la suma de \$250.000 por la coordinación de los testigos electorales, ¿recibió algún pago adicional por otros trabajos o capacitaciones por esa misma tarea? **CONTESTÓ**. No, fui por curiosidad a la empresa de giros y efectivamente para mi cédula había una designación pero insisto Magistrados en los territorios para que ustedes conozcan, el proceso electoral es un proceso que se debe hacer de manera voluntaria, la exigencia de pagos por los servicios prestados, imagínese nuestro trabajo ha sido profundamente democrático y se baso en el principio de que se respete las decisiones que toma el pueblo, entonces nosotros no estamos detrás de recursos, ni pagos, ni puestos, sino simplemente nuestro voto sagrado para que nuestro ideal se cumpliera. **33**.- ¿pertenece a algún grupo de WhatsApp relacionado con los testigos electorales? en caso afirmativo, ¿quién lo coordinaba o si lo coordinaba usted? **CONTESTÓ**: voy a hacer un contexto, yo tengo 71 años, soy una persona que salió del Magisterio, fui educador, como educador muy consciente de las realidades del país, políticamente jamás voté por ningún partido, porque las promesas hechas por los partidos tradicionales, lo tengo que decir claramente porque es mi pensamiento no apuntaban a resolver los problemas estructurales del país y sobre todo hacían a un lado a las gentes menos favorecidas, por lo tanto, llegué a los 60 años inclusive sin elegir partido, cuando empezó el trabajo de Gustavo Petro en el Congreso y la denuncia de la infiltración paramilitar etc, entendí que por fin había una persona que leía exactamente lo que el pueblo quería en una mayoría bastante importante, porque por lo menos el 50% de los que creímos que esa era el cambio que debíamos seguir pues está allí y está en los territorios, entonces por eso digo, desconocer lo que piensa la gente en los territorios es algo que creo yo importante que ustedes entiendan, la gente lo que necesita es acudir, entonces me permito dar este comentario porque a través de 40 años de visionar un país por fin vemos que hay un respuesta a esos interrogantes y que estamos viendo unos resultados que benefician a la clase más vulnerable de este país, por esa convicción absoluta respaldo a mi presidente Gustavo Petro, porque además de ser la persona mundialmente reconocida por sus trabajos ecológicos, cuidado del medio ambiente, son cuestiones que nunca se vieron y se están viendo hoy en día y yo estoy muy orgulloso de mi presidente. **34**. volviendo a la pregunta, pertenecía a algún grupo de WhatsApp relacionado con los testigos electorales? en caso afirmativo, ¿quién lo coordinaba o si lo coordinaba usted? **CONTESTÓ**: Normalmente los que estamos trabajando en esto, hacemos grupos de WhatsApp, donde se presentan múltiples situaciones que no atienden manuales de convivencia mínimo, por supuesto que tienen que ser muy seleccionados, pero obviamente la comunicación es de las personas que no tenemos acceso a los medios de comunicación, lo hacemos a través de las redes y medios, comunicando cosas asertivas y positivas tratando que lo mejor para el país se presente, entonces esos grupos de WhatsApp fueron nuestro medios de comunicación **35**. De manera espontánea, tiene algo más que agregar a la presente diligencia **CONTESTÓ**: yo si quisiera entiendo que en este estrado hay dos posiciones, la posición que acusa y la posición que defiende, no tengo conocimiento de los que están en la defensa yo si quisiera escucharlos a ellos, porque de verdad que a mí me citan y nos les conocía. **Apoderado Julio Cesar Ortiz pregunta**. Usted tuvo oportunidad de ver la plata. **CONTESTÓ**: No señor, todos desesperados en el tema de ayuda en el proceso electoral en los territorios no se manejan con dineros sino con aportes voluntarios, se requería también una ayuda. **Apoderado Julio Cesar Ortiz pregunta**. Hubo alguna transferencia económica, bancaria? **CONTESTÓ**: No señor, solamente estoy narrando lo que el señor Ortiz nos contó. **Apoderado Julio Cesar Ortiz pregunta**. O sea, porque la experiencia vieja de la campaña de Samper

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

*eran cajitas de papel regalo con dineros provenientes del narcotráfico y demás, pero aquí tuvo la oportunidad de ver alguna caja, un paquete, un sobre, efectivo?*  
**CONTESTÓ:** *no vi nada de eso, solamente estoy narrando lo que el señor Ortiz nos contó.*  
**Apoderado Julio Cesar Ortiz pregunta.** *De oídas?*  
**CONTESTÓ:** *De oídas.*  
**Apoderado Julio Cesar Ortiz pregunta.** *Bueno yo quería precisar porque es muy fácil saltar de una versión de oídas a una expresión categórica, entonces quería que le aclarara a la Corte Electoral de nuestro país que ciertamente usted tiene una versión de oídas.*  
**CONTESTÓ** *Absolutamente no me mostraron documentos.*  
**Apoderado Julio Cesar Ortiz pregunta.** *Puede facilitarles a los honorables magistrados la rúbrica el instrumento de comunicación legítimo del señor Ortiz.*  
**CONTESTÓ.** *Si el número telefónico que yo tengo es 3102326346. Con el señor Edgar Ortiz no tenemos contacto hace más de un año, dejo esa aclaración.*  
**Apoderado Julio Cesar Ortiz pregunta.** *Usted era empleado, agente de la campaña electoral.*  
**CONTESTÓ.** *Lo he dicho ya reiteradamente, no soy empleado, no quiero ser empleado, porque mis convicciones están por encima de cualquier designación.*  
**Apoderado Julio Cesar Ortiz pregunta.** *No me hice entender, de la campaña usted fue agente de ellos, estaba en contacto con el gerente de la campaña.*  
**CONTESTÓ.** *No señor, yo pertenecía a la estructura del comité electoral de la Colombia Humana.*  
**Apoderado German palacio.** *Yo lo que quería era precisamente aclarar ese tema, gracias.*  
**Ministerio Público.** *Usted mencionó algo, que en las reuniones en las que participaba el señor Ortiz quedaban actas, usted tuvo acceso a esas actas, usted conoció esas actas?.*  
**CONTESTÓ.** *No señor, sé que había una persona tesorera de un equipo base del pacto histórico en cada uno de los municipios, nosotros pues nos organizamos como una estructura alrededor del Pacto Histórico y cada partido aportaba su colaboración, en eso había alguien que manejaba la parte de la tesorería que pertenecía a otros partidos pero no recuerdo, pero sí sé que se manejaban actas por lo menos en el municipio de Arauquita, no conozco a nivel departamental, había un comité del Pacto Histórico compuesto por varias personas, un representante por cada uno de los partidos, Polo Democrático, Mais, Unión Patriótica, Comunes, Partido Comunista, Colombia Humana y Ada, ese era nuestro pacto histórico en Arauca porque no podemos hablar del Pacto Histórico de manera general a nivel nacional por la tipicidad o topología de cada uno de los departamentos, en todos los departamentos digamos los partidos no son homogéneos alrededor de la coalición. (...).”*

**3.65.** Información allegada por la empresa **RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS – SUPERGIROS**<sup>178</sup>, la cual contiene el resultado del cruce de las bases de datos de los testigos electorales de la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, con la administrada con la compañía de giros.

**3.66.** Testimonio del ciudadano **CRISTIAN ALBERT USCATEGUI SANCHEZ**, recepcionado el 29 de enero de 2024, dentro de la cual se expuso lo siguiente<sup>179</sup>:

*“(..). 1. Sírvase manifestarle a esta Comisión ¿qué relación tuvo usted con la campaña de primera y/o segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**? **CONTESTÓ:** A partir del mes de febrero que hubo una convocatoria nacional para conformar el voluntariado de la campaña denominado **PACTO HISTÓRICO** a mí me interesó por razones personales por afinidad de ideología por gusto con la propuesta que venía presentando el Pacto, me inscribí a ese voluntariado del **PACTO HISTÓRICO**. Posteriormente los coordinadores nacionales determinaron crear unos equipos especiales para ese trabajo de campaña que incluía también las elecciones de congreso del mes de marzo de 2022, igual la primera y eventual como fue en realidad segunda vuelta presidencial, esos equipos se conformaban por personas que quisieran ser testigos electorales que quisieran participar en el tema de comunicaciones, en el tema de publicidad, en el tema de logística, a partir de ese momento de la convocatoria quise hacer parte como muchísimos ciudadanos así*

<sup>178</sup> Folios 3541 a 3549.

<sup>179</sup> Folios 3559.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

*también lo quisieron hacer de manera voluntaria, hacer parte del equipo específico de testigos electorales, cuya convocatoria y cuyo objetivo tenía el cuidar como decía el lema "voto por voto" en esas tres jornadas electorales, esa fue mi relación, voluntariado dentro de la campaña. 2. De conformidad con los documentos que obran el expediente, que conforman esta actuación, inferimos que usted fungió como testigo electoral en la campaña de primera y segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, podría usted especificarle al Consejo Nacional Electoral, en detalle, groso modo, ¿en que consistieron esas actividades que como testigo desarrolló dentro de la campaña? **CONTESTÓ:** Si señor desde el principio desde la campaña del **PACTO HISTORICO**, se presentó la propuesta de conformar un grupo, un equipo a nivel nacional, con coordinación nacional, departamental y municipal, que se dedicara a vigilar el proceso electoral en el preciso día en que se llevaron a cabo las elecciones, ese equipo hizo seguimiento al proceso desde la apertura de urnas hasta el final y el grueso del trabajo de testigos electorales iniciaba a las 4.00 pm cuando empezaban precisamente las mesas a realizar el conteo o preconteo y el objetivo principal era tomar imágenes del formato E-14 y enviarlos a una plataforma que elaboró el equipo del **PACTO HISTORICO** en una plataforma digital, a través de una aplicación de celular que manejamos todos para ellos tener en tiempo real los resultados que se iban arrojando por parte de cada mesa a nivel nacional, obviamente el objetivo era que se pudiera llegar a tener un testigo electoral por mesa, pues por logística no fue posible, por ejemplo en el Departamento de Boyacá en el municipio de Sotaquirá que en ese entonces eran 16 mesas, nos inscribimos 12 testigos electorales y participamos 8 testigos y nos dividíamos por turnos entonces no era posible que hubiera un testigo por mesa, nos encargábamos cada uno de 2 a 4 mesas, íbamos pidiendo a los jurados de votación dentro de lo que la jornada permitía, un informe periódico cada hora, de cuantos electores se iban acercando a la mesa a través del formato que ellos manejan durante el proceso, esa información también se enviaba durante el día en tiempo real, pero como repito el grueso grueso del trabajo era en el momento del pre conteo, enviar las imágenes de ese E -14 de claveros que enviaba la Registraduría para de esa manera el equipo del **PACTO HISTORICO**, ir realizando el acopio de la información y a través de los boletines confirmar si tenía una igualdad o una exactitud entre lo que registraba la entidad nacional como la Registraduría y lo que la campaña iba registrando, dentro de ese trabajo desde el mes de febrero se desarrollaron varias capacitaciones que obviamente eran virtuales y había una coordinación nacional, fueron varias capacitaciones en donde se nos explicaba todo el proceso electoral, tuvimos acceso a todo el conocimiento para nosotros estar apropiados de esas tareas y poder realizar precisamente esa transmisión de datos, la coordinación nacional era quien nos hacía la invitación, nosotros participamos de esas capacitaciones y eran varias nos explicaban el proceso en el día, los formatos que se manejaban, información que se iba a requerir, el manejo de la aplicación e igual manera desde el principio se nos explicó que a los testigos electorales nos iban a apoyar económicamente y logísticamente para esa tarea, lo teníamos claro desde la campaña de que íbamos a tener ese apoyo de parte de la campaña del **PACTO HISTÓRICO** y eso se iba coordinando nacional, departamental y municipal con esos enlaces para ir informando que necesitábamos y si estaba llegando el apoyo o no estaba llegando ese apoyo. 3. Dice que la capacitación fue virtual, ¿recuerda usted quien o quienes dentro de la campaña se encargaban de esa capacitación, el nombre de la persona? **CONTESTÓ:** Si, a nivel nacional quien coordinaba la campaña era el señor **XAVIER VENDREL**, él era el coordinador nacional, habían unos delegados para cada tema, para el tema de los formatos, para el tema de la aplicación en web, para el tema de logística, a nivel departamental teníamos un coordinador, su nombre **JULIAN CAMARGO**, que era quien acopiaba la información de los 123 municipios y a nivel municipal, el enlace municipal de Sotaquirá-Boyacá era el señor **CARLOS AYÁLA**, pero a nivel nacional repito era el coordinador y quien presentaba la información era el señor **XAVIER VENDREL**.4. Refería usted hace un instante de una promesa de retribución económica, ¿se materializó esa retribución? **CONTESTÓ:** Se nos prometió de parte del **PACTO HISTÓRICO** y de la coordinación de esa campaña, que, para las 3 jornadas, íbamos a tener el mismo apoyo, en el caso del departamento de Boyacá se nos dijo que nos iban a dar un apoyo económico de viáticos de \$ 60.000 por jornada, cada persona, cada testigo electoral, íbamos a recibir un apoyo económico a través de un giro que era a través de la compañía denominada **SU RED**, nos llegaba a través de nuestro número de cédula de \$60.000 además de eso, se nos brindaba el tema de alimentación, el tema de transporte y el tema de comunicaciones para quien lo requiriera de una tarjeta **SIM** para él envió de la información, para las 3 jornadas hubo esa promesa de ese apoyo por parte de la campaña. 5. Le reitero la pregunta ¿se*



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

hizo efectiva esa promesa, les pagaron? **CONTESTÓ**. Para la jornada del mes de marzo si se hizo efectiva. Para la campaña presidencial, para la primera vuelta se hizo efectiva pero no para todos y para la segunda vuelta, no se hizo efectiva para la gran mayoría de testigos electorales. **6.** pero ¿pagaron algunos? **CONTESTÓ**. Sí señor. **7.** ¿Recuerda usted porcentualmente dentro de los testigos reconocidos como representantes de la campaña, a cuantos le cumplieron en la primera vuelta y a cuantos no? **CONTESTÓ**: La primera vuelta cerca de un 70%. En la segunda vuelta ya la proporción cambió, un 30 % **8.** ¿Dice que esos pagos se realizaron a través de SU RED? **CONTESTÓ**. SU RED, sí señor, en el caso de Boyacá fue SU RED. **9.** Sabe ¿quién era el encargo de financiar el tema de la alimentación de ese día, de los refrigerios? **CONTESTÓ**. No, teníamos el enlace departamental de Boyacá, **JULIAN CAMARGO** y había un enlace nacional que era con quien nos comunicábamos, en caso de que nos hiciera falta el transporte o alimentación, que era el señor **CESAR PACHON** del movimiento MAIS, con el teníamos comunicación directa y el nos solucionaba inmediatamente el tema de transporte, de alimentación o el tema de material publicitario, era ese enlace nacional que teníamos para los requerimientos que teníamos desde las regiones para el caso del departamento de Boyacá. **10.** ¿le indicaron o les indicaron en su momento para efectos de esa remuneración por ese servicio, que prestó por identidad ideológica, de la persona encargada de manejar lo pecuniario? **CONTESTÓ**. No, nosotros solamente teníamos la referencia del equipo **PACTO HISTÓRICO**, pero la referencia de la persona que nos hiciera los giros, no señor, eso se difuminaba a través de los coordinadores, entonces eso iba desde la base hacia arriba, entonces era una coordinación, de coordinador municipal a departamental y de ahí con el equipo nacional pero repito que nosotros tuviéramos idea exactamente de quien era quien manejaba ese pago de la retribución no, lo único que nosotros teníamos conocimiento es que la persona que manejaba la campaña a nivel nacional. La campaña en sí era el señor **RICARDO ROA**, el coordinador nacional, era la persona encargada del manejo económico de la campaña entonces obviamente nuestra referencia de la persona que iba a responder por esos pagos pues era el director nacional de la campaña el señor **RICARDO ROA**, esa era a única referencia que nosotros teníamos, que nosotros tuviéramos una referencia departamental o municipal pues los coordinadores pero si desde el principio nosotros teníamos conocimiento que el director de campaña del **PACTO HISTÓRICO** era el señor **RICARDO ROA**. **11.** o sea ¿ustedes reconocen que, para efectos de erogaciones económicas destinados a estos ejercicios electorales, a la campaña, el responsable era el ciudadano **RICARDO ROA**? **CONTESTÓ**. Porque a nosotros desde el principio a él se nos presentó como el gerente nacional de la campaña **12.** ¿él se presentó ante ustedes? **CONTESTÓ**. Si él no lo presentaban a través de las capacitaciones, entonces en esas capacitaciones teníamos claro precisamente la conformación, entonces el tema de capacitación era el señor **XAVIER VENDREL** el tema de gerencia de campaña era el señor **RICARDO ROA**. **13.** El 23 de octubre de 2023 Caracol TV, a través emitió un programa que se llama "Los Informantes" la prueba de esa emisión obra como prueba en el expediente y usted allí manifestó: "(...) Éramos una estructura de 83 mil testigos electorales, el apoyo logístico para nosotros los testigos era el transporte, la alimentación del día de elecciones y un pago de un reconocimiento a ese proceso que en Boyacá era de \$60.000 pesos a cada testigo, entonces hacer matemática de servilleta eso da una cifra muy grande (como le consignaban) a través de plataformas como Su Red, Efecty, Jer y nos llegaba el reporte de giro a través de nuestros correos electrónicos, entonces eso tiene toda la trazabilidad, nadie andaba con una bolsa de dinero repartiendo el dinero (...)". Manifieste al Consejo Nacional Electoral ¿cómo funcionó la estructura de los 83.000 testigos electorales que le informa al medio periodístico y si nos repite cual fue la cifra que individualmente correspondía a ellos en la primera y segunda vuelta? **CONTESTÓ**: Si el objetivo de la campaña del **PACTO HISTÓRICO** era tener un testigo por mesa, entonces no arrojaban más o menos el número de mesas a nivel nacional como repito hubo regiones como en la nuestra donde la totalidad de las mesas si tenía la asignación de testigos pero para el día de elecciones el total de testigos no llegaba porque como era una coalición habían testigos por las campañas de unos partidos, el partido MAIS, COLOMBIA HUMANA, el mismo PARTIDO VERDE asignó testigos así como se asignan jurados, se proponen, no llegaba la totalidad de testigos electorales pero si teníamos nosotros comunicación en el caso de Boyacá, teníamos comunicación con los compañeros de los demás municipios para ir sabiendo las novedades que se tenían en cada mesa, entonces las novedades no solo era el conteo sino el caso de que hubiese fraude, que hubiese entrega de tarjetones marcados, de que hubiese el tema de cualquier irregularidad que hubiese en las mesas, porque en las capacitaciones se nos explicaba de que manera podía

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

haber un fraude, que esa era una instrucción de **XAVIER VENDREL**, si no conocíamos cuales podían ser la formas de fraude, pues podíamos identificarlas de mejor manera, una de ellas era el llenado del E-14, que se tuviera mucho cuidado en que coincidiera el número final y las cifras que se colocaban en las casillas para evitar que se hiciera un cambio con los números que se consignaban, el caso de convertir un 0 en un 8, o el caso de convertir un 1 en un 7, entonces esos testigos electorales participamos en las 3 jornadas, pero desafortunadamente si se veía que entre primera y segunda vuelta el número de testigos disminuía, en la medida en que varios de los partidos que pertenecían a coalición, pues ya no participan en la segunda vuelta como si lo hubo en la primera vuelta. **14.** De lo que usted nos está contando nos queda claro primero que hubo una estructura bien organizada para el manejo de los testigos, ¿ese manejo estructural que usted nos ha expuesto corresponde a todo el país o a Boyacá? **CONTESTÓ.** A todo el país, porque en las capacitaciones virtuales, era una participación nacional, entonces los participantes que habíamos ahí era de todos los municipios entonces uno tenía conocimiento de personas del departamento del Cauca, Antioquia, Córdoba, de nuestro departamento, entonces por la participación que se veía en el foro de cada una de las capacitaciones se daba una cuenta que era una estructura a nivel nacional y después de cada una de las jornadas electorales, pues a nivel interno por comunicación de WhatsApp compañeros de otras regiones nos comentaban y nos arrojaban las preguntas, oiga a ustedes si les ha llegado el giro, a ustedes como les fue, a ustedes si les salió la información, a ustedes si la aplicación les abrió, entonces esa comunicación que había entre regiones no permitía compartir una información que teníamos de región a otra, por eso ahí nos enteramos después de la última jornada que era la segunda vuelta de los compañeros de testigos electorales, pues que tenían la queja de que no había llegado el apoyo económico en esa segunda vuelta, como se si había llegado en la primera y en la consulta interna del Pacto. **15.** Queda claro que hubo una estructura, que hubo testigos, que hubo una promesa de pago, que hubo el pago, más en la primera que en la segunda vuelta, pero que en la segunda también lo hubo, le preguntaría particularmente si ¿suscribió algún documento, algún contrato, un acuerdo con ellos para efectos de ese pago, le dijeron, esto está aquí, los que firmen les pagamos, los que no, no? **CONTESTÓ:** Todo era a través de virtualidad, entonces en alguna de las capacitaciones se nos explicaba que la logística incluía ese apoyo, que nos enviaran a nosotros un documento que firmáramos que tuviésemos que enviar firmado no, lo único que teníamos era esa firma electrónica de la afiliación al voluntariado, al voluntariado si se llenaba un documento virtual expresando el deseo de participar de manera voluntaria con todas las tareas que tuviera que ver con la campaña del **PACTO HISTÓRICO**, entonces ese si es el documento virtual que nosotros podemos tener como referencia de nuestra participación en esa jornada. **16.** Podría suministrar al CNE los correos electrónicos de esos testigos y las personas que están inmersas en todo lo que hemos venido conversando **CONTESTÓ:** De los coordinadores con lo que cuento es con los números de celular. Los podría aportar. **17.** Siguiendo con el programa de los informantes en un momento de la entrevista le dice: “(...) - conociste al coordinador nacional a Vendrel, - solamente por medio virtual – cuál era la instrucción que él daba,- la instrucción era tener los ojos encima de todo el proceso electoral que se cuidara voto por voto, -que de lo que decía te llamaba la atención que dijera wao este tipo sabe -la autoridad que tenia del tema conocía todo el proceso, conocía cuales eran los formatos en qué momento se llenaban para donde iba es decir tenía un conocimiento muy amplio de como poder vigilar un proceso electoral (...)”. De pronto usted tiene conocimiento más allá de lo que ha hecho, de quién es el ciudadano “Vendrel” y en qué consistió su rol, más detallado? **CONTESTÓ:** **XAVIER VENDREL** siempre se nos presentaba como la persona que había estructurado todo el mecanismo de vigilancia de los votos de la campaña del **PACTO HISTORICO**, entonces el coordinaba el equipo que había elaborado toda la estrategia para poder vigilar lo más cercano posible el reporte de votos de la campaña del **PACTO HISTORICO**, entonces primero se nos instruía de cómo era la jornada el día de las elecciones, en que momentos se nos permitía tener acceso al número de votantes y al total de votos por campaña, entonces el número de votantes se nos instruía a través de ese equipo y podíamos pedir un reporte a los jurados y de los votos por cada candidato en el E-14 que se nos permitía después de las 4.00 pm, entonces si era muy claro que sabían cómo el proceso, sabían cuáles eran los formatos que se manejaban y por eso es que a nosotros se nos dio una capacitación muy completa, nosotros conocimos muy bien el proceso tanto así que en Sotaquirá nos sucedió que como para estas jornadas electorales hizo un cambio de jurados, generalmente lo digo porque soy docente educador de básica primaria, tradicionalmente a los docente se nos citaba para participar como jurados en las mesas de votación, esta vez fue un



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

*cambio muy grande porque la Registraduría no convocó a la misma cantidad de educadores y si convocó a gente que era nueva en el proceso y nos dimos cuenta en el manejo de los formatos y como era que se realizaba el preconteo y el registro que nosotros como campaña **PACTO HISTORICO** teníamos incluso más claro como era el proceso que muchos de los jurados, en el caso de las mesas que yo vigilé tuve que hacer correcciones a los jurados con el beneplácito de la delegada de Registraduría y Procuraduría de algunos errores que estaban cometiendo durante el proceso, entonces si nos dimos cuenta que si hubo un cambio grande participamos esa información a nivel nacional de que por ese cambio era que se presentaban varios errores no puedo decir si voluntario o involuntarios en el llenado de esos formatos de transmisión de la información, entonces lo que puedo decir es que en el caso de los testigos electorales en mi región teníamos más claro como era el proceso que varios de los jurados, porque varios de ellos era la primera vez que participaban de una jornada electoral. 18. Podría reiterar, ¿cómo fue el proceso de selección de testigos? **CONTESTÓ:** primero por voluntariado, quienes quisiéramos participar de ese tema, segundo por participación en las capacitaciones, debíamos participar en las capacitaciones para que se nos pudiera incluir como testigos y luego la solicitud de la información nuestra para hacer el registro ante la Registraduría y nos acreditara para poder participar y hacer tarea como testigo dentro de la jornada electoral que no tuviéramos problemas con las autoridades que vigilan que son Registraduría, Procuraduría y demás autoridades, entonces teníamos un proceso desde la inscripción, la capacitación y la acreditación ante la Registraduría, los coordinadores nos colaboraban departamental y municipal para que pudiéramos obtener nuestra acreditación para poder ingresar y participar sin ningún problema. 19. **PREGUNTADO:** esa intercomunicación de testigos se realizó a través de los números telefónicos, a través de WhatsApp, ¿conoce usted de la existencia de un grupo general de WhatsApp de testigos electorales y de ser así quien era el responsable de manejar ese grupo? **CONTESTÓ:** Los coordinadores, existían un grupo de WhatsApp a nivel municipal, obviamente el coordinador municipal era el administrador del grupo, existía un grupo departamental y recibíamos también a través de nuestros números información desde la coordinación nacional directamente a nuestros números recibíamos información y nosotros podíamos también enviar información a requerimientos a ese número de contacto nacional. 20. ¿Sabe usted el nombre del coordinador? **CONTESTÓ:** Tengo el número de contacto porque obviamente lo tengo registrado en las comunicaciones y las charlas. 21. ¿puede allegar el número? **CONTESTÓ:** tengo que buscarlo para hacerlo llegar al Consejo. 22. Agradecerle la seriedad con la que usted asumió esta citación con el Consejo Electoral y preguntar si antes de finalizar su intervención quiere agregar algo dentro de esta audiencia **CONTESTÓ:** si, quisiera agregar varias cosas, primero nosotros desde la acreditación como testigos electorales y la participación dentro de la jornada tuvimos conocimiento de primera mano que la campaña que por lejos tuvo mayor participación de testigos electorales fue la de **PACTO HISTORICO**, tanto así que en la segunda vuelta presidencial no había testigos electorales del otro candidato el doctor **RODOLFO HERNANDEZ** en mi Municipio de Sotaquirá no hubo testigos electorales de Rodolfo Hernandez si hubimos testigos electorales de pacto histórico entonces había un compromiso individual, había lo puedo decir un espíritu de voluntariado autentico había un equipo muy grande, había una logística muy bien armada éramos una campaña que tenía, no éramos una campaña que se sintiera, sus miembros sus voluntarios solos sino que se tenía un apoyo desde el nivel nacional, departamental y municipal y era una campaña muy fuerte nosotros notábamos que contaba recursos porque contamos siempre con material publicitario suficiente, contamos en las 3 jornadas con la alimentación y transporte en las 3 jornadas, el apoyo económico no lo tuvimos en las 3 jornadas, si hubo una desilusión muy grande para la gran mayoría de voluntarios como testigos para la segunda jornada porque que si hubo la promesa y varios a pesar de tener la afinidad ideológica con la campaña pues obviamente muchos lo hacían esperando que hubiese ese reconocimiento porque era permanecer en un puesto de votación desde las 7.00 am hasta que el formato E-14 estuviera diligenciado, 5 o 6 pm en la mesa, entonces si notamos que era una campaña con musculo financiero porque pues obviamente uno como persona en la calle sabe que una valla, un pasacalle, un volante pues cuesta dinero y en el volumen que tuvimos nosotros de material publicitario las jornadas de capacitación que se notaba que se tenía una logística muy completa y la reuniones de la campaña que existieron en las regiones y en nuestra región eran unas jornadas de campaña que demostraba que era una campaña que no era por eso agregó señor Magistrado que mi deseo de hablar fue por la molestia de haber escuchado en los medio de comunicación a personas de la campaña de **PACTO HISTORICO** en medios de comunicación nacional que dijeran*

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

que era una campaña austera y que era una campaña que se hacía con las uñas, que era una campaña que no contaba con apoyo financiero, porque nosotros como participantes de esa misma campaña nos dimos cuenta que si existía un capital financiero muy grande para poder realizar ese trabajo que se llevó a cabo durante la jornada electoral, entonces a mi como ciudadano me molestaba que una cosa fue la que vivimos nosotros a nivel interno de la campaña y otra la que esa campaña después de declarada a nivel nacional de que no era cierto y que se negaran cosas tan evidentes como la que nosotros vivimos y de la que nosotros participamos a mi se me convoca a esta audiencia principalmente por la entrevista que di a los informantes del canal Caracol y que dirigió la periodista conocida como la nena arrazola y precisamente allí se le expresaba a ella y al equipo periodístico que nos molestaba mucho como ciudadanos que se ocultaran cosas que la verdad no es posible que uno por mera lógica elemental se diera cuenta que no era cierto, entonces por eso es que ahora me veo inmerso en esto, es que ahora estoy en esto y por esto participo con toda la información que tengo, información que muchos compañeros también tienen, que hemos sido pocos los que hemos decidido dar a conocer a las autoridades de cuál fue el proceso y lo hacemos porque es que siempre lo hicimos con transparencia y lo hicimos voluntariamente y lo hicimos principalmente de buena fe y quiero que nuestro nombre como ciudadanos y yo personalmente quiero que mi nombre como ciudadano después no se vaya a ver inmerso en la participación de cualquier acto que vaya en contra de la ley y que vaya en contra de un proceso electoral limpio, yo como educador fui testigo electoral, jurado en elecciones muchos años y siempre fue la pulcritud lo que se nos enseñó de parte de la Registraduría y uno como educador siempre le ha enseñado a sus muchachos, alumnos de que debe ser uno pulcro, de que debe ser uno correcto y de querer ser transparente en sus cosas, entonces por eso mi molestia de que hayan esas dudas y en lo que yo personalmente como ciudadano y participante del equipo de la campaña del **PACTO HISTÓRICO** pueda colaborar para que se sepa la realidad de lo que sucedió en esa campaña electoral pues por eso cuenten con migo, por eso hice el esfuerzo de desplazarme hasta Bogotá porque yo vivo en Boyacá con mis recursos vengo hasta acá la sede del CNE pero lo que quiero es que de verdad salga a la luz de como fue el manejo de esa campaña electoral. **23.** Quedaría pendiente señor Uscategui que nos suministre los números que tenga de los testigos y fundamental del coordinador de grupo de WhatsApp que sirvió como medio para comunicarse con la estructura organizativa y con los directivos de la campaña **CONTESTÓ:** Si señor. **APODERADO GERMAN PALACIO:** señor Uscategui quisiera precisar ¿cuál era su rol en ese voluntariado de la coalición del **PACTO HISTÓRICO**? **CONTESTÓ:** Testigo electoral, entonces yo no tenía ninguna coordinación, tenía comunicación con el coordinador, pero yo era testigo electoral. **APODERADO GERMAN PALACIO.** Se lo pregunto porque en anterior pregunta el Magistrado Ortiz le señaló como coordinador, ¿usted fue coordinador? **CONTESTÓ:** No, mi papel era testigo electoral, el coordinador municipal en el municipio de Sotaquirá – Boyacá, fue el señor **CARLOS AYALA**, el coordinador departamental fue el señor **JULIAN CAMARGO** y la coordinación nacional de capacitación el señor **XAVIER VENDREL.** **APODERADO GERMAN PALACIO:** Usted también hizo una afirmación de la promesa de la remuneración sobre la primera vuelta presidencial y señaló usted que el 70% de los testigos electorales recibió remuneración, el 70% de que testigos electorales, a nivel nacional, departamental, municipal? **CONTESTÓ:** puedo señalar que el 70% a nivel departamental por la comunicación que teníamos de testigos, la mayoría decía haber obtenido el apoyo y alguna parte decía que no le había llegado. Ya en la segunda vuelta si fue la queja generalizada de que no llegó el apoyo económico, el apoyo en cuanto a la alimentación y transporte si lo tuvimos en las dos jornadas primera y segunda vuelta presidencial, como repito en la primera y segunda vuelta en la campaña que más testigos electorales tuvo por el registro que arrojaba la misma Registraduría Nacional que fue de público conocimiento fue la de **PACTO HISTÓRICO.** **APODERADO GERMAN PALACIO.** Señor Uscategui como llega a esa cifra del 70%, cual es la operación matemática que hace, cual es el universo que usted ve como testigo, porque se supone que usted lo percibe como hace esa operación matemática, como llega a esa cifra? **CONTESTÓ:** Por ejemplo, en nuestro municipio, de la participación de 12 personas, tuvimos la participación de tres cuartos de esas personas de 8 personas. **APODERADO GERMAN PALACIO.** Me refiero a la remuneración. **CONTESTÓ:** Si señor, ósea de 12 testigos, 8 tuvieron la remuneración, entonces nosotros tuvimos 70 o 75 % de personas que tuvieron la remuneración en el municipio. **APODERADO GERMAN PALACIO.** y en el Departamento? **CONTESTÓ:** En el Departamento pues de esa misma manera, en esas proporciones se iba llevando. **APODERADO GERMAN PALACIO.** ¿Pero cómo

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

lo sabe, como tiene la evidencia, lo que quiero decir es una aproximación? **CONTESTÓ:** Es una aproximación, podemos acotar a ese lado del 70 % el termino aproximadamente y que no sea un tema aritmético sino un tema de percepción, porque usted que sabe que en porcentaje se puede llevar un tema aritmético o en un tema de percepción, entonces la percepción nuestra es que de las llamadas que uno tenía y la comunicación que uno tenía y de las charlas que uno tenía en esos grupos, pues la percepción era de que en la primera vuelta si hubo un pago a un buen número y en la segunda si el pago fue a un muy bajo número de testigos, entonces para aclarar al Consejo y al Doctor, no es un tema de una cifra estrictamente aritmética, sino es la utilización de un porcentaje para expresar una percepción personal de lo que fue el pago de remuneración a los testigos electorales. **APODERADO GERMAN PALACIO.** Usted habla de 83.000 testigos, usted es testigo a su vez de que hubo 83.000 testigos electorales en la primera y segunda vuelta presidencial. **CONTESTÓ:** ahí hay un error en las cifras en la expresada en la entrevista, porque lo que si tuvimos fue el reporte de la Registraduría de cuantos testigos habíamos inscrito para la primera vuelta presidencial y el reporte era de 73.000 y un pico, en ese registro que la Registraduría compartió a través de sus canales de comunicación digitales, entonces nosotros teníamos la evidencia éramos por de lejos la campaña que más participación tenía como equipo de testigos electorales, porque las otras coaliciones el número de testigos era muy por debajo. **APODERADO GERMAN PALACIO:** Usted mencionó al señor **RICARDO ROA** como el gerente de la campaña, del señor **RICARDO ROA** ¿recibió alguna promesa de remuneración? **CONTESTÓ:** Nosotros recibimos la promesa de parte de la campaña **PACTO HISTÓRICO** y uno entiende que hay unos responsables de esa campaña visibles, entonces pues obviamente no puede quedar etéreo de que campaña **PACTO HISTÓRICO** hizo una promesa, pues obviamente esa campaña tenía unos responsables legalmente inscritos ante la Registraduría, entonces la persona legalmente inscrita que nosotros tuviéramos conocimiento que era quien hacía las veces de gerente general de la campaña a nivel nacional era el señor **RICARDO ROA**. **APODERADO GERMAN PALACIO.** A usted en particular, ¿quién le hizo esa promesa remuneratoria? **CONTESTÓ:** A nosotros se nos hizo esa promesa a través de varias de las capacitaciones, ya a vísperas de llevar a cabo la jornada electoral y pues en mi caso tengo el correo donde se nos comunicaba de parte de la campaña del **PACTO HISTÓRICO** el pago de esa remuneración. **APODERADO GERMAN PALACIO.** Quien le envió ese correo. **CONTESTÓ:** yo tengo el correo, se le puede reenviar al Consejo Electoral y también reenvío el mensaje de WhatsApp de parte del grupo nacional en donde se nos comunicaba el pago de ese apoyo económico como testigo. **APODERADO GERMAN PALACIO.** Usted menciona en anterior respuesta que hay muchos desilusionados de la campaña, ¿usted hace parte de ese grupo? **CONTESTÓ:** Si y la desilusión es por dos partes, la primera por la promesa que se nos hizo de esa remuneración de ese apoyo porque ya las jornadas eran igualmente duras y no lo recibimos y ya un tema como ciudadano en su libre ejercicio de partición política, en cuanto a la afinidad ideológica, en donde ya con el pasar del tiempo, encontramos que en lo que nosotros confiamos como promesa de un proyecto político no se fue materializando, esas son las dos manera de expresar la desilusión, primero como testigo electoral de que no recibos ese apoyo nosotros habiendo tenido la promesa de parte de la campaña y segundo un tema ideológico en cuanto a la materialización de esas promesas de campaña. **APODERADO GERMAN PALACIO.** Gracias señor Magistrado no tengo más preguntas (...). **APODERADO JULIO CESAR ORTIZ:** Desde cuando está usted molesto, porque dice que llega aquí lleno de fastidio, no sé cómo los términos de la declaración, pero me da la impresión de que está afectado emocionalmente por lo mismo no debería estar deponiendo en una diligencia de esta naturaleza cuando pone por delante una grave inconformidad y un disgusto con la campaña, desde cuando está en esas, debió haber advertido al panel de Magistrados que usted está cargado de inconformidades y de disgusto con quienes hoy están siendo sometidos a juicio aquí, o sea que en mi opinión, debería usted advertirlo, el señor Roa o el señor Gustavo Petro o quien es objeto de su odio, o de su fastidio o de su inconformidad. **INTERVIENE MAGISTRADO ORTIZ:** No sea hasta donde sea procedente que usted trate de cuestionar algo que libre y espontáneamente la persona ha dicho, no lo he visto descompuesto durante la audiencia, no lleguemos a eso. (...) **APODERADO JULIO CESAR ORTIZ:** Oí al señor testigo con claridad que él tiene un alto grado de infirmitad y de disgusto, entonces yo digo al venir a deponer en un alto tribunal, debería advertirlo desde el inicio, a mi da mucha desconfianza y objeto su testimonio como corresponde a la ley, porque en palabras suyas dice que está cargado de disgusto de inconformidad y de fastidio con la campaña. (...) **CONTESTÓ:** Quisiera contestar y entiendo el trasfondo de la afirmación del Doctor, los señores Magistrados

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

*Prada y Ortiz me convocan aquí específicamente por mis declaraciones ante un medio de comunicación, desde el medio de comunicación y ante el Consejo Nacional Electoral he utilizado el termino molestia, segundo eso no nubla la información que he dado porque la información que ha dado es objetiva, no es subjetiva y lo que he intentado y expresé al final de mi participación es que con la venia del señor magistrado, es que de manera voluntaria y libre y esa libertad no solamente es de la cohesión externa sino también de cualquier cohesión interna, no tengo una cohesión interna porque no tengo nublado el juicio para poder expresar lo que estoy suministrando e intentando minimizar al máximo las expresiones subjetivas, me he limitado a las expresiones objetivas apoyadas en los hechos y evidencias y obviamente como ser humano pues existe una molestia en cuanto a que si se recibe una promesa pues uno espera a que esa promesa se cumpla, nada más, no tengo ningún tipo de sentimiento ni de rechazo a ninguna persona en particular de la campaña ni al señor entonces candidato Doctor **GUSTAVO PETRO** hoy en día presidente de la República, ni el señor **RICARDO ROA** como gerente de la campaña, ni al señor **XAVIER VENDREL**, no, no tengo ningún tipo de animadversión contra ningunas de esas personas y por eso pues las expresiones son libres y repito esa libertad no solamente es de algún tipo de presión externa porque reitero ante el Consejo no tengo presiones externas para expresar lo que estoy expresando y tampoco tengo ninguna presión interna que vaya a deslegitimar la declaración que estoy suministrando ante el CNE. **APODERADO JULIO CESAR ORTIZ**: Yo en todo caso dejo constancia que me por favor el minuto de las grabaciones del deponente (...) **MAGISTRADO**. Se le precisa que se le va a hacer entrega de la copia de la diligencia en CD. **APODERADO JULIO CESAR ORTIZ**: Quería preguntarle señor declarante, usted distingue entre campaña como persona jurídica con representante legal y las elecciones, porque yo entiendo y quiero que aclare eso que había un grupo de partidos y una empresa contratada por esos partidos encargada de hacer enrolamiento y la vinculación de los testigos, fue la campaña o fue lo que usted ilumina la campaña **PACTO HISTÓRICO** que es Colombia Humana y otros partidos como el Polo Democrático o **MAIS** que también lo mencionó en su declaración, porque aquí se está evaluando los gastos de la campaña no en la campaña, quiero que aclara o que por lo menos sepamos si usted tiene claro quien le ofreció. **CONTESTÓ**. Entiendo la connotación que tiene el termino campaña en este ámbito electoral, uno es la figura jurídica de campaña como esa estructura responsable de sacar adelante un proyecto político y que ante la Registraduría Nacional se debe acreditar como la responsable de un proyecto político que va a participar dentro de esa libre competencia electoral, entonces que existe un equipo de campaña Pacto Histórico con un gerente general que responde ante la Registraduría Nacional como representante por las actuaciones de ese equipo, pero también entiendo la otra connotación de la palabra campaña que es todo ese trabajo que se realiza desde el proselitismo en adelante y con las personas que van a participar para dar a conocer ese proyecto que esa estructura primera campaña política registrada ante la Registraduría va a llegar a feliz término, entonces nosotros participamos de la campaña política en el tema de proselitismo pero también entendemos que ese proselitismo quien respondía por aquellos gastos que **PACTO HISTORICO** iba a generar, pues era la figura jurídica denominada **PACTO HISTORICO**, entonces allí se conjugan las dos, que no podemos separar del trabajo electoral de la persona jurídica, campaña **PACTO HISTORICO** y del trabajo en general de proselitismo de campaña **PACTO HISTORICO**, la primera es responsable de la segunda, entonces son corresponsables, entonces no es separar, entonces obviamente nosotros entendemos que participamos en el proselitismo del **PACTO HISTORICO**, pero también entendemos que el enlace nuestro y a quien respondíamos era la campaña **PACTO HISTORICO**, porque desde un principio se sabía que esa campaña era la que había estructurado toda esa estrategia para hacer el seguimiento voto a voto, nuevamente repito lo que le manifesté al señor Magistrado y lo que en su momento manifesté al Caracol a través de los informantes, el objetivo principal de la estrategia de testigos electorales campaña **PACTO HISTORICO** era hacer un seguimiento voto a voto desde el momento en que el votante llegaba a su puesto de votación hasta el momento en que la información llegara a la Registraduría, entonces en la medida en se quiera tener acceso a esa información nosotros se la íbamos suministrando a esa campaña **PACTO HISTÓRICO** para luego ellos la acopiaran y adelantaran las tareas frente a las diferencias que pudieran haber en el preconteo que emitiera la Registraduría y la que a nivel interno tuviera la campaña por la información que nosotros desde esos puestos de votación estábamos suministrando entonces entendería si la connotación de la campaña **PACTO HISTÓRICO** como persona jurídica y la campaña **PACTO HISTÓRICO** como trabajo de proselitismo pero ese trabajo de proselitismo teníamos una cabeza que era esa*

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

*campaña como persona jurídica. **APODERADO JULIO CESAR ORTIZ:** Dentro de los compromisos que usted adquiere con la "campaña" porque no creo que el señor Xavier Vendrel que usted menciona y del cual quisiera preguntarle algo más, le hayan propuesto hacer proselitismo, los testigos contratados, no sé si le dijeron hagan campaña, promuevan el nombre o hagan constancia de los votos, porque es una diferencia legal, no creo que haya hecho proselitismo, que lo hayan contratado para hacer proselitismo para difundir las ideas, sino para estar como testigo, entonces fue testigo solamente, o también se le pagó para que hiciera publicidad. **CONTESTÓ:** el pago era como trabajo de testigo electoral en ningún momento a nosotros desde la campaña del Pacto Histórico se nos decía que íbamos a tener una remuneración económica por realizar proselitismo. **APODERADO JULIO CESAR ORTIZ.** La otra pregunta es en ese mismo sentido, cuando se produce la votación continua la campaña o ya se cerró la campaña, ósea el día de las votaciones usted está verificando hechos de campaña o hechos electorales post campaña **CONTESTÓ:** Estamos nosotros verificando un proceso electoral, nosotros no estamos desde el momento estamos en el puesto electoral a las 7.00 am nos despojamos del tema de proselitismo por respeto a las instrucciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil. **APODERADO JULIO CESAR ORTIZ.** O sea que todo lo que usted declaró lo hizo o corresponde a unos hechos suyos en su condición de testigo, ósea que la campaña o quien le haya pagado que no creo que hubiera sido la campaña sino una empresa, es una afirmación que voy a hacer, lo hizo o lo contrataron post campaña, una vez terminada la campaña usted solamente verifica los datos, usted no promueve, ni difunde, ni promulga nombres, ni candidatos ni nada por el estilo verdad **CONTESTÓ:** Un hecho en particular que demuestran que se conjugan las dos cosas es que en ese mismo grupo de WhatsApp que se nos participaba de la capacitación, pues las capacitaciones las recibimos desde el mes de febrero y no era capacitaciones en donde se nos dijeran estrategias publicitarias de una campaña no, eran capacitaciones para conocer un proceso electoral al detalle y el hecho es que esos mismos correos de grupos de WhatsApp pues también a nosotros nos participaba de los actos de proselitismo del candidato del **PACTO HISTORICO** para la presidencia de la república, entonces ellos mismos desde le nivel nacional si mezclaron las dos cosas, porque utilizaban esos canales de comunicación para capacitarnos como testigos pero también utilizaban los canales de comunicación para hacer la información de proselitismo de la campaña **PACTO HISTORICO.** **APODERADO JULIO CESAR ORTIZ.** Le rogaría el favor de que aportara esos videos donde a usted lo enrolan como testigo, pero además lo ideologizan para que promueva, difunda o promulgue al candidato, porque de otra manera estaríamos en unas franjas legales muy complejas. **CONTESTÓ:** El termino ideologización no, una cosa es decir que uno tiene una afinidad ideológica, es decir ya de antemano uno tenía afinidad con la propuesta política, otra cosa es que se pretenda señalar que a nosotros se nos programó mentalmente y se nos programó como individuos para ser partícipes de una campaña, no todo el tema era voluntario y no había un tema e ideologización, era simplemente hacer parte de una campaña que presentaba una propuesta a los ciudadanos colombianos, nosotros teníamos ya una afinidad, encontrábamos afinidad ideológica pero no se puede tener esa connotación de decir que por tener afinidad se nos ideologizara porque no es cierto, nosotros teníamos una afinidad desde el principio, nos gustaba la propuesta y queríamos que esa propuesta pues tuviera éxito, entonces por eso el voluntariado, nosotros lo hacíamos de manera libre. **APODERADO JULIO CESAR ORTIZ.** El testigo advierte que lo que se les prometió de pago es por ser objetiva y materialmente testigo. **APODERADO JULIO CESAR ORTIZ.** Quien es el tal Vendrel, quién fue, donde localizarlo. **CONTESTÓ:** **XAVIER VENDREL** era la persona que coordinaba el tema de capacitación entonces él era quien coordinaba a nivel nacional, toda esa información que a nosotros se nos participaba en las capacitaciones virtuales entonces él fue quien coordinó la estructuración de la tarea de vigilar los votos, de transmitirlos, de tomar las fotografías de los E-14, de tener cuidado con el desempeño de los jurados de votación, de tener cuidado que un ciudadano cometiera un tema de fraude, entonces era el coordinador desde le nivel nacional, nos explicaba que podía suceder y anticiparnos y de coordinar esa plataforma que para nosotros fue tecnológicamente una novedad, que una campaña utilizara una aplicación virtual tan robusta y tan seria para un acopio de información que con todo respeto el término que voy a utilizar parecía una Registraduría paralela pero no voy a decir que estuvieran abrogándose las funciones de la Registraduría sino que hacía un registro de los votos con base en los formatos E-14 para tener un acopio de información y hacer un contraste con los medios de comunicación estatales que es la Registraduría nacional. **APODERADO JULIO CESAR ORTIZ.** Para completar mi pregunta, sabe para quien*

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

trabajaba, le dijo él para quien trabajaba, el señor **VENDREL**, representaba ciertamente a la campaña al señor **ROA** o trabajaba para una empresa llamada **INGENIAL** u otro asesor de la campaña. **CONTESTÓ**. A nosotros como testigos electorales se nos presentaba como parte de la campaña del **PACTO HISTÓRICO**. **APODERADO JULIO CESAR ORTIZ**. Campaña como persona o como actividad **CONTESTÓ**. No se puede hacer la distinción porque repito la actividad de la campaña como proselitismo pues tiene un responsable que es la persona jurídica campaña ante la Registraduría, entonces a él se nos presentaba, entonces esa distinción, el señor **XAVIER VENDREL** es del **PACTO HISTÓRICO** como grupo proselitista y no tengan en cuenta que **XAVIER VENDREL** hace parte de la campaña persona jurídica, no, a nosotros se nos decía hace parte de la campaña. **APODERADO JULIO CESAR ORTIZ**. Conoció usted del trabajo de una empresa que fuera "una aparente Registraduría paralela", porque tengo conocimiento de que hubo una empresa y se la voy a mencionar en la última pregunta. **CONTESTÓ**: ya que he mencionado varias veces el tema de las capacitaciones, pues si quisiera que dentro de los compromisos que adquiero con el CNE de suministrar información de WhatsApp y correos, pues quiero también reenviarle los correos de cada una de las capacitaciones y los videos de las capacitaciones que nosotros, igual son de público acceso en YouTube pero pues para que hagan revisión de la información en donde se nos presentaba la información, entonces para evitar inferencias personales y subjetivas pues es mejor que el CNE y el señor abogado tenga conocimiento de lo que públicamente a nosotros se nos participaba como información de la campaña **PACTO HISTÓRICO**, entonces mi compromiso de hacer llegar al CNE todos esos correos donde están los instructivos en formatos PDF y donde están los enlaces, los link de los videos colgados en YouTube de toda esa capacitación. **APODERADO JULIO CESAR ORTIZ**. De eso se trata señor testigo, oyó usted hablar de alguna empresa española, o alguna empresa colombiana encargada de reclutar, de enrolar, prometer, ofrecer o capacitar a los testigos para que hicieran proselitismo político. **CONTESTÓ**. Ahí no se hacían distinciones particulares solamente se decía, el **PACTO HISTÓRICO** tiene estructurada la siguiente estrategia para vigilar los votos de nuestro candidato, entonces a nosotros no se nos explicaba de que esto fue elaborado, ahora si ustedes realizan esa revisión de los videos y los instructivos pues ahí estará la información pertinente. **MINISTERIO PÚBLICO**. Señor Uscategui yo soy Daniel Espinosa vengo representando al Ministerio Público en esta diligencia, tengo tres preguntas muy puntuales la primera el tema del voluntariado, usted habla que la convocatoria y la invitación que se les hizo a ustedes fue de pertenecer a un voluntariado, la pregunta que hago frente a esa afirmación es al ya pertenecer o antes de pertenecer a este voluntariado usted firmó algún documento o firmó algún acta de pertenecer ya como testigo electoral dentro del voluntariado dentro de la campaña. **CONTESTÓ**: Nosotros empezamos hacer parte oficialmente del voluntariado y ya específicamente del equipo de testigos electorales a través del diligenciamiento de un formulario de la plataforma que en su momento tenía, la página web del Pacto Histórico, entonces todos tenemos ese registro ante la página web de un formato, de un formulario en donde obviamente se nos decía que era de manera libre, de manera espontánea, entonces el formato físico no, pero si en formato digital a través de la página web de **PACTO HISTÓRICO**. **MINISTERIO PÚBLICO**. En cuanto al tema del reconocimiento económico, llámese reconocimiento económico con tal, de transporte, de almuerzo, lo que sea como reconocimiento económico usted habla que a ustedes les llegaba eso por WhatsApp por correo, ¿existe algún comprobante físico de esos desembolsos? **CONTESTÓ**. Existe un correo electrónico en donde se nos informaba que el desembolso se encontraba en **SU RED** que por favor nos acercáramos con nuestro número de cédula para realizar el desembolso, correo electrónico que tengo el compromiso de reenviar al CNE y también tenemos un reporte en el grupo de WhatsApp también reporte que reposa, esa comunicación que se hace también ante el CNE, era la manera como a nosotros se nos informaba de la consignación de ese apoyo económico. **MINISTERIO PÚBLICO**. Usted habla de que las capacitaciones que les dieron fueron de manera virtual ¿participó en alguna reunión presencial para esas capacitaciones, participó en alguna reunión presencial para cualquier otra indicación que les diera en relación con su labor como testigo electoral. **CONTESTÓ**. Para el tema de la coordinación nacional, no tuve participación presencial en ninguna reunión, esa participación era virtual a través de los canales que ellos establecían en las diferentes plataformas digitales, a nivel municipal si tuve participación presencial de las reuniones en donde se nos participaba de información de la jornada, entonces, nacional de manera virtual, municipal de manera presencial. **MINISTERIO PÚBLICO**. En relación con esa participación presencial, ustedes suscribían algún acta de esa reunión. **CONTESTÓ**. No señor, en el tema de las reuniones presenciales



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

*de la coordinación municipal era de manera informal, no se suscribía ningún acta y la participación en las jornadas nacionales virtuales pues era con el ingreso a la plataforma en la cual se llevaba a cabo esas jornadas de capacitación. **APODERADO GERMAN PALACIO**. Quería tachar esta declaración del testigo porque considero que existen circunstancias que afectan su credibilidad o imparcialidad, debido a la manifestación que ha señalado el declarante en cuanto a las molestias que tiene por el supuesto incumplimiento también presunto promesa remuneratoria y además porque adicionalmente aparte en su declaración señaló que consideraba que había sido totalmente objetivo y en realidad tal como él mismo lo planteó está haciendo apreciaciones puramente subjetivas acerca de la generalidad de lo que ocurrió con los testigos electorales, creo que afecta su imparcialidad y obviamente para que lo tomen en cuenta en el momento en que se tome alguna decisión gracias. **APODERADO JULIO CESAR ORTIZ**. Coadyuvo la solicitud de abogado Palacio, en el mismo sentido y recogiendo también lo que advertí en el transcurso de mis preguntas (...). **TESTIGO**: los dos representantes han reiterado decir que rechazan mi declaración por la utilización del término molestia, pero quisiera precisar el contexto en el cual utilicé el termino molestia, explique a través, lo repito ante el magistrado y el CNE que mi molestia no solamente fue por el incumplimiento de la promesa de ese apoyo económico sino también de la molestia de las declaraciones de representantes del **PACTO HISTORICO** ante medios de comunicación nacionales de seguir diciendo que la campaña era una campaña austera, que no existió el pago de testigos electorales, ahí existen los registros por ejemplo de la entrevista del señor **ALEXANDER LÓPEZ MAYA** en su momento recién nombrado como presidente del Congreso de la República ante el medio de comunicación Blu Radio en donde manifestaba eso y nosotros como testigos electorales pues bien sabíamos que no era cierto de que nosotros no hubiésemos recibido el apoyo económico, porque efectivamente si fue cierto que nosotros recibimos el apoyo económico, entonces por eso repito obviamente el señor Magistrado ha reiterado al representante de que el CNE hará entrega de esta audiencia pero reitero siendo coherente y consiente con lo que declaré que el contexto de la frase que utilicé el termino molestia fue precisamente en la frase que manifestaba representantes del **PACTO HISTORICO**, estaban haciendo señalamientos que van en contra de la verdad sobre lo que fue el funcionamiento de la estrategia de testigos electorales del **PACTO HISTORICO**. (...)."*

**3.67.** Informe de ingresos y gastos de funcionamiento para la vigencia 2022, allegado por el **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** a través de su representante legal, Doctora **CARMEN CECILIA ANACHURY**<sup>180</sup>.

**3.68.** Archivo Excel allegado el 7 de febrero de 2024 por la **DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN**, en relación con la información exógena de **CHRISTIAN ANDRES IBARRA HURTADO** y **JOSÉ ORLANDO RIVEROS CASAS**<sup>181</sup>.

**3.69.** Copia de la Escritura Pública No. 5641 del 23 de septiembre de 2022, expedida por la Notaria 73 del Círculo de Bogotá D.C., en cuyo acto se establece la “**INSINUACIÓN DE DONACIÓN**” por valor de “**\$500.000.000**”, en la que intervienen la “**FEDERACIÓN COLOMBIANA DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN**” “**FECODE**” y el “**MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA**”<sup>182</sup>.

**3.70.** Resultado del cruce de las bases de datos, aportado por la empresa **EFFECTIVO LTDA (EFACTY)**, en los siguientes términos<sup>183</sup>:

<sup>180</sup> Folios 3580 a 3601 y 3880.

<sup>181</sup> Folio 3634.

<sup>182</sup> Folios 3688 a 3746.

<sup>183</sup> Folios 3760 a 3762.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

*“(…) una vez realizada la verificación en los archivos de Efectivo Ltda., de los listados suministrados denominados “Testigos acreditados” encontramos que se enviaron y/o recibieron durante el periodo comprendido entre el 01 de marzo de 2022 al 31 de octubre de 2022, los giros de dinero que se detallan en los anexos enumerados de 1 a 18, de igual forma, se anexan los reportes de los números de identificación que una vez realizada la búsqueda no arrojan información. (…)”*

**3.71.** Informe de ingresos y gastos de funcionamiento para el año 2022 del **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** en formato PDF, allegado el 9 de febrero de 2024 por el **FONDO NACIONAL DE FINANCIACIÓN DE PARTIDOS Y CAMPAÑAS ELECTORALES**, en los siguientes términos<sup>184</sup>:

*“(…) Nos permitimos suministra y alcanzar la respuesta de fecha 10 de octubre de 2023 copia de nueva información allegada al Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales de la Declaración de Patrimonio, Ingresos y Gastos de la vigencia 2022, del Movimiento Político Colombia Humana, integrante de la Coalición Pacto Histórico y a quien le fueron girados los recursos por concepto de reposición de votos de la campaña de la Presidencia del señor Gustavo Francisco Petro Urrego (…)”*

**3.72.** Archivo Excel allegado el 13 de febrero de 2024 por la **DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN**, en relación con la facturación electrónica del **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA**<sup>185</sup>.

**3.73.** Copia de los extractos bancarios, correspondientes al periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022 de la empresa **INGENIAL MEDIA S.A.S**, allegados por el **BANCO DAVIVIENDA**<sup>186</sup>.

**3.74.** Permisos de vuelo otorgados por la **AERONÁUTICA CIVIL** a la Aeronave de placas **HK5328**<sup>187</sup>.

**3.75.** Copia de las Resoluciones No. 03739 del 01 de diciembre de 2017<sup>188</sup> y 02320 del 09 de agosto de 2018<sup>189</sup> mediante las cuales se otorgan los permisos de operación a la **SOCIEDAD AÉREA DE IBAGUÉ S.A.S. – SADI S. A. S.**<sup>190</sup>, por la **AERONÁUTICA CIVIL**.

**3.76.** Cartillas para la capacitación de los testigos electorales; correos electrónicos de invitación a sesiones virtuales; información de contacto del coordinador regional en Sotaquirá - Boyacá, **CARLOS AYALA**; información de contacto del coordinador a nivel nacional, **CÉSAR**

<sup>184</sup> Folios 3772 a 3773.

<sup>185</sup> Folio 3794.

<sup>186</sup> Folios 3806 a 3821.

<sup>187</sup> Folios 3822 a 3837

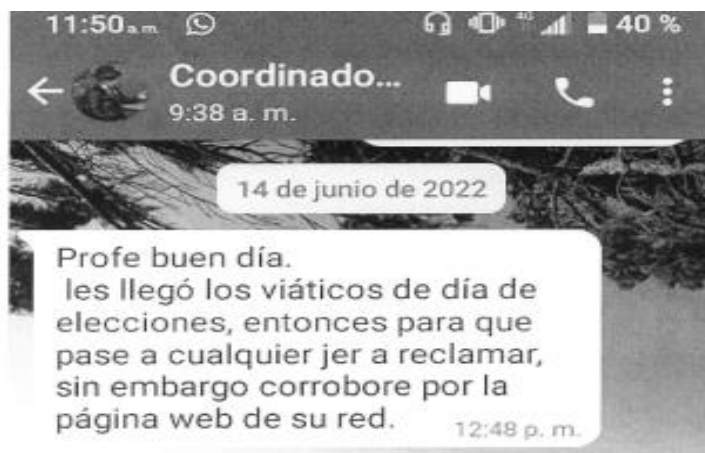
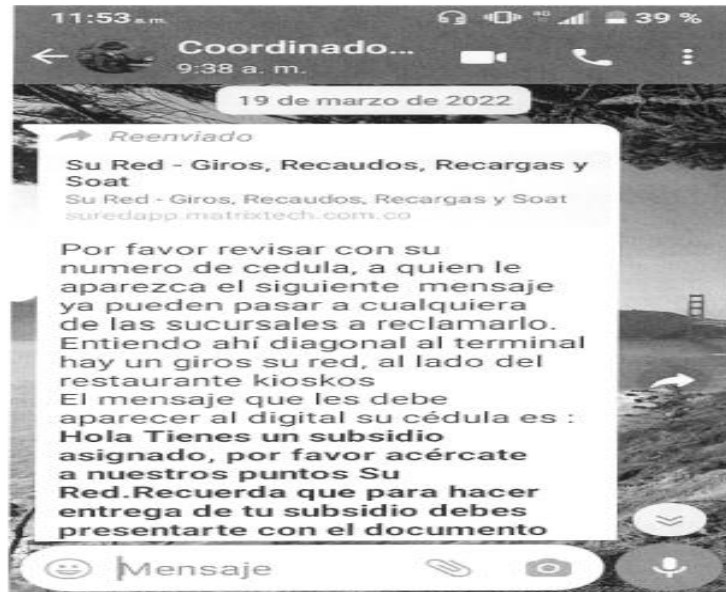
<sup>188</sup> “Por la cual se concede Permiso de Operación como empresa de Servicios Aéreos Comerciales en la modalidad de Trabajos Aéreos Especiales a la sociedad **SOCIEDAD AÉREA DE IBAGUÉ S.A.S. – SADI S.A.S**” - Ministerio de Transporte.

<sup>189</sup> “Por la cual se adiciona la actividad de Ambulancia Aérea al permiso de operación de la empresa **SOCIEDAD AÉREA DE IBAGUÉ S.A.S. – SADI S.A.S.** en la modalidad de Trabajo Aéreos Especiales” – Ministerio de Transporte.

<sup>190</sup> Folios 3830 a 3834.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**PACHÓN** y capturas de pantalla de grupos de WhatsApp dentro de las que se relaciona<sup>191</sup> lo siguiente:



**3.77.** Copia de extractos bancarios correspondientes al periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022 expedidos por la entidad financiera **BANCOLOMBIA** en relación con el ciudadano **JOSE ORLANDO RIVEROS CASAS**<sup>192</sup>.

**3.78.** Copia de la Resolución No. 10163 de 2023 del Consejo Nacional Electoral<sup>193</sup>, por la cual se registra al secretario general del **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA**.

**3.79.** Copia de archivo Excel que contiene los valores y/o cuantías que se giraron a las personas relacionadas en la base de datos enunciada en el numeral 3.65 del presente

<sup>191</sup> Folios 3881 a 3916.

<sup>192</sup> Folios 3918 a 3936.

<sup>193</sup> “Por medio de la cual se **ORDENA EL REGISTRO** del señor **DANIEL FELIPE BECERRA MONTOYA**, identificado con la cédula de ciudadanía 4.544.8391 en el cargo de **SECRETARIO GENERAL (E)** del **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** entre el 10 de julio de 2023 y el 21 de agosto de 2023 y se **ORDENA EL REGISTRO** de la señora **CARMEN CECILIA ANACHURY DÍAZ** en el cargo de **SECRETARIA GENERAL** del **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** desde el 22 de agosto de 2023, dentro de los expedientes radicados **CNE-EDG-2023-018185** y **CNE-EDG-2023-018194**, y se toman otras disposiciones” M.P. Álvaro Hernán Prada Artunduaga – folios 3939 a 3944.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

proveído, y certificación<sup>194</sup> allegada por la empresa **RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.**  
- **SUPERGIROS**, ordenada en los artículos segundo y tercero del Auto del 7 de febrero de 2024, en los siguientes términos:

*"(...) Dando respuesta al requerimiento de información ordenado mediante el Auto de la referencia, nos permitimos aportarla así:*

**ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR** a la empresa **RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A - SUPERGIROS**, identificada con NIT. 900.084.777-9 para que de conformidad con la base de datos allegada el 23 de enero de 2024 y las coincidencias detalladas, informe con destino al expediente **CNEE-DG-2023-002164**, los valores y/o cuantías que se giraron a cada una de las personas naturales referidas en la información allegada."

**Respuesta:** Adjuntamos archivo en formato Excel con la información solicitada.

*"(...) **ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR** a la empresa **RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A - SUPERGIROS**, identificada con NIT. 900.084.777-9 para que de conformidad con la base de datos allegada el 23 de enero de 2024, certifique con destino al expediente **CNE-E-DG-2023-002164**, si los valores, montos y/o cuantías giradas a cada una de las personas naturales detalladas en la misma, hacen parte de un convenio o contrato de dispersión, caso en el cual deberán adjuntar el instrumento contractual que así lo acredite."*

**Respuesta:** Certificamos que los valores, montos y/o cuantías giradas a cada una de las personas naturales detalladas en la base de datos allegada el 23 de enero de 2024, no hacen parte de un convenio o contrato de dispersión. (...)"

**3.80.** Información allegada por el **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA**, relacionada con el informe de ingresos y gastos de funcionamiento para la vigencia 2022<sup>195</sup>.

**3.81.** Copia de la resolución 35123 del 19 de diciembre de 2022 de la Registraduría Nacional del Estado Civil<sup>196</sup>, mediante la cual se ordenó el pago a la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** por concepto de la reposición de gastos para la campaña presidencial de **PRIMERA VUELTA**.

**3.82.** Copia de la Resolución No. 2912 del 19 de abril 2023<sup>197</sup> del Consejo Nacional Electoral, mediante la cual se reconoció a la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** la reposición de gastos para la campaña presidencial de **SEGUNDA VUELTA**.

<sup>194</sup> Folios 3951 a 3954.

<sup>195</sup> Folios 3961 a 3963.

<sup>196</sup> "Por la cual se ordena un gasto y pago a favor de la **COALICIÓN** programática y política denominada **PACTO HISTÓRICO**, conformada por los partidos: **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA**, **MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA AMPLIA**, **MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS"**, **PARTIDO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"** y el **PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO**, por concepto de reposición de gastos de la campaña electoral adelantada por el candidato inscrito a la **PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**, en desarrollo de las elecciones de **PRIMERA VUELTA**, realizadas el 29 de mayo de 2022, para el periodo constitucional 2022-2026", folio 4005 a 4007 .

<sup>197</sup> "Por la cual se reconoce al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA**, **MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA AMPLIA**, **MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS"**, **PARTIDO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"** y al **PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO** el derecho a la reposición de gastos en consecuencia de la **COALICIÓN** programática y política denominada **PACTO HISTÓRICO** conformada por los Partidos: **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA**, **MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA AMPLIA**, **MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS"**, **PARTIDO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"** y el **PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO**, respecto de la campaña electoral adelantada por el candidato inscrito a la **PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**, en desarrollo de las elecciones de **SEGUNDA VUELTA**, realizadas el 19 de junio de 2022, para el periodo constitucional 2022-2026". Folio 4008 a 4013

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**3.83.** Copia de extractos bancarios allegados por el **BANCO DE OCCIDENTE** correspondientes al periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022 de la **SOCIEDAD AEREA DE IBAGUÉ S.A.S – SADI**<sup>198</sup>.

**3.84.** Bases de datos remitida por la **DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN**, relacionada con la facturación electrónica correspondiente a la empresa **SADI REAL ESTATE S.A.S. (STRATEGIC BUSINESS AVIATION S.A.S)**<sup>199</sup>.

**3.85.** Relación de pasajeros transportados e informados por la empresa **STRATEGIC BUSINESS AVIATION S.A.S**<sup>200</sup>.

**3.86.** Versión libre del ciudadano **RICARDO ROA BARRAGÁN**, recepcionada el 5 de marzo de 2024<sup>201</sup>, en la que se indicó lo siguiente:

*(...) 1. En el presente proceso se indaga sobre las presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**. En tal sentido, mediante auto del 19 de febrero de 2024 se ha dispuesto escucharlo en versión libre para que presente los argumentos que considere pertinentes, en los que además podrá referir sobre la “estructura y funcionamiento” de la campaña, en los términos del artículo 16 de la Ley 996 de 2005. **CONTESTÓ:** En primer lugar, permítanme referirme a el conocimiento que adquirí ante la etapa previa a mis funciones como gerente nacional de la campaña del precandidato y en su momento candidato **GUSTAVO PETRO**, allí lo primero que hice fue una muy buena lectura del código electoral y de la normativa aplicable al proceso electoral, producto del cual, entendí muy bien desde el comienzo mis funciones como gerente nacional en los elementos administrativos, técnico y financiero de la campaña sobre el cual lo primero que hice fue estudiar la normativa y los presupuestos de ingresos con los cuales les podría contar para la ejecución de esas funciones. Posterior a ello, estructuré un comité de campaña para los elementos de decisión, este comité estaba conformado por un director jurídico de la campaña, el auditor del candidato, el tesorero que en paz descanse falleció hace ocho (8) días perdón era una tesorera ahí quien falleció fue el contador público, además persona encargada del reporte a la plataforma cuentas claras, también una persona responsable de las compras, de la gestión de logística y de recursos humanos y un coordinador, más que coordinador una persona que articulara la agenda del candidato con la campaña y básicamente ese fue el equipo que armamos como estructura básica, luego también vino la designación de un director nacional de control electoral, entendiendo desde la gerencia nacional de la campaña también un papel importante en la vigilancia del proceso de control y vigilancia del proceso electoral en cada una de sus fases, posterior a esa estructuración entonces el primer elemento que también decidí era relevante era fijar una política de recepción de aportes y donaciones y un manual de auditoría y también delegue una persona responsable de esta labor a quien desde el comienzo y hasta el final me acompañó y obviamente todo el ordenamiento jurídico y el estudio de la normativa centrado en el director jurídico, entonces entre el director jurídico y la campaña y la persona designada para hacer la revisión, análisis documental y de soporte de lo que serían los aportes en dinero o en especie a la campaña también tuvo su mecanismo de control implementado en su momento, hasta ahí básicamente esa fue la estructura con la que funcionamos y ya la primera labor importante, una vez se conocieron los montos máximos a poder ejecutar por las circulares que expedía este órgano de control, ya entonces definieron los presupuestos y esos presupuestos consultaron primero que todo los rubros, los códigos que en esa*

<sup>198</sup> Folios 4064 a 4128.

<sup>199</sup> Folio 4058.

<sup>200</sup> Folios 4136 a 4242.

<sup>201</sup> Folios 4243 a 4246.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

*contabilidad podían ejecutarse a través de esos ingresos que habíamos obtenido. La persona que designe para los contratos de créditos fue el director jurídico de la campaña el doctor **JONATHAN RAMÍREZ**, él prácticamente era el responsable de gestionar con los terceros involucrados la suscripción de esos contratos, tanto de crédito como los contratos de servicio relevantes para la ejecución de la campaña, entendiéndose el contrato de logística, los contratos de servicio de transporte terrestre y aéreo y los contratos donde procedía con las empresas que producían el material publicitario para los efectos de la divulgación del candidato y la divulgación de su programa, esa estructura incorporó para la primera fase básicamente en cuanto a ingresos, tres (3) fuentes, una de ellas, la cooperativa confiar, otra con el Banco Sudameris y otra con un proveedor que en este caso era el proveedor del servicio de transporte aéreo del candidato, esas fueron las tres fuentes de financiación de la consulta; luego vino la primera vuelta y allí además de estas tres fuentes de financiación, se obtuvo financiación adicional del grupo aval, del Banco de Bogotá, otra cooperativa que llama Coofinep y básicamente así se estructuró la financiación de la primera vuelta; y en la segunda si solamente quien financió fue el Banco Sudameris desde el primer momento de la campaña se contó con el 100 % de los recursos que ejecutaríamos en la segunda vuelta, esos son como contratos y las fuentes de financiación que tuvo la campaña también en la primera vuelta se registró unos aportes pequeños pues en comparación con la magnitud de los montos contratados, gestionados y administrados con pequeños aportes que en especie y en dinero se recibieron que están debidamente registrados en las cuentas claras, esto fue una de mis mayores preocupaciones y sobre lo cual monitoreaba permanentemente semanalmente con este pequeño comité el nivel de ejecución y la actualización tanto de los presupuestos de los ingresos de la disponibilidad que teníamos de los recursos en la cuenta de la campaña tanto la ejecución de los mismos y el reporte, yo trate de ser muy disciplinado en que se hiciera prácticamente línea en caliente la mayoría del reporte, la documentación y los soportes a la plataforma de cuentas claras, porque pues también teníamos, valga decir, llegó primero la auditoria externa de la campaña que los recursos, entonces teníamos una interacción muy grande con este auditor y él prácticamente que nos exigía que estuviéramos reportando casi en caliente y a diario la información disponible de la ejecución de los gastos. En cuanto a gastos pues entonces eran grandes contratos, pero también fui muy juicioso en estructurar en ese presupuesto unos montos para cada actividad, entonces para la publicidad, para la logística de despliegue en territorio de la publicidad del material para la creación, producción, diseño y fabricación de las piezas, todo esto fue juicioso, riguroso el manejo que le dimos a la ejecución de esos gastos, en esos rubros principales, lógicamente hay tres o cuatro elementos que comportaron grandes volúmenes de contratación, uno de ellos la impresión de los periódicos con las casas editoriales, el otro fue el servicio de seguridad y de vigilancia y de transporte del candidato por medio aéreo que incorporó el mismo contratista durante las tres fases, la publicidad, bueno en general esas son todas las pautas publicitarias, ahí olvide mencionar que también la financiación que obtuvimos de un grupo de comunicación muy grande del país, todo esto contra reposición de votos, la financiación fueron créditos y la mayoría de ellos con contratos registrados ante el CNE y con pignoración a la reposición de votos eso se hizo debidamente y así quedo registrado y reportado, eso es lo que podría a modo general de lo que fue la estructura y el funcionamiento de la campaña en esas tres fases que como gerente nacional de la campaña ejecuté, entendí obviamente un ejercicio muy distinto en el que esto estaba centralizado y esa centralización la dimos a conocer públicamente mediante comunicado que creo fue como en dos veces que sacamos ese comunicado, en el que se anunciaba que la única persona responsable de gestionar, de administrar, de firmar contratos relacionados con los créditos de financiación y con las fuentes de financiación y la ejecución para la gerencia de la campaña era la persona de **RICARDO ROA BARRAGÁN** y ninguna otra persona del país estaba autorizado a cumplir esas funciones, eso fue algo que hicimos de conocimiento público y fue retuiteado en varias ocasiones por el presidente y también ha hecho referencia en varios de sus discursos tratando de proteger y controlar el manejo centralizado tanto de los ingresos como de los costos y gastos de funcionamiento de la campaña. Eso es lo que en términos generales podría yo mencionar en este momento respecto de lo que fue la estructuración, había muchísimas personas que hicieron parte de la gerencia nacional de la campaña, que fueron debidamente reportadas en la estructura debidamente pagados sus órdenes de prestación de servicio, las modalidades de contrato fueron varias, algunos exigían contratos, con otros era suficiente una propuesta una oferta mercantil proveniente del proveedor y luego la aceptación de esa oferta mercantil por parte de la campaña, entonces ya mediaba orden de compra,*



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

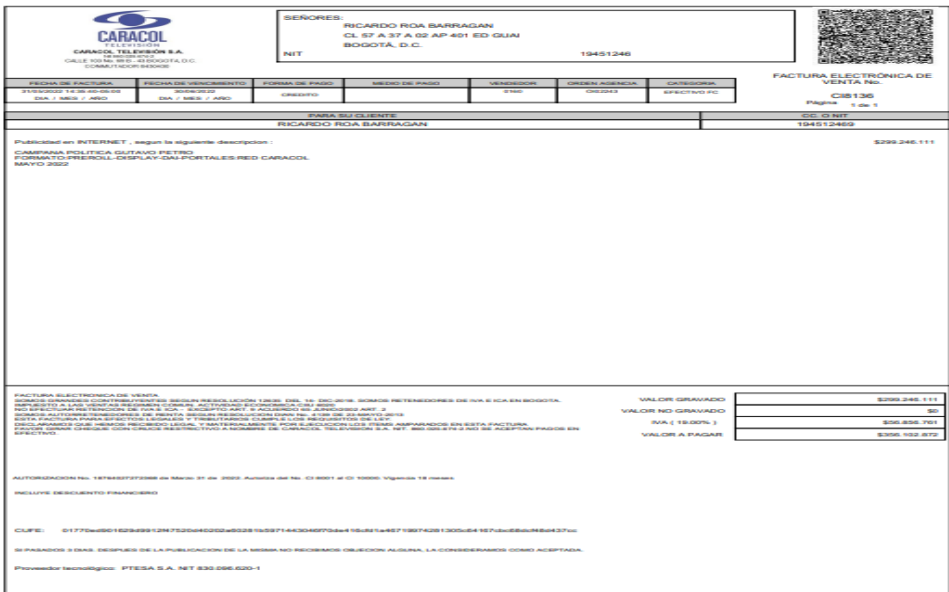
en la mayoría de los caso había que hacer unos pagos de anticipos parciales contra liquidación de esos alcances y objetos de las ordenes de servicios de los contratos, liquidación pues a la entrega final de los servicios o de los bienes prestados, creería que hasta ahí, es lo que recuerdo en los términos de la estructura y el funcionamiento de la campaña en esas tres fases. (...). 2. pudiera precisar un poco las tres fuentes de la consulta y los montos si se acuerda. **CONTESTÓ**. Si fueron tres, fue **CONFIAR**, **SUDAMERIS** y la compañía **SADI** que prestó el servicio de transporte aéreo del candidato, esto fue los tres mecanismos de financiación, en todos se hicieron los registros de los contratos y eran pagos contra reposición, contra pignoración creo que es la figura jurídica de votos a favor de estas tres personas, recuerdo también que en ese momento nos sobró plata de la que recibimos de esas fuentes de financiación y lógicamente fue retornado a **CONFIAR** se le devolvieron si mal no recuerdo unos \$3.800.000.000, los montos exactos magistrado no los recuerdo con exactitud que tanto prestaban creo cerca de \$8.500.000.000 que habíamos definido como cupo para gastos de la campaña y se hizo justo antes de cerrarse la cuenta de la consulta se hizo el retorno de ese excedente a **CONFIAR**, creo que nos habían prestado 7.000.000.000 y les devolvimos casi 3.700.000.000 esos son los números que recuerdo en la etapa de la consulta y las fuentes de financiación. **MINISTERIO PÚBLICO**. Usted se refirió de manera muy particular y precisa al director jurídico y unas funciones que le delegaron a ese director jurídico de control, pero además que tenían que ver con el tema de contratación, quisiéramos que nos precise cuales fueron las funciones que se le confiaron al director jurídico en materia de control y también de contratación, hasta donde llegaron esas funciones que se delegaron a ese director jurídico y si de las funciones que tenía usted como gerente de la campaña le fueron confiadas algunas funciones a ese director jurídico. **CONTESTÓ**: Si valga decir que, pues como era una estructura de campaña, lo que si hice en ese pequeño comité fue asignar unas funcione muy concretas, el director jurídico tenia básicamente dos, la gestión de la suscripción de los contratos en donde procedieran los contratos, porque no en todos los procesos o en la contratación de bienes y servicios era mediante contrato, pero donde había contratos él fue mi apoyo importante en el tema de la suscripción y gestión de esos contratos con estas personas, hablo de contratos de crédito, de los contratos de servicio de transporte, hablo del contrato de seguridad, todos estos los gestionaba esa dirección y también el apoyo jurídico en lo que tiene que ver con el sistema de control valga decir que en la primera y segunda vuelta tuvimos una persona encargada de la dirección nacional de control electoral, así se llamó el cargo de él, el Doctor **GUSTAVO GARCIA** quien se asesoró con muchas personas muy importantes, muy conocedoras del tema normativo, de la jurisprudencia aplicable al proceso electoral recuerdo el Doctor **NOVOA**, el Doctor **J VIVES**, el Doctor **ORTIZ**, varias personas, el Doctor **GUILLERMO REYES**, también todos ellos hacían parte del soporte jurídico y entonces con ese apoyo el Doctor **GUSTAVO GARCIA** era el director nacional de control electoral, era una preocupación muy importante del candidato, relacionado con la vigilancia de ese proceso electoral y obviamente entendiendo desde el comienzo que ese proceso, de esa habilitación, de esos testigos electorales de esa necesidad de poder tener un recurso físico de software y hardware, de alimentación de bases de datos, de sistemas de comunicación en eso fue que se hizo un ejercicio del proceso de control, nada relacionado con pago de testigos el día D, el día de las elecciones entonces eso estaba claro por parte de la campaña que nuestro alcance no iba hasta allá y que habían unas funciones en los partidos, los movimientos políticos en los comités relacionados con esos procesos de control electoral el día de las elecciones, entonces esa es la parte que manejaron tanto el director jurídico como el director de control electoral y en el medio hago referencia a un mecanismo de control que yo implementé, toda esta documentación fue depositada en la plataforma cuentas claras, una cartilla, no sé si llamaba cartilla, pero el ABC del proceso de ingresos y de donaciones y de aportes a la campaña y un manual de riesgo de aportantes, que fue el manual de auditoria que esta persona que yo delegué para hacer todos los filtros y el análisis previo a que se ejecutara una donación, de hecho producto de esas listas fueron bastantes las donaciones que rechazaron o los intentos de donación que se rechazaron de aportes a la campaña, producto de que había un sistema parecido a lo que se llama el oficial de cumplimiento y la persona allí era el joven **RALPH CASTILLO** era el encargado de ese proceso de debida diligencia y de filtros para los aportes y donaciones que provinieran de la campaña, eso es lo que podría aclararle entorno a esos mecanismos de control y obviamente de las reuniones que yo hacía semanales con ese comité producto del cual siempre quedaban en la mayoría de los casos actas, actas que también en el reporte que me hace el director jurídico fueron depositadas como parte de la información reportada al CNE en su plataforma cuentas

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

claras. **MINISTERIO PÚBLICO**. Quien era el director jurídico. **CONTESTÓ**. El abogado **JONATHAN RAMÍREZ**, todas estas personas que menciono hicieron parte oficial de la campaña, contaron con órdenes de prestación de servicios y contaron con los demás soportes legales que corresponden y compartan todo este tipo de vinculación para un proceso de esta naturaleza. **3**. Tiene algo más que agregar a la presente diligencia o desea aportar algún medio de prueba. **CONTESTÓ**: No tengo ningún soporte distinto, decirle a los honorables magistrados y los representantes del Ministerio Público que es esta gestión que adelanté como gerente nacional de la campaña, estuve supremamente atento y cuidadoso al cumplimiento del rigor jurídico que comporta este tipo de procesos, que en cuanto gestioné, administré, fue debidamente reportado en tiempo y forma a la plataforma cuentas claras y también con la revisión no solo del auditor que mencionó el candidato, sino del auditor de la **COLOMBIA HUMANA**, nombramos una asesora especial en la auditoria para que estuviera haciendo todo el monitoreo y el control del registro adecuado, debido y en tiempo de lo que correspondía el manejo de los recursos desde la gerencia de la campaña que es por lo que yo entendí claramente mis funciones y mis responsabilidades y hasta lo que ahora he venido reportando con claridad, con transparencia, conforme a lo que sucedió en el momento en que sucedió, nada por fuera de los plazos, tiempos y condiciones establecidas en las normas o en la ley o en la legislación aplicable a este proceso. (...)"

**3.87.** Información allegada por la empresa **MATRIX GIROS Y SERVICIOS S.A.S**, la cual contiene, el resultado del cruce de las bases de datos de los testigos electorales con la administrada por la compañía de giros; copia de los contratos suscritos por tal empresa con: **ATI INTERNATIONAL S.A.S., SUPERGIROS S.A., EFACTY WORLD S.A.S., RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A., INGENIAL MEDIA S.A.S.**, entre otros y aceptación de propuesta comercial para "**GIRO DE AUXILIO PARA TESTIGOS ELECTORALES DEL PACTO HISTÓRICO ELECCIONES CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y CONSULTA PRESIDENCIAL 2022**"<sup>202</sup>.

**3.88.** Archivo allegado por el medio de comunicación **CARACOL TV S.A.**, titulado "**CI 8136**" que contiene la información de la factura electrónica No. CI 8136, por concepto de "**Publicidad en INTERNET**", según la siguiente descripción: **CAMPAÑA POLÍTICA GUSTAVO PETRO FORMATO: PREROLL-DISPLAY-DAI-PORTALES: RED CARACOL MAYO 2022**"<sup>203</sup>, así:



202 Folios a 4309 a 4381.  
203 Folio 4438.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**3.89.** Archivo allegado por el medio de comunicación **CARACOL TV S.A.**, titulado **“Relación Pauta FRA. 8136”** que contiene la información de la pauta emitida, mediante la factura electrónica No. CI 8136<sup>204</sup>, como a continuación se indica:

1	MES	FRA	CLIENTE	AGENCIA	OBSERVAC	ORD.AGE	PRODUCTO	REFERENCIA	PROGRAMA	Fecha Inic	Fecha Fin	Impresiones	VLR.NETO
2	MAYO	8136	RICARDO RO	RICARDO RO	POLITICA /G	O102243	PREROLL-CPI	PREROLL-CPI	CARACOLTV.	20220501	20220528	107.409	3.526.237
3	MAYO	8136	RICARDO RO	RICARDO RO	POLITICA /G	O102243	PREROLL-CPI	PREROLL-CPI	NOTICIAS CA	20220501	20220528	548.365	18.002.823
4	MAYO	8136	RICARDO RO	RICARDO RO	POLITICA /G	O102243	PREROLL-CPI	PREROLL-CPI	GOL CARACC	20220501	20220528	9.616	315.693
5	MAYO	8136	RICARDO RO	RICARDO RO	POLITICA /G	O102243	PREROLL-CPI	PREROLL-CPI	CARACOL PL	20220501	20220528	324.277	10.646.014
6	MAYO	8136	RICARDO RO	RICARDO RO	POLITICA /G	O102243	Total PREROLL-CPM					989.667	32.490.767
7	MAYO	8136	RICARDO RO	RICARDO RO	POLITICA /G	O102243	DISPLAY TRA	DISPLAY TRA	CARACOLTV.	20220501	20220528	2.497.454	50.173.851
8	MAYO	8136	RICARDO RO	RICARDO RO	POLITICA /G	O102243	DISPLAY TRA	DISPLAY TRA	NOTICIAS CA	20220501	20220528	2.500.000	50.225.000
9	MAYO	8136	RICARDO RO	RICARDO RO	POLITICA /G	O102243	DISPLAY TRA	DISPLAY TRA	BLU RADIO.C	20220501	20220528	800.000	16.072.000
10	MAYO	8136	RICARDO RO	RICARDO RO	POLITICA /G	O102243	Total DISPLAY TRADICION					5.797.454	116.470.851
11	MAYO	8136	RICARDO RO	RICARDO RO	POLITICA /G	O102243	DAI (LIVE ST)	DAI (LIVE ST)	CARACOLTV.	20220501	20220528	2.341.245	150.284.493
12	MAYO	8136	RICARDO RO	RICARDO RO	POLITICA /G	O102243	Total DAI (LIVE STREAM)					2.341.245	150.284.493
13	Total general											9.128.366	299.246.111

**3.90.** Pautas publicitarias allegadas por el medio de comunicación **CARACOL TV S.A.** en formato PDF denominados, **“PRINTS\_CAMPAÑA PRESIDENCIAL\_PACTO HISTORICO\_GUSTAVO PETRO\_ABRIL MAYO\_TC-5919.cleaned”** y **“PRINTS\_CAMPAÑA PRESIDENCIAL\_PACTO HISTORICO\_GUSTAVO PETRO\_ABRIL MAYO\_TC-5919 Semana 3.cleaned”**, contratadas por la campaña presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**<sup>205</sup>.

**3.91.** Pautas publicitarias allegadas por el medio de comunicación **CARACOL TV S.A** en formato PDF denominados, **“PRINTS\_CAMPAÑA PRESIDENCIAL\_PACTO HISTORICO\_GUSTAVO PETRO\_ABRIL MAYO\_TC-5919.cleaned.pdf”**, **“PRINTS\_CAMPAÑA PRESIDENCIAL\_PACTO HISTORICO\_GUSTAVO PETRO\_ABRIL MAYO\_TC-5919 Semana 2.cleaned.pdf”**, **“PRINTS\_CAMPAÑA PRESIDENCIAL\_PACTO HISTORICO\_GUSTAVO PETRO\_ABRIL MAYO\_TC-5919 Semana 3.cleaned.pdf.”** y **“PRINTS\_CAMPAÑA PRESIDENCIAL\_PACTO HISTORICO\_GUSTAVO PETRO\_ABRIL MAYO\_TC-5919 Semana 4.cleaned.pdf”** contratadas por la campaña presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**<sup>206</sup>.

**3.92.** Soportes de consignaciones y relación de beneficiarios de transferencias de la empresa **SOCIEDAD AÉREA DE IBAGUÉ S.A.S.**, allegada por el **BANCO DE OCCIDENTE**, en los siguientes términos<sup>207</sup>:

*“(…) 1. Consultada nuestra base de datos, nos permitimos adjuntar el soporte de la consignación en que cheque por valor de \$ 4.000.000.000 a nombre de la empresa SOCIEDAD AEREA DE IBAGUÉ S.A.S, el 17 de junio del 2022.*

<sup>204</sup> Folios 4436.

<sup>205</sup> Folios 4439 a 4450.

<sup>206</sup> Folios 4454 a 4477.

<sup>207</sup> Folios 4550 a 4552.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

"Confidencial"  
  
 PÁGINA 1 / 1  
 FECHA DE PROCESO 2024/05/13 08:45:17  
 CTACTEM\_04

**MOVIMIENTO HISTÓRICO DE CUENTA**  
 DEL 17/06/2022  
 AL 17/06/2022

**CUENTAS**  
 USUARIO: GROMERCF

**CRÉDITOS**

FECHA: 17/06/2022  
 CANAL: 99

Oficina Transacción	N° Cta Destino	Tipo Cuenta	N° Cta Origen	Tipo Cuenta	Código Transacción	Nro Autorización	Nro Comprobante	Código Compensación	Estado	Moneda	Valor Transacción
001			303819080	AFIP	00 - CONSIGNACION EN CHEQUE CP	0246470221688100	00	23-	INT	CDP	4.000.000.000,00



 /BcoOccidente
 

 @bco\_occidente
 

 /banco-de-occidente
 

 @Bco\_Occidente
 

 Banco de Occidente
 


[www.ban](http://www.ban)



2. Se adjuntan los soportes, donde nos indica el beneficiario de cada transacción:



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.




**Notas Débito / Crédito  
CONFIDENCIAL**

SADI SAS	Número		Año	Mes	Día
	A087426		2022	06	22
	Cta. Cte.	Ahorro	Cuenta No.		
-	X	303***080			

Hemos DEBITADO su cuenta por concepto PAGO TERCERO ACH

PAGO A TERCEROS ACH	
NOMBRE BENEFICIARIO:	AIR COLOMBIA SAS
IDENTIFICACION: 8600797846	
NUMERO CUENTA DESTINO:	37538693085
BANCO DESTINO:	BANCOLOMBIA
DESCRIPCION :	
	FRAS 508-514
GMF:	\$ 5.00
CAUSAL DE DEVOLUCION:-	
VALOR TOTAL:-	\$268,080,000.00




**Notas Débito / Crédito  
CONFIDENCIAL**

SADI SAS	Número		Año	Mes	Día
	A087028		2022	06	22
	Cta. Cte.	Ahorro	Cuenta No.		
-	X	303***080			

Hemos DEBITADO su cuenta por concepto TRANSFERENCIA DB OCCRED

CUENTA ORIGEN/DESTINO:231026337	
TITULAR CUENTA:SOC AEREA DE IBAGUE	
GMF:	\$ 5.00
VALOR TRANSACCION:-	\$410,000,000.00



**Notas Débito / Crédito  
CONFIDENCIAL**

SADI SAS	Número		Año	Mes	Día
	A682427		2022	06	30
	Cta. Cte.	Ahorro	Cuenta No.		
-	X	303***080			

Hemos DEBITADO su cuenta por concepto TRANSFERENCIA DB OCCRED

CUENTA ORIGEN/DESTINO:231026337	
TITULAR CUENTA:SOC AEREA DE IBAGUE	
GMF:	\$ 5.00
VALOR TRANSACCION:-	\$100,000,000.00

**3.93. Soportes de consignaciones y detalle de transferencias<sup>208</sup> del ciudadano JOSE ORLANDO RIVEROS CASAS, allegadas por BANCOLOMBIA, en los siguientes términos:**

*“(…) Se remite copia de las Consignaciones Nacional Efectivo relacionadas en el oficio, que se evidencian en la Cuenta Ahorros número 10812397805, de la cual es titular el señor JOSE ORLANDO RIVEROS CASAS identificado con Cédula de Ciudadanía número 19369973. Estas transacciones fueron realizadas por medio de a viva voz.*

*(…)*

<sup>208</sup> Folios 4555 a 4559.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

2. Se remite en archivo de Excel con los soportes correspondientes de los pagos interbancarios relacionados en el oficio, y en el que se pueden evidenciar los terceros que realizaron dichos pagos a la Cuenta Ahorros número 10812397805. (...).”

		<b>Registro de Operación</b> **** CERTIFICACIÓN ****	
<b>Nombre Sucursal:</b>	Barrio Ricaurte	<b>Fecha Transacción:</b>	8/07/2022
<b>Código Sucursal:</b>	231	<b>Hora Transacción:</b>	11:15:00
<b>Ciudad Sucursal:</b>	Bogota, D.C.	<b>Cajero Sucursal:</b>	13
<b>Dirección Sucursal:</b>	Carrera 28 N° 11 - 48		
<b>Tipo de Transacción:</b>	Depósito a cuenta ahorro		
<b>Estado de Transacción:</b>	Exitosa		
<b>Cuenta Beneficiario:</b>	10812397805	<i>Este documento es una certificación de la transacción original realizada en una Sucursal Bancolombia.</i>	
<b>Valor Transacción:</b>	\$ 70,000,000.00		
<b>Cedula Pagador:</b>	19369973		

		<b>Registro de Operación</b> **** CERTIFICACIÓN ****	
<b>Nombre Sucursal:</b>	Cra 30 Calima	<b>Fecha Transacción:</b>	11/06/2022
<b>Código Sucursal:</b>	225	<b>Hora Transacción:</b>	9:24:00
<b>Ciudad Sucursal:</b>	Bogota, D.C.	<b>Cajero Sucursal:</b>	29
<b>Dirección Sucursal:</b>	Avenida Calle 19 N° 28 – 80		
<b>Tipo de Transacción:</b>	Depósito a cuenta ahorro		
<b>Estado de Transacción:</b>	Exitosa		
<b>Cuenta Beneficiario:</b>	10812397805	<i>Este documento es una certificación de la transacción original realizada en una Sucursal Bancolombia.</i>	
<b>Valor Transacción:</b>	\$ 30,000,000.00		
<b>Cedula Pagador:</b>	1024470594		

		<b>Registro de Operación</b> **** CERTIFICACIÓN ****	
<b>Nombre Sucursal:</b>	Plaza De Las Americas	<b>Fecha Transacción:</b>	28-abr-22
<b>Código Sucursal:</b>	108	<b>Hora Transacción:</b>	18:34:00
<b>Ciudad Sucursal:</b>	Bogota, D.C.	<b>Cajero Sucursal:</b>	30
<b>Dirección Sucursal:</b>	TRANSVERSAL 71 D N° 23 - 34 SUR LOCAL - 1002		
<b>Tipo de Transacción:</b>	Depósito a cuenta ahorro		
<b>Estado de Transacción:</b>	Exitosa		
<b>Cuenta Beneficiario:</b>	10812397805	<i>Este documento es una certificación de la transacción original realizada en una Sucursal Bancolombia.</i>	
<b>Valor Transacción:</b>	\$ 100,000,000.00		
<b>Cedula Pagador:</b>	19369973		

**3.94.** Informes de ingresos y gastos de funcionamiento para el año 2022 de las agrupaciones políticas que conformaron la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, allegados el 20 de marzo de 2024 por el **FONDO NACIONAL DE FINANCIACIÓN DE PARTIDOS Y CAMPAÑAS ELECTORALES** en formato PDF<sup>209</sup>.

**3.95.** Nota periodística del 5 de marzo de 2024 publicada por el medio de comunicación **“BLU RADIO”** titulada: *“Investigan posible ingreso no reportado de millonarios recursos de la USO a campaña de Gustavo Petro”*, y alojada en el siguiente link: <https://acortar.link/gK3U0n><sup>210</sup>

<sup>209</sup> Folios 4560 a 4562.

<sup>210</sup> Folios 4571 a 4578.



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**3.96.** Copia de acta de la **UNIÓN SINDICAL OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO “USO”** titulada, **“XX ASAMBLEA ORDINARIA NACIONAL DE DELEGADOS –AS USO JUNIO 8 y 9 DE 2022 GIRÓN (SANTANDER)”**<sup>211</sup>

**3.97.** Relación de pagos, cuentas de cobro, facturas y soportes documentales allegados en formato PDF por el medio de comunicación **CARACOL TELEVISIÓN S.A.**, relacionados con la **UNIÓN SINDICAL OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO “USO”**<sup>212</sup>.

**3.98.** Base de datos allegada por el medio de comunicación **CARACOL TELEVISIÓN S.A.**, que contiene relación de pagos de la **UNIÓN SINDICAL OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO “USO”**<sup>213</sup>.

**3.99.** Nota periodística del 19 de abril de 2024 publicada por el medio de comunicación **CARACOL RADIO** titulada: *“Dinero ilícito de Daily Cop habría ingresado a la campaña presidencial de Petro”*, y alojada en el siguiente link: <https://caracol.com.co/2024/04/19/dinero-ilicito-de-daily-cop-habria-ingresado-a-la-campana-presidencial-de-petro-abogado/><sup>214</sup>.

**3.100.** Certificación bancaria<sup>215</sup> allegada por **DAVIVIENDA** en la que se detalla información de transferencia a la empresa **SOCIEDAD AÉREA DE IBAGUÉ S. A. S.**, en los siguientes términos:

*“(…) En atención a lo solicitado por el Consejo Nacional Electoral, Banco Davivienda S.A. se permite informar y certificar los datos relacionados con el titular, origen de los recursos, número y tipo de cuenta de la cual se debitó el cheque de gerencia N° 88120-7, así:*

*Los datos del girador del cheque de gerencia No. 88120-7 corresponden a la persona jurídica relacionada a continuación, la cual registra como titular del siguiente producto financiero:*

TITULAR	PRODUCTO	No. PRODUCTO	ESTADO	FECHA APERTURA
ANDITEL S.A.S. NIT. 860.074.671-1	CUENTA DE AHORROS	0550472900095184	VIGENTE	12/05/2011

*Finalmente, nos permitimos informar que el origen de los recursos corresponden al otorgamiento por parte del Banco Davivienda S.A., de un crédito pyme a la sociedad en mención (Anditel S.A.S.), con garantía real suscrita el 08 de abril de 2019 y el cual fue desembolsado el día 14 de junio de 2022 (…)*”.

**3.101.** Testimonio del ciudadano **OMAR HERNÁNDEZ DOUX-RUISSEAU**, recepcionado el 7

<sup>211</sup> Folios 4579 a 4587.

<sup>212</sup> Folios 4588 a 4598.

<sup>213</sup> Folio 4591.

<sup>214</sup> Folios 4680 a 4682.

<sup>215</sup> Folios 4683 a 4686.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

de mayo de 2024<sup>216</sup>, dentro del cual se extrae lo jurídicamente relevante para efectos de la presente actuación administrativa, así:

*“(…) Sírvase manifestarle a esta Comisión ¿Quién o quiénes hacían parte de la estructura creada para la intermediación de la Criptomoneda denominada Daily COP y a través de qué empresas se canalizaron los recursos para la adquisición de la mencionada Criptomoneda? CONTESTÓ. Se componía un holding de aproximadamente catorce empresas, empresas que tenían diferentes finalidades, recuerdo a FINANCE S.A.S. que es una empresa de tecnología que se encargó de hacer la aplicación, (...), esta MERCADEO Y EVENTOS 360 S.A.S. también empresa que se encargó de realizar todo tipo de publicidad entorno a la plataforma Daily, JK RECURSOS HUMANOS SAS empresa que se encargaba puntualmente de labores de recursos humanos como contrataciones (...), SPARTAN HILL SAS que era del holding empresarial, SPARTAN realizaba toda la parte de datafono virtual de criptomoneda, nosotros recibíamos criptomonedas como medio de pago en esta cado de Dayli Cop, también se recibía bitcoin (...) y también brindamos un servicio de consultoría para la creación del token desde enero de 2021 hasta marzo de 2022 (...) De conformidad con su anterior respuesta ¿usted hace parte o es el dueño de alguna de las mencionadas empresas y/o si usted contaba con otra empresa o razón social para la comercialización de Criptomonedas? CONTESTÓ. Yo Omar Hernández solo pertenezco SPARTAN HILL SA.S. honradamente me siento orgullo de representar esta empresa (...) Sírvase manifestarle a esta Comisión ¿Cuál fue su participación en la intermediación de la Criptomoneda denominada Daily COP y a partir de qué fecha usted inició con la intermediación de los recursos para la adquisición de la misma? CONTESTÓ. Para la adquisición de la misma nunca hemos sido intermediarios (...) Dayli ofrece a sus usuarios una aplicación que es una billetera – wallet con la posibilidad de adquirir esos token, comercializarlos, venderlos, invertir los token posteriormente de haberlos comprado y ponerlos en funcionamiento de todas las ventajas de blockchain (...) SPARTAN HILL para explicar el tema de recepción de pagos era el datafono de la criptomoneda Dayli, tanto como de la criptomoneda Bitcoin (...) entonces a nivel contable lo que se hacía era comprar un activo intangible así lo denomina la DIAN y que posteriormente se comercializan esos activos digitales para poder hacer el pago a los comercios y cobrar una comisión, esta comisión era del 2.5% (...). Acto seguido el testigo realiza una explicación de un informe de transacciones del Blockchain relacionados con la compra de aeronave Super King 300 HK-5328 y dentro del cual se indica “en el presente informe se detallan las transacciones de Blockchain en la red de Polygon realizadas por Sebastián Betancourth, Carlos Restrepo y corresponsal Prisma Light, en el contexto de la compra de una aeronave Super King 300 HK-5328. Se proporciona información sobre el origen de la base de datos y las actividades relacionadas con el token DLYCOP en la red Polygon. Además se documenta el flujo de fondos desde la criptomoneda DLYCOP hasta la adquisición del avión, incluyendo la participación de Carlos Restrepo, el Corresponsal Prisma Light y SADI SAS (...)” como contratista consultor tuve acceso a la blockchain, a wallet o billeteras virtuales que se utilizaron en Dayli cop (...) Precise quien es Andrea Maya, de cual empresa hace parte, porque es la intermediaria operativa en el tema de los aviones, pertenece alguna empresa que tiene por objeto la prestación de vuelos quien es ella para centrarnos en lo que tiene que ver con aportes a la campaña. CONTESTÓ. Andrea Maya es la contratista que realizaba la logística por el lado de SADI, yo personalmente la conocí porque tuve la posibilidad de volar con SADI en múltiples ocasiones y puedo dar fe que ellos también recibían la criptomoneda, ellos eran socios fuertes del proyecto y como tal Andrea Maya era la persona encargada de gestionar, ella tenía acceso a todos los vehículos a la flota de SADI y era la persona encargada de realizar todas las diligencias como con la Aerocivil y la parte comercial (...) ella era la persona que cuadraba todos los vuelos, toda la logística del lado de SADI (...) Podría concretarnos el apoyo a la campaña concretamente con las circunstancias que nos permitan evidenciar que es real lo que se está afirmando (...). CONTESTÓ. (...) el aporte que si se dio y que está completamente comprobado desde la misma agenda de la campaña de Petro es el aporte físico del avión de vuelos chárter. Es decir que ¿ese aporte en especie consistente en la entrega del avión si se dio? CONTESTÓ. Exacto, si señor, en la entrega del avión para su uso no estoy diciendo que lo regalaron. Fue un apoyo en especie consistente en brindar transporte aéreo que le ayudara a la campaña, ¿es*

<sup>216</sup> Folios 4753 a 4755.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

cierto? **CONTESTÓ**. Es cierto, de cierta forma quiero también dejar claro que, a raíz de este aporte, también se puede evidenciar una inconsistencia en la facturación de SADI y se puede evidenciar una falta de información en términos de la Aerocivil que corresponde al mismo periodo de tiempo, de forma sistemática están tratando de ocultar información, se está tratando de omitir unas pruebas, unas cosas que certifican que hubo un manejo bastante comprometedor con el avión como desde el punto de vista de la adquisición, son 52 transacciones y también desde el punto de vista del ocultamiento (...) este testimonio, esta declaración estaría acompañado con los chats del grupo que se dio toda la parte legal de esta avión con placas HK 5328 que fue objeto de esa compra y desmiente la declaración de señor Sebastián que dice que el nunca compro un avión, no solamente lo compro sino que tenía total conocimiento de las actividades de Carlos Restrepo de pilotaje como empresario de SADI, esta información sale a la luz como un hecho que quiero ofrecer (...) ¿sabe cuántas horas de vuelo fueron utilizadas por la campaña presidencial mencionada? **CONTESTÓ**. Desconozco eso es dado que yo no participe en esos actos, lo poco que se es gracias a los mismos testimonios de Sebastián Betancourth que fueron una inconformidad para el debido a que voy a tener que hacer algo que no quiero hacer y es reconocer que el entrego no solamente ese dinero de ese avión, sino muchas mas propiedades y quedó bastante afectado por el comportamiento errático de Carlos Restrepo, una vez el capturado él se negó a participar en la devolución de ciertos bienes por lo tanto se prestó para un testaferrato (...) Apoderado Ulises Duran. Actualmente se encuentra libre o privado de la libertad. **CONTESTO**. Privado de la libertad. Bajo que autoridad lo tienen privado de la libertad. **CONTESTÓ**. Fue un juez de control de garantías. Usted fue acusado por la Fiscalía General de la Nación y si es cierto en qué fecha y por qué delitos. **CONTESTÓ**. Por lavado de activos y concierto para delinquir el 27 de abril de 2024 (...) ¿usted participo directa, personal y materialmente en la entrega de recursos para la campaña presidencial del candidato hoy presidente de la República Gustavo Petro en la cual el doctor Roa ejercía como gerente o le entregó o hizo aportes al Movimiento Político Colombia Humana, usted directamente? **CONTESTÓ**. Evidentemente no porque no tengo un avión privado dispuesto y como lo ratifiqué los aportes fueron en especie (...) no puedo negar ni afirmar que la campaña haya recibido recursos en efectivo o token que puedan significar un aporte financiero, se pactó a través de una conversión y se habló que se instauró una hoja de ruta para hacerlo es diferente a que se haya hecho y los hechos que yo estoy diciendo es que se habló de un aporte, no que lo presencié ni que lo realicé (...) cuantas personas asistieron a la reunión en la Castellana y cuáles son sus nombres **CONTESTÓ**. Cuatro personas asistieron, **RICARDO ROA**, **SEBASTIAN BETANCOURTH**, la asistente de **RICARDO** y nadie más la reunión estuvieron cinco escoltas que presenciaron todo el hecho, **ALEXANDER CORTES** y **RODRIGO NEUTA** (...) señor **OMAR** el señor **SEBASTIAN BETANCOURTH ESQUIVEL** estuvo presente en esta reunión, que dijo el, que ofreció en concreto de pagos o aportes. **CONTESTÓ**. Se habló de un aporte entre mil millones a dos mil millones tanto en especie como en token, en vuelos privados y en token (...) Ministerio Público. Pudiera informarle a la comisión, cuál es su situación jurídica actual. **CONTESTÓ**. Acusado. Cuál es la situación procesal actual del principio de oportunidad que está tramitando ante la Fiscalía General de la Nación, en que estadio procesal se encuentra el trámite. **CONTESTÓ**. Tengo entendido que esta en una etapa de verificación (...) a lo largo de su testimonio esta mañana ha hecho referencia a una reunión que se dio en el establecimiento comercial la Castellana es así **CONTESTÓ**. Correcto. A instancias de quien se dio esa reunión, es decir quien la citó, quien la organizó, como fue la forma de citar esa reunión. **CONTESTÓ**. No conozco exactamente quien fue la persona que instauró el vehículo para que se diera la reunión, asumo que pudo haber sido Carlos Restrepo, sin embargo, yo como tal era una persona invitada para expresar lo que dije desde el punto de vista técnico, por lo tanto no participe en la organización de la misma. Quien lo invito a usted a esa reunión y con qué propósito. **CONTESTÓ**. Sebastián Betancourth con el propósito de explicar y dar a conocer los detalles técnicos, tecnológicos y financieros del desarrollo del proyecto DLY COP. Por qué medio lo citó, **CONTESTÓ**. En ese momento yo estaba viviendo en el mismo lugar donde él vivía, por lo tanto. Que le manifestó en relación con la reunión, con quien era la reunión. **CONTESTÓ**. Con algunas personas que representaban los intereses de la campaña de Petro, no sabía quién era el señor Ricardo Roa ni me lo nombro para ese entonces. Qué día fue esa reunión. **CONTESTÓ**. Eso fue entre el 1 de febrero de 2022 al 20 de febrero de 2022 a las 7.30 am fue en el norte de Bogotá en la Castellana a dos cuadras de donde **RICARDO ROA** vivía (...) adentrados en lo que no concita, al tema del apoyo en especie, como se origina ese tema al interior de la conversación, fue iniciativa de quien ofrecer el transporte aéreo como apoyo en especie.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

*CONTESTÓ. Comienza en las disposiciones de lo Sebastián concierne él tiene la capacidad de hacer aportes en especie y tiene la capacidad de dar token de la criptomoneda entonces bajo ese marco de negociación se establece el cómo aportar a pesar de que se diera un aporte. Como aparece el tema del avión en concreto en especie en la conversación. CONTESTÓ. Fue un ofrecimiento de Sebastián. Para que lo ofreció. CONTESTÓ. Para ayudar a la campaña como parte de aporte. Frente al ofrecimiento que le contesto el interlocutor. CONTESTÓ. En ese momento no se aceptó ni se negó nada simplemente se habló de una siguiente reunión y se habló de que se iba a evaluar (...). Como se habló del uso del avión para que lo usara el candidato. CONTESTÓ. No estuve en la segunda reunión puedo garantizar que se habló de un aporte en vuelos y un aporte en token (...), quien le informo de si se concretó el acuerdo. CONTESTÓ. Sebastián. Usted hablo de unos vuelos, tiene conocimiento si esos vuelos se realizaron en la campaña presidencial. CONTESTÓ. Primero hago una aclaración de las horas de vuelo que yo dí, trata de Sebastián, esas horas de vuelo estimadas son del periodo de 2020 a 2022 de Sebastián y su equipo, porque dentro esas horas de vuelo, están horas que yo utilicé y que evidentemente quedo en el registro de la Aerocivil. Tiene conocimiento directo o indirecto si se emplearon algunas de ellas en la campaña presidencial. CONTESTÓ. Desafortunadamente no puedo afirmar o negar algo que desconozco (...). El Señor Sebastián le dijo si se usaron. CONTESTÓ. Si claro fue un aporte en especie de vuelos, Andrea Maya hizo la coordinación de los vuelos (...) Precise si esa mención de bienes porque se hace y qué relación tiene con la campaña presidencial. CONTESTÓ. No tiene nada que ver con la campaña tiene que ver con Carlos Restrepo. Existe una relación entre Carlos Restrepo y la campaña presidencial. CONTESTÓ. Es evidente que si, la Corte Suprema de Justicia tuvo una diligencia con la señora Andrea Maya en la que se evidencia que Carlos Restrepo estuvo relacionado con la campaña de Petro (...).*

## 4. CONSIDERACIONES

### 4.1. COMPETENCIA.

La Constitución Política de Colombia ha establecido a través del artículo 265, la facultad del Consejo Nacional Electoral de regular, inspeccionar, vigilar y controlar toda la actividad electoral de las agrupaciones políticas, de sus representantes legales, directivos y candidatos; garantizando el cumplimiento de los principios y deberes que a ellos corresponde; de modo que en el numeral 6º *ibídem*, se establece la atribución especial a cargo de la Corporación de velar por el cumplimiento de las normas sobre partidos y movimientos políticos; de tal manera que se propenda por el desarrollo de los certámenes electorales en condiciones de plenas garantías.

En efecto, a través de las Leyes 130 de 1994, 996 de 2005 y 1475 de 2011, se establecieron los lineamientos para la participación política y para el ejercicio del control por parte de esta Autoridad en el escenario electoral. En tal sentido, tales normas de rango estatutario facultan al Consejo Nacional Electoral para adelantar procesos administrativos sancionatorios contra las agrupaciones políticas y contra los sujetos que determina la Ley, entre estos, candidatos, gerentes, tesoreros y auditores; según corresponda, por la vulneración del régimen de financiación de las campañas electorales.

En este orden, la facultad sancionatoria del Estado emerge de la necesidad de proteger el ordenamiento jurídico y cumplir con las funciones asignadas por el mismo; de conformidad con

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

las disposiciones Constitucionales y legales enunciadas previamente<sup>217</sup>, en virtud de las cuales esta Corporación, ejerce su competencia.

Por su parte, el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 determina que las actuaciones y procedimientos administrativos se deben adelantar en armonía con los principios establecidos constitucionalmente, así:

*“(…) **ARTÍCULO 3. PRINCIPIOS.** Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales.*

*Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. (…)*”.

#### **4.2. DE LOS LÍMITES A LOS MONTOS DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES.**

De conformidad con lo establecido en el artículo 107 Constitucional, dentro de los principios medulares para la participación política, se estructura la transparencia, la objetividad y la moralidad. Así mismo, el artículo 109 *ibídem*, preceptúa lo relacionado con el límite a los montos de ingresos y gastos, la violación de los mismos y el deber de rendir públicamente cuentas mediante los respectivos informes de las campañas electorales.

En efecto, el establecimiento de los límites en los montos a invertir en las campañas electorales se erige como una regla para la protección del pluralismo político y la igualdad de oportunidades para acceder a cargos públicos de elección popular, en la medida que propenden por el fortalecimiento de la democracia.

En este orden, el citado artículo 109 Superior, dispone que el Estado concurrirá a la financiación de las campañas electorales, lo cual propicia una nivelación de desigualdades en los certámenes democráticos, por lo que *prima facie*, a partir del inciso segundo del artículo 14 de la Ley 130 de 1994, se establece que el Consejo Nacional Electoral fija los límites de los montos de gastos para los distintos cargos y corporaciones públicas de elección popular.

Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia C-089 de 1994<sup>218</sup>, frente al control en la financiación de las campañas políticas, expresó que:

*“(…) Se busca que la lucha política, en lo posible sea igualitaria, y que la idoneidad intelectual y moral de los candidatos, las ideas y los programas, sean los medios preponderantes a los que apelen los actores en la contienda electoral (…)*”.

<sup>217</sup> Acápites de fundamentos jurídicos.

<sup>218</sup> M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

Aunado a lo anterior, a través del artículo 12 de la Ley 996 de 2005, se establecieron de manera dual los topes de gastos para las campañas presidenciales de primera y segunda vuelta<sup>219</sup>, respectivamente, y se estableció en el artículo 13 *ibídem*, un reajuste anual de los valores conforme al aumento del Índice de Precios al Consumidor -IPC- certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE-.

Sobre el particular, la Corte Constitucional en Sentencia C-1153 de 2005<sup>220</sup>, estableció lo siguiente:

*“(...) Los topes máximos de gastos en campañas políticas constituyen una medida que persigue varios objetivos dentro del contexto de los regímenes democráticos. Uno de ellos es reducir las disparidades de recursos entre los partidos, movimientos o grupos, favoreciendo con ello la igualdad electoral. Otro es controlar los aportes privados y con ello la corrupción que puedan aparejar. La Constitución Política se refiere expresamente a la posibilidad de introducir estos topes, cuando en el artículo 109 superior dispone que “se podrá limitar el monto de los gastos que los partidos, movimientos o candidatos puedan realizar en las campañas electorales, así como la máxima cuantía de las contribuciones privadas, de acuerdo con la ley”. (...).”*

Nótese que el sistema normativo dispuso a través del artículo 24 de la Ley 1475 de 2011, lo atinente a la regulación de los límites a los montos de gastos en las campañas electorales, disponiendo para tal efecto, los siguientes presupuestos para su definición: **i)** la entidad encargada de su fijación (Consejo Nacional Electoral), **ii)** los criterios para establecer los valores (costos de las campañas, censo y apropiación presupuestal) y **iii)** la periodicidad para su implementación (enero de cada anualidad); disposición normativa, frente a la cual expuso la Corte Constitucional en Sentencia C-490 de 2011<sup>221</sup>, lo siguiente:

*“(...) esta disposición se aviene con el mandato constitucional contenido en el artículo 109 de la Constitución Política, en tanto que el legislador estatutario (i) se encuentra limitando, por expresa autorización de la Carta Política, el monto de los gastos que los partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos o candidatos, puedan realizar en las campañas electorales; y (ii) por tanto fija mediante ley las reglas y criterios para limitar los gastos de los partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos o candidatos, en las campañas electorales, en relación con aspectos tales como la entidad encargada, los tiempos de fijación, los criterios a tener en cuenta (inciso primero); la obligación de realización de estudios para fijar el límite al monto de gastos (inciso segundo); las reglas y criterios diferenciales para la fijación del monto máximo de gastos para los candidatos a cargo uninominal o por lista de candidatos a corporaciones de elección popular, y de listas con voto preferente, así como el monto máximo que se podrá invertir en la campaña electoral institucional a favor de sus candidatos o listas, por parte de cada partido o movimiento con personería jurídica, determinado por el Consejo Nacional Electoral (inciso tercero).(...).”*

**Considera la Sala que este artículo se encuentra regulando una trascendental materia, como es la relativa a los límites de gastos de las campañas electorales de los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos, y que lo**

<sup>219</sup> Con fundamento en las disposiciones Constitucionales y legales, el Consejo Nacional Electoral mediante Resolución 0694 de 2022 dispuso: “Por la cual se reajusta el tope de los gastos a invertir en las campañas electorales por los candidatos a la Presidencia de la República en primera y segunda vuelta, y el valor de reposición por voto válido que se obtengan en las elecciones para Presidente de la República que se celebren en el 2022”.

<sup>220</sup> M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

<sup>221</sup> M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

*hace de una manera razonable y proporcional, utilizando criterios que garantizan la igualdad, la transparencia, el pluralismo político y la moralidad pública, y que otorgan competencias al Consejo Nacional Electoral para establecer estos límites, por lo que no se encuentra objeción alguna desde el punto de vista constitucional. (...)*. (Negrilla fuera de texto).

#### **4.3. DE LAS RESPONSABILIDADES EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS.**

El artículo 109 de la Constitución Política, establece expresamente la obligación para las organizaciones políticas y candidatos de rendir públicamente cuentas con el objeto de determinar con precisión el volumen, origen y destino de los recursos administrados en las campañas electorales.

Es por ello que, el artículo 17 de la Ley 996 de 2005, determinó en materia de responsabilidades de las campañas para las elecciones presidenciales, el deber de registrar ante la Organización Electoral, los siguientes libros de contabilidad: **i)** mayor de balances, **ii)** diario columnario y **iii)** auxiliar; junto con los soportes de las contribuciones, donaciones y créditos de las campañas electorales. Así mismo, el artículo 18 *ibídem*, estableció el adecuado control del manejo de ingresos y gastos de las campañas presidenciales y la realización de auditorías, tanto internas a cargo de las organizaciones políticas, como externas por conducto del Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales.

Ahora, a través del artículo 19 la norma estatutaria en cita, se estableció una corresponsabilidad frente a la rendición pública de cuentas de las campañas presidenciales a cargo de los siguientes sujetos activos cualificados: **a)** el candidato presidencial, **b)** el gerente, **c)** el tesorero y **d)** el auditor de la campaña, en los siguientes términos:

*“(...) **ARTÍCULO 19. RESPONSABLES DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS. El gerente de campaña será el responsable de la rendición pública de informes de cuentas de las campañas en las que participen. El candidato presidencial, el gerente, el tesorero y el auditor de las campañas, responderán solidariamente por la oportuna presentación de los informes contables y por el debido cumplimiento del régimen de financiación de campañas. Cualquier modificación en la designación del gerente, el tesorero o el auditor de las campañas será informada a la autoridad electoral. (...)**”* (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Frente a los fundamentos normativos citados anteriormente, oportuno resulta citar lo establecido por la Corte Constitucional en sentencia C-1153 de 2005<sup>222</sup>, así:

*“(...) **Artículo 17. Libros de Contabilidad y Soporte***

*(...)*

***En aras de garantizar la transparencia de los aportes y de evitar el ingreso de dineros de dudosa procedencia, le ley obliga a llevar un registro pormenorizado de los recursos recibidos por la campaña. Dicho registro incluye datos precisos de los particulares donantes, de manera que sea posible identificar la legalidad de la procedencia de los recursos. En tanto que la fijación de topes financieros***

<sup>222</sup> M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**busca equilibrar el motor económico de la contienda, permitiendo, con ello, la democratización del acceso a dicho cargo**, es lógico que el Estado exija claridad absoluta a los partidos y movimientos respecto del manejo financiero de sus empresas políticas. Por ello, tal como lo dispone el inciso final del artículo 17, el Consejo Nacional Electoral está autorizado para revisar y verificar dicha documentación. La Corte Constitucional entiende que la norma bajo estudio refleja un legítimo interés -impuesto desde la misma base de la democracia- por garantizar la transparencia en el manejo de los recursos de las campañas políticas, en un esfuerzo que busca impedir la repetición de episodios que marcaron negativamente la historia nacional. Así se lo autoriza, además, el artículo 109 constitucional, al prever que los "partidos, movimientos y candidatos deberán rendir públicamente cuentas sobre el volumen, origen y destino de sus ingresos", norma que no sería posible si las campañas no llevaran la contabilidad de los mismos.

(...)

#### **Artículo 18. Sistema de Auditoría.**

(...)

Aunque podría pensarse que la autorización conferida a los partidos, movimientos y grupos de ciudadanos para que ellos mismos diseñen y creen el sistema de auditoría dificulta el control de los ingresos y gastos de las campañas y hace inviable el control por parte del Estado, debido a la ausencia de una metodología homogénea de control, esta Corte considera que la auditoría externa que está llamada a efectuar el Consejo Nacional Electoral permite allanar esas divergencias. A lo anterior se suma que las metodologías de auditoría diseñadas por cada uno de los partidos, movimientos y grupos de ciudadanos están sujetas a aprobación del Consejo Nacional Electoral, lo cual garantiza la aplicación de estándares mínimos de control interno a todas las campañas. En este sentido, la norma no contraría la Constitución.

**El artículo 18 consagra, de otro lado, la responsabilidad solidaria del auditor en el manejo de los ingresos y gastos de la campaña, así como de los recursos de la financiación estatal, si no informa al Consejo Nacional Electoral sobre las irregularidades que se cometan. Frente a la norma esta Corte debe precisar, en primer lugar, que, al hablar de solidaridad, la norma se refiere a la responsabilidad civil del auditor, respecto del manejo de los ingresos, gastos y recursos de financiación estatal que recibe la campaña.**

**En segundo término, la Corte entiende que cuando la norma hace responsable solidariamente al auditor por las irregularidades que no informe al Consejo Nacional Electoral, lo hace respecto de las irregularidades que conozca que se cometan y no informe, hasta las irregularidades que se cometan y que no informe, pero que haya debido conocer en ejercicio de su cargo.**

Ciertamente, la especial cualificación del auditor determina que su obligación de cuidado respecto de los dineros que se manejan en la campaña sea superior a la responsabilidad corriente que podría exigírsele a ciudadanos no cualificados. De allí que la responsabilidad del auditor deba extenderse hasta las irregularidades que no conoció, pero que debió conocer en ejercicio diligente y cuidadoso de su condición, que lo ubica como responsable del seguimiento de dichos recursos. En este sentido, la regulación de la responsabilidad del auditor encaja en el modelo de responsabilidad civil por el hecho ajeno, de la que sólo podría exonerarse si logra demostrar que, a pesar de haber desplegado sus funciones con plena diligencia y cuidado, la irregularidad ocurrió por el hecho de un tercero.

(...)

#### **Artículo 19. Responsables de la rendición de cuentas**

En primer lugar, acorde con su calidad de gerente de la campaña, el artículo 19 asigna al mismo la función de rendición pública de cuentas de las campañas en que participe. Dado que el gerente es el funcionario encargado de gestionar la administración de la campaña, es lógico que se le asigne dicha función. Además, la rendición pública de cuentas es obligación impuesta por el artículo 109 constitucional y desarrollado por la Ley 130 de 1994 (artículos 18 y ss), por lo que debe entenderse que la rendición que

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

*tiene lugar con ocasión de las elecciones presidenciales debe hacerse de conformidad con esa regulación, en lo que resulte compatible.*

***Pese a que el gerente de la campaña es el responsable por la rendición de cuentas de la misma, tanto el candidato, el auditor, el tesorero y el gerente mismo son responsables solidariamente por la presentación oportuna de los informes y por las conductas que atenten contra el régimen de financiación y topes de las campañas. La asignación de responsabilidades que por esta norma se instituye persigue el cumplimiento efectivo de las obligaciones derivadas del sistema de financiación, en desarrollo de la norma constitucional que prescribe que la ley reglamentará los demás efectos por la violación de los preceptos vinculados con los topes de financiación (art. 109, inciso sexto), por lo que persiguen un fin legítimo a la luz de las normas constitucionales. (...).*** (Negrilla fuera de texto).

Del mismo modo se debe considerar que, a partir del artículo 18 y subsiguientes de la Ley 130 de 1994 se tipificó para las colectividades políticas, el deber atinente a la presentación de los informes públicos para revisión del Consejo Nacional Electoral frente a: **i)** los ingresos y gastos anuales, **ii)** la destinación y ejecución de los recursos públicos y **iii)** el balance de los ingresos y gastos relacionadas con las campañas electorales en las que participen. Al respecto, establece la Corte Constitucional en Sentencia C-089 de 1994<sup>223</sup>, lo siguiente:

*“(...) Se trata de informes que deben ser presentados a la autoridad electoral en diferentes fechas. Cada uno de los tres informes cuya presentación y publicidad se exige, responden a un deber que se ajusta a los postulados constitucionales y el cual es coherente con las demás normas que consagra el proyecto de ley. En efecto, se ordena la rendición de un informe anual sobre los ingresos y egresos del partido o movimiento, lo cual se desprende del principio de publicidad de las fuentes de financiación (CP. art. 109 inc 3). También se debe informar sobre la destinación y ejecución de los dineros públicos asignados, carga ésta que es derivación directa del propósito de diaphanidad en el manejo de los dineros públicos la que se justifica sobradamente en razón del origen público de dicha financiación (CP art. 109). Finalmente, se plasma la obligación de informar sobre ingresos y gastos de las campañas, cuestión ésta que también es fruto de los propósitos enunciados más arriba y que permite a las autoridades verificar el cumplimiento de las normas sobre la materia (CP art. 265-5). (...).”*

En este orden normativo, a través del artículo 25 de la Ley 1475 de 2011, se ratificó, con nuevas reglas, la obligación de los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos de presentar los informes de ingresos y gastos dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la votación y la designación de un grupo de auditores encargados de certificar, el cumplimiento puntual en materia de: **i)** apertura de cuenta única bancaria; **ii)** manejo de los recursos a través de la misma; **iii)** designación de gerente y; **iv)** presentación de los informes de ingresos y gastos.

En virtud de lo expuesto, por disposición del precitado artículo, el Consejo Nacional Electoral reglamenta el procedimiento para la presentación de los informes de ingresos y gastos de las campañas políticas, para lo cual expidió la Resolución No. 8586 de 2021<sup>224</sup>, que definió los

<sup>223</sup> M.P Eduardo Cifuentes Muñoz.

<sup>224</sup> “Por la cual se corrige la Resolución No. 8262 del 17 de noviembre de 2021, “Por medio de la cual se adopta el procedimiento para la presentación de informes de ingresos y gastos de campaña electorales de candidatos, partidos, movimientos políticos, y grupos significativos de ciudadanos, consultas populares de las agrupaciones políticas, se establece el uso obligatorio del software aplicativo “cuentas claras” y se dictan otras disposiciones.”

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

lineamientos para su recaudo ante esta Autoridad Electoral, tanto en medio físico como a través del software aplicativo “*Cuentas Claras*”, los cuales en todo caso deben documentar los hechos económicos, de conformidad con las disposiciones que sobre la materia preceptúan las normas contables.

La Corte Constitucional a través de la Sentencia C-490 de 2011<sup>225</sup>, sobre el particular señaló lo siguiente:

*“(…) Respecto del tema de rendición de cuentas de los gastos realizados por los partidos y movimientos políticos, así como por las campañas electorales, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido enfática al manifestar, que tal exigencia constituye un desarrollo del mandato de orden superior contenido en el artículo 109 de la Carta Política, con el fin de garantizar la transparencia en las campañas electorales de las organizaciones políticas, y de ejercer el control y vigilancia necesario y obligatorio por parte del Consejo Nacional Electoral.*

*(…)*

*82.1. De otra parte, la jurisprudencia de esta Corte, ha considerado que la rendición de cuentas constituye una exigencia constitucional, que puede ser desarrollada válidamente por el legislador, en razón a que se encuentra consagrada con el fin de garantizar el principio de transparencia.*

*(…)*

*A este respecto, dijo la Corte en la sentencia C-141 de 2010:*

*“[E]l principio de transparencia en materia electoral apunta al establecimiento de instrumentos encaminados a determinar con precisión el origen, la destinación, al igual que el monto de los recursos económicos que soportan una determinada campaña electoral. De allí que las diversas legislaciones establezcan el deber de rendir cuentas o balances al término de las elecciones, e igualmente, prevean diversas sanciones, bien sean para el candidato o partido político, que incumplan tal deber o que superen los montos máximos autorizados”*

*82.2 En relación con el tema de administración interna y presentación de informes por parte de las organizaciones políticas, la Corte se ha pronunciado en reiteradas oportunidades para establecer que es necesaria la designación de gerentes para las campañas políticas, los cuales deben ser diferentes del candidato, lo que no obstante no exime de responsabilidad al candidato por el manejo de los recursos de la campaña.*

*(…)*

*Por tanto, estima la Corte que la fijación de reglas sobre administración y presentación de informes, desarrollan el mandato constitucional sobre rendición pública de cuentas de las campañas electorales, el cual se puede ejercer de manera idónea y adecuada a través (i) de la designación de gerentes de campaña; (ii) de medidas financieras que garanticen transparencia como la utilización de una cuenta única; (iii) de otras medidas que garanticen la igualdad, transparencia y moralidad pública, adoptadas por los partidos y movimientos políticos, bajo el control y vigilancia del Consejo Nacional Electoral; (iv) de mecanismos y medidas para la administración y presentación de informes consolidados por parte de los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos, y de los informes parciales individuales de los candidatos avalados por éstos y de los gerentes de campañas; y (v) a través de la fijación por parte del Consejo Nacional Electoral de la reglamentación especial al respecto. Medidas todas que se adoptan en la disposición en examen. (…)*. (Negrilla fuera de texto).

<sup>225</sup> M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

#### **4.4. DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN PROHIBIDAS.**

El inciso noveno del artículo 109 Superior ha establecido, entre otras, la prohibición para las organizaciones políticas de recibir financiación con destino a las campañas electorales, de personas naturales o jurídicas extranjeras y que ningún tipo de financiación privada podría tener fines antidemocráticos o atentar contra el orden público.

Atendiendo lo anterior, a través del artículo 27 de la Ley 1475 de 2011 se estipularon como fuentes de financiación prohibidas para los partidos, movimientos políticos y campañas electorales, las siguientes:

*“(…) **ARTÍCULO 27. FINANCIACIÓN PROHIBIDA.** Se prohíben las siguientes fuentes de financiación de los partidos, movimientos políticos y campañas:*

*1. Las que provengan, directa o indirectamente, de gobiernos o personas naturales o jurídicas extranjeras, excepto las que se realicen a título de cooperación técnica para el desarrollo de actividades distintas a las campañas electorales.*

*2. Las que se deriven de actividades ilícitas o tengan por objeto financiar fines antidemocráticos o atentatorios del orden público.*

*3. Las contribuciones o donaciones de personas titulares del derecho real, personal, aparente o presunto, de dominio, respecto de bienes sobre los cuales se hubiere iniciado un proceso de extinción de dominio.*

*4. Las contribuciones anónimas.*

*5. Las de personas naturales contra las cuales se hubiere formulado acusación o imputación en un proceso penal por delitos relacionados con la financiación, pertenencia o promoción de grupos armados ilegales, narcotráfico, delitos contra la administración pública, contra los mecanismos de participación democrática y de lesa humanidad.*

*6. Las que provengan de personas que desempeñan funciones públicas, excepto de los miembros de corporaciones públicas de elección popular, quienes podrán realizar aportes voluntarios a las organizaciones políticas a las que pertenezcan, con destino a la financiación de su funcionamiento y a las campañas electorales en las que participen, de acuerdo con los límites a la financiación privada previstos en el artículo 25 de la presente ley.*

*7. Las que provengan de personas naturales o jurídicas cuyos ingresos en el año anterior se hayan originado en más de un cincuenta por ciento de contratos o subsidios estatales; que administren recursos públicos o parafiscales, o que tengan licencias o permisos para explotar monopolios estatales o juegos de suerte y azar. (...).”*

Al respecto, considera, la Corte Constitucional en Sentencia C-490 de 2011<sup>226</sup>:

*“(…) De esta manera, reitera la Sala que la reforma política de 2009 **tiene como finalidad la adopción de medidas dirigidas a evitar la cooptación ilegal de los partidos y movimientos políticos, así como de las campañas electorales, y en punto al tema que ahora nos ocupa, a evitar la financiación con dineros o recursos provenientes de personas naturales o jurídicas extranjeras, o de diferentes formas de ilegalidad, así como la falta de transparencia o la***

<sup>226</sup> M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

*afectación de la voluntad popular y la erosión de los presupuestos normativos propios de un Estado Democrático y Constitucional de Derecho.*

**87.3. La jurisprudencia de esta Corporación ha sido enfática y reiterativa al afirmar la necesidad y urgencia de establecer disposiciones que desarrollen el mandato constitucional relativo a la financiación de partidos, movimientos y grupos políticos, específicamente en relación con las prohibiciones expresas sobre fuentes ilícitas de financiación de las organizaciones políticas y electorales.**

(...)

**87.5. Igualmente, sobre el tema de la financiación prohibida, esta Corte se pronunció especialmente en la sentencia C-141 de 2010, en la cual sostuvo que la determinación del origen ilícito o de las fuentes ilegales de financiación, constituye un requisito sine qua non para la garantía del principio de transparencia en materia electoral, ya que éste se materializa a través de “... instrumentos encaminados a determinar con precisión el origen, ... de los recursos económicos que soportan una determinada campaña electoral”. De este mandato es que se deriva la necesidad de que el Legislador establezca las prohibiciones expresas respecto de las fuentes ilícitas de financiación para las organizaciones políticas y las campañas electorales.**

**En este mismo pronunciamiento, la Corte sostuvo que las prohibiciones expresas respecto de la procedencia de las sumas de dinero que aporten agentes particulares a las campañas políticas y electorales es primordial para garantizar el postulado de transparencia, puesto que en aras de hacer efectivo este principio, las organizaciones políticas no pueden ser ajenas a la determinación del origen lícito o ilícito de sus recursos, así como de los montos. A este respecto afirmó: “... no se entendería que las campañas que apuntan a que el pueblo se manifieste por una determinada opción política, fuesen ajenas a los postulados de la transparencia, es decir, que pudiesen ser financiadas con toda suerte de recursos, sin importar sus orígenes lícito o ilícito, ni tampoco sus montos; tanto menos y en cuanto, como en el presente caso, la decisión a adoptar apunte a reformar la Constitución”. (...).** (Negrilla fuera de texto).

Para el caso se tiene además que, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 996 de 2005 y en virtud del análisis de exequibilidad realizado por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1153 de 2005<sup>227</sup>, se prohibió a las personas jurídicas, realizar aportes a las campañas presidenciales, en tanto compone un medio de distorsión del principio de igualdad electoral o del equilibrio en el régimen democrático, de acuerdo a los siguientes planteamientos de orden jurídico:

**“(...) la Corte encuentra que no se ajusta a la Constitución el que el proyecto de ley permita que las personas jurídicas hagan aportes a las campañas presidenciales, y menos que lo hagan hasta llegar a un tope del 4% de los gastos de las mismas. Esta posibilidad, a su parecer, resulta contraria al principio superior de igualdad electoral que debe presidir las campañas para la primera magistratura del Estado, porque admite que personas naturales con cuantiosos recursos económicos, a través de personas jurídicas, realicen aportes a las campañas, por encima del tope aplicable a las personas naturales. Además, en un régimen democrático, los derechos políticos, entre ellos el de participación política ejercido al apoyar las campañas electorales, se reconocen solamente a las personas naturales; finalmente, la posibilidad de que las personas jurídicas efectúen contribuciones a un Presidente candidato distorsiona el equilibrio que ha de imperar en las reglas de juego adoptadas por el legislador estatutario, para promover la equidad en un contexto en el cual es posible la reelección. (...).** (Negrilla fuera de texto).

<sup>227</sup> M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

Por lo expuesto, la teleología de las normas estatutarias analizadas, propende por la protección del principio democrático, el cual tiene un carácter universal y expansivo a través del cual se busca la protección de los derechos e instrumentos de participación instituidos en el Estado Social de Derecho, lo cual traduce, que las fuentes tipificadas Constitucional y legalmente como prohibidas en el contexto electoral, buscan excluir toda clase de recurso que mine la democracia y afecte, entre otras prerrogativas de especial protección, el pluralismo político, la igualdad, la confianza ciudadana y la moralidad pública.

#### 4.5. VALORACIÓN PROBATORIA DE LAS NOTAS PERIODÍSTICAS.

En el plenario, obran notas periodísticas relacionadas con las presuntas inconsistencias en las cuentas presentadas por la campaña presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, las cuales han sido difundidas por diversos medios de comunicación y que constituyen en los términos del artículo 243 de la Ley 1564 de 2012<sup>228</sup>, medios documentales por su carácter representativo o declarativo.

No obstante, de conformidad con lo establecido por la jurisprudencia del Consejo de Estado<sup>229</sup>, la información periodística adquiere un valor probatorio que por regla general es accesorio, por lo cual se encuentra supeditado a la valoración de otros medios de prueba recaudados dentro del proceso. Al respecto, ha indicado:

*“(...) la calidad de medios de convicción de tipo documental, no puede traducirse en el reconocimiento de un pleno valor probatorio en favor de las crónicas, noticias y demás trabajos periodísticos, comoquiera que su alcance – al interior del régimen de la prueba judicial - ha sido atemperado por diversas decisiones del Consejo de Estado.*

*Dicho en otros términos, su valor probatorio es, por regla general, **accesorio**, pues lejos de acreditar la ocurrencia de los hechos que documentan, las publicaciones periodísticas, sean cuales sean, dan cuenta únicamente del registro mediático de los mismos.*

*Por lo anterior, la jurisprudencia de esta Corporación no ha dudado en otorgarles el calificativo de **indicadores**, que, aunque susceptibles de valoración probatoria, “...no dan fe de la veracidad y certidumbre de la información que contienen.*

*(...)*

*En efecto, **su valor probatorio se encuentra supeditado, en principio, a la conexidad y coincidencia con otros medios probatorios obrantes en el expediente, por lo cual, “...el convencimiento del juez frente a la entrevista, la columna o la declaración en el medio, no depende de lo que en ellas se dice, sino de los medios de prueba idóneos para determinar si lo que en ellos se plasma es veraz.***

*Se recuerda que las entrevistas, crónicas y declaraciones recopiladas en los medios de comunicación presentan los sucesos que se relatan a través del prisma de quien escribe o realiza la publicación periodística, con lo cual, per se, constituyen meras opiniones, que no otorgan certeza alguna acerca de los hechos que se anotan.*

<sup>228</sup> Código General del Proceso.

<sup>229</sup> Consejo de Estado - Sección Quinta – Sentencia del 20 de mayo de 2021 - Radicado: 11001-03-28-000-2020-00084-00 (2020-00085-00 y 2020-00089-00) – C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

*En este orden, lo allí manifestado debe ser ratificado a partir de los demás medios de convicción allegados oportuna y legalmente al plenario, con el propósito de atribuirles un pleno valor probatorio.*

(...)

**Ahora, en lo que concierne los hechos notorios o públicos, la justificación resulta aún más evidente, comoquiera que están exentos de prueba, de conformidad con lo prescrito en el último inciso del artículo 167 del Código General del Proceso (...).** (Negrilla y subrayado fuera de texto).

Por lo expuesto, según la jurisprudencia del alto tribunal de lo contencioso administrativo, observa esta Corporación que el valor probatorio de las notas periodísticas, columnas o entrevistas realizadas por los medios de comunicación, deberán analizarse en conjunto con otros medios de prueba recaudados en el curso de la actuación administrativa.

#### **4.6. DE LA TIPICIDAD DE LA CONDUCTA.**

La tipicidad entendida como la descripción típica que hace una norma, tanto de la falta como de la sanción a imponer, es una garantía dentro del Estado Social de Derecho para los ciudadanos, al determinarse que estos, no podrán ser investigados administrativamente por conductas que no se encuentren previamente descritas en el ordenamiento jurídico. En tal sentido, uno de los principios estructurales del derecho sancionatorio es el de legalidad, según el cual, corresponde a la ley determinar, **i)** las conductas, **ii)** las sanciones y **iii)** el procedimiento aplicable. Al respecto ha establecido la Corte Constitucional<sup>230</sup>:

***“(...) el principio de legalidad cobra carácter concreto en los principios de tipicidad y reserva de ley. De acuerdo con el primero, “el legislador debe establecer expresamente los elementos fundamentales del tipo, lo que implica que se efectúe: (i) la descripción de la conducta o del comportamiento que da lugar a la aplicación de la sanción; (ii) la determinación de la sanción, lo que implica la descripción de todos los aspectos relativos a ella, esto es, el tipo de sanción a imponer, el término o la cuantía de la misma, la autoridad competente para aplicarla y (iii) el procedimiento que debe seguirse para proceder a su imposición”. A su vez, el principio de reserva de ley en el derecho sancionador implica que el Estado tiene la obligación de “... someter a la ley el desarrollo de determinadas materias o de ciertos asuntos jurídicos, o al menos, de tener como fundamento la preexistencia de la misma. Así lo reconoce expresamente el artículo 29 del Texto Superior, cuando establece que nadie podrá ser juzgado sino “conforme” a leyes preexistentes al acto que se le imputa. || Desde esta perspectiva, en materia disciplinaria, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que la consagración de los comportamientos reprochables disciplinariamente, así como las sanciones, los criterios para su fijación y los procedimientos para adelantar su imposición, corresponden a una materia que compete desarrollar de manera exclusiva a la ley, tanto en sentido formal como material. (...).”*** (Negrilla fuera de texto).

Adicionalmente, ha de tenerse en cuenta que, en el derecho administrativo sancionatorio, la tipicidad es distinta respecto del derecho penal en cuanto a sus requisitos. En primer lugar, se debe precisar su diferencia respecto de la fuente de donde emana la obligación y la sanción, en el sentido que no tendrá que limitarse exclusivamente a la ley, sino que también podrá tener

<sup>230</sup> Sentencia C-490 de 2011 – M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

su origen en el reglamento, siempre y cuando desarrolle los elementos mínimos establecidos en la ley; y en segundo lugar, se debe hacer énfasis en las diferencias respecto a su configuración, habida cuenta que no tendrá que tener una descripción estricta (sujeto, verbos rectores, ingredientes normativos y subjetivos), sino que podrá adoptar una forma abierta, amplia o en blanco, en la medida que sea determinable.

En efecto la jurisprudencia de la Corte Constitucional en Sentencia C-713 de 2012<sup>231</sup>, ha establecido, lo siguiente:

*“(…) La tipicidad en el derecho administrativo sancionador*

*4.4.1. El principio de tipicidad en el derecho administrativo sancionador no se reclama con el mismo grado de rigor que se demanda en materia penal, en virtud de la divergencia en la naturaleza de las normas, el tipo de conductas reprochables, los bienes objeto de protección y la finalidad de la sanción. Sin embargo, ello no obsta para exigir la tipicidad de las conductas reprochables, la predeterminación de la sanción y la existencia de un procedimiento que asegure el derecho a la defensa.*

*4.4.2. En este sentido, la Corte en la sentencia C-564 de 2000, se pronunció cuando dijo que: “el derecho administrativo, a diferencia de lo que sucede en el derecho penal, suele no establecer una sanción para cada una de las infracciones administrativas que se presente, sino que se opta por establecer clasificaciones más o menos generales en las que puedan quedar subsumidos los diferentes tipos de infracciones. Para el efecto, el legislador señala unos criterios que han de ser atendidos por los funcionarios encargados de imponer la respectiva sanción, criterios que tocan, entre otros, con la proporcionalidad y razonabilidad que debe presentarse entre la conducta o hecho que se sanciona y la sanción que pueda imponerse, lo que le permite tanto al administrado como al funcionario competente para su imposición, tener un marco de referencia cierto para la determinación de la sanción en un caso concreto”.*

*(…)*

*Posteriormente, frente al derecho administrativo sancionatorio, esta Corporación en Sentencia C-860 de 2006, reiteró la flexibilidad que en esta materia adquieren los principios de legalidad y tipicidad como parte del derecho al debido proceso, no siendo exigible con tanta intensidad y rigor la descripción típica de las conductas y la sanción, y considerando incluso la admisibilidad de conceptos indeterminados y tipos en blanco, cuando manifestó: “La jurisprudencia constitucional, ha sostenido reiteradamente que el derecho administrativo sancionador guarda importantes diferencias con otras modalidades del ejercicio del ius puniendi estatal, específicamente con el derecho penal, especialmente en lo que hace referencia a los principios de legalidad y de tipicidad, al respecto se ha sostenido que **si bien los comportamientos sancionables por la Administración deben estar previamente definidos de manera suficientemente clara; el principio de legalidad opera con menor rigor en el campo del derecho administrativo sancionador que en materia penal; por lo tanto el uso de conceptos indeterminados y de tipos en blanco en el derecho administrativo sancionador resulta más admisible que en materia penal.**”*

*(…)*

*4.4.3. En suma, al principio de legalidad consagrado en la Carta Política se le atribuyen diferentes gradaciones dependiendo del tipo de derecho sancionador de que se trate. La tipicidad, como regla del debido proceso, tiene plena vigencia en el derecho administrativo sancionador pero con una intensidad diferente a la exigida en materia penal, por cuanto la naturaleza de las conductas reprimidas, los bienes*

<sup>231</sup> M.P. Mauricio González Cuervo.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

*jurídicos involucrados y la teleología de las facultades sancionatorias hacen posible una flexibilización razonable de la descripción típica (...). (Negrilla fuera de texto).*

#### **4.7. DE LA ANTIJURIDICIDAD.**

La conducta o la falta del actor será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna, siendo el deber funcional el interés jurídico cuya protección se encuentra encausada a la realización del mismo, el cual tiene como propósito determinar si en la conducta objeto de reproche se estructura una vulneración material. Es decir, más que el desconocimiento de la norma, se debe comprobar la vulneración al bien jurídico tutelado, en tanto que, lo que pretenden salvaguardar las disposiciones bajo estudio, es el fortalecimiento de los principios de transparencia, moralidad e igualdad en las campañas presidenciales de primera y segunda vuelta.

#### **4.8. DE LA CULPABILIDAD.**

Uno de los límites a la potestad estatal de imposición de sanciones se funda en el principio de culpabilidad. Por tal razón, a partir de los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, la falta debe responder a la existencia de una conducta del agente que impide el cumplimiento de las finalidades estatales, por ende, debe determinarse, una relación de causalidad entre esa conducta y la afectación de dichos fines.

En este sentido, para el análisis de la culpabilidad como elemento *sine qua non* para derivar la responsabilidad de los actores electorales investigados dentro de los procesos administrativos sancionatorios, se debe comprobar bajo las reglas de la sana crítica y la persuasión racional, la existencia de una conducta consciente, voluntaria e inequívocamente dirigida a la consumación de una falta, o al deber objetivo de cuidado por imprudencia, impericia o negligencia. Además, dicha decisión deberá estar acompañada de una interpretación ponderada y razonable de las normas que establecen las obligaciones para los actores electorales, atendiendo las circunstancias especiales y excepcionales en cada caso, sobre este aspecto la Corte Constitucional<sup>232</sup> ha indicado:

*“8.8.1. Esta Corporación ha sostenido reiteradamente que “la Constitución proscribe las formas de responsabilidad objetiva y exige un derecho penal de culpabilidad, pues el hecho punible, para ser sancionable, debe ser imputable a la persona no sólo de manera objetiva (autoría material), sino también subjetiva (culpabilidad), como expresión del reconocimiento al sujeto de su dignidad y libertad en los artículos 1º y 16 de la Constitución”. En ese contexto, también ha puesto de presente la Corte que la culpabilidad es la misma responsabilidad plena, la cual comporta un juicio de exigibilidad en virtud del cual se le imputa al sujeto la realización de un comportamiento contrario a las normas jurídicas que lo rigen, dentro de un proceso que se ha de adelantar con la observancia de las reglas constitucionales y legales que lo regulan, garantizando siempre un debido proceso y el ejercicio pleno del derecho de defensa que le asiste al imputado.  
(...)”*

<sup>232</sup> C-752 de 2013 – M.P Luis Guillermo Guerrero Pérez

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

*8.8.4. Así pues, es claro que, de manera general, en el ámbito del derecho sancionador, la Constitución excluye la responsabilidad objetiva y exige que la persona haya actuado con culpabilidad, lo cual significa que, para que pueda imponérsele una pena o sanción, es necesario realizar el correspondiente juicio de reproche, es decir, que se le pruebe que ha procedido culpablemente. (...)*".

#### **4.9. CUESTIÓN PREVIA.**

Como cuestión previa, es de indicar que de conformidad con lo establecido en el inciso primero del artículo 21 de la Ley 996 de 2005, el Consejo Nacional Electoral es competente para adelantar en todo momento, auditorias o revisorías sobre el proceso de rendición de cuentas de las campañas presidenciales y con base en estas o a solicitud de parte, iniciar las investigaciones tendientes a verificar el adecuado cumplimiento de las normas electorales que gobiernan la materia.

Por lo expuesto y en virtud de las presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, se hizo necesario desplegar la facultad oficiosa que le asiste a esta Corporación tendiente a realizar las averiguaciones necesarias y recaudar el acervo probatorio correspondiente, del cual se logra establecer que existen elementos de juicio suficientes para la formulación de cargos.

En efecto, la Corporación es titular del ejercicio preferente de la competencia para desplegar las facultades oficiosas que le han sido conferidas por la Constitución y la Ley, especialmente, cuando se advierten hechos o circunstancias nuevas que la Autoridad Electoral no conoció durante el trámite de la presentación de informes de ingresos y gastos de campaña o en el proceso de auditoría.

En consecuencia, la apertura de la investigación deberá tener como fundamento el acervo probatorio que se recaudó en el expediente de forma oficiosa y en ese orden, el Consejo Nacional Electoral puede retomar la competencia de oficio y continuar con el trámite de la actuación administrativa.

Lo anterior, pese a que esta autoridad hubiese certificado los informes de ingresos y gastos reportados por la campaña y haya procedido al consecuente giro de los recursos, de conformidad con lo dispuesto en los Actos Administrativos de reconocimiento del derecho de reposición de gastos de la pluricitada campaña, particularmente en el artículo segundo de las

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

Resoluciones 5272 de 2022<sup>233</sup> y 2912 de 2023<sup>234</sup>, se expuso que "(...) *sin perjuicio de las investigaciones administrativas que pudiere adelantar el Consejo Nacional Electoral en uso de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias y de la aplicación del régimen sancionatorio consagrado en la Constitución Política Colombiana, la Ley Estatutaria 1475 de 2011 y demás normas concordantes y complementarias, ante el incumplimiento debidamente comprobado de las normas que rigen la financiación estatal. (...)*".

## 5. CASO CONCRETO

La presente actuación administrativa tiene su origen en la queja allegada a la Corporación el 2 de febrero de 2023, transcrita en el hecho 1.1 del presente acto administrativo, a través de la cual se señalaron presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**.

En tal sentido, sea lo primero señalar, que la actuación administrativa inició con una petición anónima, en virtud de la cual y de conformidad con lo establecido en el artículo 81 de la Ley 962 de 2005<sup>235</sup>, resulta admisible desplegar las facultades de esta Autoridad Electoral, al establecerse de manera concreta hechos y personas claramente identificables, luego de haberse agotado la etapa de averiguación, según lo dispone el artículo 47 del CPACA, concordante con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 1475 de 2011.

En efecto, como se vislumbra del acápite de hechos y actuaciones administrativas, en el curso del plenario se logró establecer, con los disímiles medios de prueba recaudados y lo expuesto en las demás quejas presentadas con relación a los hechos materia de averiguación, que confluyen elementos de juicio que dan cuenta de presuntas irregularidades en la financiación y en el proceso de rendición de cuentas de la campaña *sub examine*.

<sup>233</sup> Por la cual se reconoce al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA**, **MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA AMPLIA**, **MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS"**, **PARTIDO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"** y el **PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO** el derecho a la reposición de gastos en consecuencia de la **COALICIÓN** programática y política denominada **PACTO HISTÓRICO** conformada por los Partidos: **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA**, **MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA AMPLIA**, **MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS"**, **PARTIDO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"** y el **PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO**, respecto de la campaña electoral adelantada por el candidato inscrito a la **PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**, en desarrollo de las elecciones de **PRIMERA VUELTA**, realizadas el 29 de mayo de 2022, para el periodo constitucional 2022-2026". – Consejo Nacional Electoral.

<sup>234</sup> "Por la cual se reconoce al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA**, **MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA AMPLIA**, **MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS"**, **PARTIDO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"** y al **PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO** el derecho a la reposición de gastos en consecuencia de la **COALICIÓN** programática y política denominada **PACTO HISTÓRICO** conformada por los Partidos: **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA**, **MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA AMPLIA**, **MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS"**, **PARTIDO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"** y el **PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO**, respecto de la campaña electoral adelantada por el candidato inscrito a la **PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**, en desarrollo de las elecciones de **SEGUNDA VUELTA**, realizadas el 19 de junio de 2022, para el periodo constitucional 2022-2026". – Consejo Nacional Electoral.

<sup>235</sup> "Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos".



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

Es por ello que, resultó procedente activar la función estatal de inspección, vigilancia y control que le asiste al Consejo Nacional Electoral al tenor del artículo 265 de la Constitución Política, en virtud del cual se ordenó abrir indagación preliminar<sup>236</sup> y se dispuso la práctica y recaudo de medios de prueba<sup>237</sup>, frente a los cuales, procede la Sala a realizar el siguiente análisis:

## 5.1. ESTRUCTURA DE LA CAMPAÑA.

Para el trámite de la actuación administrativa es relevante precisar la estructura interna de la campaña de primera y segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, teniendo en cuenta que a través de ésta se organizó el funcionamiento de la misma, lo cual conlleva a que se puedan establecer las responsabilidades y roles individuales o solidarios en el marco de las campañas, por lo cual, al tenor del recaudo probatorio se logró determinar lo siguiente:

**5.1.1.** El 25 de marzo de 2022 el ciudadano **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO** de conformidad con lo establecido en el formulario **E-6P**<sup>238</sup> y **E-8P**<sup>239</sup> fue inscrito<sup>240</sup> como candidato presidencial<sup>241</sup> por la coalición denominada **PACTO HISTÓRICO**, conformada por las siguientes agrupaciones políticas, **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA**, **PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO**, **PARTIDO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**, **MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL “MAIS”** y **MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA AMPLIA “ADA”**.

**5.1.2.** El 25 de marzo de 2022 se suscribió acuerdo de coalición<sup>242</sup> por los representantes legales de las organizaciones políticas citadas anteriormente, determinando en las cláusulas quinta, séptima y novena lo relacionado con la auditoría interna de la campaña; y se estipuló que el candidato y el gerente de la campaña presentarían al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** el informe individual de ingresos y gastos de campaña, quien a su vez, lo presentaría ante el Consejo Nacional Electoral.

**5.1.3.** El 25 de marzo de 2022 el ciudadano **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, suscribió contrato de prestación de servicios<sup>243</sup> con el ciudadano **RICARDO ROA BARRAGÁN** para que éste último fungiera como gerente de la campaña presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**<sup>244</sup>.

<sup>236</sup> Auto del 28 de febrero de 2023.

<sup>237</sup> Autos del, 3 de marzo, 2 de mayo, 30 de mayo, 5 de junio, 4 de julio, 10 de agosto y 12 de diciembre de 2023, 9 de enero, 17 de enero, 23 de enero, 7 de febrero, 19, 23 de febrero, 6 de marzo y 22 de abril de 2024.

<sup>238</sup> “*SOLICITUD PARA LA INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS Y CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN DE LAS CANDIDATURAS*”.

<sup>239</sup> “*LISTA DEFINITIVA DE CANDIDATOS INSCRITOS*”.

<sup>240</sup> Folios 44 a 47.

<sup>241</sup> Fórmula vicepresidencial, Francia Elena Márquez Mina.

<sup>242</sup> Folios 48 a 53.

<sup>243</sup> Folios 2109 a 2111. Término de duración, a partir del 25 de marzo hasta el 29 de mayo de 2022.

<sup>244</sup> El 30 de mayo de 2022, se suscribió otrosí entre las partes, para continuar con el servicio en la segunda vuelta presidencial. Folio 2115 Término de duración, a partir del 30 de mayo hasta el 19 de junio de 2022.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**5.1.4.** El 25 de marzo de 2022 el ciudadano **RICARDO ROA BARRAGÁN**, en su condición de gerente de la campaña presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, suscribió contrato<sup>245</sup> con la ciudadana **MARIA LUCY SOTO CARO** para la prestación de servicios como auditora de la campaña.

**5.1.5.** El 25 de marzo de 2022 el ciudadano **RICARDO ROA BARRAGÁN**, en su condición de gerente de la campaña presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, suscribió contrato con la ciudadana **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO**<sup>246</sup> para la prestación de servicios como tesorera de la campaña.

**5.1.6.** El 25 de marzo de 2022 el ciudadano **RICARDO ROA BARRAGÁN**, en su condición de gerente de la campaña presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, suscribió contrato<sup>247</sup> con el ciudadano **JONATHAN RAMÍREZ NIEVES** para la prestación de servicios como director jurídico de la campaña.

**5.1.7.** El 25 de marzo de 2022 el ciudadano **RICARDO ROA BARRAGÁN**, en su condición de gerente de la campaña presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, suscribió contrato<sup>248</sup> con el ciudadano **FEDERICO LEOPOLDO MOLINA ORTIZ (Q.E.P.D)** para la prestación de servicios como contador de la campaña.

**5.1.8.** El 30 de marzo de 2022 el ciudadano **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO** en su calidad de candidato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 996 de 2005, realizó declaración juramentada<sup>249</sup> frente a la designación del ciudadano **RICARDO ROA BARRAGÁN** como gerente de la campaña presidencial.

**5.1.9.** El 10 de abril de 2022, mediante **OTROSÍ**<sup>250</sup>, las organizaciones políticas que conformaron la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** modificaron la cláusula quinta del acuerdo suscrito el 25 de marzo de 2022, estableciendo que: “(...) *el candidato y el Gerente de la Campaña, deberán presentar ante el partido Unión Patriótica y su auditor designado Juan Carlos Lemus, el informe individual de ingresos y gastos de campaña (...)*”. (Negrilla del texto).

## **5.2. PRESENTACIÓN DE INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS.**

De conformidad con lo establecido en el artículo 109 Constitucional y lo previsto en el artículo 25 de la Ley 1475 de 2011, en concordancia con la Resolución 8586 de 2021 de la Corporación, la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** procedió a la presentación de los informes

<sup>245</sup> Folios 1051 a 1053.

<sup>246</sup> Folios 1421 a 1423.

<sup>247</sup> Folios 619 a 623.

<sup>248</sup> Folios 1062 a 1063.

<sup>249</sup> Folio 129.

<sup>250</sup> Folios 408 a 409.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

de ingresos y gastos en el marco de las elecciones presidenciales del 29 de mayo y 19 de junio de 2022, de la siguiente manera:

### **5.2.1. Primera vuelta presidencial.**

**5.2.1.1.** El 29 de julio de 2022 el ciudadano **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, en su condición de auditor de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, presentó en físico<sup>251</sup> ante el Consejo Nacional Electoral el informe individual y consolidado de ingresos y gastos de la campaña presidencial de primera vuelta, en donde se reportó como total de gastos la suma de **VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL VEINTINUEVE PESOS M/CTE (\$28.517.124.029)**.

**5.2.1.2.** El 19 de octubre de 2022 el Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales, realizó observaciones<sup>252</sup> de orden contable al informe integral de ingresos y gastos de la campaña en mención.

**5.2.1.3.** El 17 de noviembre de 2022, frente a las observaciones citadas con anterioridad por el Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales, la ciudadana **MARIA LUCY SOTO CARO**, en su calidad de auditora interna de la campaña, presentó una modificación integral del informe individual de ingresos y gastos<sup>253</sup> al ciudadano **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, en su calidad de auditor de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, en cuanto a que el valor total de los gastos de la campaña, fueron de **VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL UN PESOS M/CTE (\$28.384.680.001)** y no de **VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL VEINTINUEVE PESOS M/CTE (\$28.517.124.029)**.

**5.2.1.4.** El 18 de noviembre de 2022 el ciudadano **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, en su calidad de auditor de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** dio respuesta<sup>254</sup> al Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales efectuando modificación a los Formularios 1A y 2A – informe individual y consolidado<sup>255</sup>, en los cuales se registra una variación en el valor total de gastos inicialmente reportado, quedando reportada la suma de **VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL UN PESOS M/CTE (\$28.384.680.001)**.

### **5.2.2. Segunda Vuelta Presidencial.**

**5.2.2.1.** El 19 de agosto de 2022 el ciudadano **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, en su condición de auditor de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, presentó en físico ante el

<sup>251</sup> Folios 72 a 79 - radicado de cuentas claras No. 343F6APR508 del 28 de julio de 2022.

<sup>252</sup> Folios 159 a 161.

<sup>253</sup> Folios 218 a 223.

<sup>254</sup> Folios 162 a 247.

<sup>255</sup> Folios 170.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

Consejo Nacional Electoral el informe<sup>256</sup> individual y consolidado de ingresos y gastos de la campaña presidencial de segunda vuelta, en donde se reportó como total de gastos la suma de **DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE (\$12.843.706.922)**.

**5.2.2.2.** El 18 de octubre de 2022 el Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales, realizó observaciones de orden contable<sup>257</sup> al informe integral de ingresos y gastos de la campaña en mención.

**5.2.2.3.** El 29 de noviembre de 2022, frente a las observaciones citadas con anterioridad por el Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales, la ciudadana **MARIA LUCY SOTO CARO**, en su calidad de auditora interna de la campaña, presentó una modificación integral del informe individual de ingresos y gastos<sup>258</sup> al ciudadano **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, en calidad de auditor de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, en cuanto a que el valor total de los gastos de la campaña fueron **TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$13.199.709.794)** y no de **DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE (\$12.843.706.922)**.

**5.2.2.4.** El 7 de diciembre de 2022 el ciudadano **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, en su calidad de auditor de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** dio respuesta<sup>259</sup> al Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales efectuando modificación a los Formularios 1A y 2A – informe individual y consolidado<sup>260</sup> en los cuales se registra una variación en el valor total de gastos inicialmente reportado, quedando reportada la suma de **TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$13.199.709.794)**.

### **5.3. ANÁLISIS DE LOS MEDIOS DE PRUEBA RECAUDADOS - PRIMERA VUELTA.**

De conformidad con el proceso de rendición pública de cuentas y los disímiles informes de ingresos y gastos presentados por la campaña presidencial de primera vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, así como de las pruebas recaudadas en el plenario las cuales fueron analizadas bajo el principio de apreciación integral de las mismas, observa la Corporación las siguientes irregularidades relacionadas con la presunta omisión de ingresos y gastos, así:

<sup>256</sup> A partir de Folio 370.

<sup>257</sup> Folios 366 a 368.

<sup>258</sup> Folios 317 a 329.

<sup>259</sup> Folio 363.

<sup>260</sup> Folios 287 a 289.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**5.3.1. Omisión de reporte - Donación FECODE.**

En el *sub examine* se evidencia un aporte realizado a la campaña objeto de estudio por la **FEDERACIÓN COLOMBIANA DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN - FECODE**, identificada con NIT. 860.034.093-1, aporte que, en los términos del acta de sesión del 3 de mayo de 2022 aprobada por el comité ejecutivo, tuvo por objeto el “*apoyo económico a la campaña del candidato Gustavo Petro a la presidencia de la República*”, según se extrae de la constancia suscrita por el ciudadano **WILLIAM HENRY VELANDIA PUERTO**, en su condición de secretario general de la persona jurídica en mención, la cual cita a su tenor literal, lo siguiente:

**PARTE PERTINENTE DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA  
DEL COMITÉ EJECUTIVO DE FECODE  
Bogotá D.C., 3 de mayo de 2022**

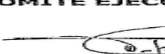
Siendo las 9:00 a.m. se inicia la sesión del Comité Ejecutivo y se presenta la propuesta de orden del día:

1. Llamada de lista y constatación del quórum
2. Informes
3. Análisis
4. Campaña electoral Gustavo Petro
5. Conclusiones, tareas y varios

Se constata la presencia de 14 compañeros del Ejecutivo. El señor fiscal verifica e informa que hay quórum deliberatorio y aprobatorio.

En desarrollo del punto 4., el señor presidente William Henry Velandia Puerto, propone se dé un apoyo económico a la campaña del candidato Gustavo Petro a la Presidencia de la República, propuesta que fue colocada en consideración y aprobada por todos los participantes en la sesión.

Para constancia se firma a los dieciséis (16) días del mes de septiembre del año dos mil veintidós (2022).

**COMITÉ EJECUTIVO**  
  
**WILLIAM HENRY VELANDIA PUERTO**  
Secretario General

261

Así mismo, obra certificación suscrita por el ciudadano **DOMINGO JOSE AYALA ESPITIA**, en su condición de fiscal de la **FEDERACIÓN COLOMBIANA DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN – FECODE**, mediante la cual ratifica el aporte económico aprobado el 3 de mayo de 2022 y efectuado por la organización sindical a la campaña “**PETRO PRESIDENTE 2022-2026**” mediante cheque No. 4546139 del 24 de mayo de 2022, por la suma de **QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$500.000.000)**, como se observa a continuación:

**El suscrito Fiscal de la  
Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación**

**FECODE**

**HACE CONSTAR:**

Que el Comité Ejecutivo de la Federación, reunido el día 03 de mayo de 2022 aprobó un aporte económico para colaborar con la Campaña “**PETRO-PRESIDENTE 2022 – 2026**”, teniendo en cuenta que este egreso no afecta el patrimonio económico de la Federación.

De acuerdo con lo anterior, el día 24 de mayo del año en curso se giró el Cheque No. 4546139 por la suma de **QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (\$500.000.000) Moneda Corriente** a nombre del señor **DAGOBERTO QUIROGA**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 3226621, en calidad de Representante del Movimiento Político **COLOMBIA HUMANA**.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los 16 días del mes de septiembre de 2022.

  
**DOMINGO JOSÉ AYALA ESPITIA**  
FISCAL

262

261 Folios 3009 cuya ruta de acceso es “Partido Movimiento Colombia Humana – V2022 – Funcionamiento – Movimiento Colombia Humana – V2022 – Carp 4-5” página 68.  
262 Folios 3009 – cuya ruta de acceso es “Partido Movimiento Colombia Humana – V2022 – Funcionamiento – Movimiento Colombia Humana – V2022 – Carp 4-5” página 69.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

Aunado a lo anterior, se debe tener en cuenta que el precitado título valor fue girado a nombre del ciudadano **DAGOBERTO QUIROGA**, en su momento, representante legal del **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA**, por lo que resulta evidente que al tenor del comprobante de ingreso No. 06 del 18 de mayo de 2022 de la contabilidad de la citada organización política, se registró como concepto de **"DONACIÓN RECIBIDA PARA FUNCIONAMIENTO Y FINANCIACIÓN CAMPAÑA CANDIDATO AVALADO POR EL MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA"**, por parte de la **FEDERACIÓN COLOMBIANA DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN - FECODE**, así:

ORGANIZACIÓN ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL FONDO NACIONAL DE FINANCIACIÓN POLÍTICA LIBRO DE INGRESOS Y GASTOS DE CAMPAÑA Nombre de la Organización: MOVIMIENTO POLITICO COLOMBIA HUMANA Formato: 102 - CONTRIBUCIONES, DONACIONES Y CREDITOS, EN DINERO O EN ESPECIE, DE SUS AFILIADOS Y/O DE PARTICULARES.				
Fecha Movimiento	Comprobante Interno	Descripción	Persona Natural o Jurídica	Valor Total
2022-03-08		1 DONACION RECIBIDA GASTO FUNCIONAMIENTO,	COMPAÑIA DE SERVICIOS COMERCIALES SAS, CON LA SIGLA ATENCOM SAS	60,000,000
2023-03-16		2 DE INTERES MENSUAL VENCIDO DEL UN PUNTO CINCO POR CIENTO (1,5%)	EMPRESA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL CON LA SIGLA DANSGOLD SAS	150,000,000
2022-04-02		4 CALLE 37 # 20-27	MARTHA CLEMENCIA AGLIBBE LEGUIZAMO	20,000,000
2022-05-18		6 DONACION RECIBIDA PARA FUNCIONAMIENTO Y FINANCIACION CAMPAÑA	FEDERACION COLOMBIANA DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION SIGLA - FECODE RICARDO ROA	500,000,000

263

16/9/22, 15:21

Documento



MOVIMIENTO POLITICO COLOMBIA HUMANA  
NIT 901.557.983

Tel:

Comprobante Recibo / Ingreso

No 06

Recibido de: FEDERACION COLOMBIANA DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION - FECODE

NIT 880.034.095-1

Dirección Carrera 13 # 34-64

Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha pago

Forma de pago

2022-05-18

Cheque Gerencia

El valor de Quinientos Millones de Pesos

Concepto

Valor

DONACION RECIBIDA PARA FUNCIONAMIENTO Y FINANCIACION CAMPAÑA CANDIDATO AVALADO POR EL MOVIMIENTO POLITICO COLOMBIA HUMANA

\$500.000.000,00

\$500.000.000,00

Total COP

\$500.000.000,00

Observaciones:

Producto: DONACION RECIBIDA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y FINANCIACION CAMPAÑA

264

263 Folio 3880 - cuya ruta de acceso es "AZ SIN FOLIAR", página 32.

264 Folio 3880 cuya ruta de acceso es "AZ 1" - página 238.



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

Por su parte, se observa que los recursos en mención fueron consignados a la cuenta de ahorros No. \*\*\*\*\*01700 del **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA**, colectividad que, mediante transacción del 24 de mayo de 2022, giró a la empresa **INGENIAL MEDIA S.A.S.**, identificada con NIT. 900.448.160-9, luego de deducciones, la suma de **CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$480.500.000)**; con ocasión al contrato<sup>265</sup> No. CPS-009 – 2022<sup>266</sup> suscrito por la misma, el 20 de mayo de 2022<sup>267</sup> con tal agrupación política, cuyo objeto era la "(...) **IMPLEMENTACIÓN del ESQUEMA INTEGRAL DE CONTROL ELECTORAL POSTERIOR AL DESARROLLO DE LAS ELECCIONES del 29 DE MAYO DE 2022 (...)**", lo que permite inferir que este pago se efectuó durante el periodo de la campaña de primera vuelta y que las actividades pactadas de control electoral (reclutamiento, capacitación y control de testigos electorales) se encontraban previstas como emolumento previo al día de las elecciones, por lo que eran objeto de registro contable en el marco de la campaña *sub examine*, como una ayuda en especie valorada a su precio comercial y/o donación a la misma y no como un rubro para el funcionamiento anual de la Organización Política. Prueba de lo anterior, según se detalla en los siguientes soportes del hecho económico, así:

**Bancolombia** Mayo 2022 Fogafin Producto protegido el Seguro de Depósito

**ESTADO DE CUENTA**  
 DESDE: 2022/04/30 HASTA: 2022/05/31  
**CUENTA DE AHORROS**  
 NÚMERO 66600001700  
 SUCURSAL PARK WAY

COLOMBIA HUMANA  
 CL 19 3 50 OF 1101  
 BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C.

Soluciones para potenciar tu negocio desde \$0 de comisión.

¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde \$0 de comisión. Descubre más en: [www.bancolombia.com/comercios](http://www.bancolombia.com/comercios)

RESUMEN					
SALDO ANTERIOR	\$	20,562,147.05	SALDO PROMEDIO	\$	121,864,844
TOTAL ABRROS	\$	500,037,432.85	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	482,473,459.19	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	37,432.85
SALDO ACTUAL	\$	38,126,120.71	RETEFUENTE	\$	2,490.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
12/05	ABONO INTERESES AHORROS			672.96	20,562,82
13/05	IMPTE GOBIERNO 4X1000			-29.56	20,562,76
13/05	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-14,990.00	20,547,77
17/05	ABONO INTERESES AHORROS			281.23	20,548,05
18/05	CONSIG LOCAL CHEQUE	PARK WAY		500,000,000.00	520,548,05
23/05	ABONO INTERESES AHORROS			35,639.84	520,583,69
23/05	RETENCION EN LA FUENTE			-2,490.00	520,581,20
24/05	IMPTE GOBIERNO 4X1000			-1,922,000.00	518,659,20
24/05	IMPTE GOBIERNO 4X1000			-135.13	518,659,06
24/05	COMIS EXPEDICION CHEQUE GCTA			-28,390.00	518,630,67
27/05	RETIRO EN CAJA CON CHEQUE	PARK WAY		-480,500,000.00	38,130,67
16/05	IVA COMIS EXPEDICION CHQ GCTA			-5,394.10	38,125,28
31/05	ABONO INTERESES AHORROS			835.60	38,126,12
	FIN ESTADO DE CUENTA				

268

<sup>265</sup> En el encabezado de cada hoja del contrato se cita como enumeración el No. CPS-009-2022, no obstante, en la página 1 del mismo se cita como número el CPS-001-2022, por lo que se colige un error aritmético o de digitación en el mismo.

<sup>266</sup> Folio 3963 cuya ruta de acceso es "CNE-E-FN-2024 - 000564 CNE-E-DG-2024-003803" - página 233 a 239.

<sup>267</sup> Fecha de inicio "16 de mayo de 2022".

<sup>268</sup> Folio 3880 cuya ruta de acceso es "AZ 1" - página 240

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

12/12/22, 8:40 Documento sin título

**COLOMBIA HUMANA** MOVIMIENTO POLITICO COLOMBIA HUMANA NIT 901.557.963

Recibo de pago / Egreso No 7

Pagado a	INGENIAL MEDIA SAS	Fecha pago	2022-05-24	Forma de pago	gastos proveedores
NIT	900.448.160-9	Teléfono	(001) 3118500045		
Dirección	CRA 5 NUMERO 85-89 APTO 301	Ciudad	Bogotá - Colombia		
El valor de	Cuatrocientos ochenta millones quinientos mil pesos m/cte			Valor	480,500,000.00
Abono	FC-7	Concepto	Cuota 1 24/05/2022	Valor	480,500,000.00
				Total COP	480,500,000.00

Observaciones:  
cancela fra licencia software

Firma elaborado \_\_\_\_\_ Firma recibida \_\_\_\_\_

Elaborado por Sigo S.A.S. NIT 430.048.145-8

269

**INGENIAL MEDIA SAS**  
NIT 900448160 9

**RECIBO DE PAGO** Fecha 24-may-22 No. 14

Recibí de: MOVIMIENTO POLITICO COLOMBIA HUMANA

Nit: 901557983 4

Valor recibido \$ 480.500.000

Cantidad CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

Concepto Pago factura implementacion esquema integral de control electoral \$ 499.999.999  
Retención en la fuente 3,5% \$ 14.705.882  
Descuento pronto pago \$ 4.794.117  
**NETO PAGO FINAL \$ 480.500.000**

Forma de pago  Efectivo  
 Cheque  
 Transferencia

Recibido por: [Nombre] Diego Fernando Buitrago Mora  
[Cargo] Representante legal  
[Teléfono] 3118500045

270

**Bancolombia** PÁGUESE ÚNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO

CHEQUE DE GERENCIA BOGOTÁ D.C. Año 2022 Mes 05 Día 24

CHEQUE No. 909000 07 2

NuevaCeroCeroCero \$\*\*480,500,000.00

Páguese a la orden de INGENIAL MEDIA SAS NIT 900.448.160-9

La suma de CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M. CTE

666 Park Way - Bogotá CI 39 # 24 - 07 CTE NAL No 665-000000-01

FEB 09 2022

BANCOLOMBIA Bogotá - Of. 666 Park Way Cajero No 003 Cedula No 1018446594

271

Recib.

Diego Buitrago Mora

Rep legal

Firma [Signature]

24 de Mayo 2022

En efecto, de conformidad con la información allegada al plenario por la **DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN**<sup>272</sup>, se determina una relación de causalidad

269 Folio 3963 cuya ruta de acceso es "CNE-E-FN-2024 - 000564 CNE-E-DG-2024-003803" - página 199.

270 Folio 3963 cuya ruta de acceso es "CNE-E-FN-2024 - 000564 CNE-E-DG-2024-003803" - página 200.

271 Folio 3963 cuya ruta de acceso es "CNE-E-FN-2024 - 000564 CNE-E-DG-2024-003803" - página 251.

272 Folio 3293.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

entre el aporte efectuado por la **FEDERACIÓN COLOMBIANA DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN – FECODE** y el desarrollo de la campaña bajo estudio, toda vez que al tenor de la factura electrónica de venta No. **ING-7** expedida el 24 de mayo de 2022 por la empresa **INGENIAL MEDIA S.A.S.** a nombre del ciudadano **DAGOBERTO QUIROGA**, se deja constancia del servicio de **“IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA INTEGRAL DE CONTROL ELECTORAL POSTERIOR AL DESARROLLO DE LAS ELECCIONES DEL 29 DE MAYO DE 2022”** por la suma de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$499.999.999,73)**, Al respecto se constata en la factura en mención, lo siguiente:


**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**


### Representación Gráfica

---

**Datos del Documento**

Código Único de Factura - CUFE:  
 h1c477b93ae580695f74064612600c5bb81126c50154538b01195e75f6d3b0742ec33912107c75916cc1ce7bd820278c

Número de Factura: **ING-7**

Fecha de Emisión: **24/05/2022**

Fecha de Vencimiento: 24/05/2022  
 Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado  
 Medio de Pago: Concentración efectivo/Desembolso  
 Crédito plus (CCD+)  
 Orden de pedido:  
 Fecha de orden de pedido:

---

**Datos del Emisor / Vendedor**

Razón Social: **INGENIAL MEDIA S.A.S**  
 Nombre Comercial: **INGENIAL MEDIA S.A.S**  
 NIT del Emisor: 900448160  
 Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica  
 Régimen Fiscal: R-99-PN  
 Responsabilidad tributaria: 01 - IVA  
 Actividad Económica:

País: Colombia  
 Departamento: Bogotá D.C.  
 Municipio / Ciudad: Bogotá  
 Dirección: CL 33 6 B 24 P1 10  
 Teléfono / Móvil: 6013118500045  
 Correo: gvegaingenialmedia@gmail.com

---

**Datos del Adquiriente / Comprador**

Nombre o Razón Social: / **DAGOBERTO QUIROGA COLLAZOS**  
 Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía  
 Número Documento: 3226621  
 Tipo de Contribuyente: Persona Natural  
 Régimen fiscal: R-99-PN  
 Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia  
 Departamento:  
 Municipio / Ciudad: Bogotá  
 Dirección: CL 37 28 B 42  
 Teléfono / Móvil: 3002144059  
 Correo: dfbutrago@gmail.com

**Detalles de Productos**

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	ESQCELECT2	IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA INTEGRAL DE CONTROL ELECTORAL POSTERIOR AL DESARROLLO DE LAS ELECCIONES DEL 29 DE MAYO DE 2022	94	1,00	\$ 420.168.067,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 79.831.932,73	19,00			\$ 420.168.067,00


**Notas Finales**

Actividad económica Bogotá CBU principal 6202 tarifa 6,9 x MI / Secundaria 7020-1 tarifa 6,9 x MI / Secundaria 7320-1 tarifa 6,9 x MI / Secundaria 749 0-1 tarifa 6,9 x MI



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**Datos Totales**



Documento validado por la DIAN 2022-05-24 12:56:05  
 Documento generado el: 2022-05-24 12:56:03  
 Generado por: Proveedor Tecnológico  
 Nr:830048145

<b>MONEDA</b>		COP
<b>TASA DE CAMBIO</b>		
<hr/>		
<b>Subtotal</b>	420.168.067,00	
Descuento detalle	0,00	
Recargo detalle	0,00	
<b>Total Bruto Factura</b>	420.168.067,00	
IVA	79.831.932,73	
INC	0,00	
Bolav	0,00	
Otros impuestos	0,00	
<b>Total impuesto (=)</b>	79.831.932,73	
<b>Total neto factura (=)</b>	499.999.999,73	
Descuento Global (-)	0,00	
Recargo Global (+)	0,00	
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$ \$ 499.999.999,73</b>	

**Valores informativos**

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	
<hr/>	
<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764025534739      Rango desde: 1      Rango hasta: 500      Vigencia: 2023-02-17

Ahora, con la valoración probatoria de la documental allegada al plenario por el **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA**, se observa que en el presupuesto de la propuesta económica realizada por la empresa **INGENIAL MEDIA S.A.S.** de fecha 16 de mayo de 2022, el servicio prestado hace referencia a la coordinación de testigos electorales y no al pago de los mismos por el servicio que se realiza el día de las elecciones, tal como se detalla en el contrato<sup>273</sup> **CPS-009-2022**<sup>274</sup>, así:

**PRESUPUESTO PROPUESTA**

ITEM	SERVICIO	IVA NO INCLUIDO
1.1.1	Sistema: Mapa estadístico	\$ 11.400.000
1.1.2	Sistema: Mapa de riesgos	\$ 19.000.000
1.1.3	Desarrollo tecnológico CELAG	\$ 15.200.000
1.1.4	Sistema para la verificación de la identidad de testigos electorales	\$ 7.600.000
1.2.1	Call center fidelización	\$ 61.600.000
1.2.2	Call center fidelización CELAG	\$ 22.800.000
1.3.1	Capacitación virtual testigos electorales	\$ 22.269.000
2.3	Sistema de información de recolección de datos	\$ 19.000.000
2.7.1	Call Center Transmisión	\$ 96.000.000
2.7.2	Call Center Transmisión CELAG	\$ 30.000.000


275

<sup>273</sup> En el encabezado de cada hoja del contrato se cita como enumeración el No. CPS-009-2022, no obstante, en la página 1 del mismo se cita como número el CPS-001-2022, por lo que se colige un error aritmético o de digitación en el mismo.

<sup>274</sup> La propuesta hace parte del contrato según lo establecido en la cláusula décima séptima del contrato

<sup>275</sup> Folio 3963 cuya ruta de acceso es “CNE-E-FN-2024 - 000564 CNE-E-DG-2024-003803” - Página 222

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.



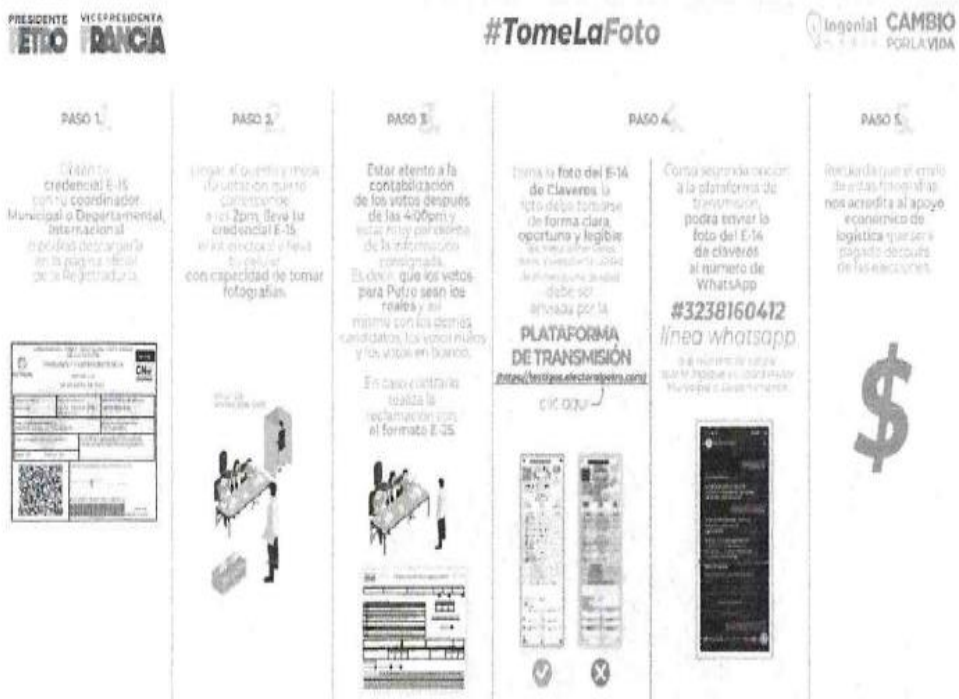
3.1	Sistema de seguimiento y análisis de información	\$	19.000.000
3.2	Sistema de Pre conteo y Escrutinios	\$	15.100.000
3.3	Sistema de generación automática de reclamaciones	\$	19.000.000
3.4	Apoyo al proceso de reclamaciones	\$	25.100.000
3.5	Auditoría de Sistemas en control electoral	\$	16.100.000
3.6	Presencia en Comisiones de Seguimiento Electoral	\$	21.000.000
<b>VALOR PROPUESTA</b>			<b>\$420.169.000</b>
<b>IVA</b>			<b>\$ 79.832.110</b>
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 500.001.110</b>

**VALOR DE LA PROPUESTA**

El valor total de la propuesta es de QUINIENTOS MILLONES MIL CIENTO DIEZ PESOS (\$500.001.110) IVA INCLUIDO.

276

Nótese que, en la ejecución de actividades del contrato **CPS-009-2022**, se adelantaron capacitaciones con el fin de instruir a los testigos electorales y en las cuales se les ofertó a éstos sobre la remuneración que recibieron por los servicios prestados a la campaña presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, pagos que tampoco fueron objeto de reporte en el proceso de rendición de cuentas, tal y como se evidenciará posteriormente. Al respecto se observa el siguiente registro del proceso de capacitación de los testigos electorales:



**#TomeLaFoto**

**PASO 1:** Descarga la credencial E-15 con tu coordinador Municipal o Departamental, Internacional o de la página oficial de la Registraduría.

**PASO 2:** Loguea al quemé y toma tu foto con tu credencial E-15 en el escrutinio y lleva tu celular con capacidad de tomar fotografías.

**PASO 3:** Estar atento a la contabilización de los votos después de las 4:00pm y estar atenta pendiente de la información consignada. El ómnibus que los votos para Petro sean los reales y el mismo con los demás candidatos, los votos reales y los votos en blanco. En caso contrario realiza la reclamación con el formato E-05.

**PASO 4:** Toma la foto del E-14 de Claveros la foto debe tomarse de forma clara, oportuna y legible. La foto debe ser tomada con un celular que debe ser privado por la PLATAFORMA DE TRANSMISIÓN <https://testigos.electoralepetro.com>

**PASO 5:** Como seguridad a la plataforma de transmisión, podrá enviar la foto del E-14 de claveros al número de WhatsApp **#3238160412** línea whatsapp. El número de línea de WhatsApp es el mismo que el número de la aplicación.

277

Lo expuesto, se transcribe y se sintetiza a continuación para mejor comprensión, así:

276 Folio 3963 cuya ruta de acceso es "CNE-E-FN-2024 - 000564 CNE-E-DG-2024-003803" - Página 223

277 Folio 3963 cuya ruta de acceso es "CNE-E-FN-2024 - 000564 CNE-E-DG-2024-003803" - Página 371

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

- **PASO 1:** Acreditación.
- **PASO 2:** Asistencia al puesto de votación.
- **PASO 3:** Vigilancia de conteo de votos.
- **PASO 4:** Registro de formulario E-14 y envío del mismo a la plataforma o contacto WhatsApp 3238160412.
- **PASO 5:** Envío de fotografías para acceder al apoyo económico propuesto, "que será pagado después de las elecciones".

En este orden, al tenor del paso 5 previamente enunciado, el cual versa en el proceso de capacitaciones realizadas por la empresa **INGENIAL MEDIA S.A.S.**, se determina que se ofertaron y se realizaron pagos por los servicios prestados a los testigos electorales. En tal sentido, se colige que los recursos aportados por la **FEDERACIÓN COLOMBIANA DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN – FECODE** por la suma de **QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$500.000.000)** se destinaron por parte del **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** para asumir gastos propios de la campaña presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, como incluso se observa de la información visible en la factura **ING-7** generada el 24 de mayo de 2022, así:



9903



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

Adicionalmente, se observa que en el contrato **CPS-009-2022**<sup>279</sup> se estableció como plazo de ejecución desde el *"16 de mayo de 2022 hasta la fecha declaratoria Elección Presidencia de la República"*, por lo cual se concluye que el mismo fue perfeccionado trece (13) días antes de las elecciones de primera vuelta (29 de mayo de 2022), por tal motivo es dable afirmar, que las actividades contractuales fueron propias de la financiación de la campaña y no para el funcionamiento normal de la colectividad política. Al respecto el contrato establece lo siguiente:

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CPS - 001- 2022  
DE GESTIÓN, CONTROL Y SEGURIDAD ELECTORAL CELEBRADO ENTRE PARTIDO  
COLOMBIA HUMANA E INGENIAL MEDIA SAS**

<b>NOMBRE del CONTRATANTE:</b>	MOVIMIENTO POLITICO COLOMBIA HUMANA
<b>NOMBRE del CONTRATISTA:</b>	INGENIAL MEDIA SAS
<b>VALOR CONTRATO:</b>	QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE. (\$500.000.000) IVA INCLUIDO
<b>FECHA DE INICIO:</b>	16 DE MAYO del 2022
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	07 DE AGOSTO del 2022

Entre los suscritos, a saber, **DAGOBERTO QUIROGA COLLAZOS**, mayor de edad, identificado con la C.C. No. 3.226.621 de Bogotá, en mi condición de representante legal del Movimiento Político Colombia Humana, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, quien en adelante de denominará **EL CONTRATANTE** y por la otra, **DIEGO FERNANDO BUITRAGO MORA**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No 11.187.533, quien actúa en calidad de Representante Legal de la firma **INGENIAL MEDIA SAS.**, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, bajo matrícula mercantil No. 02117067 de 2011, con domicilio principal en Bogotá y dirección de correspondencia en la Calle 31 # 6 - 42 oficina 701 en la ciudad de Bogotá, con NIT 900.448.160-S, según consta en certificado de existencia y representación legal emitido por la Cámara de Comercio de Bogotá (adjunto) y que para los efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, acuerdan celebrar el presente **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**, cuyo propósito general es la **IMPLEMENTACIÓN del ESQUEMA INTEGRAL DE CONTROL ELECTORAL POSTERIOR AL DESARROLLO DE LAS ELECCIONES del 29 DE MAYO DE 2022**, que se regirá por las normas civiles y comerciales aplicables al caso, la propuesta de prestación de servicios, modificaciones y aclaraciones, adjuntos y en especial, por las cláusulas contenidas en el presente contrato, así: **CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO.** EL CONTRATISTA se obliga con **EL MOVIMIENTO POLITICO COLOMBIA HUMANA** bajo su plena responsabilidad, con autonomía técnica, administrativa y a entera satisfacción del MOVIMIENTO, a prestar los **SERVICIOS CONTRATADOS** y anunciados en la parte preliminar de este documento, que incluye la **ETAPA ESTRATÉGICA** tal como se establece en la propuesta adjunta al presente contrato. **CLÁUSULA SEGUNDA. PLAZO DE EJECUCIÓN.** EL MOVIMIENTO POLITICO COLOMBIA HUMANA y EL CONTRATISTA han convenido en ejecutar y cumplir el objeto del presente contrato en un plazo de: fecha de inicio el **16 de mayo de 2022 hasta la Fecha declaratoria Elección Presidencia de la República.** **CLAUSULA TERCERA. VALOR del CONTRATO.** Las partes aquí contratantes han acordado que **EL CONTRATANTE** reconocerá y pagará por concepto de prestación de servicios la suma de **QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE. (\$500.000.000) IVA INCLUIDO**, así como costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del contrato y todos los impuestos, gravámenes y retenciones a que haya lugar. Las partes han acordado que este valor corresponde al cumplimiento del **ALCANCE, OBJETIVO GENERAL, OBJETIVOS ESPECIFICOS** y **ENTREGABLES** propuestos por el **CONTRATISTA** y que se contratan en los términos del presente documento, los cuales se ejecutarán de conformidad al cronograma que se construya y acuerde con **EL MOVIMIENTO.** **CLAUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO.** LAS

Calle 37 # 28b - 42, Bogotá D.C, Colombia

Página 1 de 8  
280

<sup>279</sup> En el encabezado de cada hoja del contrato se cita como enumeración el No. CPS-009-2022, no obstante, en la página 1 del mismo se cita como número el CPS-001-2022, por lo que se colige un error aritmético o de digitación en el mismo.

<sup>280</sup> Folio 3963 cuya ruta de acceso es "CNE-E-FN-2024 - 000564 CNE-E-DG-2024-003803" - Página 233 a 239

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CPS – 009 - 2022  
DE GESTIÓN, CONTROL Y SEGURIDAD ELECTORAL CELEBRADO ENTRE EL PARTIDO  
COLOMBIA HUMANA E INGENIAL MEDIA SAS**

**PARTES** convienen que los servicios prestados serán cancelados, previa presentación, por parte del **CONTRATISTA** a **EL MOVIMIENTO**, de la factura que corresponda a los entregables y valores que de común acuerdo se estipulan en la cláusula quinta del presente contrato. **PARAGRAFO.-** El pago correspondiente a la factura, se efectuará por parte de **EL MOVIMIENTO** al **CONTRATISTA**, dentro los dos (02) días hábiles siguientes a la radicación de la misma, las cuales deberán ir acompañadas del informe de gestión debidamente aprobado por el supervisor del contrato; constancia de pago de la seguridad social del contratista o constancia del contador público, según corresponda, del mes inmediatamente anterior al que se cobra, todo de conformidad a la normatividad vigente y los procedimientos establecidos por **EL MOVIMIENTO**. **LAS PARTES** convienen en distribuir el reconocimiento y pago del *Presente Contrato* de la siguiente manera:

- i) Un (1) **UNICO PAGO** por la suma de **QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE. (\$500.000.000) IVA INCLUIDO**, correspondiente al total del valor contratado, el cual será pagado dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la presentación de la factura.

**CLÁUSULA QUINTA. OBLIGACIONES del MOVIMIENTO POLITICO COLOMBIA HUMANA. – EL MOVIMIENTO POLITICO COLOMBIA HUMANA** se obliga con el **CONTRATISTA** a facilitar el acceso a la información y/o documentación que sea necesaria para el cumplimiento del objeto contratado, de manera oportuna y en especial a: 1) Cancelar al **CONTRATISTA** los valores acordados en la cláusula cuarta de conformidad a los entregables establecidos. 2) Facilitar la gestión de los asuntos que el **CONTRATISTA** requiera para la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual y velar por el cumplimiento del mismo. 3) Suministrar al **CONTRATISTA** la información que se encuentre en poder de **EL MOVIMIENTO POLITICO COLOMBIA HUMANA**, siempre que sea necesaria para la correcta ejecución del objeto del presente contrato. 4) **EL MOVIMIENTO POLITICO COLOMBIA HUMANA** se obliga a impartir las directrices, pautas y expresar los correctivos que sean necesarios para que el objeto contratado cumpla con el propósito propuesto. 5) Las demás obligaciones que surjan de acuerdo con la naturaleza del presente contrato. **CLÁUSULA SEXTA. 6. OBLIGACIONES del CONTRATISTA. – EL CONTRATISTA** se obliga a cumplir de manera idónea, oportuna y con la calidad ofertada, dentro del plazo acordado y de conformidad a la propuesta presentada, todas las obligaciones que constituyen el objeto contratado y en especial las siguientes: **6.1. OBLIGACIONES GENERALES.** 1) Cumplir con el objeto contratado bajo su responsabilidad, con autonomía técnica, administrativa y a entera satisfacción de **EL MOVIMIENTO POLITICO COLOMBIA HUMANA** según la Propuesta presentada por **EL CONTRATISTA**. 2) Ajustarse a los lineamientos, directrices y pautas que **EL MOVIMIENTO POLITICO COLOMBIA HUMANA** le exprese sobre los avances, calidad y oportunidad del servicio prestado, sin que ello constituya subordinación o dependencia. 3) Aceptar los correctivos e implementarlos dentro de las oportunidades acordadas con **EL MOVIMIENTO POLITICO COLOMBIA HUMANA**. 4) Presentar los informes, cuentas de cobro y facturas de conformidad a lo acordado en la cláusula cuarta. 5) Cumplir con las cláusulas pactadas en el presente contrato. 6) Acatar las normas y reglamentos de **EL MOVIMIENTO POLITICO COLOMBIA HUMANA** 7) Informar el cumplimiento de actividades al Supervisor designado para el efecto y cuando le sea requerido. 8) Guardar absoluta reserva respecto a la información que para el cumplimiento del presente contrato se le entregue, salvo autorización expresa de **EL MOVIMIENTO POLITICO COLOMBIA HUMANA**. 9) Avisar oportunamente y por escrito, a **EL MOVIMIENTO POLITICO COLOMBIA HUMANA** cualquier cambio de dirección,

Calle 36 # 21 – 10 - Bogotá D.C. Colombia

Página 2 de 8

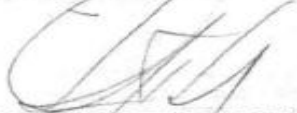
(...)

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CPS – 009 - 2022  
DE GESTIÓN, CONTROL Y SEGURIDAD ELECTORAL CELEBRADO ENTRE EL PARTIDO  
COLOMBIA HUMANA E INGENIAL MEDIA SAS**

sean producidos y/o desarrollados por el **CONTRATISTA** en ejecución del presente Contrato, incluyendo los correspondientes derechos de autor y su propiedad intelectual, serán de propiedad del **CONTRATISTA**. **PARAGRAFO PRIMERO.-** En cumplimiento de esta cláusula **EL MOVIMIENTO POLITICO COLOMBIA HUMANA** renuncia expresamente a reclamar la autoría o derecho alguno sobre los productos objeto del desarrollo del software según lo pactado en el presente contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. DOMICILIO CONTRACTUAL.** Para todos los efectos legales, el domicilio contractual será el descrito a continuación y las notificaciones serán recibidas por las partes en las siguientes direcciones: a) Por **EL MOVIMIENTO POLITICO COLOMBIA HUMANA** en Calle 36 # 21 – 10 en Bogotá D.C. b) Por **INGENIAL** en la Calle 33 # 6B -24 piso 10 y correo electrónico: [dfbuitrago@gmail.com](mailto:dfbuitrago@gmail.com). **PARÁGRAFO PRIMERO:** Cualquier cambio en la dirección de notificación deberá ser reportado por escrito en la otra parte, so pena que se entienda surtida dicha notificación, en el lugar del último domicilio reportado. **CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA. - DOCUMENTOS ANEXOS:** Se incorporan al presente contrato los siguientes documentos que hacen parte del mismo en cuanto no lo contradigan:

- 1). La oferta presentada por el **CONTRATISTA** y debidamente autorizada. 2). Comunicaciones de solicitud adicional de información. 3). El certificado de existencia y representación legal del **CONTRATISTA**. 4.) Historia laboral del **CONTRATISTA**. 5) En caso que se produzca modificación, aclaración o prórroga del presente contrato, una vez aceptadas por las partes, se suscribirá el Otroso correspondiente, que deberá incluirse como parte integral de este convenio. **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.** El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C el día 20 de mayo de 2022.

**CONTRATANTE**



**DAGOBERTO QUIROGA COLLAZOS**  
C.C. No. 3.226.621  
Representante Legal MOVIMIENTO POLITICO COLOMBIA HUMANA  
NIT. 901557963-4

**EL CONTRATISTA,**



**DIEGO FERNANDO BUITRAGO MORA**  
C.C. No. 11.167.533  
Representante Legal  
INGENIAL MEDIA SAS  
NIT. 900.448.160-9

Calle 36 # 21 – 10 - Bogotá D.C. Colombia

Página 6 de 8



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

Aunado a lo anterior, se estableció por parte de los suscriptores del contrato en mención<sup>281</sup>, que "(...) la etapa electoral inicia diez días antes de las elecciones, es decir el 19 de mayo con actividades que inician y culminan el 29 de mayo a las 4.00 PM (...)", por lo que se reitera que estas fueron actividades propias de campaña, susceptibles de reporte en los formularios de ingresos y gastos. Véase lo siguiente:

2.2 Día de las elecciones: Presidencial primera vuelta

Para nosotros la etapa electoral inicia diez días antes de las elecciones, es decir el 19 de mayo con actividades que inician y culminan el 29 de mayo a las 4:00 PM y pertenecen al minuto a minuto del día de Elecciones. Estas actividades propuestas se describen en el **Anexo 1. Día a Día y Minuto a Minuto "Día D"**.

282

Ahora bien, para la Sala no es de recibo que se pretenda preconstituir una prueba tendiente a desvirtuar el análisis probatorio antes expuesto, a fin de anular el hecho económico *sub examine*, a través de un acto de insinuación notarial de donación elevado a Escritura Pública No. **5641** del **23 de septiembre de 2022** ante la Notaría 73 del Círculo de Bogotá D. C.<sup>283</sup>, en la cual se manifiesta que la **FEDERACIÓN COLOMBIANA DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN – FECODE** realizó el aporte por la suma de **QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (\$500.000.000)** para el **"PARTIDO POLÍTICO (MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA) MAS NO PARA LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL"**, según se vislumbra, así:



284

<sup>281</sup> La propuesta hace parte del contrato según lo establecido en la cláusula décima séptima del contrato.

<sup>282</sup> Folio 3963 cuya ruta de acceso es "CNE-E-FN-2024 - 000564 CNE-E-DG-2024-003803" – página 213

<sup>283</sup> Folios 3688 a 3693. Donante – William Henry Velandia Puerto, representante legal de FECODE – Donataria – Dagoberto Quiroga Collazos, representante legal del Movimiento Político Colombia Humana.

<sup>284</sup> Folio 3880 cuya ruta de acceso es "AZ 1" – a partir de Página 243. También se encuentra a partir de folio 3689



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.



Lo anterior, por cuanto, primero, la fecha de la escritura pública dista de las circunstancias de tiempo y modo que motivaron la donación, es decir, cuando la misma se protocoliza cuatro (4) meses después de finalizado el certamen electoral e incluso declarada la elección, lo que permite colegir, además de la omisión en el informe de ingresos y gastos de la campaña objeto de análisis, la presunta alteración irregular de la información.

Segundo, por cuanto de conformidad con lo establecido en el artículo 1458 del Código Civil<sup>285</sup>, la insinuación notarial, por su naturaleza, se tramita de manera previa a la realización de la donación, toda vez que el acto jurídico debe contar con la verificación de los requisitos de Ley, entre estos que, “*no se contravenga ninguna disposición legal*”. En tal sentido dispone, la norma en mención, lo siguiente:

**“(…) ARTÍCULO 1458. AUTORIZACIÓN DE DONACIONES EN RAZÓN AL MONTO. Corresponde al notario autorizar mediante escritura pública las donaciones cuyo valor excedan la suma de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales, siempre que donante y donatario sean plenamente capaces, lo soliciten de común acuerdo y no se contravenga ninguna disposición legal. (…)**” (Negrilla y resalto fuera de texto).

Por lo expuesto, al efectuarse la insinuación notarial el 23 de septiembre de 2022, esto es, de manera posterior a la realización de la donación, 18 de mayo de 2022, se evidencia la imposibilidad de producir efectos jurídicos que se pretendieron generar con lo expuesto en la Escritura Pública No. 5641 de 2022, máxime cuando se desatendieron las formalidades que

<sup>285</sup> Modificado por el Decreto 1712 de 1989.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

impone la Ley, lo cual vicia el acto jurídico en mención. Al respecto, ha indicado la Corte Suprema de Justicia<sup>286</sup>, lo siguiente:

*“(…) siendo la donación un contrato solemne, así como la insinuación notarial, en tanto están sujetos «a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil», la ausencia de cualquiera de ellas conduce a restarle efectos jurídicos por desatender normas de orden público. Rememórese que «la formalidad se exige so pena de nulidad, o sea que imperativamente la impone la ley y la voluntad por sí sola resulta impotente para hacer nacer un acto válido». (…)*”. (Negrilla fuera de texto).

### 5.3.1.1. De la anulación de la factura electrónica ING 7 emitida por INGENIAL MEDIA S.A.S., con relación a la donación efectuada por FECODE.

Otro aspecto que ratifica el análisis probatorio efectuado con anterioridad, se evidencia en el detalle de las facturas electrónicas arrimadas al proceso por la **DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN** y que guardan relación con el contrato de prestación de servicios suscrito entre el **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y la empresa **INGENIAL MEDIA S.A.S.** derivado de la pluricitada donación de **FECODE**, es lo atinente a la anulación irregular de la factura electrónica número **ING 7**, la que inicialmente fue emitida a nombre del ciudadano **DAGOBERTO QUIROGA COLLAZOS** el 24 de mayo de 2022 por un valor de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE (\$499.999.999)**, la cual fue anulada el 29 de agosto de 2022, generando posteriormente el acto de insinuación de donación notarial el 23 de septiembre de 2022, también referido en el acápite anterior y así reemplazarla por la factura electrónica número **ING 12** emitida a nombre del **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** el 22 de diciembre de 2022 por el valor en mención, conforme al siguiente detalle:

DETALLE DE FACTURAS EMITIDAS POR INGENIAL MEDIA SAS						
TIPO DE DOCUMENTO	No. DE FACTURA	CLIENTE	FECHA DE EMISION	FECHA DE RECEPCION	FECHA DE ANULACION	VALOR
FACTURA ELECTRONICA	ING 12	MOVIMIENTO POLITICO COLOMBIA HUMANA	22-12-2022	27-12-2022/21:58:01		499.999.999
FACTURA ELECTRONICA	ING 11	RICARDO ROA BARRAGAN	22-12-2022	26-12-2022/10:54:26		818.720.000
FACTURA ELECTRONICA	ING 10	RICARDO ROA BARRAGAN	22-12-2022	26-12-2022/10:54:26		178.500.000
FACTURA ELECTRONICA	ING 9	RICARDO ROA BARRAGAN	08-06-2022	08-06-2022/17:03:21	29-08-2022	818.720.000
FACTURA ELECTRONICA	ING 8	RICARDO ROA BARRAGAN	25-05-2022	25-05-2022/21:19:56	29-08-2022	178.500.000
FACTURA ELECTRONICA	ING 7	DAGOBERTO QUIROGA COLLAZOS	24-05-2022	24-05-2022/17:56:04	29-08-2022	499.999.999
FACTURA ELECTRONICA	ING 6	GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTINEZ	06-05-2022	09-05-2022/15:08:56		3.500.000.000
FACTURA ELECTRONICA	ING 3	GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTINEZ	30-04-2022	30-04-2022/21:54:01	31-05-2022	1.579.979.201
FACTURA ELECTRONICA	ING 2	GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTINEZ	09-03-2022	09-03-2022/15:08:56	30-04-2022	3.500.000.000
FACTURA ELECTRONICA	ING 1	GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTINEZ	09-03-2022	09-03-2022/11:52:59	09-03-2022	3.150.000.001

En suma, advierte la Corporación que parte de la operación relacionada con los testigos electorales al tenor de los hechos económicos documentados conforme a lo establecido en el

<sup>286</sup> AC1338-2022 – Radicación No. 11001-31-03-024-2017-00410-01 – M. P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

contrato **CPS-009-2022**<sup>287</sup> suscrito entre la empresa **INGENIAL MEDIA S.A.S.** y el **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA**, dan cuenta de las actividades realizadas en el marco de la campaña presidencial de primera vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, por lo tanto se itera, que se debían reportar en el informe de ingresos y gastos correspondiente; máxime si tales recursos fueron destinados por la organización política para sufragar gastos propios de la campaña, de lo cual se deduce una presunta triangulación de recursos con el fin de soslayar los deberes previstos en el ordenamiento jurídico.

Por lo expuesto, la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** y el **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** debieron cumplir con los presupuestos fácticos planteados en el concepto del 25 de mayo de 2022<sup>288</sup>, a través del cual se diseminó el marco normativo a tener en cuenta cuando las organizaciones políticas, entre otros, pretenden invertir en el pago a testigos electorales que asisten las campañas a la Presidencia de la República, con base en los siguientes aspectos puntuales:

*"(...) **Pregunta:** ¿Si un Partido y/o Movimiento adhiere o manifiesta públicamente su apoyo a un candidato presidencial, puede invertir recursos para promover al candidato?"*

***Respuesta:** De conformidad con lo expuesto en el presente concepto, le es dable a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida, incluidos los que manifiesten públicamente su adhesión o apoyo a cierta campaña, invertir e incurrir en gastos a favor del candidato de su preferencia, bajo las siguientes condiciones:*

- 1) **Que, la inversión sea canalizada a través del gerente de campaña y su respectivo auditor.***
- 2) **Que, medie un acuerdo privado entre el partido adherente y el candidato que recibe el apoyo a su campaña para la Presidencia y Vicepresidencia.***
- 3) **Que, con la inversión no se superen las sumas máximas fijadas por el Consejo Nacional Electoral.***
- 4) **Que, la inversión se refleje en el informe de ingresos y gastos, tanto del candidato presidencial, como en el informe anual de ingresos y egresos del partido y/o movimiento que realizó la inversión por concepto de apoyo a la campaña a la Presidencia y Vicepresidencia de la República.***
- 5) **Que, las inversiones que realicen los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, no tengan origen directo ni indirecto de personas jurídicas, la cual, debe provenir de la financiación estatal que no tenga una destinación específica, esto es, aquellos recursos distintos a los de funcionamiento y que conforman el patrimonio autónomo de los mismos, tales como lo recaudado por concepto de financiación estatal para la reposición de votos de las campañas electorales que son apropiados de acuerdo con lo establecido en sus estatutos, o de créditos adquiridos directamente por la organización política, así como de donaciones de personas naturales destinadas para su mantenimiento; siempre que se garantice su trazabilidad a fin de evitar recursos provenientes de personas jurídicas, es decir, que se impida la instrumentalización en la***

<sup>287</sup> En el encabezado de cada hoja del contrato se cita como enumeración el No. CPS-009-2022, no obstante, en la página 1 del mismo se cita como número el CPS-001-2022, por lo que se colige un error aritmético o de digitación en el mismo.

<sup>288</sup> Consejo Nacional Electoral - Consulta Radicados: CNE-E-DG-2022-011880 - CNE-E-DG2022-011725 - Aprobado en Sala Plena Virtual del 17 de mayo de 2022.



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**canalización de donaciones o inversiones de personas jurídicas a través de los pluricitados partidos y/o movimientos.**

**Pregunta:** ¿Los costos y gastos en que incurran los Partidos para promover y desarrollar la actividad de los **TESTIGOS ELECTORALES**, constituyen erogaciones propias de los Partidos en desarrollo de su actividades institucionales y misionales, y por lo tanto no deben ser reportados por los candidatos como gastos de las propias campañas?

**Respuesta:** Los gastos que demande la designación de testigos por parte de los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos coaligados o adheridos a una campaña presidencial, deben realizarse bajo las condiciones y presupuestos señaladas en la respuesta anterior. (...). (Negrilla y subrayas fuera de texto).

Finalmente es dable concluir, tal y como se indicó en el numeral 4.4 de este proveído, en los términos de lo previsto en el artículo 14 de la Ley 996 de 2005 y lo dispuesto por la Corte Constitucional en sentencia C-1153 de 2005<sup>289</sup>, que no resulta admisible que las personas jurídicas realicen aportes a las campañas presidenciales, toda vez que tal conducta distorsiona el equilibrio en el régimen democrático, por lo que la contribución efectuada por la **FEDERACIÓN COLOMBIANA DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN – FECODE** no era permitida al estar proscrita como fuente de financiación.

**5.3.2. Omisión de reporte - Crédito PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO.**

De conformidad con el informe integral<sup>290</sup> de ingresos y gastos presentado por la campaña presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** a través del radicado del aplicativo cuentas claras No. **343F6APR508** del 28 de julio de 2022, se observa que se registró en el código 102, denominado “*Relación de contribuciones o donaciones de los particulares (Anexo 2.1A)*”, la suma de **QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (\$500.000.000)** por concepto de un préstamo efectuado el 10 de mayo de 2022 por el partido **POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO** <sup>291</sup>, como se detalla a continuación:

Se evidencian en el código 102 del Anexo 1.2.A, por valor de \$623.960.000, con préstamos de particulares que identifican así:

	CONTRIBUCIONES O DONACIONES PARTICULARES	VALOR
10/05/2022	POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO	500.000.000
16/05/2022	CAMILO RAMON MEJIA JURADO	2.000.000
12/05/2022	FERNANDO BALLESTEROS VALENCIA	93.400.000
02/05/2022	DIEGO ALEJANDRO CARDONA VALDES	28.560.000
<b>TOTAL, PRESTAMO MAS CONTRIBUCIONES Y DONACIONES</b>		<b>623.960.000</b>

<sup>289</sup> M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

<sup>290</sup> Folio 78.

<sup>291</sup> Folio 74 y 102.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

Así mismo, se evidencia que la campaña presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** pagó dicho préstamo el 27 de mayo de 2022, según da cuenta el registro efectuado en el código 209 denominado *"Costos financieros"* del informe integral de ingresos y gastos (formulario 2A), en el cual se detalla un total de pagos de **SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$782.195.482)**, en los que se incluye la suma a favor del **PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO** por valor de **QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$500.000.000)**, como se observa a continuación:

ORGANIZACIÓN ELECTORAL  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales

INFORME INTEGRAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL

FORMULARIO 2A **14**


Fecha de Elección: 2022-05-29  
Partido o Movimiento Político, Movimiento Social o Grupo Significativo de ciudadanos que inscribió el candidato: COALICIÓN PACTO HISTÓRICO

Nombre del Candidato: GUSTAVO PETRO	C.C. 208079
Nombre del Representante Legal: DAGOBERTO QUIROGA COLLAZOS	C.C. 3226621
Ciudad, dirección y teléfono permanente: Bogotá D.C., Bogotá D.C., CL 37 20 27, 3002144059	
Email: secretaria@colombiahumana.co	
Nombre del Auditor Interno: JUAN CARLOS LEMUS GOMEZ	C.C. 79452141
Ciudad, dirección y teléfono permanente: Bogotá D.C., Bogotá D.C., calle 37 20 37, 3102629787	
Email: juancarl@gmail.com	

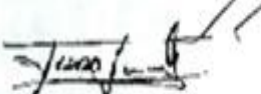
Código	Concepto	Partido o Movimiento Político 20%	Campaña	Total Consolidado
101	Recursos propios de los candidatos y contribuciones de los habitantes	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
102	Relación de contribuciones o donaciones de los particulares (Anexo 2.1A)	\$ 0,00	\$ 623.960.000,00	\$ 623.960.000,00
103	Relación de préstamos	\$ 0,00	\$ 3.090.890,00	\$ 3.090.890,00
104	Rendimiento neto de actos públicos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
105	Relación de créditos del sector financiero (Anexo 2.2A)	\$ 0,00	\$ 18.900.000.000,00	\$ 18.900.000.000,00
106	Créditos en dinero de particulares (Anexo 2.3A)	\$ 0,00	\$ 450.200.000,00	\$ 450.200.000,00
107	Relación ayudas en especie valoradas a su precio comercial (Anexo 2.4A)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
108	Recursos de la organización que inscribe la candidatura (Anexo 2.5A)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
109	<b>TOTAL DE LOS INGRESOS DE LA CAMPAÑA</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 19.977.255.890,00</b>	<b>\$ 19.977.255.890,00</b>
201	Gastos de administración (Anexo 2.6A)	\$ 0,00	\$ 2.152.140.188,00	\$ 2.152.140.188,00
202	Gastos de oficina y adquisiciones	\$ 0,00	\$ 41.724.290,00	\$ 41.724.290,00
203	Inversión en materiales y publicaciones (Anexo 2.7A)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
204	Actos públicos (Anexo 2.8A)	\$ 0,00	\$ 1.694.308.346,00	\$ 1.694.308.346,00
205	Servicio de transporte y correo (Anexo 2.9A)	\$ 0,00	\$ 4.155.497.577,00	\$ 4.155.497.577,00
206	Gastos de capacitación e investigación política	\$ 0,00	\$ 375.492.570,00	\$ 375.492.570,00
207	Gastos judiciales y de rendición de cuentas	\$ 0,00	\$ 149.467.000,00	\$ 149.467.000,00
209	<b>Costos financieros</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 782.195.482,00</b>	<b>\$ 782.195.482,00</b>
210	nacional electoral	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
211	Otros gastos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
209	<b>TOTAL DE LOS GASTOS DE LA CAMPAÑA</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 28.517.124.029,00</b>	<b>\$ 28.517.124.029,00</b>
	Obligaciones pendientes de pago (Anexo 2.11A)	\$ 0,00	\$ 27.892.206.292,00	\$ 27.892.206.292,00
	<b>TOTALES</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 28.517.124.029,00</b>	<b>\$ 28.517.124.029,00</b>

Anticipo recibidos - Financiación Estatal Previa - Ley 996/	\$ 0,00
Anticipo Adicional 10% - Financiación Estatal Previa - Ley 996/	\$ 0,00

Las cifras consignadas en este formulario fueron tomadas fielmente del libro de ingresos y gastos.



Firma del Representante Legal



Firma del Auditor Interno T.P. 41.848-T

NOTA: Este espacio será diligenciado por la Organización Electoral.

Fecha de Presentación: Ciudad:

Total Folios: Dictamen:  Sí  No

Nombre del funcionario de la Organización Electoral: Número de Cédula:

Cargo:

Fecha: 2022-07-26 16:08:08 Nº. Radicación Cuentas Claras: 343F6APR508



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

ORGANIZACIÓN ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL					
FONDO NACIONAL DE FINANCIACIÓN POLÍTICA					
LIBRO DE INGRESOS Y GASTOS DE CAMPAÑA					
Nombre de la Organización: <b>COALICIÓN PACTO HISTÓRICO</b>					
Candidato: <b>GUSTAVO PETRO</b>		Cedula o NIT: <b>298079</b>		Código: <b>209</b>	
No.	Fecha	Comprobante Interno	Descripción	Persona Natural o Jurídica	Valor Total
1	2022-04-30	CC 14-2	COMISIONES GASTOS FINANCIEROS Y RETENCION EN LA FUENTA CUENTA DE AHORROS CONFIAR A 30 DE ABRIL DE 2022	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	495,989
2	2022-05-29	DC 9-3	INTERESES PRESTAMO AL 29 DE MAYO PRESTAMO COOFINEP \$2,200,000,000	COOFINEP COOPERATIVA FINANCIERA	38,470,667
3	2022-05-29	DC 9-4	INTERESES PRESTAMO BANCO DE BOGOTÁ HASTA EL 29 DE MAYO \$7,000,000,000	BANCO DE BOGOTÁ	38,983,528
4	2022-05-31	CC 14-7	COMISIONES BANCARIAS TRASLADOS \$2,635,000 GASTOS BANCARIOS RETEFUENTE \$163,797	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	2,798,797
5	2022-05-05	CC 14-8	COSTOS FINANCIEROS PRESTAMO \$2,200,000,000 COOFINEP	COOFINEP COOPERATIVA FINANCIERA	20,683
6	2022-04-13	CC 14-5	COSOT FINANCIERO MOVIMIENTO SALDO CUENTA RETIRO	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	48,790
7	2022-04-26	CC 14-1	COSTO FINANCIERO 4X1000 Y GASTOS PRESTAMO POR \$5,000,000,000 BANCO GNB SUDAMERIS	GNB SUDAMERIS S.A.	21,185,240
8	2022-06-03	CC 14-11	COMISIONES TRANSFERENCIAS BANCARIAS \$650,000 GASTOS BANCARIOS RETENCION EN LA FUENTE \$	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	81,831
9	2022-05-29	DC 9-1	INTERESES PRESTAMO CONFIAR \$4,700,000,000 HASTA EL 29 DE MAYO DE 2022	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	96,643,750
10	2022-05-29	DC 9-2	INTERESES PRESTAMO GNB SUDAMERIS AL 29 DE MAYO DE 2022 \$5,000,000,000	GNB SUDAMERIS S.A.	55,265,833
11	2022-05-27	592	REEMBOLSO CREDITO AL POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO VER CI 005 DE MAYO 11 DE 2022	POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO	900,000,000
12	2022-05-24	420	DEVOLUCION PRESTAMO APERTURA CUENTA	STEPHANIE BORNACELLI BARRENECHE	200,000
13	2022-05-16	CC 14-9	GRAVAMEN FINANCIERO 4X1000 PRESTAMO BANCO DE BOGOTÁ POR \$7,000,000,000 EL DOA MAYO 16 DE 2022	BANCO DE BOGOTÁ	28,000,374
VALOR TOTAL:					\$ 782,195,482

292

Tales hechos económicos no tendrían reparo alguno, si no se hubieren variado o eliminado en el informe definitivo de ingresos y gastos (Formulario 2A), en tanto que el registro del préstamo otorgado por el **PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO** y su consecuente pago, fueron suprimidos de manera injustificada de la contabilidad, lo que conllevó a que el valor de los gastos generales inicialmente reportados por la campaña presidencial de primera vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** por la suma de **VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL VEINTINUEVE PESOS M/CTE (\$28.517.124.029)** disminuyera a la de **VEINTIOCHO MIL DIECISIETE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL VEINTINUEVE PESOS (\$28.017.124.029)**.

Empero como si lo fuera poco, luego de corregir algunas observaciones realizadas por el Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales, de manera inconsistente en el informe definitivo reportado el 18 de noviembre de 2022 bajo el radicado del aplicativo cuentas claras<sup>293</sup> No. **343F6APR782**, el valor registrado por parte de la campaña como total de gastos, fue de **VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL UN PESOS M/CTE (\$28.384.680.001)**, aumentando de esta manera y con relación al informe inicial, las obligaciones pendientes de pago en **TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$367.755.972)**, según el siguiente detalle:

292 Folio 127.

293 Folio 170.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

ORGANIZACIÓN ELECTORAL  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales  
**FORME INTEGRAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL**

FORMULARIO 2A  
19

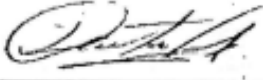
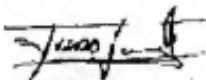
Fecha de Elección: 2022-05-29  
Partido o Movimiento Político, Movimiento Social o Grupo Significativo de Ciudadanos que inscribió el candidato: **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**

Nombre del Candidato: <b>GUSTAVO PETRO</b>		C.C. 208079	
Nombre del Representante Legal: <b>DAGOBERTO QUIROGA COLLAZOS</b>		C.C. 3226621	
Ciudad, dirección y teléfono permanente: <b>Bogotá D.C., Bogotá D.C., Cl. 37 20 27, 3002144059</b>			
Email: <b>secretaria@colombiahumana.co</b>			
Nombre del Auditor Interno: <b>JUAN CARLOS LEMUS GOMEZ</b>		C.C. 79452141	T.P. 41.848-T
Ciudad, dirección y teléfono permanente: <b>Bogotá D.C., Bogotá D.C., calle 37 20 37, 3102629757</b>			
Email: <b>juancarlo@gmail.com</b>			

Código	Concepto	Partido o Movimiento Político 20%	Campaña	Total Consolidado
101	Recursos propios de los candidatos y contribuciones de los familiares	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
102	Relación de contribuciones o donaciones de los particulares (Anexo 2.1A)	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00
103	Rendimiento de inversiones	\$ 0,00	\$ 3.095.890,00	\$ 3.095.890,00
104	Rendimiento neto de actos públicos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
105	Relación de créditos del sector financiero (Anexo 2.2A)	\$ 0,00	\$ 18.900.000.000,00	\$ 18.900.000.000,00
106	Créditos en dinero de particulares (Anexo 2.3A)	\$ 0,00	\$ 450.000.000,00	\$ 450.000.000,00
107	Relación ayudas en especie valoradas a su precio comercial (Anexo 2.4A)	\$ 0,00	\$ 121.960.000,00	\$ 121.960.000,00
108	Recursos de la organización que inscribe la candidatura (Anexo 2.5A)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
109	<b>TOTAL DE LOS INGRESOS DE LA CAMPAÑA</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 19.477.055.890,00</b>	<b>\$ 19.477.055.890,00</b>
201	Gastos de administración (Anexo 2.6A)	\$ 0,00	\$ 2.152.140.188,00	\$ 2.152.140.188,00
202	Gastos de oficina y adquisiciones	\$ 0,00	\$ 41.724.250,00	\$ 41.724.250,00
203	Inversión en materiales y publicaciones (Anexo 2.7A)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
204	Actos públicos (Anexo 2.8A)	\$ 0,00	\$ 1.694.308.346,00	\$ 1.694.308.346,00
205	Servicio de transporte y correo (Anexo 2.9A)	\$ 0,00	\$ 4.155.497.577,00	\$ 4.155.497.577,00
206	Gastos de capacitación e investigación política	\$ 0,00	\$ 375.492.570,00	\$ 375.492.570,00
207	Gastos judiciales y de rendición de cuentas	\$ 0,00	\$ 149.467.000,00	\$ 149.467.000,00
208	Propaganda electoral (Anexo 2.10A)	\$ 0,00	\$ 19.534.054.588,00	\$ 19.534.054.588,00
209	Costos financieros	\$ 0,00	\$ 281.995.482,00	\$ 281.995.482,00
210	Gastos que sobrepasan la suma fijada por el consejo nacional electoral	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
211	Otros gastos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
200	<b>TOTAL DE LOS GASTOS DE LA CAMPAÑA</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 28.384.680.001,00</b>	<b>\$ 28.384.680.001,00</b>
Obligaciones pendientes de pago (Anexo 2.11A)		\$ 0,00	\$ 28.259.952.264,00	\$ 28.259.952.264,00
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 28.384.680.001,00</b>	<b>\$ 28.384.680.001,00</b>

Anticipos recibidos - Financiación Estatal Previa - Ley 996/	\$ 0,00
Anticipio Adicional 10% - Financiación Estatal Previa - Ley 996/	\$ 0,00

Las cifras consignadas en este formulario fueron tomadas fielmente del libro de ingresos y gastos.

 Firma del Representante Legal	 Firma del Auditor Interno T.P. 41.848-T
--	---

NOTA: Este espacio será diligenciado por la Organización Electoral.

Fecha de Presentación: \_\_\_\_\_ Ciudad: \_\_\_\_\_

Total Folios: \_\_\_\_\_

Dictamen: Si  No

Nombre del funcionario de la Organización Electoral: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_ Número de Cédula: \_\_\_\_\_

**DOCUMENTO DEFINITIVO**

Fecha: 2022-11-18 09:22:45 No. Radicación Cuencas Claras: 343F6APR782

Las anteriores operaciones contables, le permitió a la campaña subsanar el informe sin sobrepasar las sumas máximas, al corregir la omisión en la que inicialmente se había incurrido en virtud de la observación efectuada por el **FONDO DE FINANCIACIÓN DE PARTIDOS Y CAMPAÑAS ELECTORALES** al no haberse incluido la suma de **TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$367.755.972)** por concepto de propaganda electoral contratada con el medio de comunicación **CARACOL TELEVISIÓN S. A.**, la cual fue registrada con posterioridad en las obligaciones pendientes de pago, según da cuenta el cotejo realizado entre el informe individual de ingresos y gastos radicado bajo el No. **1235F5APR3419** del 8 de julio de 2022 y el codificado bajo el radicado No. **343F6APR782** del 18 de noviembre de 2022, en el que sí se incluyó tal obligación, como se ilustra a continuación:



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.


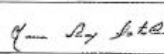
**- Informe de ingresos y gastos radicado bajo el No. 1235F5APR3419 del 8 de julio de 2022:**

ORGANIZACIÓN ELECTORAL  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
FONDO NACIONAL DE FINANCIACIÓN POLÍTICA  
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

ANEXO 1.14A

Candidato: GUSTAVO PETRO		C.C No. 208079				
No.	Nombre de la Persona Natural o Jurídica	Valor	CONCEPTO	NIT o Cédula	Dirección	Teléfono
1	SOCIEDAD AEREA DE IBAGUE S.A.S.	\$ 2.770.000.018,00	TRANSPORTE AEREO Y SEGURIDAD	800179783-1	AUT NORTE KM 16 AER GUAYMAR	6017442910
2	CARACOL TELEVISION S.A.	\$ 4.796.623.881,00	PROPAGANDA ELECTORAL	860025674-2	CL 103 69 B 43 BOGOTA	6016430430
3	PLURAL COMUNICACIONES SAS	\$ 466.690.178,00	EVENTO BARRANQUILLA PENDIENTE PAGO	901032662-1	CR 43 A 21 64 BOGOTA	6014325396
4	RBA LOGISTICS SERVICES SAS	\$ 121.900.000,00	EVENTO BARRANQUILLA	900452387-9	BARRIO CANAPOTE CR 16 61 29 CARTAGENA	3006079925
5	JORGE ALBERTO DE LA HOZ ALBAN	\$ 111.748.437,00	EVENTO BARRANQUILLA	72225297	CL 79 42 359 BARRANQUILLA	3106606850
6	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	\$ 96.643.750,00	INTERESES POR PAGAR PRESTAMO	890981395-1	CL 41 21 15	6013077020
7	GNB SUDAMERIS S.A.	\$ 55.265.833,00	INTERESES POR PAGAR PRESTAMO	860050750-1	CR 99 # 18 - 45	6012750000
8	COOFINEP COOPERATIVA FINANCIERA	\$ 38.470.667,00	INTERESES POR PAGAR PRESTAMO	890901177-0	CR 43 14 57	6045114688
9	BANCO DE BOGOTA	\$ 38.983.528,00	INTERESES POR PAGAR PRESTAMO	860002964-4	CL 36 No 7 - 47 P 15	601382000000
10	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	\$ 4.700.000.000,00	PRESTAMO FINANCIERO A LA CAMPAÑA	890981395-1	CL 41 21 15	6013077020
11	GNB SUDAMERIS	\$ 5.000.000.000,00	PRESTAMO FINANCIERO	860050750-1	CR 99 18 45	6012750000
12	BANCO DE BOGOTA	\$ 7.000.000.000,00	PRESTAMO FINANCIERO	860002964-4	CL 36 No 7 - 47 P 15	6013750000
13	COOFINEP COOPERATIVA FINANCIERA	\$ 2.200.000.000,00	PRESTAMO FINANCIERO	890901177-0	CR 43 14 57 MEDELLIN	6045114688
14	BIBIANA PIEDAD PEREZ ARROYO	\$ 450.000.000,00	PRESTAMO A LA CAMPAÑA	63470579	CL 46 16 31 BARRANCABERMEJA	3142372150
15	VISION PUBLISHER ARTE Y PUBLICIDAD SAS	\$ 660.000,00	SALDO FACTURA PRO PAGAR	900451004-0	CR 19 B 22 32	3004753619
16	PERFORMA SAS	\$ 45.220.000,00	EVENTO BARRANQUILLA	802016653-9	CR 71 76 135 BG 4	6013091198
<b>Total</b>		<b>\$ 27.892.206.292,00</b>				

Las cifras consignadas en este Anexo fueron tomadas fielmente del libro de ingresos y gastos registrados ante la Organización Electoral

Firma del Gerente de la Campaña:  Firma del Auditor Interno: 

C.C No. 19451246 Fecha: 2022-07-08 16:36:58 C.C No. 41619977 T.P 14373-T No. Radicación Cuentas Claras: 1235F5APR3419

294



**- Informe de ingresos y gastos radicado bajo el No. No. 343F6APR782 del 18 de noviembre de 2022:**

ORGANIZACIÓN ELECTORAL  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
FONDO NACIONAL DE FINANCIACIÓN POLÍTICA  
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

ANEXO 1.14A

Candidato: GUSTAVO PETRO		C.C No. 208079				
No.	Nombre de la Persona Natural o Jurídica	Valor	CONCEPTO	NIT o Cédula	Dirección	Teléfono
1	SOCIEDAD AEREA DE IBAGUE S.A.S.	\$ 2.770.000.018,00	TRANSPORTE AEREO Y SEGURIDAD	800179783-1	AUT NORTE KM 16 AER GUAYMAR	6017442910
2	CARACOL TELEVISION S.A.	\$ 4.796.623.881,00	PROPAGANDA ELECTORAL	860025674-2	CL 103 69 B 43 BOGOTA	6016430430
3	PLURAL COMUNICACIONES SAS	\$ 466.690.178,00	EVENTO BARRANQUILLA PENDIENTE PAGO	901032662-1	CR 43 A 21 64 BOGOTA	6014325396
4	RBA LOGISTICS SERVICES SAS	\$ 121.900.000,00	EVENTO BARRANQUILLA	900452387-9	BARRIO CANAPOTE CR 16 61 29 CARTAGENA	3006079925
5	JORGE ALBERTO DE LA HOZ ALBAN	\$ 111.748.437,00	EVENTO BARRANQUILLA	72225297	CL 79 42 359 BARRANQUILLA	3106606850
6	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	\$ 96.643.750,00	INTERESES POR PAGAR PRESTAMO	890981395-1	CL 41 21 15	6013077020
7	GNB SUDAMERIS S.A.	\$ 55.265.833,00	INTERESES POR PAGAR PRESTAMO	860050750-1	CR 99 # 18 - 45	6012750000
8	COOFINEP COOPERATIVA FINANCIERA	\$ 38.470.667,00	INTERESES POR PAGAR PRESTAMO	890901177-0	CR 43 14 57	6045114688
9	BANCO DE BOGOTA	\$ 38.983.528,00	INTERESES POR PAGAR PRESTAMO	860002964-4	CL 36 No 7 - 47 P 15	601382000000
10	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	\$ 4.700.000.000,00	PRESTAMO FINANCIERO A LA CAMPAÑA	890981395-1	CL 41 21 15	6013077020
11	GNB SUDAMERIS	\$ 5.000.000.000,00	PRESTAMO FINANCIERO	860050750-1	CR 99 18 45	6012750000
12	BANCO DE BOGOTA	\$ 7.000.000.000,00	PRESTAMO FINANCIERO	860002964-4	CL 36 No 7 - 47 P 15	6013750000
13	COOFINEP COOPERATIVA FINANCIERA	\$ 2.200.000.000,00	PRESTAMO FINANCIERO	890901177-0	CR 43 14 57 MEDELLIN	6045114688
14	BIBIANA PIEDAD PEREZ ARROYO	\$ 450.000.000,00	PRESTAMO A LA CAMPAÑA	63470579	CL 46 16 31 BARRANCABERMEJA	3142372150
15	VISION PUBLISHER ARTE Y PUBLICIDAD SAS	\$ 660.000,00	SALDO FACTURA PRO PAGAR	900451004-0	CR 19 B 22 32	3004753619
16	PERFORMA SAS	\$ 45.220.000,00	EVENTO BARRANQUILLA	802016653-9	CR 71 76 135 BG 4	6013091198
17	CARACOL TELEVISION SA	\$ 367.755.972,00	PROPAGANDA ELECTORAL	860025674-2	CL 103 69B - 43 BOGOTA	6016430430
<b>Total</b>		<b>\$ 28.259.962.264,00</b>				

Las cifras consignadas en este Anexo fueron tomadas fielmente del libro de ingresos y gastos registrados ante la Organización Electoral

Firma del Gerente de la Campaña:  Firma del Auditor Interno: 

C.C No. 19451246 C.C No. 41619977 T.P 14373-T

**DOCUMENTO DEFINITIVO**

295

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

Atendiendo lo anterior, le permite inferir a la Sala que la omisión en el informe inicialmente presentado ante el Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales, en cuanto al reporte de la obligación pendiente de pago a favor del medio de comunicación **CARACOL S. A.** por parte de la campaña presidencial de primera vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, la obligó a eliminar de manera furtiva el préstamo y el pago realizado al **PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO** por valor de **QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$500.000.000)**, y a su vez incluir en el reporte definitivo la suma de **TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (\$367.755.972)** inicialmente omitidos por parte de la campaña.

Nótese que, de no haberse eliminado los pluricitados hechos económicos antes analizados, conllevaba a que se vulnerara el régimen de topes establecido por el Consejo Nacional Electoral a través de la Resolución No. 694 de 2022<sup>296</sup>, por un valor de **TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS M/CTE (\$348.159.509)**, ya que sin la precitada alteración, el total de gastos real ascendió a la suma de **VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL UN PESOS M/CTE (\$28.884.880.001)**.

Al respecto, de la información reportada y las variaciones registradas, se concluye lo siguiente:

CODIGO	CONCEPTO	INFORME INICIAL	AJUSTES	DIFERENCIA
102	RELACION DE CONTRIBUCIONES O DONACIONES DE LOS PARTICULARES	623.960.000	2.000.000	
107	RELACION DE AYUDAS EN ESPECIE VALORADAS A SU PRECIO COMERCIAL	-	121.960.000	
100	TOTAL INGRESOS DE LA CAMPAÑA	19.977.255.890	19.477.055.890	-500.200.000
208	PROPAGANDA ELECTORAL	19.166.298.616	19.534.054.588	367.755.972
209	COSTOS FINANCIEROS	782.195.482	281.995.482	-500.200.000
200	TOTAL DE LOS GASTOS DE CAMPAÑA	28.517.124.029		
		- 500.200.000		
200	TOTAL DE LOS GASTOS DE CAMPAÑA	28.016.924.029	28.384.680.001	367.755.972
	PAGO CREDITO AL PARTIDO POLO DEMOCRATICO ELIMINADO DE CUENTAS CLARAS		500.000.000	
	TOTAL GASTOS REPORTADOS		28.884.680.001	
	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	27.892.206.292	28.259.962.264	367.755.972

<sup>296</sup> Tope máximo de gastos establecido por el CNE, \$28.536.520.492.



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

Del análisis de la información citada anteriormente, se observa un ocultamiento final en los hechos económicos inherentes al desarrollo de la campaña *sub examine*, por cuanto el registro de los ingresos y gastos de las campañas, se debe llevar a cabo por el sistema de contabilidad de caja, es decir, el reconocimiento de los ingresos acaece cuando efectivamente se perciben y el de los gastos acontece cuando una vez obtenidos los recursos, estos se cancelan a sus beneficiarios. Ahora, en el caso de las cuentas por pagar, han de ser registradas en los códigos de gastos establecidos en el aplicativo cuentas claras y en las obligaciones pendientes de pago, de conformidad con el procedimiento establecido en la Resolución No. 8586 de 2021<sup>297</sup> proferida por esta Corporación.

Por lo expuesto, el registro del crédito otorgado por el **PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO** no podía ser objeto de eliminación, toda vez que era inherente a la campaña al haberse consignado en efectivo en la cuenta única de la misma, en el momento en que acaeció el hecho económico, esto es, el 10 de mayo de 2022 conforme se registró acertadamente en la contabilidad<sup>298</sup>; por tal motivo se colige, que estos recursos son propios del desarrollo de las actividades de la campaña al haber ingresado al flujo de efectivo de ésta, hechos que tienen relación de causalidad, frente a los cuales, incluso la ciudadana **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO**, en su calidad de tesorera, manifestó en diligencia del 14 de agosto de 2023, lo siguiente:

*“(…) Hubo un dinero que entró en la cuenta por un préstamo de un partido político, pero ya revisando la forma y eso, se dieron cuenta que no estaba correcto el procedimiento y se devolvieron los recursos al partido, el cual no recuerdo cuál fue. La plata sí ingreso y el monto era de 500.000.000 millones... el monto lo refleje en SIIGO porque era el procedimiento adecuado. (...)”.* (Negrilla fuera de texto).

### 5.3.3. Omisión de reporte - Pagos a testigos electorales.

En materia de testigos electorales, se encuentra acreditado en el plenario que efectivamente se realizaron una serie de giros a través de empresas dedicadas al servicio postal de pagos, sobre lo cual se efectuó la dispersión de recursos económicos por las plataformas **RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S. A. - SUPERGIROS, JER S. A. y MATRIX GIROS Y SERVICIOS S.A.S. – SU RED**, los cuales no se registraron en los informes individuales y consolidados de ingresos y gastos (Formularios 1A y 2A) de la campaña presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** de primera vuelta, por lo que tal omisión conllevó a la Corporación a hacer un análisis exhaustivo e integral que permitiera evidenciar el origen del pago a los mismos por su labor en los procesos electorales adelantados en la anualidad de 2022 en relación con la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**.

<sup>297</sup> Por la cual se corrige la Resolución No. 8262 del 17 de noviembre de 2021, “Por medio de la cual se adopta el procedimiento para la presentación de informes de ingresos y gastos de campaña electorales de candidatos, partidos, movimientos políticos, y grupos significativos de ciudadanos, consultas populares de las agrupaciones políticas, se establece el uso obligatorio del software aplicativo “cuentas claras” y se dictan otras disposiciones.”

<sup>298</sup> cuenta contable 2805 de anticipos.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

En efecto, de acuerdo a las pruebas remitidas por la empresa **MATRIX GIROS Y SERVICIOS S.A.S. – SU RED**, se logra establecer que el pago a testigos electorales tuvo su génesis en la aceptación de la oferta comercial entre esta compañía y la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** para el proceso electoral del **SENADO DE LA REPÚBLICA**, que se surtió por un valor de **CUATRO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$4.000.000.000)**, cuyo objeto era el "(...) **GIRO DE AUXILIOS PARA TESTIGOS ELECTORALES (...)**", así:



**SU RED**  
Matrix Giros y Servicios S.A.S.  
N.I.T. 900.327.256-8

**OFERTA DE SERVICIO Y PROPUESTA COMERCIAL PARA PACTO HISTÓRICO:**

MATRIX GIROS Y SERVICIOS S.A.S., pone a disposición la RED de mayor capilaridad de Colombia, con una atención en más de 12.000 puntos a nivel nacional, para el pago de los beneficiarios atendidos por PACTO HISTÓRICO.

Para lograr este propósito, nuestra RED se encuentra distribuida geográficamente en todos los municipios de los departamentos Bogotá y Cundinamarca, Antioquia, Tolima, Huila, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cauca, Nariño, Putumayo, Cesar, La Guajira y Amazonas a través de nuestros aliados estratégicos:

BOGOTÁ D.C. CUNDINAMARCA			ANTIOQUIA
TOLIMA			HUILA
NORTE DE SANTANDER			AMAZONAS BOYACÁ
SANTANDER			CAUCA
NARIÑO PUTUMAYO			CESAR

En tal sentido, MATRIX GIROS Y SERVICIOS S.A.S. propone como cotización comercial la siguiente tarifa:

PRODUCTO	SERVICIO	TARIFA
<b>GIROS CORPORATIVOS</b>	Pago en los más de 12.000 puntos de atención en todo el país	\$2.000 por pago realizado

299



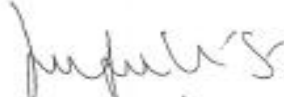
**SU RED**  
Matrix Giros y Servicios S.A.S.  
N.I.T. 900.327.256-8

Esta tarifa altamente competitiva bajo un esquema tecnológico y operativamente efectivo, enfocado bajo un nivel de servicio preferencial dado a los clientes que atienden día a día. Para lograr todos estos propósitos, ofrecemos una capacitación a toda nuestra fuerza comercial sobre la iniciativa, objetivos, propósitos y alcances de PACTO HISTÓRICO

Los recursos destinados para la dispersión de pagos deben ser trasladados a Matrix Giros y Servicios, dos (2) días hábiles antes del inicio, incluido el valor del flete.


Quedamos atentos a cumplir con los requisitos formales de vinculación y en espera de la aprobación de nuestra cotización comercial. Cualquier duda que exista sobre la información aquí expuesta, estamos dispuestos a atenderla.

Cordialmente,



**LUISA FERNANDA CÁRDENAS SÁNCHEZ**  
Gerente General  
Matrix Giros y Servicios S.A.S.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.



Once (11) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Doctora  
**LUISA FERNANDA CÁRDENAS SÁNCHEZ**  
 Gerente General  
 Matrix Giros y Servicios S.A.S  
 Ciudad

**ASUNTO: OFERTA DE SERVICIOS Y PROPUESTA COMERCIAL PARA GIRO DE AUXILIO PARA TESTIGOS ELECTORALES DEL PACTO HISTÓRICO ELECCIONES CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y CONSULTA PRESIDENCIAL 2022.**


Cordial saludo,

Para nosotros es grato comunicarles formalmente la aceptación de la oferta comercial presentada por ustedes, fechada el nueve (9) del presente mes, cuyo objeto es garantizar el giro de los recursos aprobados como auxilio para cada uno de los ciudadanos que tendrán el rol de testigos electorales, que apoyarán el cuidado de los votos en la jornada electoral, a realizarse el próximo domingo 13 de marzo de 2022.

Es importante precisar:

1. Los recursos aprobados para dicha gestión, ascienden a la suma de CUATRO MIL MILLONES DE PESOS M/LCTE (\$4.000.000.000), los cuales serán girados el día de hoy 11 de marzo de 2022 a la cuenta bancaria dispuesta por ustedes del banco BBVA No. 0833003882 a nombre de MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS.
2. Para efectuar los pagos a los ciudadanos, el PACTO HISTÓRICO, ira suministrando las bases de datos con información detallada de los ciudadanos beneficiarios de dicho reconocimiento económico y el monto efectivo al que cada uno tendría derecho, hasta agotar los recursos transferidos a su empresa. La primera base de datos será entregada el día lunes 14 de marzo de 2022 antes de las 5:00pm.
3. Matrix Giros y Servicios S.A.S debe generar en medio físico y magnético el reporte de giros diarios realizados y enviarlos al correo electrónico [coordinacionpolitica-ph@gmail.com](mailto:coordinacionpolitica-ph@gmail.com), y los soportes físicos serán

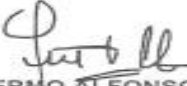
Calle 36 # 21 – 10 piso 2 - Bogotá - Colombia



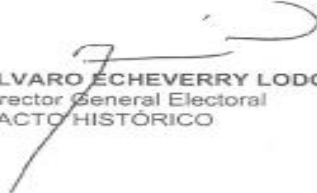
recepcionados en la calle 36 # 21 – 10 piso 2 a nombre de GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTÍNEZ.

4. Se fija como plazo máximo para realizar la dispersión de los recursos un mes contado a partir del 14 de marzo de 2022.
5. Cumplido el término anterior, los presidentes de los partidos políticos integrantes de esta coalición definirán formalmente el destino de los recursos que no se ejecuten.

Cordialmente,



**GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO**  
Gerente Lista al Senado  
PACTO HISTÓRICO



**ÁLVARO ECHEVERRY LODOÑO**  
Director General Electoral  
PACTO HISTÓRICO

Sobre el particular, consultado el aplicativo **CUENTAS CLARAS**<sup>301</sup> se observa que la campaña al **SENADO DE LA REPÚBLICA** reportó por concepto de pago a testigos electorales la suma de **DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL PESOS M/CTE (\$2.246.303.000)**; lo que de conformidad con la base de datos allegada por la empresa **MATRIX GIROS Y SERVICIOS S.A.S. – SU RED**<sup>302</sup>, corresponde al pago de 33.376 testigos.

---

<sup>300</sup> Folio 4349.  
<sup>301</sup> <https://app.cne.gov.co/fondo/public/informes/cne#/>  
<sup>302</sup> Folio 4381 - archivo denominado "17.2 Respuesta -Auto-2301-Exp-002164\_2".

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

Sin embargo, la citada empresa al tenor de la información recaudada, reportó que el valor pagado por la campaña al **SENADO DE LA REPÚBLICA** del año 2022 de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** fue por un total de **DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$2.296.584.054)** por concepto de 34.401 testigos, lo que genera diferencia entre las sumas reportadas, el número de testigos pagados e inconsistencia en la cuantía destinada en el acto contractual.

Por otra parte, también se evidencia de lo reportado por la empresa **MATRIX GIROS Y SERVICIOS S.A.S. – SU RED**, que ésta suscribió un contrato el 15 de febrero de 2022<sup>303</sup> con la empresa **INGENIAL MEDIA S.A.S.** con NIT. 900.448.160 – 9, cuyo objeto fue el de **PRESTAR EL SERVICIO POSTAL DE PAGO Y/O DISPERSIÓN DE GIROS** a la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** por el término de seis (6) meses comprendidos desde el 15 de febrero hasta el mes de agosto de 2022; como se observa a continuación:



304

Sobre el precitado contrato, se debe advertir que, conforme al parágrafo segundo de la cláusula cuarta, el servicio de dispersión de pagos que debía efectuar la empresa **MATRIX GIROS Y SERVICIOS S.A.S. – SU RED**, sólo era factible una vez la empresa **INGENIAL MEDIA S.A.S.**,

<sup>303</sup> Folio 4350 a 4359.

<sup>304</sup> Folios 4350 a 4359.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

emitiera el correspondiente pago a la misma, lo que se traduce, en que no existe acuerdo alguno que le permitiera dispersar los recursos bajo un concepto de crédito, así:

**CUARTA. PRECIO:** Las partes acuerdan que el precio del presente contrato se determinara de acuerdo con el número de transacciones realizadas sin que dicho valor pueda ser superior al monto establecido en el párrafo primero de la cláusula primera del presente contrato y conforme a las tarifas comerciales de EL OPERADOR.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** EL OPERADOR podrá reajustar las tarifas en mención de manera unilateral previo aviso con un (1) mes de anticipación al REMITENTE, siempre que por disposición administrativa, legislativa o judicial se decrete un incremento en uno cualquiera de los costos que tienen influencia directa sobre las materias del presente CONTRATO, buscando con ello mantener durante la vigencia del CONTRATO, las condiciones y la ecuación contractual que motivó a las PARTES para contratar.

**PARAGRAFO SEGUNDO:** El REMITENTE deberá consignar previamente a EL OPERADOR el valor resultante de la sumatoria del total de los giros objeto del servicio.

En tal sentido, al tenor de la información allegada al expediente<sup>305</sup> y luego de realizarse el cruce de la información por parte de las empresas de giros requeridas, con la base de datos de testigos electorales que reportó la campaña presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** a la Registraduría Nacional del Estado Civil<sup>306</sup>, advierte esta Corporación que la empresa **INGENIAL MEDIA S.A.S.**, le giró a la empresa **MATRIX GIROS Y SERVICIOS S.A.S. – SU RED** la suma de **NOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE (\$931.290.000)** por concepto de **30.256** testigos electorales para su correspondiente dispersión, los cuales se pagaron a través de la compañía en mención (**SU RED**) y través de los operadores, **RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.- SUPERGIROS** y **JER S.A.**, según el siguiente análisis:

DETALLE DE PAGO A TESTIGOS ELECTORALES REALIZADOS MEDIANTE DISPERSION POR INGENIAL MEDIA SAS EN PRIMERA VUELTA PRESIDENCIAL			
FECHA	PAGADOR	CANTIDAD	VALOR
JUNIO 04 -2022	INGENIAL COLOMBIA HUMANA	8	240.000
JUNIO 05-2022	INGENIAL COLOMBIA HUMANA	631	18.930.000
JUNIO 06-2022	INGENIAL COLOMBIA HUMANA	2.594	77.820.000
JUNIO 07-2022	INGENIAL COLOMBIA HUMANA	3.139	94.170.000
JUNIO 08-2022	INGENIAL COLOMBIA HUMANA	2.604	78.120.000
JUNIO 09-2022	INGENIAL COLOMBIA HUMANA	3.840	115.200.000
JUNIO 10-2022	INGENIAL COLOMBIA HUMANA	3.899	116.970.000
JUNIO 11-2022	INGENIAL COLOMBIA HUMANA	2.663	80.540.000
JUNIO 12-2022	INGENIAL COLOMBIA HUMANA	967	29.290.000
JUNIO 13-2022	INGENIAL COLOMBIA HUMANA	2.288	70.970.000
JUNIO 14-2022	INGENIAL COLOMBIA HUMANA	2.021	64.130.000
JUNIO 15-2022	INGENIAL COLOMBIA HUMANA	1.593	50.760.000
JUNIO 16-2022	INGENIAL COLOMBIA HUMANA	1.377	45.870.000
JUNIO 17-2022	INGENIAL COLOMBIA HUMANA	1.378	47.050.000
JUNIO 18-2022	INGENIAL COLOMBIA HUMANA	1.254	41.230.000
<b>TOTAL</b>		<b>30.256</b>	<b>931.290.000</b>

<sup>305</sup> Folio 4381.

<sup>306</sup> Folio 2361.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

En este punto, corresponde advertir que la campaña presidencial de primera vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, únicamente suscribió contratos con la empresa **INGENIAL MEDIA S.A.S** con el objeto de control y capacitación de los testigos electorales y no para el servicio postal y/o dispersión de pagos para los mismos por sus servicios prestados.

En tal sentido y de conformidad con lo expuesto por la empresa **MATRIX GIROS Y SERVICIOS S.A.S. – SU RED** en la respuesta a los Autos de fecha 9 de enero y 7 de febrero de 2024, cuando se le requirió información acerca del servicio postal de pagos prestados; dio a conocer al tenor de los anexos allegados que, en virtud de la cláusula primera del contrato de fecha 15 de febrero de 2022, la empresa **INGENIAL MEDIA S.A.S.** era la responsable de entregar el dinero que debía ser dispersado para el pago de testigos electorales, lo que aunado a la información remitida por la **DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN** en la que se logró evidenciar la facturación electrónica de **INGENIAL MEDIA S.A.S** para el año 2022 y conforme a los movimientos bancarios de la cuenta de ahorros No. \*\*\*\*\*99894 de **DAVIVIENDA** cuya titular es la precitada compañía, se determina que la misma únicamente tuvo ingresos por concepto de los siguientes contratos:

DETALLE DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE INGENIAL MEDIA S.A.S Y LA COALICIÓN PACTO HISTÓRICO			
ADQUIRIENTE DEL SERVICIO	CONCEPTO	ELECCIONES	VALOR
GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO	control, seguimiento, auditoría electoral y generación de reclamaciones del pacto histórico.	congreso de la república 2022	\$3.500.000.000
DAGOBERTO QUIROGA COLLAZOS – MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA	implementación del esquema integral de control electoral posterior al desarrollo de las elecciones del 29 de mayo de 2022.	primera vuelta presidencial	\$500.000.000
RICARDO ROA BARRAGÁN	implementación del esquema integral de control electoral posterior al desarrollo de las elecciones del 29 de mayo de 2022.	primera vuelta presidencial	\$178.500.000
RICARDO ROA BARRAGÁN	implementación del esquema integral de control electoral posterior al desarrollo de las elecciones de segunda vuelta para la campaña petro presidente.	segunda vuelta presidencial	\$818.720.000
TOTAL DE CONTRATOS			\$4.997.220.000

Con el objeto de verificar el cumplimiento de los aspectos contractuales antes evidenciados, esta Corporación consideró procedente rastrear el dinero entre las cuentas de **INGENIAL MEDIA S.A.S** a **MATRIX GIROS Y SERVICIOS S.A.S. – SU RED** para efectos de probar el origen y el flujo de los recursos dispersados para el pago a los testigos electorales.

Sin embargo, se logra establecer que la empresa **INGENIAL MEDIA S.A.S**, en el año 2022, reportó únicamente cuatro (4) clientes, que se relacionan en los siguientes términos:



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

CLIENTE	IDENTIFICACION
MOVIMIENTO POLITICO COLOMBIA HUMANA	901.557.983
RICARDO ROA BARRAGAN	19.451.246
DAGOBERTO QUIROGA COLLAZOS	3.226.621
GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTINEZ	19.111.936

De los clientes mencionados anteriormente, se encuentra en el plenario la existencia de un contrato suscrito el 25 de marzo de 2022 entre la empresa **INGENIAL MEDIA S.A.S**<sup>307</sup> y el ciudadano **RICARDO ROA BARRAGÁN** para la **“IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA INTEGRAL DE CONTROL ELECTORAL AL DESARROLLO DE LAS ELECCIONES DEL 29 DE MAYO DE 2022 PARA LA CAMPAÑA PETRO PRESIDENTE”**, el cual consistía, según las actividades descritas, en la implementación de una **“plataforma web para la recopilación y análisis de información transmitida por testigos electorales el día 29 de mayo”** y la realización de **“3 capacitaciones presenciales para formadores de formadores estrategia y fechas coordinadas con la campaña”**, funciones de las cuales no se extrae el pago de testigos electorales, como a continuación se observa:

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CPS –2022  
DE GESTIÓN, CONTROL Y SEGURIDAD ELECTORAL CELEBRADO ENTRE RICARDO ROA  
BARRAGAN E INGENIAL MEDIA SAS**

<b>NOMBRE DEL CONTRATANTE:</b>	<b>RICARDO ROA BARRAGAN</b>
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA:</b>	<b>INGENIAL MEDIA SAS</b>
<b>VALOR CONTRATO:</b>	<b>CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE. (\$178.500.000) IVA INCLUIDO</b>
<b>FECHA DE INICIO:</b>	<b>25 DE MARZO DEL 2022</b>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	<b>29 DE MAYO DEL 2022</b>

Entre los suscritos, a saber, **RICARDO ROA BARRAGAN**, mayor de edad, identificado con la C.C. No. 19.451.246 expedida en la ciudad de Bogotá D.C., en calidad de Gerente Nacional en la Campaña por la Presidencia y Vicepresidencia de la República de Colombia, del señor **GUSTAVO PETRO**, candidato único por la Coalición Pacto Histórico, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, quien para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATANTE** y por la otra, **DIEGO FERNANDO BUITRAGO MORA**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 11.187.533, quien actúa en calidad de Representante Legal de la firma **INGENIAL MEDIA SAS**, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, bajo matrícula mercantil No. 02117067 de 2011, con domicilio principal en Bogotá y dirección de correspondencia en la Calle 31 # 5 – 42 oficina 701 en la ciudad de Bogotá, con NIT 900.448.160-9, según consta en certificado de existencia y representación legal emitido por la Cámara de Comercio de Bogotá (adjunto) y que para los efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, acuerdan celebrar el presente **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**, cuyo propósito general es la **IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA INTEGRAL DE CONTROL ELECTORAL AL DESARROLLO DE LAS ELECCIONES DEL 29 DE MAYO DE 2022 PARA LA CAMPAÑA PETRO PRESIDENTE**, que se regirá por las normas civiles y comerciales aplicables al caso, la propuesta de prestación de servicios, modificaciones y aclaraciones, adjuntos y en especial, por las cláusulas contenidas en el presente contrato, así: **CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO:** EL CONTRATISTA se obliga con LA CAMPAÑA PETRO PRESIDENTE, bajo su plena responsabilidad, con autonomía técnica, administrativa y a entera satisfacción del PACTO HISTÓRICO, a prestar los **SERVICIOS CONTRATADOS** y anunciados en la parte preliminar de este documento, que incluye la **ETAPA ESTRATÉGICA** tal como se establece en la propuesta adjunta al presente contrato. **CLÁUSULA SEGUNDA. PLAZO DE EJECUCIÓN:** LA CAMPAÑA PETRO PRESIDENTE y EL CONTRATISTA han convenido en ejecutar y cumplir el objeto del presente contrato en un plazo de: fecha de inicio el 25 de marzo de 2022, hasta las elecciones Presidenciales de primera vuelta, el día 29 de mayo de 2022. **CLÁUSULA TERCERA. VALOR DEL CONTRATO:** Las partes aquí

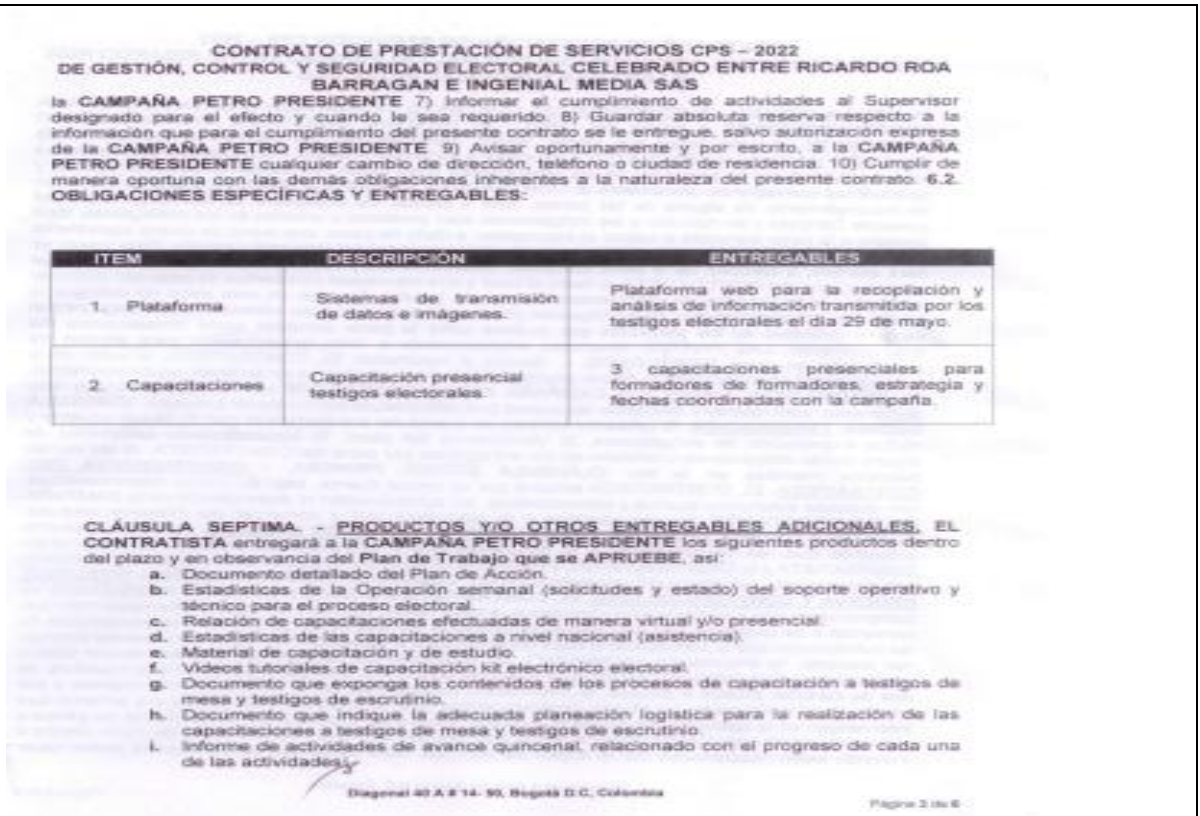
Diagonal 4B A # 14- 58, Bogotá D.C, Colombia

Página 1 de 8

(...)

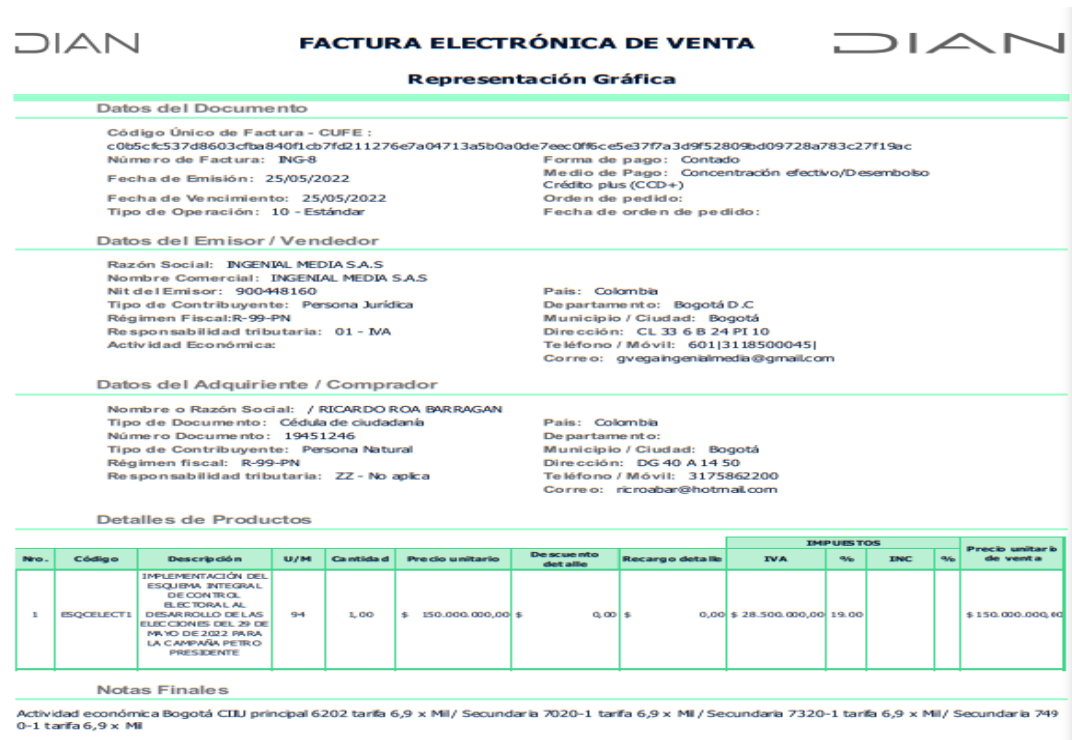
<sup>307</sup> Folio 2738 – cuya ruta de acceso es **“correos cruzados – enviado por Jonathan Ramírez – “JR 31-05-22 contrato de coordinación de los testigos de votación”**.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.



(...)"

En la cláusula tercera del precitado contrato se establece el valor total de **CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$178.500.000)**, para lo cual la empresa **INGENIAL MEDIA S.A.S.**, emitió la factura electrónica No. **ING-8<sup>308</sup>** a nombre del ciudadano **RICARDO ROA BARRAGÁN**, correspondiente a la campaña de primera vuelta presidencial, así:

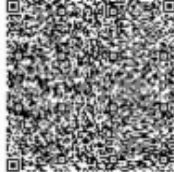


309

308 Factura posteriormente anulada el 29 de agosto de 2022.

309 Folio 3293.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

Datos Totales																											
 <p>Documento validado por la DIAN 2022-05-25 16:19:56 Documento generado el: 2022-05-25 16:19:54 Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:830048145</p>	<table border="1"> <tr> <td>MONEDA</td> <td>COP</td> </tr> <tr> <td>TASA DE CAMBIO</td> <td></td> </tr> </table>	MONEDA	COP	TASA DE CAMBIO																							
	MONEDA	COP																									
	TASA DE CAMBIO																										
	<table border="1"> <tr> <td><b>Subtotal</b></td> <td>150.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Descuento detalle</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Recargo detalle</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Total Bruto Factura</b></td> <td>150.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>28.500.000,00</td> </tr> <tr> <td>IVC</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Bolsas</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Otros impuestos</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Total impuesto (=)</b></td> <td>28.500.000,00</td> </tr> <tr> <td><b>Total neto factura (=)</b></td> <td>178.500.000,00</td> </tr> <tr> <td>Descuento Global (-)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Recargo Global (+)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Total factura (=)</b></td> <td><b>COP \$ 178.500.000,00</b></td> </tr> </table>	<b>Subtotal</b>	150.000.000,00	Descuento detalle	0,00	Recargo detalle	0,00	<b>Total Bruto Factura</b>	150.000.000,00	IVA	28.500.000,00	IVC	0,00	Bolsas	0,00	Otros impuestos	0,00	<b>Total impuesto (=)</b>	28.500.000,00	<b>Total neto factura (=)</b>	178.500.000,00	Descuento Global (-)	0,00	Recargo Global (+)	0,00	<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$ 178.500.000,00</b>
<b>Subtotal</b>	150.000.000,00																										
Descuento detalle	0,00																										
Recargo detalle	0,00																										
<b>Total Bruto Factura</b>	150.000.000,00																										
IVA	28.500.000,00																										
IVC	0,00																										
Bolsas	0,00																										
Otros impuestos	0,00																										
<b>Total impuesto (=)</b>	28.500.000,00																										
<b>Total neto factura (=)</b>	178.500.000,00																										
Descuento Global (-)	0,00																										
Recargo Global (+)	0,00																										
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$ 178.500.000,00</b>																										
<p><b>Valores informativos</b></p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>ANTICIPOS</b></td> </tr> <tr> <td>Anticipos</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>RETENCIONES</b></td> </tr> <tr> <td>Rete fuente</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Rete IVA</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Rete ICA</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		<b>ANTICIPOS</b>		Anticipos		<b>RETENCIONES</b>		Rete fuente	0,00	Rete IVA	0,00	Rete ICA	0,00														
<b>ANTICIPOS</b>																											
Anticipos																											
<b>RETENCIONES</b>																											
Rete fuente	0,00																										
Rete IVA	0,00																										
Rete ICA	0,00																										
Numero de Autorización: 18764025534739	Rango desde: 1																										
Rango hasta: 500	Vigencia: 2023-02-17																										

Ahora, teniendo en cuenta que la **DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN**<sup>310</sup>, allegó al plenario la información solicitada para la vigencia fiscal 2022, se observa, por parte de la empresa **INGENIAL MEDIA S.A.S.**, la prestación de servicios a las campañas de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** tanto para el Senado de la República como para la Presidencia de la República, bajo la representación de los ciudadanos **GUILLERMO JARAMILLO** (gerente de campaña al Senado), **DAGOBERTO QUIROGA** (representante legal del Movimiento Político Colombia Humana) y **RICARDO ROA BARRAGÁN** (gerente de la campaña objeto de estudio), percibiendo un total de ingresos de **CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE (\$4.977.710.000)**, según el siguiente detalle:

RELACION INGRESOS RECIBIDOS POR INGENIAL MEDIA SAS		
FEBRERO 24 -2022	GUILLERMO JARAMILLO	1.749.995.000
MARZO 11-2022	GUILLERMO JARAMILLO	1.749.995.000
MAYO 24-2022	DAGOBERTO QUIROGA	480.500.000
MAYO 27-2022	RICARDO ROA BARRAGAN	178.500.000
JUNIO 08-2022	RICARDO ROA BARRAGAN	818.720.000
<b>TOTAL</b>		<b>4.977.710.000</b>

Por lo expuesto, se procede a realizar una depuración de la información que antecede al tenor de los extractos bancarios de la cuenta de ahorro No. \*\*\*\*\*99894 a nombre de la empresa **INGENIAL MEDIA S.A.S.**, allegados al expediente por el Banco **DAVIVIENDA** por concepto de los meses de febrero a julio de 2022, períodos en los cuales se ejecutaron los vínculos contractuales por parte de la empresa en mención con la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, respectivamente y con el **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA**, en los siguientes términos:

<sup>310</sup> Folio 3293.



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

1. Frente al ingreso de la suma de **TRES MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$3.500.000.000)**, por parte de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO SENADO**, valor que se pagó en dos contados, el primero en el mes de febrero por **MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$1.749.995.000)**, y el segundo, en el mes de marzo por **MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$1.749.995.000)**, dichos ingresos, fueron depurados, de la siguiente forma:

**INFORMACIÓN EXTRACTO DE FEBRERO DE 2022**



**DAVIVIENDA**



H.01

**CUENTA DE AHORROS**  
0089 0079 9894

INFORME DEL MES: FEBRERO /2022

Apreciado Cliente  
**INGENIAL MEDIA SAS**  
CL 31 6 42 OFC 701  
BOGOTA D.C.-BOGOTA, D.C.  
COLOMBIA

Saldo Anterior	\$0.00
Más Créditos	\$1,750,016,028.36
Menos Débitos	\$328,193,054.76
Nuevo Saldo	\$1,421,822,973.60
Saldo Promedio	\$273,095,642.17

311

**DEPURACIÓN DE INGRESOS FEBRERO DE 2022**

DEPURACION DE FEBRERO 2022			
INGRESOS			
FECHA	CONCEPTO	VALOR	PAGO REALIZADO POR
FEBRERO 24 -2022	CONTROL ELCTORAL PAGO PROVEEDOR	1.749.995.000	PACTO HISTORICO CAMPAÑA SENADO 2022
FEBRERO 28-2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	21028,36	DAVIVIENDA
<b>TOTAL</b>		<b>1.750.016.028,36</b>	

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**DEPURACIÓN DE GASTOS FEBRERO DE 2022**

GASTOS		
CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR
17	PAGO DE NOMINA	86.931.023
2	RETIRO EN EFECTIVO	150.000.000
1	RETIRO EN CAJERO AUTOMATICO	8.000.000
1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FEBRERO CALL CENTER	420.000
1	PLATAFORMA DE CAPACITACION	20.000.000
2	TRANSFERENCIA A TERCEROS	61.600.000
2	CUOTA DE MANEJO	14.171
1	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1.227.860,76
<b>TOTAL</b>		<b>328.193.054,76</b>

**INFORMACIÓN EXTRACTO DE MARZO DE 2022**



**DAVIVIENDA**



CUENTA DE AHORROS

0089 0079 9894

INFORME DEL MES: MARZO /2022

Apreciado Cliente  
**INGENIAL MEDIA SAS**  
 DBUTRAGO@INGENIALMEDIA.COM

Saldo Anterior	\$1,421,822,973.60
Más Créditos	\$1,750,087,618.81
Menos Débitos	\$2,109,648,560.33
Nuevo Saldo	\$1,062,262,032.08
Saldo Promedio	\$1,089,633,076.85

312

**DEPURACIÓN DE INGRESOS DE MARZO DE 2022**

DEPURACION DE MARZO 2022			
INGRESOS			
FECHA	CONCEPTO	VALOR	PAGO REALIZADO POR
MARZO 11-2022	CONTROL ELCTORAL PAGO PROVEEDOR	1.749.995.000	PACTO HISTORICO CAMPAÑA SENADO 2022
MARZO 31-2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	92.618,81	DAVIVIENDA
<b>TOTAL</b>		<b>1.750.087.618,81</b>	

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**DEPURACIÓN DE GASTOS DE MARZO DE 2022**

GASTOS		
CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR
17	PAGO DE NOMINA	68.031.686
1	RETIRO EN EFECTIVO OFICINA CON TARJETA	100.000.000
4	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	24.000.000
2	PAGO PRESTAMO	102.171.533
1	SEÑALIZACION INFRAESTRUCTURA	753.327
1	EQUIPOS INFRAESTRUCTURA	49.120.000
5	PLATAFORMA INFRAESTRUCTURA	170.535.741
1	PAGO PLATAFORMA TRASMISION	675.000.000
1	PRESTAMO ALQUILER SEDE	69.365.390
1	ASESORIA DE RECLAMACIONES	15.000.000
1	ASISTENCIA JURIDCA	40.652.500
1	ASESORIA JURIDICA	11.000.000
1	2PAGO ABOGADOS RISAABOGADOS	21.000.000
1	HONORARIOS ABOGADO CAMILO	7.500.000
2	EVEN TO DE CAPACITACION	22.964.686
1	50 TESTIGOS MAS COMPENSACION	35.000.000
1	TRANSFERENCIA TERCEROS	3.000.000
1	RESERVA DE IMPUESTOS	200.000.000
1	PAGO IMPUESTOS DIAN	3.058.000
1	SUMINISTRO IMPRESOS Y CAPACITACIONES	242.428.571
2	PAGO CALL CENTER EXTERNO	85.371.416
5	PAGO MAPA PLATAFORMA	70.000.000
1	DIA ALIMENTACION	5.427.392
2	DESCUENTO TRANSFER.C*	51.996.600
3	DESCUENTO POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	19.921.000
1	ASESORIA STREAMING	200.000
1	COMPRA EQUIPOS CALL CENTER	4.700.000
1	PAGO PRESTAMO CALL CENTER	3.760.000
12	COBRO TRANSF. ENVIADA OTRA ENTIDAD	73.500
1	DESCUENTO TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	59.500
1	DESCUENTOS RETENCION EN LA FUENTE	6.483
2	CUOTA DE MANEJO	12.800
1	IVA POR SERVICIOS	13.965
1	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	7.524.470,33
<b>TOTAL</b>		<b>2.109.648.560,33</b>

**INFORMACIÓN EXTRACTO DE ABRIL DE 2022**



**DAVIVIENDA**

CUENTA DE AHORROS  
0089 0079 9894



H.02

INFORME DEL MES: ABRIL /2022

Apreciado Cliente  
**INGENIAL MEDIA SAS**  
DBUTRAGO@INGENIALMEDIA.COM

Saldo Anterior	\$1,062,262,032.08
Más Créditos	\$59,137.91
Menos Débitos	\$636,497,436.34
Nuevo Saldo	\$425,823,733.65
Saldo Promedio	\$721,194,115.50

313



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

### DEPURACIÓN DE INGRESOS DE ABRIL DE 2022

DEPURACION DE ABRIL 2022			
INGRESOS			
FECHA	CONCEPTO	VALOR	PAGO REALIZADO POR
ABRIL 30-2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	59.137,91	DAVIENDA
TOTAL		59.137,91	

### DEPURACIÓN DE GASTOS DE ABRIL DE 2022

GASTOS		
CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR
19	PAGO DE NOMINA	89.226.550
4	RETIRO EN EFECTIVO OFICINA CON TARJETA	75.000.000
1	RETIRO CHEQUE EN OFICINA CON TARJETA	200.000.000
1	DESARROLLO PLATAFORMA CREDENCIALES	16.951.032
2	UTILIDAD PROYECTO SOCIO	80.000.000
1	LOGISTICA ABOGADOS	2.104.510
1	PAGO INTERNET A TODA HORA SA	1.531.590
1	CALL CENTER	30.995.156
2	PAGO POR INTERNET CAMARA DE COMERCIO B	213.000
1	DEBITO A CUENTA POR PAGO DE IMPUESTOS	104.999.000
2	DESCUENTO POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	30.695.740
1	ADMON MARZO ABRIL	1.636.100
1	ARRIENDO EQUIPOS ABRIL	570.170
1	DESCUENTO POR COBRO RETIRO EN CHEQUE	21.800
2	CUOTA DE MANEJO	12.800
1	IVA POR SERVICIOS	4.142
1	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	2.535.846,34
TOTAL		636.497.436,34

2. Posteriormente, en el mes de mayo del 2022, a la empresa **INGENIAL MEDIA S.A.S**, le ingresa un pago por valor de **CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$480.500.000)**, consignados por el ciudadano **DAGOBERTO QUIROGA COLLAZOS** (Representante Legal del **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA**) consistente en la donación de la **FEDERACIÓN COLOMBIANA DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN - FECODE** y otro por valor de **CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$178.500.000)**, por concepto del contrato suscrito entre **RICARDO ROA BARRAGÁN** y la citada empresa, ingresos que se depuraron así:

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**INFORMACIÓN EXTRACTO DE MAYO DE 2022**



**DAVIVIENDA**

CUENTA DE AHORROS  
0089 0079 9894



INFORME DEL MES: MAYO /2022

Apreciado Cliente  
**INGENIAL MEDIA SAS**  
DBUTRAGO@INGENIALMEDIA.COM

Saldo Anterior	\$425,823,733.65
Más Créditos	\$659,027,883.22
Menos Débitos	\$544,380,911.13
Nuevo Saldo	\$540,470,705.74
Saldo Promedio	\$328,037,994.83

314

**DEPURACIÓN DE INGRESOS DE MAYO DE 2022**

DEPURACION DE MAYO 2022			
INGRESOS			
FECHA	CONCEPTO	VALOR	PAGO REALIZADO POR
MAYO 24-2022	DEPOSITO CHEQUE CON VOLANTE OFICINA	480.500.000	DAGOBERTO QUIROGA- COLOMBIA HUMANA
MAYO 27-2022	ABONO ACH CONFIAR	178.500.000	RICARDO ROA BARRAGAN
MAYO 31-2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	27.883,22	DAVIVIENDA
<b>TOTAL</b>		<b>659.027.883,22</b>	

**DEPURACIÓN DE GASTOS DE MAYO DE 2022**

GASTOS		
CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR
25	PAGO DE NOMINA	82.953.812
4	RETIRO EN EFECTIVO OFICINA CON TARJETA	29.000.000
3	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	16.050.000
3	ANTICIPO PLATAFORMA PRESIDENCIAL	60.917.169
1	PLATAFORMA WHATSAPP	15.000.000
1	CORFERIAS CAPACITACION	27.404.705
3	COMPRA EQUIPOS PRESIDENCIA	74.912.007
1	ANTICIPO50 SEGURIDADPLATAFORMA PRESIDENCIA	24.000.000
1	SERVICIOS TECNOLOGICOS PRESIDENCIA	237.850
1	EQUIPOS DE SEGURIDAD	2.102.000
2	ASESORIA JURIDICA	50.500.000
1	PAGO INTERNET A TODA HORA SA	1.015.560
1	COMPRA MOBILHOUSE	3.927.343
1	COMPRA SUPERMERCADO RICAURTE	395.897
2	PAGO IMPUESTO DIAN-PSE	13.050.000
2	COMPRA INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS	13.722.450
3	DESCUENTO POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	73.719.741
1	ADMN MAYO	2.811.500
1	PAGOS INTERNET DAVIVIENDA	12.071.000
1	CALLCENTER	5.401.147
1	COMPRA EQUIPOS CALLCENTER	3.544.387
1	COMPRA CASA MAGNA	1.999.900
1	DESCUENTO POR TRANSFERENCIA RACKYSWITCH	2.962.603
1	ALQUILER DE EQUIPOS	2.847.400
1	SILLAS OFICINA	1.209.736
2	PAGO PLANILLA UNICA COMPENSAR-01	14.440.400
1	ACTUALIZAIONREDES PACK	3.627.048
1	SERVICIOS PUBLICIDAD	710.432
3	SERVICIOS INTERNET	1.647.683
3	COBRO TRANSFERENCIA ENVIADA OTRA ENTIDAD	14.700
1	CUOTA DE MANEJO	12.800
1	IVA POR SERVICIOS	2.793
1	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	2.168.848,13
<b>TOTAL</b>		<b>544.380.911,13</b>

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

3. En el mes de junio del año 2022, la empresa **INGENIAL MEDIA S.A.S**, recibe un pago por valor de **OCHOCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE (\$818.720.000)** por concepto del contrato suscrito con **RICARDO ROA BARRAGÁN**, en calidad de gerente de campaña de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** para la implementación del esquema integral de control electoral en segunda vuelta, ingreso que se depuró de la siguiente manera:

**INFORMACIÓN EXTRACTO DE JUNIO DE 2022**



**CUENTA DE AHORROS**  
0089 0079 9894

INFORME DEL MES: JUNIO /2022

Apreciado Cliente  
**INGENIAL MEDIA SAS**  
DBUTRAGO@INGENIALMEDIA.COM

Saldo Anterior	\$540,470,705.74
Más Créditos	\$818,761,569.23
Menos Débitos	\$1,147,655,495.56
Nuevo Saldo	\$211,576,779.41
Saldo Promedio	\$506,941,854.81

315

**DEPURACIÓN DE INGRESOS DE JUNIO DE 2022**

DEPURACION DE JUNIO 2022			
INGRESOS			
FECHA	CONCEPTO	VALOR	PAGO REALIZADO POR
JUNIO 08-2022	ABONO ACH CONFIAR	818.720.000	RICARDO ROA BARRAGAN
JUNIO 30-2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	41.569,23	DAVIVIENDA
<b>TOTAL</b>		<b>818.761.569,23</b>	

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

### DEPURACIÓN DE GASTOS DE JUNIO DE 2022

GASTOS		
CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR
14	PAGO DE NOMINA	81.494.728
3	PRESTAMOS SOCIOS	320.000.000
1	RETIRO EN EFECTIVO OFICINA CON TARJETA	15.000.000
1	PAGO CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA	160.000.000
2	SALDO ASESORIA JURIDICA	50.000.000
1	ASESORIA TECNOLÓGICA	15.000.000
1	SERVICIO SOPORTE DE REDES	810.000
1	SERVICIOS DE ALIMENTACION	15.835.372
2	PAGO HONORARIOS	14.803.400
1	CALL CENTER PRESIDENCIA	55.913.593
1	CONSULTORIA ALEJANDRO SASTOQUE	5.701.700
1	PRESTAMO WHATSAPP BOT	6.200.000
1	PRESTAMO CALL CENTER	50.000.000
2	ASESORIA POWERBI	8.300.000
1	PAGO SALDO PICOLAB	13.457.045
1	PAGOS POR INTERNET SIIGO SA	945.431
1	PAGO IMPUESTO DIAN-PSE	10.913.000
1	INSTALACION NUEVO INTERNET	1.500.000
1	PAGO PRESTAMO INGENIAL	4.000.000
1	ADMON JUNIO	2.668.100
1	ANTICIPO 2V PLATAFORMA	30.000.000
1	CAJAMENOR	5.000.000
1	SOFTWARE CALLCENTER	11.147.488
1	ADECUACION 5 PISO	3.000.000
1	PAGOS VARIOS	5.006.376
1	ALQUILER DE EQUIPOS JUNIO	2.859.900
1	COMPRANESPRESSO	520.000
1	EQUIPOS TRANSMISION	59.820.000
1	GASTOS LOGISTICADIAD	18.000.000
1	HOTEL EQUIPO	500.000
1	SILLAS	3.776.067
1	TECNICO REDES	863.441
2	DESCUENTOS TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD SMS	1.665.982
1	SERVICIO WHATSAPP 2V	11.427.195
1	IMPUESTO REGISTRO	3.350.000
1	FIRMA PROMESA COMPRAVENTA	10.000.000
2	PAGO CALL CENTER	83.153.970
1	PAGO LARRY PACHECO	482.000
1	ANTICIPO	25.000.000
1	PAGO PRESTAMO AZURE	28.000.000
1	LOGISTICA	1.700.000
1	CATERING Y LOGISTICA	2.550.137
1	PAGOS POR INTERNET A TODA HORAS A	1.514.920
4	SERVICIOS INTERNET	1.161.363
5	COBRO TRANSFERENCIA EN MAD A OTRA ENTIDAD	24.500
1	CUOTA DE MANEJO	12.800
1	IVAPOR SERVICIOS	4.655
1	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	4.572.332,56
<b>TOTAL</b>		<b>1.147.655.495,56</b>

### INFORMACIÓN EXTRACTO DE JULIO DE 2022



**DAVIVIENDA**

CUENTA DE AHORROS

0089 0079 9894



INFORME DEL MES: JULIO /2022

Apreciado Cliente  
**INGENIAL MEDIA SAS**  
 DBUTRAGO@INGENIALMEDIA.COM

Saldo Anterior	\$211,576,779.41
Más Créditos	\$2,723.31
Menos Débitos	\$205,362,799.45
Nuevo Saldo	\$6,216,703.27
Saldo Promedio	\$32,038,950.79

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

### DEPURACIÓN DE INGRESOS DE JULIO DE 2022

DEPURACION DE JULIO 2022			
INGRESOS			
FECHA	CONCEPTO	VALOR	PAGO REALIZADO POR
JULIO 31-2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.723,31	DAVMENDA
TOTAL		2.723,31	

### DEPURACIÓN DE GASTOS DE JULIO DE 2022

GASTOS		
CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR
2	RETIRO CHEQUE OFICINA CON TARJETA	50.000.000
1	PLATAFORMA CAPACITACION	14.087.682
2	PAGO HONORARIOS	7.294.400
1	ASESORIA JURIDICA	40.000.000
1	SOFTWARE ANALISIS	55.472.640
1	CAJA MENOR	2.000.000
2	COMPRA DE EQUIPOS	8.000.000
1	ADECUACION 5 PISO	13.000.000
2	PAGO PRESTAMO	7.300.000
1	ASESORIA PBI	3.889.208
1	COMPRA HOMECENTER MALL PLAZA N	2.511.007
1	PAGO POR INTERNET CAMARA DE COMERCIO B	615.000
1	PAGO POWERBI	150.000
1	PAGO POR INTERNET PAYU COLOMBIA SAS	160.000
2	DESCUENTO POR COBRO RETIRO EN CHEQUE	43.600
1	CUOTA DE MANEJO	12.800
1	IVA POR SERVICIOS	8.284
1	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	818.178,45
TOTAL		205.362.799,45

Atendiendo lo anterior, se discriminan los períodos analizados en materia de ingresos y gastos de la empresa **INGENIAL MEDIA S.A.S.**, así:

### ANÁLISIS INGRESOS Y GASTOS INGENIAL MEDIA S.A.S.

	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
SALDO INICIAL	0	1.421.822.973,60	1.062.262.032,08	425.823.733,65	540.470.705,74	211.576.779,41
CREDITOS	1.750.016.028,36	1.750.087.618,81	59.137,91	659.027.883,22	818.761.569,23	2.723,31
DEBITOS	- 328.193.054,76	- 2.109.648.560,33	- 636.497.436,34	- 544.380.911,13	- 1.147.655.495,56	- 205.362.799,45
SALDO FINAL	1.421.822.973,60	1.062.262.032,08	425.823.733,65	540.470.705,74	211.576.779,41	6.216.703,27

Por lo expuesto, de conformidad con los ingresos recibidos por la empresa **INGENIAL MEDIA S.A.S.**, y los gastos detallados previamente al tenor de los extractos bancarios arrimados al plenario, correspondientes a los meses de febrero a julio de 2022, respectivamente, no se evidencia que la empresa en mención haya contado con los recursos suficientes para pagar a la empresa **MATRIX GIROS Y SERVICIOS S.A.S – SU RED**, la suma de **NOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE (\$931.290.000)** correspondientes al convenio de dispersión de pago a testigos electorales.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

Así mismo, según la información allegada al expediente por la **DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN** en relación con la facturación electrónica en la cual figura como receptora la empresa **INGENIAL MEDIA S.A.S.** y la información bancaria recaudada, se observa que la empresa en mención canceló por pago de nómina, costos financieros y pago de proveedores de bienes y servicios un total de **CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$ 4.971.738.257,57)**, pagos en los cuales no se relaciona ninguna transacción a la empresa **MATRIX GIROS Y SERVICIOS S.A.S – SU RED** y a su vez no se detalla ningún egreso por concepto de dispersión de pagos masivos.

En tal sentido, se concluye que la empresa **INGENIAL MEDIA S.A.S.**, no utilizó los recursos pagados por parte de los ciudadanos **GUILLERMO JARAMILLO** (gerente de la campaña al Senado), **DAGOBERTO QUIROGA** (representante legal del Movimiento Político Colombia Humana) y **RICARDO ROA BARRAGÁN** (gerente de la campaña objeto de estudio), para el pago de testigos electorales.

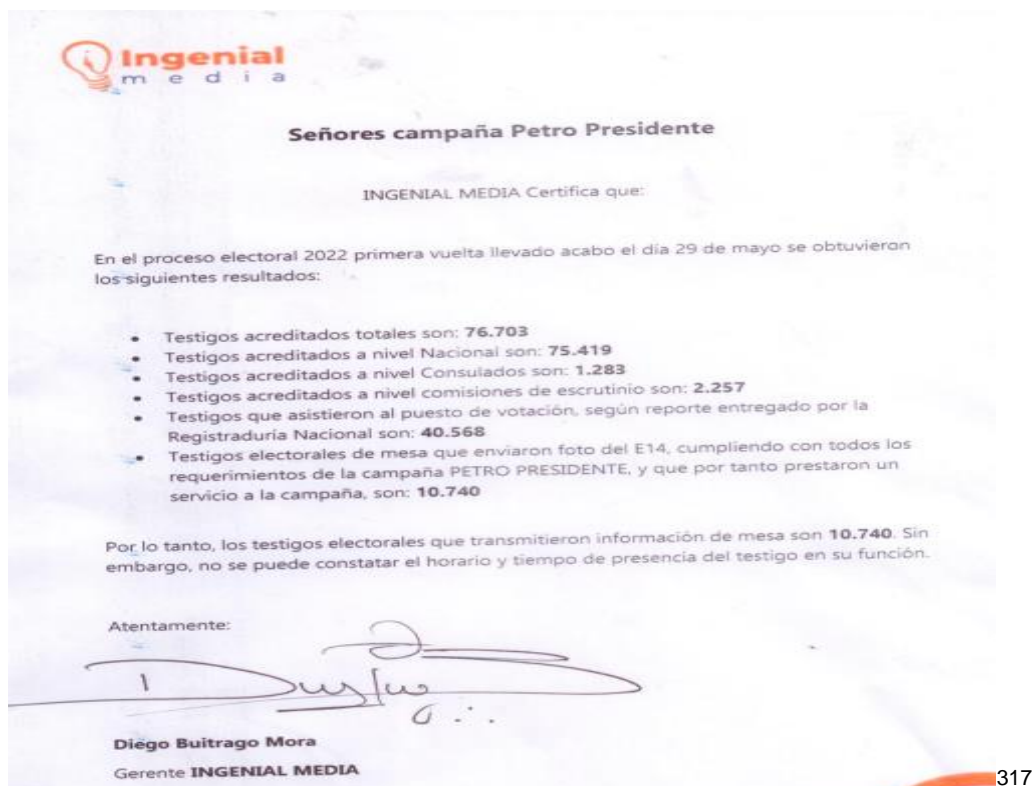
No obstante, de la verificación de los informes de ingresos y gastos de la campaña electoral de primera vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, se determina que la suma de **NOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE (\$931.290.000)**, no fue reportada y a su turno desconoce esta Corporación el origen de tales recursos utilizados para la dispersión de los pagos efectuados a los testigos electorales, lo que permite advertir un presunto ocultamiento de aportes de dinero a la campaña y una presunta triangulación de recursos.

Finalmente y en sustento de lo antes expuesto, para la Corporación no es dable dar credibilidad absoluta a la respuesta emitida por el director jurídico de la campaña presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, ciudadano **JONATHAN RAMÍREZ NIEVES**, a la empresa **NEXIA MONTES & ASOCIADOS**, consistente en las explicaciones emitidas frente al pago de testigos electorales, las cuales calificó como donaciones en especie por el servicio prestado por el valor de **CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$179.000.000)**, suma que valga advertir tampoco fue reportada en el informe de ingresos y gastos de la campaña de primera vuelta, por cuanto, si bien es cierto que se reconoce desde las directivas de la campaña que efectivamente se contó con el concurso de los testigos electorales y que se debía calcular su remuneración, también lo es, que la forma de calcular dicho valor, a estas alturas procesales y bajo las reglas de la sana crítica, resulta inverosímil, pues obran en el expediente las suficientes pruebas que permiten determinar el iter en la materialización del pago a los testigos electorales a través del servicio postal de pagos antes diseminado. En efecto, se observa que la cuantificación por el profesional del derecho antes citado, realiza su cálculo con fundamento en el informe suscrito por el ciudadano **DIEGO BUITRAGO MORA**,



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

en su calidad de representante legal de la empresa **INGENIAL MEDIA S.A.S.**, empresa que efectivamente coordinó la plataforma de testigos electorales de la campaña en mención, conforme a la siguiente información:



Por lo antes señalado, es dable concluir, que **(i)** materialmente se efectuaron pagos a testigos electorales para la campaña; **(ii)** que tales hechos económicos no fueron reportados dentro del

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

informe de ingresos y gastos de la campaña, **(iii)** que no existe un rastro del origen de los recursos trasladados por la empresa **INGENIAL MEDIA S.A.S.** a **MATRIX GIROS Y SERVICIOS S.A.S – SU RED**; **(iv)** que la empresa **INGENIAL MEDIA S.A.S.** jurídicamente no podía donar los recursos que invirtió para el pago de testigos electorales por ser una persona jurídica y; **(v)** que efectivamente le asistía razón al quejoso anónimo cuando expuso, entre otras cosas, que: “(...) **EL SEÑOR JONATHAN RAMIREZ NIEVES Y EL SEÑOR RICARDO ROA INCUMPLIERON LA LEY AL NO REPORTAR LAS DONACIONES QUE SE RECIBIERON (...)**”.

#### **5.3.4. Omisión de reporte – Factura electrónica No. CI 8136 de propaganda electoral.**

De conformidad con la información allegada por la compañía **NEXIA MONTES & ASOCIADOS**, en relación con los informes de ingresos y gastos de la campaña objeto de estudio, observa esta Corporación la generación de diversas facturas electrónicas en las cuales figura como receptor el ciudadano **RICARDO ROA BARRAGÁN**, en su calidad de gerente de la campaña presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, información dentro de la cual se encuentra la factura electrónica No. **CI 8136** expedida el 31 de mayo de 2022 y emitida por el medio de comunicación **CARACOL TELEVISIÓN S. A.**, la cual inicialmente no se había reportado en el proceso de rendición de cuentas de la campaña de **primera vuelta**; sin embargo, ésta fue reportada y dictaminada en el informe de ingresos y gastos definitivo de la campaña presidencial de **segunda vuelta**.

Atendiendo lo anterior y con el objeto de esclarecer la probable inconsistencia, mediante Auto del 6 de marzo de 2024 se ordenó requerir al medio de comunicación **CARACOL TELEVISIÓN S. A.**, con el objeto de que detallara los servicios prestados a la campaña presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** en relación con la factura electrónica objeto de estudio, sobre lo cual se emitió respuesta el 11 de marzo de los corrientes, en los siguientes términos:

*“(...) nos permitidos adjuntar los siguientes documentos:*

*El archivo titulado “Relación Pauta FRA. 8136”, que contiene la relación de la pauta ordenada y emitida, solicitada por el Auto notificado.*

*El archivo titulado **CI8136**, que contiene una copia de la factura requerida, por concepto de “Publicidad en INTERNET, según la siguiente descripción: CAMPAÑA POLITICA GUSTAVOP ETRO FORMATO: PREROLL-DISPLAY-DAI-PORTALES: RED CARACOL MAYO 2022”.*

*Los archivos (2) titulados **PRINTS\_CAMPAÑA PRESIDENCIAL PACTO HISTORICO GUSTAVO PETRO ABRIL MAYO\_TC-5919.cleaned** y **PRINTS\_CAMPAÑA PRESIDENCIAL PACTO HISTORICO GUSTAVO PETRO ABRIL MAYO\_TC-5919 Semana 3.cleaned**, que contienen las capturas de la campaña emitida. (...)*”.

Adicionalmente, mediante respuesta del 12 de marzo de 2024, se agregó:

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

"(...) En seguimiento a nuestra respuesta del 11 de marzo al oficio en referencia, nos permitimos complementar la documentación enviada con los siguientes cuatro (4) archivos adjuntos:

El archivo PDF titulado **PRINTS\_CAMPAÑA PRESIDENCIAL PACTO HISTORICO GUSTAVO PETRO ABRIL MAYO\_TC-5919\_cleaned.pdf**.



El archivo PDF titulado **PRINTS\_CAMPAÑA PRESIDENCIAL PACTO HISTORICO GUSTAVO PETRO ABRIL MAYO\_TC-5919 Semana 2\_cleaned.pdf**.

El archivo PDF titulado **PRINTS\_CAMPAÑA PRESIDENCIAL PACTO HISTORICO GUSTAVO PETRO ABRIL MAYO\_TC-5919 Semana 3\_cleaned.pdf**.

El archivo PDF titulado **PRINTS\_CAMPAÑA PRESIDENCIAL PACTO HISTORICO GUSTAVO PETRO ABRIL MAYO\_TC-5919 Semana 4\_cleaned.pdf**


Lo anterior, para enviar la relación completa de las impresiones y capturas de pantalla de las piezas publicadas, durante cuatro (4) semanas. (...)" (Negrillas del texto).

En este orden, el medio de comunicación anexó copia de la factura electrónica de venta No. **CI 8136**, en la cual se describe el servicio prestado de: *"Publicidad en INTERNET (...) CAMPAÑA POLITICA GUTAVO (sic) PETRO FORMATO: PREROLL-DISPLAY-DAI-PORTALES: RED CARACOL MAYO 2022"*, por valor de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$356.102.872)**, en los siguientes términos:


 <p><b>CARACOL TELEVISIÓN S.A.</b> 18.0028742 CALLE 100 No. 89-40 BOGOTÁ, D.C. COMUNICACIONES</p>		<p><b>SEÑORES:</b> RICARDO ROA BARRAGAN CL 57 A 37 A 02 AP 401 ED GUAI BOGOTÁ, D.C. NIT 19451248</p>				
FECHA DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	VENDEDOR	ORDEN AGENCIA	CATEGORIA
31/05/2022 14:30:49-05:00 DIA / MES / AÑO	30/06/2022 DIA / MES / AÑO	CREDITO		0160	002243	EFFECTIVO/FC
<p>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. <b>CI8136</b> Página 1 de 1</p>						
<p>PARA SU CLIENTE RICARDO ROA BARRAGAN</p>				<p>CC. D.NET 194512489</p>		
<p>Publicidad en INTERNET , según la siguiente descripción : <span style="float: right;">\$299.246.111</span> CAMPAÑA POLITICA GUTAVO PETRO FORMATO-PREROLL-DISPLAY-DAI-PORTALES RED CARACOL MAYO 2022</p>						
<p>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCIÓN 1286 DEL 16-DIC-2018. SOMOS RETENEDORES DE IVA E ICA EN BOGOTÁ. IMPUESTO A LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU 8620 NO EFECTUAR RETENCIÓN DE IVA E ICA - EXCEPTO ART. 8 ACUERDO 88 JUNIO 2002 ART. 2 SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA SEGUN RESOLUCION DANI No. 4138 DE 23-MAYO-2013 ESTA FACTURA PARA EFECTOS LEGALES Y TRIBUTARIOS CUMPLE LOS REQUISITOS DE LEY. DECLARAMOS QUE HEMOS RECIBIDO LEGAL Y MATERIALEMENTE POR ESECUCIÓN LOS ÍTEMES AMPARADOS EN ESTA FACTURA FAVOR EMITIR CHEQUE CON CRUCE RESTRINGIDO A NOMBRE DE CARACOL TELEVISION S.A. NIT. 882.028.874-2 NO SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO.</p>						
				VALOR GRAVADO	\$299.246.111	
				VALOR NO GRAVADO	\$0	
				IVA ( 19.00% )	\$56.856.761	
				VALOR A PAGAR	\$356.102.872	

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

Así mismo, de la información allegada por el medio de comunicación **CARACOL TELEVISIÓN S.A.**, se realizó la consulta del código CUFE informado en la factura electrónica **CI-8136**, en la cual se observa:



**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**



**Representación Gráfica**

---

**Datos del Documento**

Código Único de Factura - CUFE : 01770ed901629d9912f47520d40202a60281b5971443046f70de116c8d1a46719974281305c64167bc68dc48d437cc	
Número de Factura: CI-8136	Forma de pago: Crédito
Fecha de Emisión: 31/05/2022	Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Vencimiento: 30/06/2022	Orden de pedido: OI02243
Tipo de Operación: 10 - Estándar	Fecha de orden de pedido:

---

**Datos del Emisor / Vendedor**

Razón Social: CARACOL TELEVISION S.A.	
Nombre Comercial: CARACOL TELEVISION S.A.	
NIT del Emisor: 860025674	Pais: Colombia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica	Departamento: Bogotá
Régimen Fiscal: O-13; O-15	Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA	Dirección: CALLE 103 69 B 43
Actividad Económica: 6020	Teléfono / Móvil:
	Correo: amaviba@caracoltv.com.co, col_intercamb@invoicing.signature-cbud.com

---

**Datos del Adquiriente / Comprador**

Nombre o Razón Social: RICARDO ROA BARRAGAN	
Tipo de Documento: NIT	
Número Documento: 19451246	Pais: Colombia
Tipo de Contribuyente: Persona Natural	Departamento: Bogotá
Régimen fiscal: R-99-PN	Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA	Dirección: CL 57 A 37 A 02 AP 401 ED GUAI
	Teléfono / Móvil: 601324953
	Correo: ricroabar@yahoo.com, notificafecr@ccnp.com.co


---

**Detalles de Productos**

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	CAMPANA POLITICA GUSTAVO PETRO FORMATO PREROLL-DISPLAY-DAJ-PORTALES-RED CARACOL MAYO 2022	PROGRAMA-CAMPANA POLITICA GUSTAVO PETRO FORMATO-PREROLL-DISPLAY-DAJ-PORTALES-RED CARACOL MAYO 2022	ZZ	1,00	\$ 299.246.111,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$56.856.761,00	19,00			\$ 299.246.111,00

---

**Datos Totales**



Documento validado por la DIAN 2022-06-03 14:36:57  
Documento generado el: 2022-06-03 19:36:55  
Generado por: Proveedor Tecnológico  
Nit: 830096620

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
<b>Subtotal</b>	299.246.111,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	299.246.111,00
IVA	56.856.761,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto (=)</b>	56.856.761,00
<b>Total neto factura (=)</b>	356.102.872,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$ 356.102.872,00</b>

**Valores informativos**

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	
<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764027272368

Rango desde: 8001

Rango hasta: 10000

Vigencia: 2023-09-30

Adicionalmente el medio de comunicación **CARACOL TELEVISIÓN S.A.**, adjuntó la relación de las pautas publicitarias emitidas en favor de la campaña presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** en el marco de la factura **CI 8136**, dentro de las cuales se observa lo siguiente:



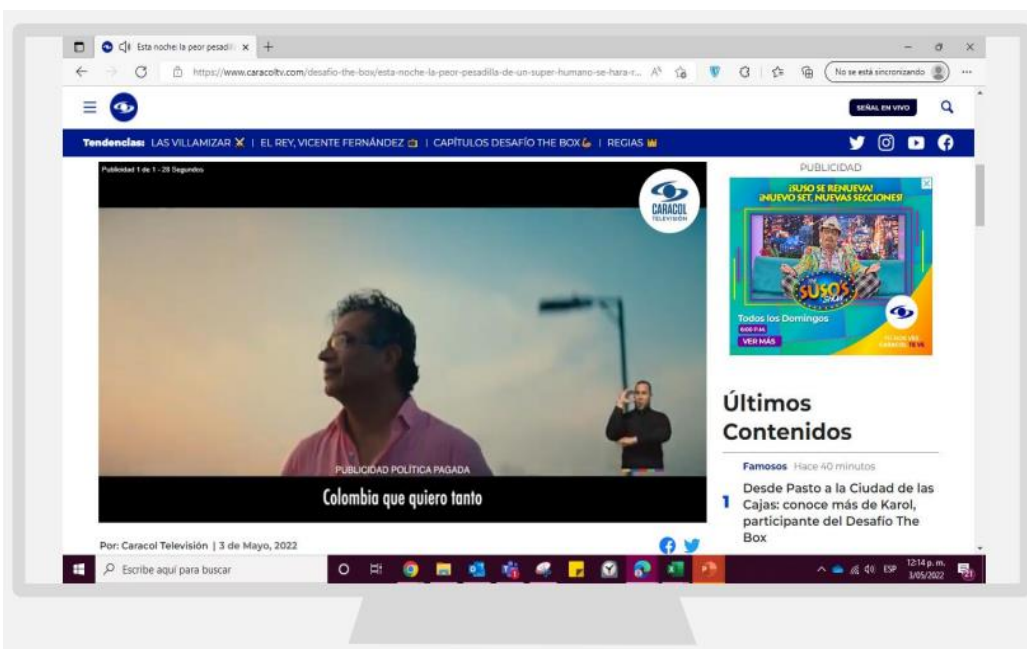
Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

### PUBLICIDAD 2 DE MAYO DE 2022



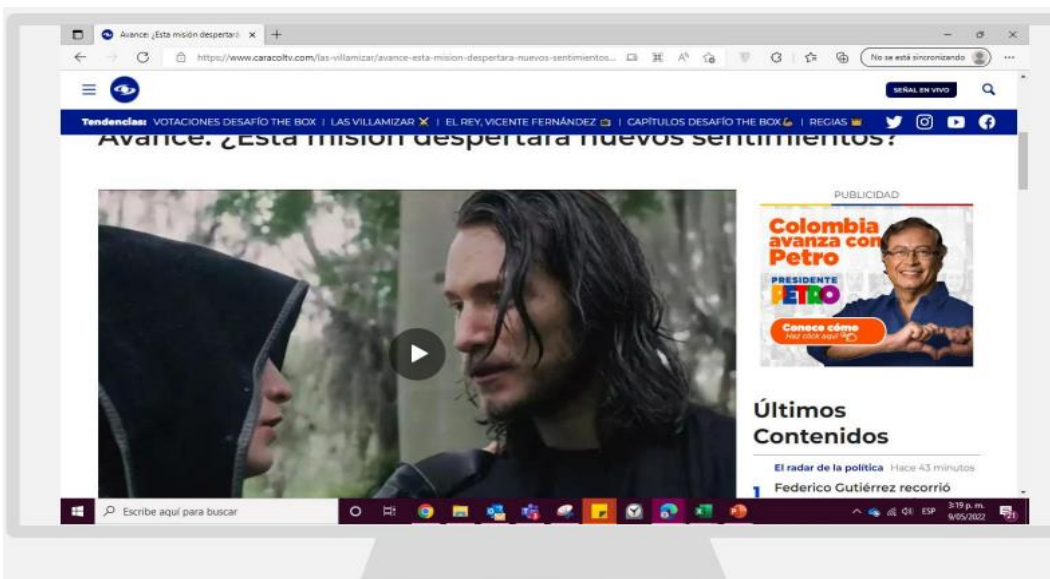
319

### PUBLICIDAD 3 DE MAYO DE 2022



320

### PUBLICIDAD 9 DE MAYO DE 2022



321

319 Folio 4439.

320 Folio 4444.

321 Folio 4454.

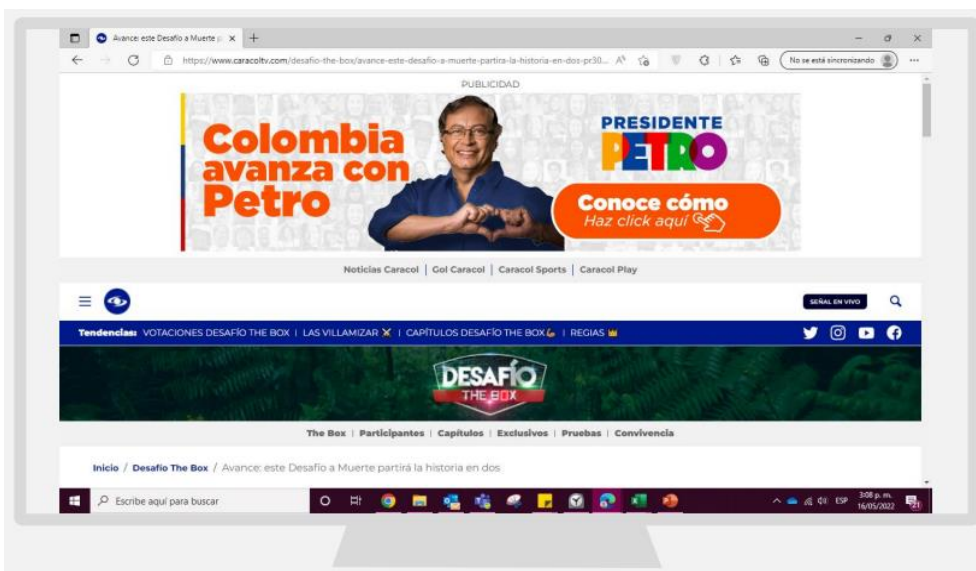
Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

### PUBLICIDAD 15 DE MAYO DE 2022



322

### PUBLICIDAD 16 DE MAYO DE 2022



323

### PUBLICIDAD 23 DE MAYO DE 2022



324

322 Folio 4446.  
323 Folio 4460.  
324 Folio 4465.



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

Así mismo, junto con la respuesta del medio de comunicación **CARACOL TELEVISIÓN S. A.**, se presentó la siguiente relación<sup>325</sup> de la pauta publicitaria por concepto de la factura electrónica **CI 8136** y en la cual se detalla la cobertura del servicio prestado en el mes de mayo de 2022 a la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, así:

MES	FRA	CLIENTE	AGENCIA	OBSERVAC	ORD.AGE	PRODUCTO	EFERENCI	PROGRAMA	Fecha Inic	Fecha Fin	Impresiones	VLR.NETO
MAYO	8136	RICARDO ROA	RICARDO ROA	POLITICA /GUSTAVO PETRO	0102243	PREROLL-CPM	PREROLL	CARACOLTV.COI	20220501	20220528	107.409	3.526.237
MAYO	8136	RICARDO ROA	RICARDO ROA	POLITICA /GUSTAVO PETRO	0102243	PREROLL-CPM	PREROLL	NOTICIAS CARAI	20220501	20220528	548.365	18.002.823
MAYO	8136	RICARDO ROA	RICARDO ROA	POLITICA /GUSTAVO PETRO	0102243	PREROLL-CPM	PREROLL	GOL.CARACOLC	20220501	20220528	9.616	315.693
MAYO	8136	RICARDO ROA	RICARDO ROA	POLITICA /GUSTAVO PETRO	0102243	PREROLL-CPM	PREROLL	CARACOL PLAY	20220501	20220528	324.277	10.646.014
MAYO	8136	RICARDO ROA	RICARDO ROA	POLITICA /GUSTAVO PETRO	0102243	Total PREROLL-CPM					989.667	32.490.767
MAYO	8136	RICARDO ROA	RICARDO ROA	POLITICA /GUSTAVO PETRO	0102243	DISPLAY TRADIC	DISPLAY	CARACOLTV.COI	20220501	20220528	2.497.454	50.173.851
MAYO	8136	RICARDO ROA	RICARDO ROA	POLITICA /GUSTAVO PETRO	0102243	DISPLAY TRADIC	DISPLAY	NOTICIAS CARAI	20220501	20220528	2.500.000	50.225.000
MAYO	8136	RICARDO ROA	RICARDO ROA	POLITICA /GUSTAVO PETRO	0102243	DISPLAY TRADIC	DISPLAY	BLU RADIO.COM	20220501	20220528	800.000	16.072.000
MAYO	8136	RICARDO ROA	RICARDO ROA	POLITICA /GUSTAVO PETRO	0102243	Total DISPLAY TRADICION					5.797.454	116.470.851
MAYO	8136	RICARDO ROA	RICARDO ROA	POLITICA /GUSTAVO PETRO	0102243	DAI (LIVE STREA	DAI (LIV	CARACOLTV.COI	20220501	20220528	2.341.245	150.284.493
MAYO	8136	RICARDO ROA	RICARDO ROA	POLITICA /GUSTAVO PETRO	0102243	Total DAI (LIVE STREAM)					2.341.245	150.284.493
Total general											9.128.366	299.246.111

En tal sentido, de la información que precede, advierte esta Corporación que la factura electrónica **CI 8136** emitida por el medio de comunicación **CARACOL TELEVISIÓN S. A.**, tuvo por objeto la prestación de servicios de publicidad en el mes de mayo de 2022, esto es, dentro del marco de la campaña presidencial de **primera vuelta** de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, según el siguiente detalle:

PAUTA EMITIDA CARACOL TELEVISION FACTURA CI8136-GUSTAVO PETRO PRIMERA VUELTA	
FECHA DE PUBLICACIONES	TOTAL PUBLICACIONES
MAYO 2 DE 2022	11
MAYO 3 DE 2022	2
MAYO 9 DE 2022	12
MAYO 15 DE 2022	1
MAYO 16 DE 2022	8
MAYO 23 DE 2022	11
<b>TOTAL</b>	<b>45</b>

Por lo expuesto, al tenor de los servicios de propaganda electoral contratados y emitidos por el medio de comunicación **CARACOL TV S. A.** entre el 2 y el 23 de mayo de 2022 a favor del ciudadano **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, se logra determinar por la Sala, que la factura electrónica **CI 8136** expedida el 31 de mayo de 2022, pertenece a las actividades propias de la campaña presidencial de **primera vuelta**, hecho económico que ascendió a la suma **TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (\$356.102.872)** y que se omitió reportar en los informes de ingresos y gastos de la misma.

<sup>325</sup> Folio 4436.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**5.3.5. Omisión de reporte de pagos desde la campaña al Senado 2022 del PACTO HISTÓRICO.**

En virtud del contrato suscrito por el Gerente de la Campaña Presidencial con la empresa **INGENIAL MEDIA S.A.S.** que data del 25 de marzo de 2022 cuyo objeto fue la **"IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA INTEGRAL DE CONTROL ELECTORAL AL DESARROLLO DE LAS ELECCIONES DEL 29 DE MAYO DE 2022 PARA LA CAMPAÑA PETRO PRESIDENTE"** por valor de **CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$178.500.000)**, se tiene que tales recursos efectivamente ingresaron a la precitada sociedad solo hasta el 27 de mayo de 2022 y que en la misma cuenta existía saldo exclusivamente de los recursos consignados para actividades de capacitación y control de testigos electorales para la campaña de **SENADO DE LA REPÚBLICA** de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** por la suma de **TRES MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$3.500.000.000)**.

En este orden, se procedió a depurar los ingresos y gastos de la empresa **INGENIAL MEDIA S.A.S**<sup>326</sup>, con base en el extracto bancario del mes de mayo de 2022 correspondiente a la cuenta No. \*\*\*\*\*99894 allegado al expediente por el **BANCO DAVIVIENDA**, observando la Corporación una serie de egresos efectuados desde el 9 hasta el 23 de mayo de 2022 para servicios, equipos, capacitación y plataforma de WhatsApp de la campaña presidencial, que ascienden a la suma de **DOSCIENTOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE (\$202.471.731)**, suma que efectivamente se sufragó de forma posterior a las elecciones de Congreso de la República (13-03-2022), permitiendo inferir una eventual provisión de recursos desde la campaña al **SENADO DE LA REPÚBLICA** de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** tendiente al pago de rubros propios de la campaña de primera vuelta presidencial objeto de estudio, en tanto que estos recursos hacen referencia y tienen relación directa con la infraestructura y logística para el denominado control de testigos electorales, como a continuación se deduce:

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
08 05	\$ 2,971,020.00-	5824	Descuento Transferencia otra entidad SCOTIABANK COLP 9004481609	PORTAL PYMES INTERBANCARI
09 05	\$ 1,015,560.00-	0731	PAGO NOMINA PAGONOMINA	
09 05	\$ 3,927,343.00-	0301	Pagos por Internet A Toda Hora SA	Compras y Pagos PSE
09 05	\$ 395,897.00-	3505	Compra MOBILHOUSE	FRANQUICIA VISA
09 05	\$ 9,500,000.00-	1815	Compra SUPERMERCADO RICALURTE	FRANQUICIA MASTER CARD
09 05	\$ 4,225,450.00-	1819	Compra INDUSTRIAS CRUZ HERMAN	FRANQUICIA VISA
09 05	\$ 2,847,400.00-	4177	Compra INDUSTRIAS CRUZ HERMAN	FRANQUICIA VISA
09 05	\$ 13,000,000.00-	4654	Dcto por Transferencia de Fondos 000005000228345 9004481609 ANT	PORTAL PYMES
09 05	\$ 50,000.00-	1494	Retiro en Cajero Automatico	MULTISERVICIOS SAN MARTIN
09 05	\$ 5,500,000.00-	8565	Dcto por Transferencia de Fondos 000008900773741 9004481609	PORTAL PYMES
11 05	\$ 1,209,736.00-	4033	ASESORIA JURIDICA ASESORIA JURIDICA	PORTAL PYMES INTERBANCARI
			Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9004481609	
			SILLAS OFICINA SILLAS OFICINA	

326 Ver Numeral 5.3.3.  
327 Folio 3812.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

12-05	\$ 58,136,140.00-	4868	Dcto por Transferencia de Fondos 056000696997730 9004481609 COMPRA EQUIPOS PRESIDENC COMEQUIPOSPRESIDENCIA	PORTAL PYMES
12-05	\$ 335,867.00-	6965	Dcto por Transferencia de Fondos 056000696997730 9004481609 PAGO EQUIPOSPRESIDENCIA PAGO EQUIPOSPRESIDENCIA	PORTAL PYMES
12-05	\$ 3,544,387.00-	3219	Dcto por Transferencia de Fondos 0550488417491401 9004481609 COMPRA EQUIPOSCALLCENTER EQUIPOSCALLCENTER	PORTAL PYMES
12-05	\$ 5,401,147.00-	3965	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9004481609 CALLCENTER CALLCENTER	PORTAL PYMES INTERBANCARI
12-05	\$ 1,999,900.00-	0553	Compra CASA MAGNA	FRANQUICIA VISA
13-05	\$ 237,850.00-	1871	Dcto por Transferencia de Fondos 0550488401112385 9004481609 SERVICIO TECNOLÓGICO SPRE SERVICIO TECNOLÓGICO SPRESIDENCIA	PORTAL PYMES
13-05	\$ 17,751,919.00-	6066	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9004481609 PLATAFORMA CALLCENTER PRE PLATACALLCENTER PRESIDEN	PORTAL PYMES INTERBANCARI
14-05	\$ 8,000,000.00-	0000	Retro en Cajero Automatico	MULTISERVICIOS SAN MARTIN
16-05	\$ 20,000,000.00-	0794	Retro Efectivo en Ofic. con Tarjeta.	BITA SAN MARTIN
18-05	\$ 8,000,000.00-	6077	Retro en Cajero Automatico.	MULTISERVICIOS SAN MARTIN
18-05	\$ 693,835.00-	2404	Pagos por Internet COMUNICACION CELULAR CO	Compra y Pagos PSE
18-05	\$ 364,637.00-	3022	Pagos por Internet Empresa de Acueducto y	Compra y Pagos PSE
18-05	\$ 16,440,000.00-	7520	Dcto por Transferencia de Fondos 056000696997730 9004481609 COMPRA EQUIPOS PRE COMPRA EQUIPOS PRE	PORTAL PYMES
18-05	\$ 9,000,000.00-	3410	Retro Efectivo en Ofic. con Tarjeta.	BITA SAN MARTIN
19-05	\$ 5,870,040.00-	7898	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9004481609 PAGO NOMINA ABRIL PAGO NOMINA ABRIL	PORTAL PYMES INTERBANCARI
20-05	\$ 7,220,200.00-	6462	Pago Planilla Unica COMPENSAR-OI	Compra y Pagos PSE
20-05	\$ 7,220,200.00-	9357	Pago Planilla Unica COMPENSAR-OI	Compra y Pagos PSE
20-05	\$ 30,165,250.00-	2136	Dcto por Transferencia de Fondos 0000005000228345 9004481609 ANTIC50 PLATAFORPRES ANTIC50 PLATAFORPRES	PORTAL PYMES
20-05	\$ 24,000,000.00-	2709	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9004481609 ANTIC50 SEGURIDAD PLATPRE ANTIC50 SEGURIDAD PLATPRE	PORTAL PYMES INTERBANCARI
20-05	\$ 2,962,902.00-	5442	Dcto por Transferencia de Fondos 0550488401112385 9004481609 RACKYSWITCHSCH RACKYSWITCHSCH	PORTAL PYMES
20-05	\$ 1,000,000.00-	1234	Dcto por Transferencia de Fondos 0550488403000455 9004481609 ADELANTO NOMINA MAYO ADELANTO NOMINA MAYO	PORTAL PYMES
20-05	\$ 12,071,000.00-	2056	Pagos por Internet Davivienda	Compra y Pagos PSE
21-05	\$ 1,000,000.00-	3246	Dcto por Transferencia de Fondos 0550488410445354 9004481609 ADELANTO NOMINA ADELANTO NOMINA	PORTAL PYMES
22-05	\$ 12,800.00-	2205	Cobro Cuent. mensual tar. debito. JUN. 2022	BITA PROCESOS ERP
23-05	\$ 15,000,000.00-	4519	Dcto por Transferencia de Fondos 0000006900773741 9004481609 PLATAFORMA MULTIAEIB PLATAFORMA MULTIAEIB	PORTAL PYMES
23-05	\$ 7,125,000.00-	6931	Pago de Impuestos DIAN - PSE	Compra y Pagos PSE
23-05	\$ 5,905,000.00-	0777	Pago de Impuestos DIAN - PSE	Compra y Pagos PSE
23-05	\$ 27,404,705.00-	5320	Dcto por Transferencia de Fondos 0550481800000756 9004481609 CORFERIAS CAPACITACION CORFERIAS CAPACITACION	PORTAL PYMES

Del análisis de la información anterior y luego de ser clasificada por ítems, se observa inicialmente el registro de la adquisición de bienes y servicios relacionados con la plataforma presidencial por parte de la empresa **INGENIAL MEDIA S.A.S.**, al realizar tres (3) pagos que sumados dan un valor de **SESENTA MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$60.917.169)** y de los cuales se evidencia coincidencia de giros a un mismo proveedor a la cuenta No. \*\*\*\*\*228345, por lo que se colige al tenor de las fechas en que se efectuaron los mismos (9, 13 y 20 de mayo de 2022) y el detalle de los movimientos, que se adquirieron servicios para el desarrollo del control electoral propio de la campaña presidencial de primera vuelta, que no fueron reportados en los informes de ingresos y gastos. Al respecto, se detallan a continuación los pagos en mención:

FECHA DE TRANSACCION	CLASE DE MOVIMIENTO	VALOR
09 DE MAYO DE 2022	Dcto por Transferencia de Fondos 0000005000228345 9004481609 ANT LCUCIONES Y DSRROLLO ANTIC IPO PLATAFORMA	13.000.000
13 DE MAYO DE 2022	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9004481609 PLATAFORMA CALLCENTER PRE PLATACALLCENTER PRESIDEN	17.751.919
20 DE MAYO DE 2022	Dcto por Transferencia de Fondos 0000005000228345 9004481609 ANTIC50 PLATAFORPRES ANTIC50 PLATAFORPRES	30.165.250
<b>TOTAL</b>		<b>60.917.169</b>



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

Así mismo, se observa el registro de la compra de "EQUIPOS PRESIDENCIA" por parte de la empresa **INGENIAL MEDIA S.A.S.**, al efectuarse tres (3) pagos por tal concepto para un valor global de **SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL SIETE PESOS M/CTE (\$74.912.007)**, los cuales, en los términos indicados anteriormente, guardan coincidencia frente al proveedor, al ser girados a la cuenta No. \*\*\*\*\*97730, por lo cual se infiere al tenor de las fechas en que se efectuaron los mismos (12 y 18 de mayo de 2022), que los bienes y servicios adquiridos fueron para la campaña presidencial de primera vuelta, según se detalla a continuación:

FECHA DE TRANSACCION	CLASE DE MOVIMIENTO	VALOR
12 DE MAYO DE 2022	Dcto por Transferencia de Fondos 0560006969997730 9004481609 COMPRA EQUIPOS PRESIDENC COMEQUIPOSPRESIDENCIA	58.136.140
12 DE MAYO DE 2022	Dcto por Transferencia de Fondos 0560006969997730 9004481609 PAGOEQUIPOSPRESIDENCIA PAGOEQUIPOSPRESIDENCIA	335.867
18 DE MAYO DE 2022	Dcto por Transferencia de Fondos 0560006969997730 9004481609 COMPRA EQUIPOS PRE COMPRAEQUIOSPRE	16.440.000
<b>TOTAL</b>		<b>74.912.007</b>

Aunado a lo anterior, se observa el registro de pagos por conceptos de, "SERVICIOS TECNOLÓGICOS PRESIDENCIA", "SEGURIDAD DE PLATAFORMA PRESIDENCIAL", "PLATAFORMA WHATSAPP", y "CAPACITACIÓN CORFERIAS" por parte de la empresa **INGENIAL MEDIA S.A.S.**, por los valores que se citan a continuación y de los cuales se observa al tenor de las fechas en que se efectuaron los mismos (13, 20, y 23 de mayo de 2022), que los servicios adquiridos fueron para el desarrollo de la campaña presidencial de primera vuelta, los cuales no fueron objeto de reporte en el proceso de rendición de cuentas, según el siguiente detalle:

FECHA DE TRANSACCION	CLASE DE MOVIMIENTO	VALOR
13 DE MAYO DE 2022	Dcto por Transferencia de Fondos 0550488401112385 9004481609 SERVICIOSTECNOLOGICOSPRE SERVICIOSTECPRESIDENCIA	237.850
<b>TOTAL</b>		<b>237.850</b>

FECHA DE TRANSACCION	CLASE DE MOVIMIENTO	VALOR
20 DE MAYO DE 2022	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9004481609 ANTICI50SEGURIDADPLATPRE ANTICI50SEGURIDADPLATPRE	24.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>24.000.000</b>

FECHA DE TRANSACCION	CLASE DE MOVIMIENTO	VALOR
23 DE MAYO DE 2022	Dcto por Transferencia de Fondos 0000008900773741 9004481609 PLATAFORMA WHATSAPP PLATAFORMAWHATSAPP	15.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>15.000.000</b>

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

FECHA DE TRANSACCION	CLASE DE MOVIMIENTO	VALOR
23 DE MAYO DE 2022	Dcto por Transferencia de Fondos 0550481800000756 9004481609 CORFERIAS CAPACITACION CORFERIASCAPACITACION	27.404.705
<b>TOTAL</b>		<b>27.404.705</b>

Por lo expuesto, teniendo en cuenta los pagos relacionados previamente, los cuales fueron realizados por parte de la empresa **INGENIAL MEDIA S.A.S.**, se determina que los servicios contratados con recursos girados desde la campaña de **SENADO DE LA REPÚBLICA 2022**, fueron para el desarrollo del control electoral de la campaña presidencial de primera vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, pagos que no fueron reportados en dinero o en especie valorados a su precio comercial por la campaña *sub examine*, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Resolución No. 8586 de 2021<sup>328</sup> proferida por esta Autoridad Electoral, el cual dispone:

***(...) ARTÍCULO 12°. DEBER DE REPORTAR LOS INGRESOS Y GASTOS. Todo recurso que ingrese ya sea en dinero o en especie, y todo gasto que realice la campaña deberá ser reportado. (...)***. (Negrilla fuera de texto).

En suma, se evidencia que los recursos antes diseminados, no fueron sufragados con el pago del contrato que se suscribió para las actividades de campaña de primera vuelta por valor de **CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$178.500.000)** sino con el remanente de los recursos girados por la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** del **SENADO DE LA REPÚBLICA**, lo que conlleva a que se presente una omisión en el informe ingresos y gastos de la campaña de primera vuelta presidencial por la suma de **DOSCIENTOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE (\$202.471.731)**.

### 5.3.6. Omisión de reporte - pago de servicio de transporte aéreo.

De las pruebas arrimadas al proceso, se observa la presunta alteración de la información en relación con la generación de pagos por servicios de transporte aéreo realizados por la empresa **SOCIEDAD AÉREA DE IBAGUÉ S.A.S. – SADI** identificada con NIT. 800.179.783-1, toda vez que, de acuerdo a la información allegada por la **DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN**<sup>329</sup>, se logra evidenciar la generación sistemática de facturas electrónicas que posteriormente son objeto de anulación, generando en consecuencia, una nueva facturación que modifica el valor y el concepto inicial, según el siguiente detalle:

<sup>328</sup> “Por la cual se corrige la Resolución No. 8262 del 17 de noviembre de 2021, “Por medio de la cual se adopta el procedimiento para la presentación de informes de ingresos y gastos de campaña electorales de candidatos, partidos, movimientos políticos, y grupos significativos de ciudadanos, consultas populares de las agrupaciones políticas, se establece el uso obligatorio del software aplicativo “cuentas claras” y se dictan otras disposiciones.”

<sup>329</sup> Folio 3293.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

DETALLE DE FACTURAS ELECTRONICAS EMITIDAS POR LA SOCIEDAD AEREA DE IBAGUE SAS-SADI CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA VUELTA PRESIDENCIAL						
TIPO DE DOCUMENTO	No. FACTURA	CLIENTE	FECHA DE EMISION	FECHA DE RECEPCION	FECHA DE ANULACION	VALOR
FACTURA ELECTRONICA	SA 4877	RICARDO ROA BARRAGAN	30-05-2022	04-06-2022		\$2.770.000.017
FACTURA ELECTRONICA	SA 4876	RICARDO ROA BARRAGAN	29-05-2022	03-06-2022	01-06-2022	\$2.270.000.037
FACTURA ELECTRONICA	SA 4862	RICARDO ROA BARRAGAN	28-05-2022	28-05-2022	03-06-2022	\$4.014.804.576

Atendiendo lo anterior, es de señalar que contablemente la generación de facturas electrónicas obedece a hechos causados, en tal sentido se observa que inicialmente la empresa **SOCIEDAD AÉREA DE IBAGUÉ S.A.S. – SADI** genera la factura No. **SA 4862** el 28 de mayo de 2022, es decir un día antes a las elecciones de primera vuelta por valor de **CUATRO MIL CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$4.014.804.576)**, para posteriormente ser anulada y generar una nueva (factura **SA 4876**) del 29 de mayo de 2022 por valor de **DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA MILLONES TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$2.270.000.037)**, la que a su vez también es anulada para generar la factura electrónica No. **SA 4877** del 30 de mayo de 2022 por valor de **DOS MIL SETECIENTOS SETENTA MILLONES DIECISIETE PESOS M/CTE (\$2.770.000.017)**; por lo tanto, se evidencia una disminución de las horas de vuelo y eliminación de conceptos inicialmente causados en la factura inicial **SA 4862**, esta conducta obedece a una presunta alteración de cifras con el fin de no vulnerar el límite al tope de gastos establecidos por la Corporación. Al respecto, establece la factura electrónica No. **SA 4862**, lo siguiente:



**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

Representación Gráfica



---

**Datos del Documento**

Código Único de Factura - CUFE : ab0af634f60e1511eece196b384bcc27a3a1c64bd5aa798652a2e305f792e15a9c560b4f33ac14c30d723617740a  
 Número de Factura: SA-4862      Forma de pago: Crédito  
 Fecha de Emisión: 28/05/2022      Medio de Pago: Instrumento no definido  
 Fecha de Vencimiento: 27/06/2022      Orden de pedido: CONTRATO CELEBRADO 30 DE MARZO  
 Tipo de Operación: 10 - Estándar      Fecha de orden de pedido: 30/03/2022

---

**Datos del Emisor / Vendedor**

Razón Social: SOCIEDAD AEREA DE IBAGUE S.A.S.113      País: Colombia  
 Nombre Comercial: SOCIEDAD AEREA DE IBAGUE S.A.S.      Departamento: Bogotá  
 Nit del Emisor: 800179783      Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.  
 Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica      Dirección: AUT NORTE KM 16 AER GUAYMAR  
 Régimen Fiscal: R-99-PN      Teléfono / Móvil: 7442910  
 Responsabilidad tributaria: 1 - IVA      Correo: sadi\_lda@hotmail.com  
 Actividad Económica: 5111

---

**Datos del Adquiriente / Comprador**

Nombre o Razón Social: ROA BARRAGAN RICARDO      País: Colombia  
 Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía      Departamento: Bogotá  
 Número Documento: 19451246      Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.  
 Tipo de Contribuyente: Persona Natural      Dirección: CR 7-48 A 41  
 Régimen fiscal: R-99-PN      Teléfono / Móvil: 3175862200  
 Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica      Correo: ricroabar@yahoo.com

---

**Detalles de Productos**

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento delta \$	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	TAPH01	TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS EN HELICOPTERO	NIU	120,00	\$ 15.649.360,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 93.896.160,00	5,00			\$ 1.877.523.200,00
2	TACA01	TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS EN AVION	NIU	120,00	\$ 8.998.382,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53.990.292,00	5,00			\$ 1.079.805.840,00
3	AMB01	AVIACION DISPONIBILIDAD TRANSPORTE EMERGENCIA	NIU	120,00	\$ 6.435.361,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 774.643.320,00
4	CNK01	ACTIVIDADES CONEXAS - PERNOTADA	NIU	5,00	\$ 2.347.404,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 586.851,00	5,00			\$ 11.737.020,00
5	CNK01	ACTIVIDADES CONEXAS - PERNOTADA	NIU	8,00	\$ 2.347.404,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 938.961,60	5,00			\$ 18.779.232,00
6	CNK02	ACTIVIDADES CONEXAS - FOB	NIU	57,00	\$ 52.301,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 149.060,16	5,00			\$ 2.981.203,17
7	CNK03	ACTIVIDADES CONEXAS - FOB TR	NIU	57,00	\$ 1.743.393,61	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.968.671,79	5,00			\$ 99.373.435,77

---


**Notas Finales**

CAMPAÑA DE PRIMERA VUELTA PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA POR LA COALICION PACTO HISTORICO - CONTRATO CELEBRADO 30 DE MARZO DE 2022  
 PERIODO FACTURADO 30 DE MARZO DE 2022 AL 29 DE MAYO DE 2022 -- DIAS A FACTURAR: 60 -- HORAS GARANTIZADAS TOTALES: 120  
 Línea de negocio:



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**Datos Totales**



Documento validado por la DIAN 2022-05-28 16:00:59  
Documento generado el: 2022-05-28 16:00:57  
Generado por: Solución Gratuita DIAN  
Nit:800197268

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
<b>Subtotal</b>	3.865.243.250,94	
Descuento detalle	0,00	
Recargo detalle	0,00	
<b>Total Bruto Factura</b>	3.865.243.250,94	
IVA	154.529.996,55	
IVC	0,00	
Bolsas	0,00	
Otros impuestos	0,00	
<b>Total impuesto (=)</b>	154.529.996,55	
<b>Total neto factura (=)</b>	4.014.804.575,70	
Descuento Global (-)	0,00	
Recargo Global (+)	0,00	
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$</b> \$ 4.014.804.575,70	

**Vabres informativos**

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	0,00

<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764016964255      Rango desde: 4688      Rango hasta: 4900      Vigencia: 2022-08-25

En relación con la factura anterior, se observa que esta hace parte de los servicios prestados en el marco del contrato de **"FLETAMENTO DE AERONAVES"** suscrito el 30 de marzo de 2022 entre del ciudadano **RICARDO ROA BARRAGÁN** y la empresa **SOCIEDAD AÉREA DE IBAGUÉ S.A.S. – SADI**; cuyo periodo facturado coincide con el plazo contractual que fue establecido así: *"el presente contrato tendrá vigencia a partir de su firma, y tendrá una duración hasta 29 de mayo de 2022"* con un total de **"120"** horas mínimas garantizadas. Al respecto establece el contrato en mención, lo siguiente:

**CONTRATO DE FLETAMENTO DE AERONAVES Y  
SERVICIO DE AVION AMBULANCIA**

Bogotá D.C., Marzo 30 de 2022.

**FLETANTE:**

**SOCIEDAD AEREA DE IBAGUE S.A.S.**  
Nit.: 800.179.783-1  
Dirección: Aeropuerto Guaymaral –Bogotá D.C. -

*Representante Legal:*  
**Hernando Robles Alvira**  
*(Identificada como parece al pie de su firma)*

**FLETADOR:**

**CAMPAÑA DE PRIMERA VUELTA PRESIDENTE Y  
VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA POR LA COALICION  
PACTO HISTORICO**  
Dirección: Cra 7 No. 48A - 41 -Bogotá D.C.-

*Gerente de la Campaña:*  
**RICARDO ROA BARRAGAN**  
*(Identificado como parece al pie de su firma)*

Entre las personas antes mencionadas y que suscriben el presente documento, las cuales para los efectos del presente contrato se denominarán simplemente como se cito en el encabezamiento, como FLETANTE y FLETADOR, los cuales obran dentro sus facultades legales y estatutarias, hemos convenido celebrar el presente contrato de Fletamento de Aeronaves, que se regirá por las cláusulas que a continuación

SADI SAS | CAMPAÑA DE PRIMERA VUELTA PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA POR LA COALICIÓN PACTO HISTORICO

(...)

331 Folio 3264 cuya ruta de acceso es, *"RESPUESTA REQUERIMIENTO CNE-DICIEMBRE 2023 - CAMPAÑA PRESIDENCIAL COALICIÓN PACTO HISTÓRICO - papeles de trabajo primera vuelta - Documentos inicio de campaña - Contrato Fletamento\_0001"*.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

EL FLETANTE deberá en todo momento operar de manera exclusiva la aeronave para el transporte de pasajeros o personas ejecutivas VIP de la "CAMPAÑA DE PRIMERA VUELTA PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA POR LA COALICION PACTO HISTORICO".

En todos los lugares que se convengan como destino de vuelo el FLETADOR, deberá disponer de todas las medidas de seguridad, y de la fuerza pública de ser necesario.

**DECIMA PRIMERA. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LAS AERONAVES:**

Todos los servicios de mantenimiento que las aeronaves requieran que se le realicen serán ejecutados por el FLETANTE, gastos que serán sufragados por el mismo bajo su directa vigilancia, supervisión y control. El mantenimiento deberá ser realizado de conformidad con las normas y regulaciones que tenga fijadas, para mantener vigente el certificado de aeronavegabilidad de cada aeronave.

**DECIMA SEGUNDA. PLAZO:**

Las partes acuerdan que el presente tendrá vigencia a partir de su firma, y tendrá una duración hasta 29 de mayo de 2022.

No obstante, el mismo se podrá prorrogar o celebrar otrosí, para la campaña política subsiguiente en caso de que el candidato deba ir a segunda vuelta.

**DECIMA TERCERA. CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA:**

El incumplimiento de las obligaciones legales y/o contractuales por cualquiera de las partes, facultará a la parte cumplida o dispuesta a cumplir para dar por terminado inmediatamente el presente contrato sin que sea necesario por parte de ésta

SADI SAS | CAMPAÑA DE PRIMERA VUELTA PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA POR LA COALICION PACTO HISTORICO



(...)"

Al respecto, obsérvese el detalle del servicio de transporte prestado (factura electrónica inicial SA 4862):

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA 5%	PRECIO UNITARIO DE VENTA
TAPH01	TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS EN HELICOPTERO	120	15.649.360,00	93.896.160,00	1.877.923.200,00
TACA01	TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS EN AVION	120	8.998.382,00	53.990.292,00	1.079.805.840,00
AM801	AMBULANCIA DISPONIBILIDAD TRANSPORTE EMERGENCIA	120	6.455.361,00	-	774.643.320,00
CNX01	ACTIVIDADES CONEXAS-PERNOCTADA	5	2.347.404,00	586.851,00	11.737.020,00
CNX01	ACTIVIDADES CONEXAS-PERNOCTADA	8	2.347.404,00	938.961,60	18.799.232,00
CNX02	ACTIVIDADES CONEXAS-FOB	57	52.301,81	149.060,16	2.981.203,17
CNX03	ACTIVIDADES CONEXAS-FOBTR	57	1.743.393,61	4.968.671,79	99.373.435,77
SUB TOTALES				154.529.996,55	3.865.263.250,94
TOTAL					4.019.793.247,49

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.


Como se indicó anteriormente la factura **SA 4862** fue anulada el **3 de junio de 2022** y se emitió la factura **SA 4876** con fecha **29 de mayo de 2022**, en la cual se observa la eliminación de las siguientes horas de vuelo (en amarillo) y servicios conexos (en azul), así:

DETALLE FACTURA No. SA 4862						MODIFICACION DETALLE FACTURA No. SA 4876		
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA 5%	PRECIO UNITARIO DEVENTA	ELIMINACION DE SERVICIOS	PRECIO UNITARIO MODIFICADO	NUEVO VALOR
TAPH01	TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS EN HELICOPTERO	120	15.649.360,00	93.896.160,00	1.877.923.200,00	- 60		938.961.600
TACA01	TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS EN AVION	120	8.998.382,00	53.990.292,00	1.079.805.840,00	- 17		926.833.346
AM801	AMBULANCIA DISPONIBILIDAD TRANSPORTE EMERGENCIA	120	6.455.361,00	-	774.643.320,00	- 60	4.647.888,00	278.873.280
CNX01	ACTIVIDADES CONEXAS-PERNOCTADA	5	2.347.404,00	586.851,00	11.737.020,00			11.737.020
CNX01	ACTIVIDADES CONEXAS-PERNOCTADA	8	2.347.404,00	938.961,60	18.799.232,00			18.799.232
CNX02	ACTIVIDADES CONEXAS-FOB	57	52.301,81	149.060,16	2.981.203,17	SERVICIO ELIMINADO DE LA		
CNX03	ACTIVIDADES CONEXAS-FOBTR	57	1.743.393,61	4.968.671,79	99.373.435,77	ELIMINADO DE LA FACTURA		
			SUB TOTALES	154.529.996,55	3.865.263.250,94		IVA	94.816.559,90
			TOTAL		4.019.793.247,49		TOTAL	2.270.021.037,90

En efecto, se observa la eliminación de horas de vuelo con relación a las inicialmente pactadas en la factura **SA 4862**, presentándose las siguientes modificaciones: **i)** en las horas de vuelo de helicóptero se eliminaron sesenta (60) horas, **ii)** en las horas de vuelo de avión se eliminaron diecisiete (17) horas, **iii)** en el servicio de ambulancia se eliminaron sesenta (60) horas y el valor por hora fue disminuido a la suma de **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$4.647.888)** y **iv)** los servicios detallados como actividades conexas con código **CNX 02** y **CNX 03** fueron eliminados totalmente.


Lo anterior, evidencia una presunta alteración de servicios y cifras con el fin de disminuir el valor del rubro reportado en el proceso de rendición de cuentas por concepto de transporte aéreo, circunstancias de las cuales no se advierte justificación para modificar lo inicialmente facturado (**SA 4862** del 28 de mayo de 2022), de la cual se reitera, se configuran hechos económicos contablemente causados; tal como se observa en la factura **SA 4876** así:

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.



**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**Representación Gráfica**



---

**Datos del Documento**

Código Único de Factura - CUFE : d199bb51872c83623c6a550d0ef0e017b7e57ec6b6e38ce132a8231159b34384e21c4160c68574bb288b711892f5db	Forma de pago : Crédito
Número de Factura : SA-4876	Medio de Pago : Instrumento no definido
Fecha de Emisión : 29/05/2022	Orden de pedido : CONTRATO CELEBRADO 30 DE MARZO
Fecha de Vencimiento : 28/06/2022	Fecha de orden de pedido : 30/03/2022
Tipo de Operación : 10 - Estándar	

---

**Datos del Emisor / Vendedor**

Razón Social: SOCIEDAD AEREA DE IBAGUE S.A.S.13 Nombre Comercial: SOCIEDAD AEREA DE IBAGUE S.A.S. Nit del Emisor: 800179783	País: Colombia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica	Departamento: Bogotá
Régimen Fiscal: R-99-PN	Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA	Dirección: ALIT NORTE KM 16 AER GUAYMAR
Actividad Económica: 5111	Teléfono / Móvil: 7442910
	Correo: sadi_tda@hotmail.com

---

**Datos del Adquiriente / Comprador**

Nombre o Razón Social: ROA BARRAGAN RICARDO Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía Número Documento: 19451246	País: Colombia
Tipo de Contribuyente: Persona Natural	Departamento: Bogotá
Régimen fiscal: R-99-PN	Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica	Dirección: CR 7 48 A 41
	Teléfono / Móvil: 3175862200
	Correo: ricroabar@yahoo.com

---

**Detalles de Productos**

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento de detalle	Recargo de detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	TAPH01	TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS EN HELICOPTERO	NJU	60,00	\$ 15.649.360,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.948.080,00	5,00			\$ 938.961.600,00
2	TACA01	TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS EN AVION	NJU	103,00	\$ 8.996.382,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.341.667,30	5,00			\$ 926.833.346,00
3	AMB01	AMBULANCIA - DISPONIBILIDAD TRANSPORTE EMERGENCIA	NJU	60,00	\$ 4.647.888,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 278.873.280,00
4	CNK01	ACTIVIDADES CONEXAS - PERCNOTADA	NJU	5,00	\$ 2.347.404,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 586.851,00	5,00			\$ 11.737.020,00
5	CNK01	ACTIVIDADES CONEXAS - PERCNOTADA	NJU	8,00	\$ 2.347.404,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 938.961,60	5,00			\$ 18.779.232,00


---

**Notas Finales**

CAMPAÑA DE PRIMERA VUELTA PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA POR LA COALICIÓN PACTO HISTORICO - CONTRATO CELEBRADO 30 DE MARZO DE 2022  
 PERIODO FACTURADO 30 DE MARZO DE 2022 AL 29 DE MAYO DE 2022 - DIAS A FACTURAR: 60 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*SUSTITUYE FACTURA NO. SA-4862 EMITIDA EL 28/05/2022 POR ERRORES TECNICOS EN PLATAFORMA DE LA DIAN EN EL MOMENTO DE CALCULAR EL "TOTAL FACTURA (=)"  
 Línea de negocio:

332

**Datos Totales**



Documento validado por la DIAN 2022-06-03 16:08:43  
 Documento generado el: 2022-06-03 16:08:41  
 Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit.800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
<b>Subtotal</b>	2.175.184.478,00
Descuento de detalle	0,00
Recargo de detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	2.175.184.478,00
IVA	94.815.559,90
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto (=)</b>	94.815.559,90
<b>Total neto factura (=)</b>	2.270.000.037,90
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	COP \$ 2.270.000.037,90

**Valores informativos**

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	0,00
<b>RETENCIONES</b>	
Rede fuente	0,00
Rede IVA	0,00
Rede ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764016964255

Rango desde: 4688

Rango hasta: 4900


Vigencia: 2022-08-25

En este orden, también se observa que la factura electrónica **SA 4876**, anteriormente detallada por valor de **DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA MILLONES TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$ 2.270.000.037)**, fue anulada el 1 de junio de 2022 y en consecuencia se emitió la factura electrónica **SA 4877** el 30 de mayo de 2022 por valor de **DOS MIL SETECIENTOS SETENTA MILLONES DIECISIETE PESOS M/CTE (\$2.770.000.017)** la cual fue objeto de reporte en el informe de ingresos y gastos de primera vuelta; es pertinente señalar que de esta última factura se extraen modificaciones a los valores inicialmente detallados en la factura electrónica **SA 4862**, para el caso particular, se modificó el valor por hora del servicio de ambulancia a **DOCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE (\$12.981.221)**, es decir se incrementó el valor en **CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE**




Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$499.999.980)**. Al respecto de la factura electrónica **SA 4877**, se observa:



**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

Representación Gráfica



---

**Datos del Documento**

Código Único de Factura - CUFE : 27b2eb6556349194c8e1bbcab2d1de09d338f5465356b42c87bc634eeffa2c016b0ad27b39e999013c355525832f#9  
 Número de Factura: SA-4877      Forma de pago: Crédito  
 Fecha de Emisión: 30/05/2022      Medio de Pago: Instrumento no definido  
 Fecha de Vencimiento: 29/06/2022      Orden de pedido: CONTRATO CELEBRADO 30 DE MARZO  
 Tipo de Operación: 10 - Estándar      Fecha de orden de pedido: 30/03/2022

---

**Datos del Emisor / Vendedor**

Razón Social: SOCIEDAD AEREA DE IBAGUE S.A.S.(13)  
 Nombre Comercial: SOCIEDAD AEREA DE IBAGUE S.A.S.  
 Nit del Emisor: 800197268      País: Colombia  
 Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica      Departamento: Bogotá  
 Régimen Fiscal: R-99-PN      Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.  
 Responsabilidad tributaria: 1 - IVA      Dirección: ALIT NORTE KM 16 AER GLAYMAR  
 Actividad Económica: 5111      Teléfono / Móvil: 7442910  
 Correo: sadi\_tda@hotmail.com

---

**Datos del Adquiriente / Comprador**

Nombre o Razón Social: ROA BARRAGAN RICARDO  
 Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía      País: Colombia  
 Número Documento: 19451246      Departamento: Bogotá  
 Tipo de Contribuyente: Persona Natural      Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.  
 Régimen fiscal: R-99-PN      Dirección: CR 7 48 A 41  
 Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica      Teléfono / Móvil: 3175862200  
 Correo: ricroabar@yahoo.com

---

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento de detalle	Recargo de detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	TAPH01	TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS EN HELICOPTERO	NJU	60,00	\$ 15.649.360,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 45.948.080,00	5,00			\$ 938.961.600,00
2	TACA01	TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS EN AVION	NJU	103,00	\$ 8.998.382,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 45.341.662,30	5,00			\$ 926.833.346,00
3	AMB01	AMBULANCIA - DISPONIBILIDAD TRANSPORTE EMERGENCIA	NJU	60,00	\$ 12.981.221,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 778.873.260,00
4	CN001	ACTIVIDADES CONEXAS - PERCORNADA	NJU	5,00	\$ 2.347.404,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 386.851,00	5,00			\$ 11.737.020,00
5	CN001	ACTIVIDADES CONEXAS - PERCORNADA	NJU	8,00	\$ 2.347.404,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 938.961,00	5,00			\$ 18.779.232,00


---

**Notas Finales**

CAMPAÑA DE PRIMERA VUELTA PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA POR LA COALICIÓN PACTO HISTORICO - CONTRATO CELEBRADO 30 DE MARZO DE 2022  
 PERIODO FACTURADO 30 DE MARZO DE 2022 AL 29 DE MAYO DE 2022 - DIAS A FACTURAR: 60 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*SUSTITUYE FACTURA No. SA-4862 EMITIDA EL 28/05/2022 POR ERRORES TECNICOS EN PLATAFORMA DE LA DIAN EN EL MOMENTO DE CALCULAR EL "TOTAL FACTURA (=)"  
 Linea de negocio:

---

**Datos Totales**



Documento validado por la DIAN 2022-06-04 15:50:05  
 Documento generado el: 2022-06-04 15:50:04  
 Generado por: Solución Gratuita DIAN  
 Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
<b>Subtotal</b>	2.675.184.458,00
Descuento de detalle	0,00
Recargo de detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	2.675.184.458,00
IVA	94.815.559,90
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto (=)</b>	94.815.559,90
<b>Total neto factura (=)</b>	2.770.000.017,90
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=) COP \$</b>	<b>\$ 2.770.000.017,90</b>

**Valores informativos**

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	0,00
<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

---

Numero de Autorización: 18764016964255      Rango desde: 4688      Rango hasta: 4900      Vigencia: 2022-08-25

333

En tal sentido, de la revisión de la facturación electrónica emitida por la **SOCIEDAD AÉREA DE IBAGUÉ S.A.S. – SADI**, se concluye que existe una modificación sistemática de las cifras con relación a los valores pactados en la factura **SA 4862** de la cual se infiere se prestaron los servicios de transporte aéreo.



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

De lo anterior se tiene que efectivamente el valor real de los servicios aéreos fue el inicialmente facturado<sup>334</sup> por valor de **CUATRO MIL DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$4.019.793.247)**. Sin embargo, se reportó por el servicio de transporte aéreo la suma de **DOS MIL SETECIENTOS SETENTA MILLONES DIECISIETE PESOS M/CTE (\$2.770.000.017)**, lo que permite concluir una presunta omisión del reporte de gastos por parte de la campaña de primera vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** por la suma de **MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE (\$1.249.793.230)**.

Finalmente, llama la atención a esta Autoridad Electoral que de conformidad con la información allegada por la **SOCIEDAD AÉREA DE IBAGUÉ S.A.S. – SADI**<sup>335</sup>, se observa que tal empresa utilizó para el servicio de transporte aéreo de la campaña presidencial objeto de estudio, el avión de placa **HK5328**, no obstante, según la información allegada por la **AERONÁUTICA CIVIL**<sup>336</sup>, tal aeronave solo contó con permisos de vuelo para la empresa **STRATEGIC BUSINESS AVIATION S.A.S** (anteriormente **SADI REAL ESTATE S.A.S**), empresa que no realizó facturación de ningún servicio a la campaña *sub examine*, por lo que se deduce una irregular facturación por parte de la empresa **SOCIEDAD AÉREA DE IBAGUÉ S.A.S. – SADI**.

En efecto, de conformidad con la información allegada al plenario por la empresa **SOCIEDAD AÉREA DE IBAGUÉ – SADI**<sup>337</sup> se detallan treinta y tres (33) bitácoras de vuelo, equivalentes a setenta y tres (73) permisos aéreos operados desde el 1 de abril hasta el 23 de mayo de 2022, no obstante, tal información difiere de la allegada por la **AERONÁUTICA CIVIL**<sup>338</sup> quien relacionó para el interregno en mención un total de ochenta y ocho (88) permisos.

Ahora, a tenor del contrato de fletamento enunciado previamente, se estableció que la empresa **SOCIEDAD AÉREA DE IBAGUÉ – SADI** debería operar “*de manera exclusiva*” para la campaña presidencial de primera vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, por lo que la incongruencia de la información previamente citada permite entrever un presunto ocultamiento de servicios prestados y no reportados por la campaña. Al respecto se estableció contractualmente, lo siguiente:

EL FLETANTE deberá en todo momento operar de manera exclusiva la aeronave para el transporte de pasajeros o personas ejecutivas VIP de la “CAMPAÑA DE PRIMERA VUELTA PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA POR LA COALICION PACTO HISTORICO”.

<sup>334</sup> Validación aritmética.

<sup>335</sup> Folios 3265 a 3288.

<sup>336</sup> Folio 3822 a 3837.

<sup>337</sup> Folios 3265 a 3288.

<sup>338</sup> Folios 3835 a 3837.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

Así mismo, de la información allegada al expediente por la empresa **SADI REAL ESTATE S.A.S (STRATEGIC BUSINESS AVIATION)**<sup>339</sup>, se relacionan dos (2) bitácoras de vuelo de los pasajeros transportados por la empresa **SOCIEDAD AÉREA DE IBAGUÉ – SADI** entre el 18 y 21 de marzo de 2022, época para la cual ya estaba en curso la campaña objeto de estudio, información que no fue suministrada por ésta última sociedad.

Lo expuesto, permite suponer una presunta alteración de la información contable en relación con los servicios de transporte aéreo, teniendo en cuenta que se pactó un total de 120 horas de vuelo “*garantizadas*”, por lo que no se encuentra justificación sobre la disminución u omisión de reportes sobre la prestación de los servicios causados.

### 5.3.7. Omisión de reporte – aportes UNIÓN SINDICAL OBRERA – “USO”.

De conformidad con lo ordenado en el artículo séptimo del Auto del 6 de marzo de 2024<sup>340</sup>, el medio de comunicación **CARACOL TELEVISIÓN S.A.**, allegó al expediente copia de acta de la **UNIÓN SINDICAL OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO “USO”** desarrollada en el marco de la XX asamblea ordinaria nacional del 8 y 9 de junio de 2022, dentro de la cual se detalla la siguiente proposición “*Campaña Petro presidente. Campaña político-electoral el papel de los trabajadores. Se solicitan 600 millones para reforzar la segunda vuelta, específicamente para el día de elecciones, transporte y alimentación. Refrendar lo entregado*”, la cual fue aprobada por unanimidad de setenta y nueve (79) votos a favor, según el siguiente detalle:



**UNIÓN SINDICAL OBRERA DE LA  
INDUSTRIA DEL PETRÓLEO**

**“USO”**



Junta Directiva Nacional - Personería Jurídica No. 005272 de Octubre 22 de 1993  
NIT: 800.217.208.1 - Afiliada a: La CUT, FUNTRAMIEXCO, INDUSTRIALL

**XX ASAMBLEA ORDINARIA NACIONAL DE DELEGADOS-AS USO  
JUNIO 8 Y 9 DE 2022  
GIRON (SANTANDER)**

**RELATORIA**

Siendo las 9:00 am del día 8 de junio, se da inicio a la Asamblea de delegados-as convocada por la Junta Directiva Nacional, entonando los correspondientes himnos de Colombia, Santander y la Internacional obrera.

341

(...)

<sup>339</sup> Folios 4172 a 4242.

<sup>340</sup> “**ARTÍCULO SÉPTIMO: REQUERIR** al medio de comunicación “**BLU RADIO**” para que remita con destino al expediente con radicado **CNE-E-DG-2023-002164**, la nota periodística del 5 de marzo de 2024, junto con la documentación que sustenta la misma y que se tituló como “*Investigan posible ingreso no reportado de millonarios recursos de la USO a campaña de Gustavo Petro*”; alojada en el siguiente link: <https://acortar.link/gK3U0n>”

<sup>341</sup> Folios 4579 a 4587.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

Campaña Petro presidente. Campaña político- electoral el papel de los trabajadores.  
Se solicitan 600 millones para reforzar la segunda vuelta, específicamente para el día de elecciones, transporte y alimentación. Refrendar lo entregado.

USO SUBDIRECTIVA ARAUCA  
Carrera 25 # 21-50  
TEL. (607) 885 1042  
E-MAIL: usoarauca@yahoo.com

www.usofrenteobrero.org  
Twitter: usofrenteobrero

USO NACIONAL - BOGOTÁ  
Calle 35 No. 7-25 Piso 8° Ed. Caxdac  
TEL. (601) 2344074 -  
E-MAIL: usonacional@yahoo.es

Luchamos por la nacionalización de nuestro petróleo, recursos naturales y la unidad de la clase obrera



**UNIÓN SINDICAL OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL PETROLEO**  
**“USO”**



Junta Directiva Nacional - Personería Jurídica No. 005272 de Octubre 22 de 1993  
NIT: 800.217.208.1 - Afiliada a: La CUT, FUNTRAMIEXCO, INDUSTRIALL

De acuerdo **79** votos  
Desacuerdo **0**  
Abstenciones **0**

Adicionalmente, tal medio de comunicación remitió<sup>342</sup> relación de pagos y soportes documentales, de cuyo análisis, se extraen egresos por concepto de logística de transporte, aportes económicos, combustible y alimentación, realizados el 27 de mayo de 2022, esto es, en el marco de la campaña de primera vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, como se observa a continuación:

RELACION DE PAGOS REALIZADOS POR LA UNION SINDICAL OBRERO-USO EN PRIMERA VUELTA NO REPORTADOS POR LA CAMPAÑA				
SOLICITUD POR	FECHA	TERCERO	DESCRIPCION	VALOR
CASABE	27.05.2022	SEGURA URIBE MARTHA RUTH	SOLICITUD # 16-- SERVICIO DE TRANSPORTE Y COMPRADE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SEGUN SUBDIRECTIVA CASABE-SUB CASABE	\$ 10.000.000
CARTAGENA	27.05.2022	SINCONTAXCAR	SOLICITUD #11 - PAGO APORTE ECONOMICO - USO CARTAGENA	\$ 5.400.000
SUO	27.05.2022	RIOS BERMUDEZ ALFONSO	SOLICITUD #4 - PAGO APORTE ECONOMICO - USO SUO	\$ 2.000.000
CARTAGENA	27.05.2022	ESPITIA GONZALEZ DIANA PAOLA	SOLICITUD #6 - PAGO APORTE ECONOMICO - USO CARTAGENA	\$ 2.000.000
SUO	27.05.2022	GUZMAN FERNANDEZ MARISABEL	SOLICITUD #7 - PAGO APORTE ECONOMICO - USO SUO	\$ 2.000.000
SUO	27.05.2022	ECHEVERRI MORALES LUZ MARINA	SOLICITUD #8 - PAGO APORTE ECONOMICO - USO SUO	\$ 1.560.000
CARTAGENA	27.05.2022	LOZADA HERNANDEZ KAROLINA	SOLICITUD #4 10 - PAGO APORTE ECONOMICO - USO CARTAGENA	\$ 3.000.000
SUO	27.05.2022	MURILLO GOMEZ JOYCE CRISTINA	SOLICITUD #13 - PAGO APORTE ECONOMICO - USO SUO	\$ 2.000.000
SUO	27.05.2022	MURILLO GOMEZ JOYCE CRISTINA	SOLICITUD #14 - PAGO APORTE ECONOMICO - USO SUO	\$ 2.000.000
ARAUCA	27.05.2022	CORPORACION DE DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO CORPODIC	SOLICITUD # 17 PAGO APORTE ECONOMICO USO ARAUCA	\$ 1.600.000
ARAUCA	27.05.2022	ROJAS EDGAR	GIRO APORTE PARA COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE TRANSPORTE POR SOLICITUD SUBDIRECTIVA ARAUCA.32	\$ 9.000.000
ARAUCA	27.05.2022	CACERES CUBIDES ANIBAL SEGUNDO	SOLICITUD # 20 PAGO APORTE ECONOMICO	\$ 1.500.000
ARAUCA	27.05.2022	GRANADOS COLMENARES ANA ZORAIDA	SOLICITUD # 16 PAGO APORTE ECONOMICO USO ARAUCA	\$ 1.500.000
TIBÚ	27.05.2022	TRANSPORTE ESPECIAL BELLAVISTA	SOLICITUD # 21 PAGO APORTE ECONOMICO USO TIBÚ	\$ 1.200.000
CANTAGALLO	27.05.2022	TRANSPORTES Y SERVICIOS DEL SUR SAS	SOLICITUD # 02 PAGO APORTE ECONOMICO USO CANTAGALLO.FACT.505.	\$ 10.000.000
SUO	27.05.2022	GRAN HOTEL BUENAVENTURA SAS	SOLICITUD # 03 PAGO APORTE ECONOMICO USO	\$ 990.000
TAURAMENA	27.05.2022	HERNANDEZ AVILA NELSY	SOLICITUD # 04 PAGO APORTE ECONOMICO USO	\$ 910.000
META	27.05.2022	ZAMBRANO CORREDOR PEDRO ANDRES	PAGO APOYO PROFESIONAL Y EMPRESARIAL PARA DESARROLLO ESPECTACULO EN VIVO. SOLICITUD SUBDIRECTIVAMETA	\$ 20.000.000
MONTERREY	27.05.2022	WEARE ADVISORY LR SAS	SOLICITUD # 6 PAGO APORTE ECONOMICO USO MONTERREY	\$ 1.540.000
MELGAR	27.05.2022	CLAVIJO GONZALEZ CALVIN	SOLICITUD #28 - PAGO APORTE ECONOMICO PARA SUB MELGAR	\$ 4.000.000
MARAO	27.05.2022	SERRANO YIUDA DE VILLALBA ALICIA MARIA	FACTURA FE. 135... APORTE ECONOMICO PARA LA ELABORACION DE FOLLETOS	\$ 714.000
SUO	27.05.2022	BURGOS RODRIGUEZ MIGUEL DARIO	PAGO APORTE ECONOMICO PARA LA COMPRADE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SEGUN SOLICITUD 1 SUBDIRECTIVA USO SUO	\$ 1.200.000
SUO	27.05.2022	VILLALBA PIRIACHI KIRSTY YIREH	PAGO APORTE ECONOMICO PARA LA COMPRADE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SEGUN SOLICITUD 2 SUBDIRECTIVA USO SUO	\$ 1.985.000
SUO	27.05.2022	LIZARRAZO TORRES WILSON ALFREDO	PAGO APORTE ECONOMICO PARA LA COMPRADE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SEGUN SOLICITUD 3 SUBDIRECTIVA USO SUO	\$ 1.200.000
MONTERREY	27.05.2022	RAMIREZ VASQUEZ CLAUDIA LIZETH	PAGO APORTE ECONOMICO PARA LA COMPRADE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SEGUN SOLICITUD 1 SUBDIRECTIVA USO MONTERREY.	\$ 1.575.000
AGUAZUL	27.05.2022	SANCHEZ ABELLO JOSE LUIS	PAGO APORTE ECONOMICO PARA EL PAGO SERVICIO DE BUSES PARA TRANSPORTE DE 40 PERSONAS POR SOLICITUD SUBDIRECTIVA AGUAZUL.	\$ 2.600.000
ESTEO	27.05.2022	CALDERON PEREZ GLORIA ESTELA	PAGO APORTE ECONOMICO PARA LA COMPRADE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SEGUN SOLICITUD 4 SUBDIRECTIVA SUO.	\$ 720.000
SUO	27.05.2022	GOMEZ BURBANO JAIRO ALBERTO	PAGO APORTE ECONOMICO PARA EL SUMINISTRO DE TRANSPORTE BUSES DE SERVICIO PUBLICO PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAL SOLICITUD 5 SUBDIRECTIVASUO.	\$ 1.000.000
ORITO	27.05.2022	ROSETO GALINDEZ ARTURO	PAGO APORTE ECONOMICO PARA LA COMPRADE INSUMOS PARA REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SEGUN SOLICITUD SUBDIRECTIVA ORITO.	\$ 10.000.000
YOPAL	27.05.2022	SANCHEZ CAMPOS SANDRA YULEDT	PAGO APORTE ECONOMICO PARA EL TRANSPORTE Y COMPRADE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SEGUN SOLICITUD SUBDIRECTIVA YOPAL.	\$ 10.000.000
BARRANCA	27.05.2022	MULTISERVICIOS TELECOYOTE SAS	PAGO APORTE ECONOMICO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES SEGUN SOLICITUD SUBDIRECTIVA YOPAL - SOLICITUD SUBDIRECTIVABARRANCA	\$ 6.960.000
2	27.05.2022	FUENTES MANTILLA SERGIO ALBERTO	PAGO APORTE ECONOMICO PARA SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES SEGUN SOLICITUD SUBDIRECTIVA ARAUCA 2	\$ 1.500.000
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 121.544.000</b>

342 Folio 4588 y subsiguientes.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

En este orden, observa la Corporación la realización de treinta y dos (32) pagos que ascienden a la suma de **CIENTO VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/TE (\$121.544.000)**, los cuales guardan relación con la campaña objeto de estudio y que no fueron objeto de reporte en el proceso de rendición de cuentas. Así mismo, es pertinente precisar que de la información analizada se evidencia coincidencias en pagos realizados a personas que hicieron parte de la estructura de testigos electorales que reportó la campaña presidencial de primera vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** a la **REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL**, por lo cual se determina una relación inescindible con ésta. Al respecto se detalla la siguiente información:

IDENTIFICACION	NOMBRE	MUNICIPIO	FECHA DE PAGO	VALOR
21949757	MARTHA RUTH SEGURA URIBE	YONDO-CASABE	MAYO 27 DE 2022	10.000.000
73099931	ALFONSO RIOS BERMUDEZ	TOLU	MAYO 27 DE 2022	2.000.000
1106898345	CALVIN CLAVIJO GONZALEZ	MELGAR	MAYO 27 DE 2022	4.000.000
1007491526	KIRSTY YIREH VILLALBA PIRIACHI	PAZ DE ARIPORO	MAYO 27 DE 2022	1.985.000
16480994	JAIRO ALBERTO GOMEZ BURBANO	BUENAVENTURA	MAYO 27 DE 2022	1.000.000
			TOTAL	18.985.000

Ahora, con relación a las personas jurídicas detalladas en la información analizada, no se observa que la campaña presidencial de primera vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** haya realizado el respectivo reporte sobre la adquisición de bienes y servicios a las mismas, por lo cual se deduce una omisión al respecto.

Finalmente, y como se indicó en el numeral 4.4 de este proveído, en los términos de lo previsto en el artículo 14 de la Ley 996 de 2005 y lo dispuesto por la Corte Constitucional en sentencia C-1153 de 2005<sup>343</sup>, no resulta admisible que las personas jurídicas realicen aportes a las campañas presidenciales al distorsionarse el equilibrio en el régimen democrático, por lo tanto, el aporte efectuado por la **UNIÓN SINDICAL OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO "USO"** no era permisible al estar proscrita tal fuente de financiación.

### 5.3.8. CONCLUSIÓN.

De conformidad con lo expuesto en los numerales **5.3.1** a **5.3.7** del presente proveído, se concluye por parte de la Corporación, la presunta omisión del reporte en el informe de ingresos y gastos de la campaña presidencial de primera vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** por la suma de **TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$3.861.201.833)**, según el siguiente detalle:

<sup>343</sup> M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

<b>DETALLE OMISIÓN DE GASTOS DE CAMPAÑA DE PRIMERA VUELTA DE LA COALICIÓN PACTO HISTÓRICO</b>	
Omisión del aporte - FEDERACIÓN COLOMBIANA DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN-FECODE.	\$500.000.000
Omisión del reporte - Crédito PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO.	\$500.000.000
Omisión del reporte - pago a testigos electorales.	\$931.290.000
Omisión de reporte – Factura electrónica No. CI 8136 de propaganda electoral.	\$356.102.872
Omisión de reporte de pagos desde la campaña al Senado 2022 del PACTO HISTÓRICO.	\$202.471.731
Omisión del reporte - pago de servicio de transporte aéreo	\$1.249.793.230.
Omisión de reporte - UNIÓN SINDICAL OBRERA "USO"	\$121.544.000
<b>TOTAL OMISIÓN DE REPORTE DE GASTOS</b>	<b>\$3.861.201.833</b>

En tal sentido, se concluye la presunta vulneración al límite o tope de ingresos y gastos por parte de la campaña presidencial de primera vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, por la suma de **TRES MIL SETECIENTOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$3.709.361.342)** teniendo en cuenta, los gastos reportados por la campaña, los no reportados y la confrontación de los mismos con los topes de gastos establecidos por la Corporación, al tenor del siguiente análisis:

<b>CUANTIFICACIÓN DE VULNERACIÓN DE TOPES DE LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL DE PRIMERA VUELTA DE LA COALICIÓN PACTO HISTÓRICO</b>	
GASTOS REPORTADOS EN EL INFORME FINAL	\$28.384.680.001
TOTAL GASTOS NO REPORTADOS	\$ 3.861.201.833
TOTAL DE GASTOS DOCUMENTADOS EN EL EXPEDIENTE	\$32.245.881.834
TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA – RESOLUCIÓN 694 DE 2022 CNE	-28.536.520.492
<b>TOTAL VULNERACIÓN DE TOPES DE CAMPAÑA</b>	<b>\$3.709.361.342</b>



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

#### **5.4. ANÁLISIS DE LOS MEDIOS DE PRUEBA RECAUDADOS - SEGUNDA VUELTA.**

De conformidad con el proceso de rendición pública de cuentas y los disímiles informes de ingresos y gastos presentados por la campaña presidencial de segunda vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, así como de las pruebas recaudadas en el plenario, las cuales fueron analizadas bajo el principio de apreciación integral de las mismas, observa la Corporación las siguientes irregularidades relacionadas con la presunta omisión de ingresos y gastos, así:

##### **5.4.1. Omisión de reporte – pago de evento de fecha 19 de junio de 2022 (MOVISTAR ARENA).**

De conformidad con la información reportada en el informe de ingresos y gastos de la campaña presidencial de segunda vuelta, se registró un pago el 16 de junio de 2022 a nombre de la empresa **TBL LIVE S.A.S.** identificada con NIT. 901.246.761 por la suma de **CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$150.000.000)** por concepto de “*Servicio de producción evento Pacto histórico*”.

No obstante, frente a dicho reporte, la empresa **NEXIA MONTES & ASOCIADOS** en el informe de auditoría externa, advirtió presuntas irregularidades por concepto del evento organizado para el 19 de junio de 2022 por parte de la campaña de segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, toda vez que de la revisión del contrato reportado inicialmente, se estableció como valor total del servicio la suma de **DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$250.000.000)** y se observa que la campaña solo reportó en el aplicativo de **CUENTAS CLARAS** el valor de **CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$150.000.000)**.

En ese sentido, se evidencia que la empresa **TBL LIVE S.A.S.**, expidió dos (2) facturas electrónicas el mismo día **16 de junio de 2022**, ambas por concepto de “*servicio de producción evento pacto histórico*”; una a nombre de **RICARDO ROA BARRAGÁN** (No. 45) por valor de **CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE (\$100.000.000)** y la otra a nombre de **SERVI RED S.A.S** (No. 44) por valor de **CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$150.000.000)**, información que fue confrontada con las facturas electrónicas que remitió la **DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN**<sup>344</sup>, en virtud del requerimiento probatorio dispuesto en el Auto del 10 de agosto de 2023 y reiterado en Auto del 12 de diciembre de la misma anualidad, así:

<sup>344</sup> Folio 3293.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

DETALLE DE FACTURAS EMITIDAS TBL LIVE SAS-EVENTO CAMPAÑA PRESIDENCIAL SEGUNDA VUELTA		
TIPO DE DOCUMENTO	FACTURA ELECTRONICA	FACTURA ELECTRONICA
No. DE FACTURA	45	44
EMISOR	TBL LIVE SAS	TBL LIVE SAS
NIT DEL EMISOR	901.246.761	901.246.761
RECEPTOR	RICARDO ROA BARRAGAN	SERVI RED SAS
NIT DEL RECEPTOR	19.451.246	900.387.775
FECHA DE EMISION	16/06/2022	16/06/2022
FECHA DE RECEPCION	16/06/2022	16/06/2022
VALOR	100.000.001	150.000.001
ESTADO DE FACTURA	APROBADO CON NOTIFICACION	APROBADO



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 2d71c46d911813b3465e629316293e189ed485e3e8b1d300a8ccdf465f48f46d8ed5f16a62c6b58741207del2cd2114  
 Número de Factura: 45  
 Fecha de Emisión: 16/06/2022  
 Fecha de Vencimiento: 16/06/2022  
 Tipo de Operación: 10 - Estándar  
 Forma de pago: Contado  
 Medio de Pago: Consignación bancaria  
 Orden de pedido:  
 Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: TBL LIVE SAS  
 Nombre Comercial: TBL LIVE SAS  
 Nit del Emisor: 901246761  
 Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica  
 Régimen Fiscal: R-99-PN  
 Responsabilidad tributaria: 01 - IVA  
 Actividad Económica: 9007  
 País: COLOMBIA  
 Departamento: BOGOTÁ, D.C.  
 Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.  
 Dirección: CR 10 24 51 P10  
 Teléfono / Móvil: 3123458515  
 Correo: contabilidad@tbl-live.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: RICARDO ROA BARRAGAN  
 Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía  
 Número Documento: 19451246  
 Tipo de Contribuyente: Persona Natural  
 Régimen Fiscal: R-99-PN  
 Responsabilidad tributaria: ZZ - No Aplica  
 País: COLOMBIA  
 Departamento: BOGOTÁ, D.C.  
 Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.  
 Dirección: CR 18 A 103 50 AP 501  
 Teléfono / Móvil: 3244953  
 Correo: ricroabar@yahoo.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	DNC	%	
1	001	Servicio de producción evento pacto histórico	04	1,00	84.033.614,00	0,00	0,00	15.966.386,66	19,00			84.033.614,00

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-06-16 14:15:24  
 Documento generado el: 2022-06-16 14:16:23  
 Generado por: Proveedor Tecnológico Nit 900399741

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0,00

<b>Subtotal</b>	84.033.614,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	84.033.614,00
IVA	15.966.386,66
DNC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto (=)</b>	15.966.386,66
<b>Total neto factura (=)</b>	100.000.000,66
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$ 100.000.000,66</b>

Valores informativos

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	0,00

<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764024807746


Rango desde: 3

Rango hasta: 1000

Vigencia: 2023-02-01


345

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.



**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**Representación Gráfica**



---

**Datos del Documento**

Código Único de Factura - CUFE:  
1cbe4b53cd897ab3d284b554037880a36fb300bd6a9ce8c8428754d995ce8203c31bd9e40d730167b9e575d973063

Número de Factura: 44  
Fecha de Emisión: 16/06/2022  
 Fecha de Vencimiento: 16/06/2022  
 Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado  
 Medio de Pago: Consignación bancaria  
 Orden de pedido:  
 Fecha de orden de pedido:

---

**Datos del Emisor / Vendedor**

Razón Social: TBL LIVE SAS  
 Nombre Comercial: TBL LIVE SAS  
 Nit del Emisor: 901246761  
 Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica  
 Régimen Fiscal: R-99-PN  
 Responsabilidad tributaria: 01 - NA  
 Actividad Económica: 9007

Pais: COLOMBIA  
 Departamento: BOGOTÁ, D.C.  
 Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.  
 Dirección: CR 10 24 51 P10  
 Teléfono / Móvil: 3123458515  
 Correo: contabilidad@tbl-live.com

---

**Datos del Adquiriente / Comprador**

Nombre o Razón Social: SERM RED SAS  
 Tipo de Documento: NIT  
 Número Documento: 900387775  
 Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica  
 Régimen fiscal: R-99-PN  
 Responsabilidad tributaria: 01 - NA

Pais: COLOMBIA  
 Departamento: BOGOTÁ, D.C.  
 Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.  
 Dirección: CL 134 BS 19 75  
 Teléfono / Móvil: 5190955  
 Correo: servi\_red@hotmail.com

---


**Detalles de Productos**

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento de tarifa	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	001	Servicio de producción evento Pacto Histórico	94	1,00	\$ 126.050.421,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.949.579,99	19,00			\$ 126.050.421,00

346

---

**Datos Totales**



Documento validado por la DIAN 2022-06-16 12:47:33  
 Documento generado el: 2022-06-16 12:48:33  
 Generado por: Proveedor Tecnológico NR:900399741

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0,00
<b>Subtotal</b>	126.050.421,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	126.050.421,00
IVA	23.949.579,99
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto (=)</b>	23.949.579,99
<b>Total neto factura (=)</b>	150.000.000,99
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	COP \$ 150.000.000,99

**Valores informativos**

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	0,00
<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764024807746

Rango desde: 3

Rango hasta: 1000

Vigencia: 2023-02-01

De las facturas anteriormente detalladas, de cuya descripción se extrae, "servicio de producción evento pacto histórico", se determina que estas **NO** fueron anuladas, por tal motivo, se infiere que los bienes y servicios allí relacionados se prestaron en su totalidad a la campaña presidencial de segunda vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, razón por la cual, se debió registrar en el informe de ingresos y gastos la factura por valor de **CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE (\$100.000.000)** que se pagó a la empresa **TBL LIVE S.A.S.**, en la medida que se trataba del mismo evento, al tener relación inescindible con el objeto de las facturas, en


Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

tanto que, ambas hacen referencia al evento del **PACTO HISTÓRICO** realizado el 19 de junio de 2022, esto es, el día de elecciones de segunda vuelta presidencial.

Ahora, frente al requerimiento u observación que realizó sobre dicho pago la empresa **NEXIA MONTES & ASOCIADOS** en la auditoría externa, se advierte que el ciudadano **RICARDO ROA BARRAGÁN** en su calidad de gerente de la campaña en mención, realizó una presunta subsanación, consistente en informar que el contrato por el servicio prestado no ascendía a la suma de **DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$250.000.000)** sino a **CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$150.000.000)**. No obstante, para esta Corporación no es de recibo la misma, teniendo en cuenta la firmeza de las precitadas facturas las cuales se itera no fueron anuladas. Al respecto cita el informe de auditoría:

<p><b>Evento cierre de campaña</b></p>	<p><b>Observación No. 9</b>                  Con respecto al pago relacionado en el CE # 203 del 16 de junio de 2022 por valor de \$150.000.000 al proveedor TBL LIVE SAS por concepto de cierre de campaña, citamos los siguientes comentarios <b>A)</b> No anexa el RUT, ni certificado de cámara de comercio. <b>B)</b> La factura electrónica No. 44 expedida el 16 de junio de 2022, figura a nombre de SERVI RED SAS, NIT 900387775 y no del Gerente de campaña. <b>C)</b> El contrato no registra firma del contratista ni del Productor. <b>D)</b> En el mismo mencionan que el valor del servicio es \$250.000.000, sin embargo, solamente cancelaron \$150.000.000, pero no aclaran que paso con la diferencia, si otorgan un descuento o quedó como pendiente de pago, al respecto en Cuentas Claras; la diferencia de \$100.000.000, no quedó registrada como gastos y/o deudas pendientes de pago. <b>E)</b> No evidenciamos la liquidación del contrato.</p> <p><b>Recomendación</b>                  Es conveniente revisar los términos del contrato, aclarando las condiciones de pago y el valor total del servicio prestado, por cuanto la diferencia origina un ajuste en el sistema de Cuentas Claras, por el valor de la obligación pendiente de pago y aumento del gasto.</p> <p>También es importante recordar que toda factura y/o cuenta de cobro, asociada con los gastos de la campaña, en la compra de un bien o prestación de un servicio, requiere suscribirse a nombre del Gerente de la campaña o del candidato presidencial, con el fin de que el soporte sea válido y adecuado, en cumplimiento con lo indicado en el “Manual Sistema de Auditoría Interna Campaña Petro”, capítulo 5 numeral 10 Controles a la Tesorería, “Todos los soportes de gastos deben venir a nombre del Candidato y/o Gerente de campaña política</p> <p><b>Disposición del Cliente (Ricardo Roa Barragán - Gerente de Campaña)</b></p>
--	--

347



	<p>Se adjunta RUT y certificado de CAMARA DE COMERCIO, el contrato debidamente firmado por las partes, por valor de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$150.000.000), el cual se aclara los términos y las condiciones en que se realizaron los servicios.</p> <p>Aceptamos la respuesta de la Gerencia de la campaña, toda vez que aportan las explicaciones pertinentes y dan adecuada claridad a los hechos observados, dentro del proceso de socialización, queda pendiente de validar la corrección de los conceptos en el aplicativo de Cuentas Claras, tarea que queda en cabeza del CNE.</p>
--	---

Atendiendo lo anterior, se observa que conforme al nivel de facturación de la empresa **TBL LIVE S.A.S**, allegado por la **DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN**, se puede concluir que dicha empresa realiza el proceso de facturación de los servicios prestados en debida forma, es decir, si la factura electrónica No. 45 se transmitió de manera oportuna el día **16 de junio de 2022**, fue porque el servicio allí detallado fue prestado, máxime cuando las obligaciones tributarias contraídas por la empresa al momento de emitir la factura en relación con la declaración de I.V.A generado, fueron suplidas por la misma en virtud de lo vertido en la precitada factura; lo que deriva sobre este rubro una omisión en el reporte de la campaña de segunda vuelta por la suma de **CIEN MILLONES DE PESOS (\$100.000.000)**.

<sup>347</sup> Folio 3264, cuya ruta de acceso es, “**RESPUESTA REQUERIMIENTO CNE – DICIEMBRE 2023 - CAMPAÑA PRESIDENCIAL COALICIÓN PACTO HISTÓRICO – informes – informe contable y jurídico segunda vuelta – BM\_A\_CNE\_IA\_3580-2022 Gustavo Petro Presidencial Segunda Vuelta VF**” – página 11 y 12.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

Finalmente, y como se indicó en el numeral 4.4 de este proveído, en los términos de lo previsto en el artículo 14 de la Ley 996 de 2005 y lo dispuesto por la Corte Constitucional en sentencia C-1153 de 2005<sup>348</sup>, no resulta admisible que las personas jurídicas realicen aportes a las campañas presidenciales al distorsionarse el equilibrio en el régimen democrático, por lo tanto, el aporte efectuado por la empresa **SERVI RED S.A.S.**, no era permisible al estar proscrita tal fuente de financiación.

#### 5.4.2. Omisión de reporte - pago a testigos electorales.

De conformidad con el análisis realizado en el numeral **5.3.3.** del presente proveído y los medios probatorios recaudados en el expediente, concurren los siguientes presupuestos para ser valorados:

1. De la información allegada al plenario<sup>349</sup> y luego de realizarse el cruce de la información por parte de las empresas de giros requeridas, con la base de datos de testigos electorales que reportó la campaña presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** a la **REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL**<sup>350</sup>, se determina que la empresa **INGENIAL MEDIA S.A.S.**, le giró a la empresa **MATRIX GIROS Y SERVICIOS S.A.S. – SU RED** la suma de **CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$177.680.000)** por concepto de **5.328** testigos electorales, los cuales se pagaron mediante la compañía en mención (**SU RED**) y través de los operadores, **RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A.- SUPERGIROS** y **JER S.A.**, según el siguiente análisis:

DETALLE DE PAGO A TESTIGOS ELECTORALES REALIZADOS MEDIANTE DISPERSION POR INGENIAL MEDIA SAS EN SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL			
FECHA	PAGADOR	CANTIDAD	VALOR
JULIO 08 -2022	INGENIAL COLOMBIA HUMANA	2	60.000
JULIO 09-2022	INGENIAL COLOMBIA HUMANA	325	11.500.000
JULIO 10-2022	INGENIAL COLOMBIA HUMANA	145	4.900.000
JULIO 11-2022	INGENIAL COLOMBIA HUMANA	409	13.330.000
JULIO 12-2022	INGENIAL COLOMBIA HUMANA	390	12.300.000
JULIO 13-2022	INGENIAL COLOMBIA HUMANA	376	12.510.000
JULIO 14-2022	INGENIAL COLOMBIA HUMANA	311	10.200.000
JULIO 15-2022	INGENIAL COLOMBIA HUMANA	446	14.500.000
JULIO 16-2022	INGENIAL COLOMBIA HUMANA	391	13.180.000
JULIO 17-2022	INGENIAL COLOMBIA HUMANA	108	3.490.000
JULIO 18-2022	INGENIAL COLOMBIA HUMANA	291	9.550.000
JULIO 19-2022	INGENIAL COLOMBIA HUMANA	328	10.900.000
JULIO 20-2022	INGENIAL COLOMBIA HUMANA	4	260.000
JULIO 21-2022	INGENIAL COLOMBIA HUMANA	154	5.160.000
JULIO 22-2022	INGENIAL COLOMBIA HUMANA	316	10.430.000
JULIO 23-2022	INGENIAL COLOMBIA HUMANA	221	7.580.000
JULIO 24-2022	INGENIAL COLOMBIA HUMANA	101	3.170.000
JULIO 25-2022	INGENIAL COLOMBIA HUMANA	524	18.320.000
JULIO 26-2022	INGENIAL COLOMBIA HUMANA	486	16.340.000
<b>TOTAL</b>		<b>5.328</b>	<b>177.680.000</b>

<sup>348</sup> M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

<sup>349</sup> Folio 4381.

<sup>350</sup> Folio 2361.



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

2. La empresa **MATRIX GIROS Y SERVICIOS S.A.S. – SU RED** en la respuesta a los Autos de fecha 9 de enero y 7 de febrero de 2024, cuando se le requirió información acerca del servicio postal de pagos prestados; dio a conocer al tenor de los anexos allegados, que en virtud de la cláusula primera del contrato del 15 de febrero de 2022<sup>351</sup>, la empresa **INGENIAL MEDIA S.A.S.** era la responsable de entregar el dinero que debía ser dispersado para el pago de testigos electorales, lo que aunado a la información remitida por la **DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN** en la que se logró evidenciar la facturación electrónica de **INGENIAL MEDIA S.A.S** para el año 2022 y conforme a los movimientos bancarios de la cuenta de ahorros No. \*\*\*\*\*99894 de **DAVIVIENDA** cuya titular es la precitada compañía, se determina que la misma únicamente tuvo ingresos por concepto de los siguientes contratos:

DETALLE DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE INGENIAL MEDIA S.A.S Y LA COALICIÓN PACTO HISTÓRICO			
ADQUIRIENTE DEL SERVICIO	CONCEPTO	ELECCIONES	VALOR
GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO	control, seguimiento, auditoría electoral y generación de reclamaciones del pacto histórico.	congreso de la república 2022	\$3.500.000.000
DAGOBERTO QUIROGA COLLAZOS – MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA	implementación del esquema integral de control electoral posterior al desarrollo de las elecciones del 29 de mayo de 2022.	primera vuelta presidencial	\$500.000.000
RICARDO ROA BARRAGÁN	implementación del esquema integral de control electoral posterior al desarrollo de las elecciones del 29 de mayo de 2022.	primera vuelta presidencial	\$178.500.000
RICARDO ROA BARRAGÁN	implementación del esquema integral de control electoral posterior al desarrollo de las elecciones de segunda vuelta para la campaña petro presidente.	segunda vuelta presidencial	\$818.720.000
TOTAL DE CONTRATOS			\$4.997.220.000

3. Con el objeto de verificar el cumplimiento de los aspectos contractuales antes evidenciados, esta Corporación consideró procedente rastrear el dinero entre las cuentas de **INGENIAL MEDIA S.A.S** a **MATRIX GIROS Y SERVICIOS S.A.S. – SU RED** para efectos de probar el origen y el flujo de los recursos dispersados para el pago a los testigos electorales, lo cual permitió establecer que la empresa **INGENIAL MEDIA S.A.S**, en el año 2022, reportó únicamente cuatro (4) clientes, que se relacionan en los siguientes términos:

CLIENTE	IDENTIFICACION
MOVIMIENTO POLITICO COLOMBIA HUMANA	901.557.983
RICARDO ROA BARRAGAN	19.451.246
DAGOBERTO QUIROGA COLLAZOS	3.226.621
GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTINEZ	19.111.936

<sup>351</sup> Contrato suscrito entre las empresas INGENIA MEDIA SA.S. y MATRIX GIROS Y SERVICIOS S.A.S., cuyo objeto fue PRESTAR EL SERVICIO POSTAL DE PAGO Y/O DISPERSIÓN DE GIROS a la COALICIÓN PACTO HISTÓRICO por el termino de seis (6) meses. Visible a folio 4350 a 4359.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

De los clientes mencionados anteriormente, se observa que el ciudadano **RICARDO ROA BARRAGÁN**, en su calidad de gerente de la campaña presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** contrató con la empresa **INGENIAL MEDIA S.A.S.**, la **"IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA INTEGRAL DE CONTROL ELECTORAL AL DESARROLLO DE LAS ELECCIONES DE LA SEGUNDA VUELTA PARA LA CAMPAÑA PETRO PRESIDENTE"**, por valor de **OCHOCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE (\$818.720.000)**, como a continuación se detalla en la factura No. **ING – 9** del 8 de junio de 2022<sup>352</sup>:

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

### Representación Gráfica

---

**Datos del Documento**

Código Único de Factura - CUFE:  
df2d9bf979b0dac9dbd9131f8e9a79e7072ae3a4b0237b5821c72fd9f5a2cc6b8da7606bde4634287404e8654e6

Número de Factura: **ING-9**  
 Fecha de Emisión: **08/06/2022**

Forma de pago: Contado  
 Medio de Pago: Concentración efectivo/Desembolso  
 Crédito plus (CCD+)  
 Orden de pedido:  
 Fecha de orden de pedido:

Fecha de Vencimiento: 08/06/2022  
 Tipo de Operación: 10 - Estándar

---

**Datos del Emisor / Vendedor**

Razón Social: **INGENIAL MEDIA S.A.S**  
 Nombre Comercial: **INGENIAL MEDIA S.A.S**  
 Nit del Emisor: **90048160**  
 Tipo de Contribuyente: **Persona Jurídica**  
 Régimen Fiscal: **R-99-PN**  
 Responsabilidad tributaria: **01 - NA**  
 Actividad Económica:

Pais: **Colombia**  
 Departamento: **Bogotá D.C**  
 Municipio / Ciudad: **Bogotá**  
 Dirección: **CL 33 6 B 24 P1 10**  
 Teléfono / Móvil: **6013118500045**  
 Correo: **gvegaingenialmedia@gmail.com**

---

**Datos del Adquiriente / Comprador**

Nombre o Razón Social: **/ RICARDO ROA BARRAGAN**  
 Tipo de Documento: **Cédula de ciudadanía**  
 Número Documento: **19451246**  
 Tipo de Contribuyente: **Persona Natural**  
 Régimen fiscal: **R-99-PN**  
 Responsabilidad tributaria: **ZZ - No aplica**

Pais: **Colombia**  
 Departamento:   
 Municipio / Ciudad: **Bogotá**  
 Dirección: **DG 40 A 14 50**  
 Teléfono / Móvil: **3175862200**  
 Correo: **ricroabar@hotmail.com**

---

**Detalles de Productos**

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo de detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								TVA	%	INC	%	
1	ESQELECTIV	IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA INTEGRAL DE CONTROL ELECTORAL AL DESARROLLO DE LAS ELECCIONES DE LA SEGUNDA VUELTA PARA LA CAMPAÑA PETRO PRESIDENTE	SI	1,00	\$ 688.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 130.720.000,00	39,00			\$ 688.000.000,00

---

**Notas Finales**


Actividad económica Bogotá CIUJ principal 6202 tarifa 6,9 x MI/ Secundaria 7020-1 tarifa 6,9 x MI/ Secundaria 7320-1 tarifa 6,9 x MI/ Secundaria 749 0-1 tarifa 6,9 x MI

353

<sup>352</sup> El 22 de diciembre de 2022 se expidió la factura ING 11.  
<sup>353</sup> Folio 3293.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**Datos Totales**



Documento validado por la DIAN 2022-06-08 12:03:21  
Documento generado el: 2022-06-08 12:03:19  
Generado por: Proveedor Tecnológico  
Nº:836048145

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
<b>Subtotal</b>	688.000.000,00	
Descuento detalle	0,00	
Recargo detalle	0,00	
<b>Total Bruto Factura</b>	688.000.000,00	
IVA	130.720.000,00	
INC	0,00	
Bolss	0,00	
Otros impuestos	0,00	
<b>Total impuesto (=)</b>	130.720.000,00	
<b>Total neto factura (=)</b>	818.720.000,00	
Descuento Global (-)	0,00	
Recargo Global (+)	0,00	
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$ 818.720.000,00</b>	

**Vabres informativos**

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	
<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764025534739      Rango desde: 1      Rango hasta: 500      Vigencia: 2023-02-17

Ahora, teniendo en cuenta que la **DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN**<sup>354</sup>, allegó al plenario la información solicitada para la vigencia fiscal 2022, se observa, por parte de la empresa **INGENIAL MEDIA S.A.S.**, la prestación de servicios a las campañas de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** tanto para el Senado como para la Presidencia de la República, bajo la representación de los ciudadanos **GUILLERMO JARAMILLO** (gerente de campaña al Senado), **DAGOBERTO QUIROGA** (representante legal del Movimiento Político Colombia Humana) y **RICARDO ROA BARRAGÁN** (gerente de la campaña objeto de estudio), percibiendo un total de ingresos de **CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE (\$4.977.710.000)**, según el siguiente detalle:

<b>RELACION INGRESOS RECIBIDOS POR INGENIAL MEDIA SAS</b>		
FEBRERO 24 -2022	GUILLERMO JARAMILLO	1.749.995.000
MARZO 11-2022	GUILLERMO JARAMILLO	1.749.995.000
MAYO 24-2022	DAGOBERTO QUIROGA	480.500.000
MAYO 27-2022	RICARDO ROA BARRAGAN	178.500.000
JUNIO 08-2022	RICARDO ROA BARRAGAN	818.720.000
<b>TOTAL</b>		<b>4.977.710.000</b>

Por lo expuesto y en similares términos a los indicados previamente, se procedió a realizar una depuración de la información que antecede al tenor de los extractos bancarios de la cuenta de ahorro No. \*\*\*\*\*99894 a nombre de la empresa **INGENIAL MEDIA S.A.S.**, allegados al expediente por el Banco **DAVIVIENDA** por concepto de los meses de febrero a julio de 2022, períodos en los cuales se ejecutaron los vínculos contractuales por parte de la empresa en

<sup>354</sup> Folio 3293.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

mención con la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, respectivamente y con el **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA**, en los siguientes términos:

**3.1.** Frente al ingreso de la suma de **TRES MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$3.500.000.000)**, por parte de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO SENADO**, valor que se pagó en dos contados, el primero en el mes de febrero por **MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$1.749.995.000)**, y el segundo, en el mes de marzo por **MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$1.749.995.000)**, dichos ingresos, fueron depurados, de la siguiente forma:

**INFORMACIÓN EXTRACTO DE FEBRERO DE 2022**



**DAVIVIENDA**



H.01

**CUENTA DE AHORROS**

0089 0079 9894

INFORME DEL MES: FEBRERO /2022

Apreciado Cliente  
**INGENIAL MEDIA SAS**  
 CL 31 6 42 OFC 701  
 BOGOTA D.C.-BOGOTA, D.C.  
 COLOMBIA

Saldo Anterior	\$0.00
Más Créditos	\$1,750,016,028.36
Menos Débitos	\$328,193,054.76
Nuevo Saldo	\$1,421,822,973.60
Saldo Promedio	\$273,095,642.17

355

**DEPURACIÓN DE INGRESOS FEBRERO DE 2022**

DEPURACION DE FEBRERO 2022			
INGRESOS			
FECHA	CONCEPTO	VALOR	PAGO REALIZADO POR
FEBRERO 24 -2022	CONTROL ELCTORAL PAGO PROVEEDOR	1.749.995.000	PACTO HISTORICO CAMPAÑA SENADO 2022
FEBRERO 28-2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	21028,36	DAVMENDA
<b>TOTAL</b>		<b>1.750.016.028,36</b>	

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**DEPURACIÓN DE GASTOS FEBRERO DE 2022**

GASTOS		
CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR
17	PAGO DE NOMINA	86.931.023
2	RETIRO EN EFECTIVO	150.000.000
1	RETIRO EN CAJERO AUTOMATICO	8.000.000
1	TRANSFERENCIA DE FONDOS FEBRERO CALL CENTER	420.000
1	PLATAFORMA DE CAPACITACION	20.000.000
2	TRANSFERENCIA A TERCEROS	61.600.000
2	CUOTA DE MANEJO	14.171
1	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1.227.860,76
<b>TOTAL</b>		<b>328.193.054,76</b>

**INFORMACIÓN EXTRACTO DE MARZO DE 2022**



**DAVIVIENDA**



H.02

**CUENTA DE AHORROS**  
0089 0079 9894

INFORME DEL MES: MARZO /2022

Apreciado Cliente  
**INGENIAL MEDIA SAS**  
DBUTRAGO@INGENIALMEDIA.COM

Saldo Anterior	\$1,421,822,973.60
Más Créditos	\$1,750,087,618.81
Menos Débitos	\$2,109,648,560.33
Nuevo Saldo	\$1,062,262,032.08
Saldo Promedio	\$1,089,633,076.85

356

**DEPURACIÓN DE INGRESOS DE MARZO DE 2022**

DEPURACION DE MARZO 2022			
INGRESOS			
FECHA	CONCEPTO	VALOR	PAGO REALIZADO POR
MARZO 11-2022	CONTROL ELCTORAL PAGO PROVEEDOR	1.749.995.000	PACTO HISTORICO CAMPAÑA SENADO 2022
MARZO 31-2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	92.618,81	DAVIVENDA
<b>TOTAL</b>		<b>1.750.087.618,81</b>	



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

### DEPURACIÓN DE GASTOS DE MARZO DE 2022

GASTOS		
CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR
17	PAGO DE NOMINA	68.031.686
1	RETIRO EN EFECTIVO OFICINA CON TARJETA	100.000.000
4	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	24.000.000
2	PAGO PRESTAMO	102.171.533
1	SEÑALIZACION INFRAESTRUCTURA	753.327
1	EQUIPOS INFRAESTRUCTURA	49.120.000
5	PLATAFORMA INFRAESTRUCTURA	170.535.741
1	PAGO PLATAFORMA TRASMISION	675.000.000
1	PRESTAMO ALQUILER SEDE	69.365.390
1	ASESORIA DE RECLAMACIONES	15.000.000
1	ASISTENCIA JURIDCA	40.652.500
1	ASESORIA JURIDICA	11.000.000
1	2PAGO ABOGADOS RISAABOGADOS	21.000.000
1	HONORARIOS ABOGADO CAMILO	7.500.000
2	EVENTO DE CAPACITACION	22.964.686
1	50 TESTIGOS MAS COMPENSACION	35.000.000
1	TRANSFERENCIA TERCEROS	3.000.000
1	RESERVA DE IMPUESTOS	200.000.000
1	PAGO IMPUESTOS DIAN	3.058.000
1	SUMINISTRO IMPRESOS Y CAPACITACIONES	242.428.571
2	PAGO CALL CENTER EXTERNO	85.371.416
5	PAGO MAPA PLATAFORMA	70.000.000
1	DIA ALIMENTACION	5.427.392
2	DESCUENTO TRANSFER.C*	51.996.600
3	DESCUENTO POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	19.921.000
1	ASESORIA STREAMING	200.000
1	COMPRA EQUIPOS CALL CENTER	4.700.000
1	PAGO PRESTAMO CALL CENTER	3.760.000
12	COBRO TRANSF. ENVIADA OTRA ENTIDAD	73.500
1	DESCUENTO TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	59.500
1	DESCUENTOS RETENCION EN LA FUENTE	6.483
2	CUOTA DE MANEJO	12.800
1	IVA POR SERVICIOS	13.965
1	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	7.524.470,33
<b>TOTAL</b>		<b>2.109.648.560,33</b>

### INFORMACIÓN EXTRACTO DE ABRIL DE 2022



**DAVIVIENDA**

CUENTA DE AHORROS  
0089 0079 9894



H.02

INFORME DEL MES: ABRIL /2022

Apreciado Cliente  
**INGENIAL MEDIA SAS**  
DBUTRAGO@INGENIALMEDIA.COM

Saldo Anterior	\$1,062,262,032.08
Más Créditos	\$59,137.91
Menos Débitos	\$636,497,436.34
Nuevo Saldo	\$425,823,733.65
Saldo Promedio	\$721,194,115.50

357

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**DEPURACIÓN DE INGRESOS DE ABRIL DE 2022**

DEPURACION DE ABRIL 2022			
INGRESOS			
FECHA	CONCEPTO	VALOR	PAGO REALIZADO POR
ABRIL 30-2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	59.137,91	DAVIVIENDA
<b>TOTAL</b>		<b>59.137,91</b>	

**DEPURACIÓN DE GASTOS DE ABRIL DE 2022**

GASTOS		
CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR
19	PAGO DE NOMINA	89.226.550
4	RETIRO EN EFECTIVO OFICINA CON TARJETA	75.000.000
1	RETIRO CHEQUE EN OFICINA CON TARJETA	200.000.000
1	DESARROLLO PLATAFORMA CREDENCIALES	16.951.032
2	UTILIDAD PROYECTO SOCIO	80.000.000
1	LOGISTICA ABOGADOS	2.104.510
1	PAGO INTERNET A TODA HORA SA	1.531.590
1	CALL CENTER	30.995.156
2	PAGO POR INTERNET CAMARA DE COMERCIO B	213.000
1	DEBITO A CUENTA POR PAGO DE IMPUESTOS	104.999.000
2	DESCUENTO POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	30.695.740
1	ADMON MARZO ABRIL	1.636.100
1	ARRIENDO EQUIPOS ABRIL	570.170
1	DESCUENTO POR COBRO RETIRO EN CHEQUE	21.800
2	CUOTA DE MANEJO	12.800
1	IVA POR SERVICIOS	4.142
1	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	2.535.846,34
<b>TOTAL</b>		<b>636.497.436,34</b>

**3.2.** Posteriormente, en el mes de mayo del 2022, a la empresa **INGENIAL MEDIA S.A.S**, le ingresa un pago por valor de **CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$480.500.000)**, consignados por el ciudadano **DAGOBERTO QUIROGA COLLAZOS** (Representante Legal del **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA**) consistente en la donación de **FEDERACIÓN COLOMBIANA DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN - FECODE** y otro por valor de **CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$178.500.000)**, por concepto del contrato suscrito entre **RICARDO ROA BARRAGÁN** y la citada empresa para la implementación del esquema integral de control electoral en primera vuelta, ingresos que se depuraron así:

**INFORMACIÓN EXTRACTO DE MAYO DE 2022**



**DAVIVIENDA**  
CUENTA DE AHORROS  
0089 0079 9894



H.02

INFORME DEL MES: MAYO /2022

Apreciado Cliente  
**INGENIAL MEDIA SAS**  
DBUTRAGO@INGENIALMEDIA.COM

Saldo Anterior	\$425.823.733.65
Más Créditos	\$659.027.883.22
Menos Débitos	\$544.380.911.13
Nuevo Saldo	\$540.470.705.74
Saldo Promedio	\$328.037.994.83

358

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

### DEPURACIÓN DE INGRESOS DE MAYO DE 2022

DEPURACION DE MAYO 2022			
INGRESOS			
FECHA	CONCEPTO	VALOR	PAGO REALIZADO POR
MAYO 24-2022	DEPOSITO CHEQUE CON VOLANTE OFICINA	480.500.000	DAGOBERTO QUIROGA- COLOMBIA HUMANA
MAYO 27-2022	ABONO ACH CONFIAR	178.500.000	RICARDO ROA BARRAGAN
MAYO 31-2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	27.883,22	DAVIENDA
<b>TOTAL</b>		<b>659.027.883,22</b>	

### DEPURACIÓN DE GASTOS DE MAYO DE 2022

GASTOS		
CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR
25	PAGO DE NOMINA	82.953.812
4	RETIRO EN EFECTIVO OFICINA CON TARJETA	29.000.000
3	RETIRO CAJERO AUTOMATICO	16.050.000
3	ANTICIPO PLATAFORMA PRESIDENCIAL	60.917.169
1	PLATAFORMA WHATSAPP	15.000.000
1	CORFERIAS CAPACITACION	27.404.705
3	COMPRA EQUIPOS PRESIDENCIA	74.912.007
1	ANTICIPO50 SEGURIDADPLATAFORMA PRESIDENCIA	24.000.000
1	SERVICIOS TECNOLOGICOS PRESIDENCIA	237.850
1	EQUIPOS DE SEGURIDAD	2.102.000
2	ASESORIA JURIDICA	50.500.000
1	PAGO INTERNET A TODA HORA SA	1.015.560
1	COMPRA MOBLIHOUSE	3.927.343
1	COMPRA SUPERMERCADO RICAURTE	395.897
2	PAGO IMPUESTO DIAN-PSE	13.050.000
2	COMPRA INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS	13.722.450
3	DESCUENTO POR TRANSFERENCIA DE FONDOS	73.719.741
1	ADMON MAYO	2.811.500
1	PAGOS INTERNET DAVIENDA	12.071.000
1	CALLCENTER	5.401.147
1	COMPRA EQUIPOS CALLCENTER	3.544.387
1	COMPRA CASA MAGNA	1.999.900
1	DESCUENTO POR TRANSFERENCIA RACKYSWITCH	2.962.603
1	ALQUILER DE EQUIPOS	2.847.400
1	SILLAS OFICINA	1.209.736
2	PAGO PLANILLA UNICA COMPENSAR-01	14.440.400
1	ACTUALIZAIONREDES PACK	3.627.048
1	SERVICIOS PUBLICIDAD	710.432
3	SERVICIOS INTERNET	1.647.683
3	COBRO TRANSFERENCIA ENVIADA OTRA ENTIDAD	14.700
1	CUOTA DE MANEJO	12.800
1	IVA POR SERVICIOS	2.793
1	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	2.168.848,13
<b>TOTAL</b>		<b>544.380.911,13</b>

**3.3.** En el mes de junio del año 2022, la empresa **INGENIAL MEDIA S.A.S**, recibe un pago por valor de **OCHOCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE (\$818.720.000)** por concepto del contrato suscrito con **RICARDO ROA BARRAGÁN**, en calidad de gerente de campaña de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** para la implementación del esquema integral de control electoral en segunda vuelta, ingreso que se depuró de la siguiente manera:

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

### INFORMACIÓN EXTRACTO DE JUNIO DE 2022



**DAVIVIENDA**

CUENTA DE AHORROS  
0089 0079 9894



H.02

INFORME DEL MES: JUNIO /2022

Apreciado Cliente  
**INGENIAL MEDIA SAS**  
DBUTRAGO@INGENIALMEDIA.COM

Saldo Anterior	\$540,470,705.74
Más Créditos	\$818,761,569.23
Menos Débitos	\$1,147,655,495.56
Nuevo Saldo	\$211,576,779.41
Saldo Promedio	\$506,941,854.81

359

### DEPURACIÓN DE INGRESOS DE JUNIO DE 2022

DEPURACION DE JUNIO 2022			
INGRESOS			
FECHA	CONCEPTO	VALOR	PAGO REALIZADO POR
JUNIO 08-2022	ABONO ACH CONFIAR	818.720.000	RICARDO ROA BARRAGAN
JUNIO 30-2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	41.569,23	DAVIVIENDA
<b>TOTAL</b>		<b>818.761.569,23</b>	

### DEPURACIÓN DE GASTOS DE JUNIO DE 2022

GASTOS		
CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR
14	PAGO DE NOMINA	81.494.728
3	PRESTAMOS SOCIOS	320.000.000
1	RETIRO EN EFECTIVO OFICINA CON TARJETA	15.000.000
1	PAGO CARTER A COLECTIVA ABIERTA ALIANZA	160.000.000
2	SALDO ASESORIA JURIDICA	50.000.000
1	ASESORIA TECNOLÓGICA	15.000.000
1	SERVICIO SOPORTE DE REDES	810.000
1	SERVICIOS DE ALIMENTACION	15.835.372
2	PAGO HONORARIOS	14.803.400
1	CALL CENTER PRESIDENCIA	55.913.593
1	CONSULTORIA ALEJANDRO SASTOQUE	5.701.700
1	PRESTAMO WHATSAPP BOT	6.200.000
1	PRESTAMO CALL CENTER	50.000.000
2	ASESORIA POWERBI	8.300.000
1	PAGO SALDO PICOLAB	13.457.045
1	PAGOS POR INTERNET SIIGO SA	945.431
1	PAGO IMPUESTO DIAN-PSE	10.913.000
1	INSTALACION NUEVO INTERNET	1.500.000
1	PAGO PRESTAMO INGENIAL	4.000.000
1	ADMON JUNIO	2.668.100
1	ANTICIPO 2V PLATAFORMA	30.000.000
1	CAJAMENOR	5.000.000
1	SOFTWARE CALLCENTER	11.147.488
1	ADECUACION 5 PISO	3.000.000
1	PAGOS VARIOS	5.006.376
1	ALQUILER DE EQUIPOS JUNIO	2.859.900
1	COMPRANESPRESSO	520.000
1	EQUIPOS TRANSMISION	59.820.000
1	GASTOS LOGISTICADIAD	18.000.000
1	HOTEL EQUIPO	500.000
1	SILLAS	3.776.067
1	TECNICO REDES	863.441
2	DESCUENTOS TRANSFERENCIAOTRAENTIDAD SMS	1.665.982
1	SERVICIO WHATSAPP 2V	11.427.195
1	IMPUESTO REGISTRO	3.350.000
1	FIRMAPROMESA COMPRAVENTA	10.000.000
2	PAGO CALL CENTER	83.153.970
1	PAGO LARRY PACHECO	482.000
1	ANTICIPO	25.000.000
1	PAGO PRESTAMO AZURE	28.000.000
1	LOGISTICA	1.700.000
1	CATERING YLOGISTICA	2.550.137
1	PAGOS POR INTERNET A TODA HORASA	1.514.920
4	SERVICIOS INTERNET	1.161.363
5	COBRO TRANSFERENCIA EN MAD AOTRAENTIDAD	24.500
1	CUOTA DE MANEJO	12.800
1	IVAPOR SERVICIOS	4.655
1	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	4.572.332,56
<b>TOTAL</b>		<b>1.147.655.495,56</b>

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**INFORMACIÓN EXTRACTO DE JULIO DE 2022**



**DAVIVIENDA**

CUENTA DE AHORROS  
0089 0079 9894



H.02

INFORME DEL MES: JULIO /2022

Apreciado Cliente  
**INGENIAL MEDIA SAS**  
DBUTRAGO@INGENIALMEDIA.COM

Saldo Anterior	\$211,576,779.41
Más Créditos	\$2,723.31
Menos Débitos	\$205,362,799.45
Nuevo Saldo	\$6,216,703.27
Saldo Promedio	\$32,038,950.79

360

**DEPURACIÓN DE INGRESOS DE JULIO DE 2022**

DEPURACION DE JULIO 2022			
INGRESOS			
FECHA	CONCEPTO	VALOR	PAGO REALIZADO POR
JULIO 31-2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.723,31	DAVIVIENDA
<b>TOTAL</b>		<b>2.723,31</b>	

**DEPURACIÓN DE GASTOS DE JULIO DE 2022**

GASTOS		
CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR
2	RETIRO CHEQUE OFICINA CON TARJETA	50.000.000
1	PLATAFORMA CAPACITACION	14.087.682
2	PAGO HONORARIOS	7.294.400
1	ASESORIA JURIDICA	40.000.000
1	SOFTWARE ANALISIS	55.472.640
1	CAJA MENOR	2.000.000
2	COMPRA DE EQUIPOS	8.000.000
1	ADECUACION 5 PISO	13.000.000
2	PAGO PRESTAMO	7.300.000
1	ASESORIA PBI	3.889.208
1	COMPRA HOMECENTER MALL PLAZA N	2.511.007
1	PAGO POR INTERNET CAMARA DE COMERCIO B	615.000
1	PAGO POWERBI	150.000
1	PAGO POR INTERNET PAYU COLOMBIA SAS	160.000
2	DESCUENTO POR COBRO RETIRO EN CHEQUE	43.600
1	CUOTA DE MANEJO	12.800
1	IVA POR SERVICIOS	8.284
1	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	818.178,45
<b>TOTAL</b>		<b>205.362.799,45</b>



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

Atendiendo lo anterior, se discriminan los períodos analizados en materia de ingresos y gastos de la empresa **INGENIAL MEDIA S.A.S.**, así:

#### **ANÁLISIS INGRESOS Y GASTOS INGENIAL MEDIA S.A.S.**

	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
<b>SALDO INICIAL</b>	0	1.421.822.973,60	1.062.262.032,08	425.823.733,65	540.470.705,74	211.576.779,41
<b>CREDITOS</b>	1.750.016.028,36	1.750.087.618,81	59.137,91	659.027.883,22	818.761.569,23	2.723,31
<b>DEBITOS</b>	- 328.193.054,76	- 2.109.648.560,33	- 636.497.436,34	- 544.380.911,13	- 1.147.655.495,56	- 205.362.799,45
<b>SALDO FINAL</b>	1.421.822.973,60	1.062.262.032,08	425.823.733,65	540.470.705,74	211.576.779,41	6.216.703,27

Por lo expuesto, de conformidad con los ingresos recibidos por la empresa **INGENIAL MEDIA S.A.S.**, y los gastos detallados previamente al tenor de los extractos bancarios arrimados al plenario, correspondientes a los meses de febrero a julio de 2022, respectivamente, no se evidencia que la empresa en mención haya contado con los recursos suficientes para pagar a la empresa **MATRIX GIROS Y SERVICIOS S.A.S – SU RED**, la suma de **CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS (\$177.680.000)** correspondientes al convenio de dispersión de pago a testigos electorales en la segunda vuelta.

Así mismo, según la información allegada al expediente por la **DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN**, en relación con la facturación electrónica en la cual figura como receptora la empresa **INGENIAL MEDIA S.A.S.** y la información bancaria recaudada, se observa que la empresa en mención canceló por pago de nómina, costos financieros y pago de proveedores de bienes y servicios un total de **CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$ 4.971.738.257,57)**, pagos en los cuales no se relaciona ninguna transacción a la empresa **MATRIX GIROS Y SERVICIOS S.A.S – SU RED** y a su vez no se detalla ningún egreso por concepto de dispersión de pagos masivos.

En tal sentido, se concluye que la empresa **INGENIAL MEDIA S.A.S.**, no utilizó los recursos pagados por parte de los ciudadanos **GUILLERMO JARAMILLO** (gerente de la campaña al Senado), **DAGOBERTO QUIROGA** (representante legal del Movimiento Político Colombia Humana) y **RICARDO ROA BARRAGÁN** (gerente de la campaña objeto de estudio), para el pago de testigos electorales.

No obstante, de la verificación de los informes de ingresos y gastos de la campaña electoral de segunda vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, se determina que la suma de **CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE**

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**(\$177.680.000)**, no fue reportada y a su turno desconoce esta Corporación el origen de tales recursos utilizados para la dispersión de los pagos efectuados a los testigos electorales, lo que permite advertir un presunto ocultamiento de aportes de dinero a la campaña y una presunta triangulación de recursos.

#### 5.4.3. Omisión de reporte - pago de servicio de transporte aéreo.

De las pruebas arrimadas al proceso, se observa la presunta alteración de la información en relación con la generación de pagos por servicios de transporte aéreo realizados por la empresa **SOCIEDAD AÉREA DE IBAGUÉ S.A.S. – SADI**, identificada con NIT. 800.179.783-1, toda vez que, de acuerdo a la información allegada por la **DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN**<sup>361</sup> y en similares términos a lo acontecido con la campaña de primera vuelta, se logra evidenciar la generación sistemática de facturas electrónicas que posteriormente son objeto de anulación, generando en consecuencia, una nueva facturación que modifica el valor y el concepto inicial, según el siguiente detalle:


#### DETALLE DE FACTURAS ELECTRONICAS EMITIDAS POR LA SOCIEDAD AÉREA DE IBAGUE S.A.S-SADI CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL

TIPO DE DOCUMENTO	No. FACTURA	CLIENTE	FECHA DE EMISION	FECHA DE RECEPCION	FECHA DE ANULACION	VALOR
FACTURA ELECTRONICA	SA 4890	RICARDO ROA BARRAGAN	17-06-2022	17-06-2022		\$799.654.229
FACTURA ELECTRONICA	SA 4886	RICARDO ROA BARRAGAN	16-06-2022	16-06-2022	17-06-2022	\$1.157.612.014
FACTURA ELECTRONICA	SA 4878	RICARDO ROA BARRAGAN	10-06-2022	10-06-2022	16-06-2022	\$605.000.000

Atendiendo lo anterior, es de señalar que contablemente la generación de facturas electrónicas obedece a hechos causados, en tal sentido se observa que inicialmente la empresa **SOCIEDAD AÉREA DE IBAGUÉ S.A.S. – SADI**, genera la factura No. **SA 4878** el 10 de junio de 2022, por valor de **SEISCIENTOS CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$605.000.000)** dentro de la cual se registró el concepto de servicio de ambulancia aérea, para posteriormente ser anulada y generar una nueva (factura **SA 4886**) del 16 de junio de 2022 por valor de **MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CATORCE PESOS (\$1.157.612.014)**, la que a su vez también es anulada para generar la factura electrónica **SA 4890** del 17 de junio de 2022 por valor de **SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS (\$799.654.229)**; por lo tanto, se evidencia una disminución de las horas de vuelo y eliminación de conceptos inicialmente causados en la factura **SA 4886**, esta conducta obedece a una posible alteración de cifras con el fin de no vulnerar el límite al tope de gastos establecidos por la Corporación. Al respecto, establece la factura electrónica **SA 4878**, lo siguiente:


<sup>361</sup> Folio 3293.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.



**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**Representación Gráfica**



---

**Datos del Documento**

Código Único de Factura - CUFE : e5b78b202d7a3fa073b8044f4c25a2207eaf973b710c202ede1e240431dab8b7397d3174df6df8e7088c8b33b9111b	Forma de pago: Contado
Número de Factura: SA-4878	Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha de Emisión: 10/06/2022	Orden de pedido:
Fecha de Vencimiento: 10/06/2022	Fecha de orden de pedido:
Tipo de Operación: 10 - Estándar	

---

**Datos del Emisor / Vendedor**

Razón Social: SOCIEDAD AEREA DE IBAGUE S.A.S. I13 Nombre Comercial: SOCIEDAD AEREA DE IBAGUE S.A.S. Nit del Emisor: 800179783	Pais: Colombia Departamento: Bogotá Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica	Dirección: AUT NORTE KM 16 AER GLUAYMAR
Régimen Fiscal: R-99-PN	Teléfono / Móvil: 7442910
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA	Correo: sadi_tda@hotmail.com
Actividad Económica: 5111	

---

**Datos del Adquiriente / Comprador**

Nombre o Razón Social: ROA BARRAGAN RICARDO Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía Número Documento: 19451246	Pais: Colombia Departamento: Bogotá Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Tipo de Contribuyente: Persona Natural	Dirección: CR 7 48 A 41
Régimen fiscal: R-99-PN	Teléfono / Móvil: 3175862200
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica	Correo: ricroabar@yahoo.com

---

**Detalles de Productos**

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	TACA01	TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS EN AVION	N/U	1,00	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	5,00			\$ 100.000.000,00
2	AMBD1	AMBULANCIA - DISPONIBILIDAD TRANSPORTE EMERGENCIA	N/U	1,00	\$ 500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 500.000.000,00

---


**Notas Finales**

CAMPAÑA PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA POR LA COALICIÓN PACTO HISTORICO -  
\*\*\*\*\* ANTICIPO AL CONTRATO EJECUTADO ENTRE EL 30 DE MAYO Y EL 19 DE JUNIO DE 2022 \*\*\*\*\*  
Linea denegocb:

362

---

**Datos Totales**



Documento validado por la DIAN 2022-06-10 10:56:12  
Documento generado el: 2022-06-10 10:56:11  
Generado por: Solución Gratuita DIAN  
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
<b>Subtotal</b>	600.000.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	600.000.000,00
IVA	5.000.000,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto (=)</b>	5.000.000,00
<b>Total neto factura (=)</b>	605.000.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=) COP \$</b>	<b>\$ 605.000.000,00</b>

**Vabres informativos**

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	0,00
<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764016964255

Rango desde: 4688

Rango hasta: 4900

Vigencia: 2022-08-25

En relación con la factura anterior, se observa que esta hace parte de los servicios prestados en el marco del **“CONTRATO EJECUTADO ENTRE EL 30 DE MAYO Y EL 19 DE JUNIO DE 2022”<sup>363</sup>**, y que según la generación de la factura electrónica da cuenta de un pago de **SEISCIENTOS CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$605.000.000)** a título, según se describe de **“ANTICIPO”**, según el siguiente detalle:

362 Folio 3293.

363 Objeto descrito en la factura SA-4878 en las Notas Finales.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

Detalles de Productos												
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	TACA01	TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS EN AVION	N/U	1,00	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	5,00			\$ 100.000.000,00
2	AMB01	AMBULANCIA - DISPONIBILIDAD TRANSPORTE EMERGENCIA	N/U	1,00	\$ 500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 500.000.000,00

**Notas Finales**

CAMPAÑA PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA POR LA COALICIÓN PACTO HISTORICO -  
 \*\*\*\*\* ANTICIPO AL CONTRATO EJECUTADO ENTRE EL 30 DE MAYO Y EL 19 DE JUNIO DE 2022 \*\*\*\*\*

Linea de negocio:


Atendiendo lo anterior, se determina que el anticipo establecido en la factura electrónica **SA 4878** no fue reportado por la campaña presidencial de segunda vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, así mismo se observa que la factura en mención fue anulada el 16 de junio de 2022, por lo que se infiere una modificación de la información y/o cifras de los servicios prestados que conllevó a disminuir el valor reportado en el proceso de rendición de cuentas en materia de transporte aéreo.

Ahora, con relación a la factura electrónica **SA 4886**, se observa, lo siguiente:

Factura Electrónica de Venta												
Representación Gráfica												
<b>Datos del Documento</b>												
Código Único de Factura - CUFE : 4e9a9d3bb2f4f9ce04c2b64ca8ca5c01a4b452bf2b4e4065af5e214f2257744680ce045728c2a911e1ed3b9393a2f4 Número de Factura: SA-4886 Fecha de Emisión: 16/06/2022 Fecha de Vencimiento: 16/06/2022 Tipo de Operación: 10 - Estándar												
Forma de pago: Contado Medio de Pago: Instrumento no definido Orden de pedido: CONTRATO FIRMADO JUNIO 01 -202 Fecha de orden de pedido: 01/06/2022												
<b>Datos del Emisor / Vendedor</b>												
Razón Social: SOCIEDAD AEREA DE IBAGUE S.A.S.  13 Nombre Comercial: SOCIEDAD AEREA DE IBAGUE S.A.S. Nit del Emisor: 800179783 Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Régimen Fiscal: R-99-PN Responsabilidad tributaria: 1 - IVA Actividad Económica: 5111												
País: Colombia Departamento: Bogotá Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c. Dirección: AUT NORTE KM 16 AER GUAYMAR Teléfono / Móvil: 7442910 Correo: sadl_tda@hotmail.com												
<b>Datos del Adquiriente / Comprador</b>												
Nombre o Razón Social: ROA BARRAGAN RICARDO Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía Número Documento: 19451246 Tipo de Contribuyente: Persona Natural Régimen fiscal: R-99-PN Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica												
País: Colombia Departamento: Bogotá Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c. Dirección: CR 7 48 A 41 Teléfono / Móvil: 3175862200 Correo: ricroabar@yahoo.com												
Detalles de Productos												
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	TAPH01	TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS EN HELICOPTERO	N/U	25,00	\$ 14.761.905,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.452.381,25	5,00			\$ 369.047.625,00
2	TACA01	TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS EN AVION	N/U	35,00	\$ 13.333.333,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.333.332,75	5,00			\$ 466.666.655,00
3	CNO01	ACTIVIDADES CONEXAS - PERCNOTADA	N/U	5,00	\$ 2.235.623,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 558.905,75	5,00			\$ 11.178.115,00
4	AMB01	AMBULANCIA - DISPONIBILIDAD TRANSPORTE EMERGENCIA	N/U	19,00	\$ 14.125.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 268.375.000,00
<b>Notas Finales</b>												
CAMPAÑA DE SEGUNDA VUELTA PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA POR LA COALICIÓN PACTO HISTORICO ****PAGO ANTICIPADO VALOR TOTAL CONTRATO **** **** ADICIONALMENTE SE PODRAN LIQUIDAR HORAS DE VUELO QUE SOBREPASEN LAS MINIMA GARANTIZADAS INDICADA EN EL CONTRATO**** Linea de negocio:												

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**Datos Totales**



Documento validado por la DIAN 2022-06-16 12:00:28  
 Documento generado el: 2022-06-16 12:00:27  
 Generado por: Solución Gratuita DIAN  
 Nr:800197268

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
<b>Subtotal</b>	1.115.267.395,00	
Descuento detalle	0,00	
Recargo detalle	0,00	
<b>Total Bruto Factura</b>	1.115.267.395,00	
IVA	42.344.619,75	
INC	0,00	
Boisas	0,00	
Otros impuestos	0,00	
<b>Total impuesto (=)</b>	42.344.619,75	
<b>Total neto factura (=)</b>	1.157.612.014,75	
Descuento Global (-)	0,00	
Recargo Global (+)	0,00	
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$</b>	<b>\$ 1.157.612.014,75</b>

**Vabres informativos**

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	0,00

<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764016964255

Rango desde: 4688

Rango hasta: 4900

Vigencia: 2022-08-25

Al respecto, se realiza el siguiente análisis al tenor de los servicios prestados por la **SOCIEDAD AÉREA DE IBAGUÉ S.A.S. – SADI** a la campaña presidencial de segunda vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** y en virtud de lo establecido en la factura **SA 4886**:

DETALLE FACTURA No. SA 4886					
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA 5%	PRECIO UNITARIO DE VENTA
TAPH01	TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS EN HELICOPTERO	25	14.761.905,00	18.452.381,25	369.047.625,00
TACA01	TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS EN AVION	35	13.333.333,00	23.333.332,75	466.666.655,00
AM801	AMBULANCIA DISPONIBILIDAD TRANSPORTE EMERGENCIA	19	14.125.000,00	-	268.375.000,00
CNX01	ACTIVIDADES CONEXAS- PERNOCTADA	5	2.235.623,00	558.905,75	11.178.115,00
<b>SUB TOTALES</b>				<b>42.344.619,75</b>	<b>1.115.267.395,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>1.157.612.014,75</b>

Como se indicó anteriormente la factura **SA 4886** fue anulada el 17 de junio de 2022 y se emitió la factura **SA 4890** el mismo día, en la cual se observa la eliminación de horas de vuelo y cambio de valores (en amarillo), según el siguiente detalle:



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

DETALLE FACTURA No. SA 4886						MODIFICACION DETALLE FACTURA No. SA 4890	
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA 5%	PRECIO UNITARIO DE VENTA	ELIMINACION DE SERVICIOS	NUEVO VALOR
TAPH01	TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS EN HELICOPTERO	25	14.761.905,00	18.452.381,25	369.047.625,00	10	221.428.575
TACA01	TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS EN AVION	35	13.333.333,00	23.333.332,75	466.666.655,00	15	266.666.660
AMB01	AMBULANCIA DISPONIBILIDAD TRANSPORTE EMERGENCIA	19	14.125.000,00	-	268.375.000,00		268.375.000
CNX01	ACTIVIDADES CONEXAS-PERNOCTADA	5	2.235.623,00	558.905,75	11.178.115,00	3	17.884.984
			<b>SUB TOTALES</b>	<b>42.344.619,75</b>	<b>1.115.267.395,00</b>		<b>25.299.010,95</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>1.157.612.014,75</b>			<b>799.654.229,95</b>

En efecto, se observa la eliminación de horas de vuelo con relación a las inicialmente pactadas en la factura **SA 4886**, presentándose las siguientes modificaciones: **i)** en las horas de vuelo de helicóptero se eliminaron diez (10) horas, **ii)** en las horas de vuelo de avión se eliminaron quince (15) horas, y **iii)** en las actividades conexas identificadas con código **CNX 01** se aumentaron tres (3) horas de la factura inicialmente emitida.

Lo anterior, evidencia una presunta alteración de servicios y cifras con el fin de disminuir el valor del rubro reportado en el proceso de rendición de cuentas por concepto de transporte aéreo, circunstancias de las cuales no se advierte justificación para modificar lo inicialmente facturado. Así mismo es pertinente reiterar que los valores reportados en las facturas **SA 4878** del 10 de junio de 2022 y **SA 4886** del 16 de junio de 2022, obedecen a servicios prestados y causados contablemente. Al respecto se detalla la factura **SA 4890** del 17 de junio de 2022, con la cual se modificó la información:



**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

Representación Gráfica



---

**Datos del Documento**

Código Único de Factura - CUFE : 80935b58dd8ec06d5321934751bc46c25d9cd74345bd5992d066e32e43c9855124e8863613faf7e9c75cdae5e36aa  
 Número de Factura: SA-4890  
 Fecha de Emisión: 17/06/2022  
 Fecha de Vencimiento: 17/06/2022  
 Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado  
 Medio de Pago: Instrumento no definido  
 Orden de pedido: CONTRATO FIRMADO JUNIO 01  
 Fecha de orden de pedido: 01/06/2022

---

**Datos del Emisor / Vendedor**

Razón Social: SOCIEDAD AEREA DE IBAGUE S.A.S.113  
 Nombre Comercial: SOCIEDAD AEREA DE IBAGUE S.A.S.  
 Nit del Emisor: 800179783  
 Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica  
 Régimen Fiscal: R-99-PN  
 Responsabilidad tributaria: 1 - IVA  
 Actividad Económica: 5111

País: Colombia  
 Departamento: Bogotá  
 Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.  
 Dirección: AUT NORTE KM 16 AER GUAYMAR  
 Teléfono / Móvil: 7442910  
 Correo: sadi\_lda@hotmail.com

---

**Datos del Adquiriente / Comprador**

Nombre o Razón Social: ROA BARRAGAN RICARDO  
 Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía  
 Número Documento: 19451246  
 Tipo de Contribuyente: Persona Natural  
 Régimen fiscal: R-99-PN  
 Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia  
 Departamento: Bogotá  
 Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.  
 Dirección: CR 748 A 41  
 Teléfono / Móvil: 3175862200  
 Correo: ricroabar@yahoo.com

---

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento de tarifa	Recargo de tarifa	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	TAPH01	TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS EN HELICOPTERO	NJU	15,00	\$ 14.761.905,00	\$ 0,00	\$ 0,00	11.071.428,75	5,00			\$ 221.428.575,00
2	TACA01	TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS EN AVION	NJU	20,00	\$ 13.333.333,00	\$ 0,00	\$ 0,00	13.333.333,00	5,00			\$ 266.666.660,00
3	CNX01	ACTIVIDADES CONEXAS - PERSONAS	NJU	8,00	\$ 2.235.623,00	\$ 0,00	\$ 0,00	894.249,20	5,00			\$ 17.884.984,00
4	AMB01	AMBULANCIA - DISPONIBILIDAD TRANSPORTE EMERGENCIA	NJU	19,00	\$ 14.125.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 268.375.000,00


---

**Notas Finales**

CAMPAÑA DE SEGUNDA VUELTA PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA POR LA COALICIÓN PACTO HISTORICO  
 \*\*\*\*PAGO VALOR CONTRATO\*\*\*\*  
 Línea de negocio:

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**Datos Totales**



Documento validado por la DIAN 2022-06-17 11:04:17  
Documento generado el: 2022-06-17 11:04:16  
Generado por: Solución Gratuita DIAN  
NIT:800197268

<b>MONEDA</b>		<b>COP</b>
<b>TASA DE CAMBIO</b>		
<b>Subtotal</b>	774.355.219,00	
Descuento detalle	0,00	
Recargo detalle	0,00	
<b>Total Bruto Factura</b>	<b>774.355.219,00</b>	
IVA	25.299.010,95	
INC	0,00	
Bolsas	0,00	
Otros impuestos	0,00	
<b>Total impuesto (=)</b>	<b>25.299.010,95</b>	
<b>Total neto factura (=)</b>	<b>799.654.229,95</b>	
Descuento Global (-)	0,00	
Recargo Global (+)	0,00	
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$ 799.654.229,95</b>	

**Valores informativos**

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	0,00
<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764016964255

Rango desde: 4688

Rango hasta: 4900

Vigencia: 2022-08-25

En tal sentido, de la revisión de la facturación electrónica emitida por la **SOCIEDAD AÉREA DE IBAGUÉ S.A.S. – SADI**, se concluye que existe una modificación sistemática de las cifras con relación a los valores pactados en las facturas **SA 4878** y **SA 4886** de las cuales se colige se prestaron los servicios de transporte aéreo.

Por lo expuesto, luego del análisis realizado por parte de la Corporación, se concluye que al tenor de lo establecido en las facturas **SA 4878** y **SA 4886** el valor de los servicios prestados por parte de la **SOCIEDAD AÉREA DE IBAGUÉ S.A.S. – SADI** a la campaña presidencial de segunda vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, asciende a la suma de **MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CATORCE PESOS M/CTE (\$1.762.612.014)**, por lo tanto, teniendo en cuenta que la campaña reportó por el servicio de transporte aéreo la suma de **SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE (\$799.654.229)**, que se concluye una presunta omisión del reporte de gastos por la suma de **NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$962.957.784)**.

Finalmente, se advierte y en similares términos a los decantados en el análisis realizado a la campaña de primera vuelta, que de conformidad con la información allegada por la **SOCIEDAD AÉREA DE IBAGUÉ S.A.S. – SADI**<sup>366</sup>, se observa que tal empresa utilizó para el servicio de transporte aéreo de la campaña presidencial objeto de estudio, el avión de placa **HK5328**, no obstante, según la información allegada por la **AERONÁUTICA CIVIL**<sup>367</sup>, tal aeronave solo contó con permisos de vuelo para la empresa **STRATEGIC BUSINESS AVIATION S.A.S.**, (anteriormente **SADI REAL ESTATE S.A.S**), empresa que no realizó facturación de ningún servicio a la campaña, por lo que se infiere una irregular facturación por parte de la empresa **SOCIEDAD AÉREA DE IBAGUÉ S.A.S. – SADI**.

<sup>366</sup> Folios 3265 a 3288.

<sup>367</sup> Folio 3822 a 3837.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

En efecto, de conformidad con la información allegada al plenario<sup>368</sup> por la empresa **SOCIEDAD AÉREA DE IBAGUÉ – SADI** se detallan diez (10) bitácoras de vuelo, equivalentes a catorce (14) permisos aéreos operados desde el 1 hasta el 19 de junio de 2022, no obstante tal información difiere de la allegada por la **AERONÁUTICA CIVIL**<sup>369</sup> quien relacionó para el interregno en mención un total de veintiocho (28) permisos, por lo que la incongruencia de la información previamente citada permite advertir un presunto ocultamiento de servicios prestados y no reportados por la campaña de segunda vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**.

**5.4.4. Omisión de reporte - pago logística de testigos electorales realizados por el MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA.**

De acuerdo a la información allegada por el **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** al expediente, referente al informe de ingresos y gastos anual suscrito por el revisor fiscal de la agrupación política, se evidencian pagos inherentes a la operación de testigos electorales por valor de **QUINIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (\$530.579.983)**, por concepto de transporte, alimentación y logística, frente a los cuales se procede a citar los correspondientes registros contables, según el siguiente detalle:

**5.4.4.1. Transporte.**

ORGANIZACIÓN ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL				
Formato: 205 - SERVICIO DE TRANSPORTE.				
Nombre de la Organización: MOVIMIENTO POLITICO COLOMBIA HUMANA				
Fecha Movimiento	Comprobante Interno	Descripción	Persona Natural o Jurídica	Valor Total
2022-06-17		11 GASTO ADMON TRANSPORTE DE PASAJERO DIVULGACION CAPACITACION TESTIGOS ELECTORALES	TRANSPORTES CITY CAR S.A.S.	20,000,000
2022-06-17		12 GASTO ADMON TRANSPORTE DE PASAJERO DIVULGACION CAPACITACION TESTIGOS ELECTORALES	TRANSPORTES CITY CAR S.A.S.	28,650,000
2022-07-17		14 GASTO ADMON TRANSPORTE DE PASAJERO DIVULGACION CAPACITACION TESTIGOS ELECTORALES	COMERCIALIZADORA PRACTIMAX SA	128,907,564
2022-06-17		15 GASTO ADMON TRANSPORTE DE PASAJERO DIVULGACION CAPACITACION TESTIGOS ELECTORALES	GRUPO EMPRESARIAL IDEAS Y PROYECTOS SAS	25,000,000
2022-07-12		44 GASTO ADMON -TRANSPORTE / MILITANTES -EVENTO GASTOS PREPARATORIOS ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA	ANDRES GUILLERMO ROBAYO ROMERO	1,650,000
				<b>VALOR TOTAL: \$ 202,207,564</b>

 REPRESENTANTE LEGAL	 CONTADOR PUBLICO
CARMEN CECILIA ANACHURRY DIAS CC: 45448391 Cartagena Bolívar Secretario General Junta Nacional Representante Legal MOVIMIENTO POLITICO COLOMBIA HUMANA Nit 901.557.983-4 Calle 37 # 28 - 17 Correo: Canachurry@gmail.com	GLORIA ELIZABETH VARGAS GIRALDO CC: 42.097.082 Pereira Contadora MOVIMIENTO POLITICO COLOMBIA HUMANA Nit 901.557.983-4 Calle 37 # 28 - 17 Telefono: 313 7371142 Correo: miglo4258@gmail.com

 Héctor Ulises Rúa Cortés	 Héctor Ulises Rúa Cortés	370
---	---	-----

Atendiendo el comprobante anterior e información reportada, se extrae que para la época de la campaña de segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, se

<sup>368</sup> Folios 3265 a 3288.

<sup>369</sup> Folio 3835 a 3837.

<sup>370</sup> Folio 3880 cuya ruta de acceso es “AZ SIN FOLIAR” Página 70.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

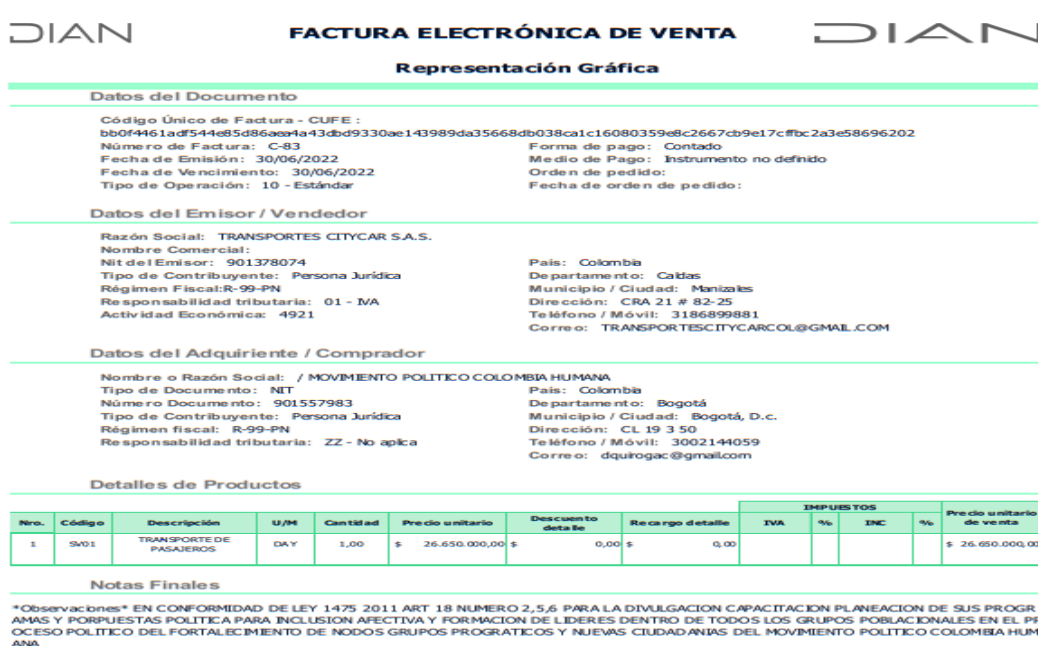
realizaron el 17 de junio de 2022 los siguientes dos (2) pagos por parte del **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA**:

PAGOS REALIZADOS POR EL PARTIDO COLOMBIA HUMANA LOGISTICA DE TESTIGOS ELECTORALES			
FECHA	COMPROBANTE DE EGRESO	CONCEPTO	VALOR
17 JUNIO DE 2022	11	TRANSPORTE	20.000.000
17 JUNIO DE 2022	12	TRANSPORTE	26.650.000
<b>TOTAL</b>			<b>46.650.000</b>

Al respecto, el comprobante de egreso No.12 que allegó la organización política y la factura electrónica **C-83**, describen lo siguiente:



371




372

371 Folio 3963, cuya ruta de acceso es “CNE-E-FN-2024-000564 CNE-E-DG-2024-003803” Página 170.

372 Folio 4131.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

Datos Totales																											
	MONEDA COP																										
	TASA DE CAMBIO																										
Documento validado por la DIAN 2022-06-30 22:32:07																											
Documento generado el: 2022-07-01 03:32:05																											
Generado por: Software Propio																											
Nit:901378074																											
<table border="1"> <tr> <td><b>Subtotal</b></td> <td>26.650.000,00</td> </tr> <tr> <td>Descuento detalle</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Recargo detalle</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Total Bruto Factura</b></td> <td>26.650.000,00</td> </tr> <tr> <td>IVA</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>INC</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Bolsas</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Otros impuestos</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Total impuesto (=)</b></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Total neto factura (=)</b></td> <td>26.650.000,00</td> </tr> <tr> <td>Descuento Global (-)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Recargo Global (+)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Total factura (=)</b></td> <td><b>COP \$ \$ 26.650.000,00</b></td> </tr> </table>		<b>Subtotal</b>	26.650.000,00	Descuento detalle	0,00	Recargo detalle	0,00	<b>Total Bruto Factura</b>	26.650.000,00	IVA	0,00	INC	0,00	Bolsas	0,00	Otros impuestos	0,00	<b>Total impuesto (=)</b>	0,00	<b>Total neto factura (=)</b>	26.650.000,00	Descuento Global (-)	0,00	Recargo Global (+)	0,00	<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$ \$ 26.650.000,00</b>
<b>Subtotal</b>	26.650.000,00																										
Descuento detalle	0,00																										
Recargo detalle	0,00																										
<b>Total Bruto Factura</b>	26.650.000,00																										
IVA	0,00																										
INC	0,00																										
Bolsas	0,00																										
Otros impuestos	0,00																										
<b>Total impuesto (=)</b>	0,00																										
<b>Total neto factura (=)</b>	26.650.000,00																										
Descuento Global (-)	0,00																										
Recargo Global (+)	0,00																										
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$ \$ 26.650.000,00</b>																										
<b>Vabres informativos</b>																											
<b>ANTICIPOS</b>																											
Anticipos	0,00																										
<b>RETENCIONES</b>																											
Rete fuente	0,00																										
Rete IVA	0,00																										
Rete ICA	0,00																										
Numero de Autorización: 18764027471358	Rango desde: 70																										
Rango hasta: 10000	Vigencia: 2023-04-06																										

Así mismo, describe el comprobante de egreso No.11 y la factura electrónica C-82 que allegó la organización política:



**MOVIMIENTO POLITICO COLOMBIA HUMANA**  
NIT 901.567.983

Tel: \*

**Recibo de pago / Egreso**

No 11

<b>Pagado a</b>	TRANSPORTES CITY CAR S.A.S.	<b>Teléfono</b>	51000941	<b>Fecha pago</b>	2022-06-17	<b>Forma de pago</b>	EFFECTIVO
<b>NIT</b>	901378074	<b>Ciudad</b>	Bogotá - Colombia				
<b>Dirección</b>	CALLE 819-435A-24 APTO. 1303						

**El valor de:** VENTISEIS MIL DOS CIENTOS MONEDA COMÚN

Concepto	Valor
<p>El presente documento es un comprobante de pago emitido por el movimiento político Colombia Humana, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, que establece el régimen de financiación de las campañas electorales, y el artículo 100 de la Ley 1712 de 2014, que establece el régimen de financiación de las campañas electorales, y el artículo 100 de la Ley 1712 de 2014, que establece el régimen de financiación de las campañas electorales.</p>	\$20.000.000,00
<b>Total COP</b>	<b>\$20.000.000,00</b>


**Observaciones:**  
Este comprobante de pago es un comprobante de pago emitido por el movimiento político Colombia Humana, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, que establece el régimen de financiación de las campañas electorales, y el artículo 100 de la Ley 1712 de 2014, que establece el régimen de financiación de las campañas electorales, y el artículo 100 de la Ley 1712 de 2014, que establece el régimen de financiación de las campañas electorales.

\_\_\_\_\_  
Firma elaborado

\_\_\_\_\_  
Firma recibida




Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.



## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

### Representación Gráfica



---

#### Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :	
557e634e784d6197306429b0c8c14748d3cadef906a1a0e2f388c17abb986aa9d236255ed5b678ec3261c3e2d236639	
Número de Factura: C-82	Forma de pago: Contado
Fecha de Emisión: 30/06/2022	Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha de Vencimiento: 30/06/2022	Orden de pedido:
Tipo de Operación: 10 - Estándar	Fecha de orden de pedido:

---

#### Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: TRANSPORTES CITYCAR S.A.S.	
Nombre Comercial:	
Nit del Emisor: 901378074	Pais: Colombia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica	Departamento: Caldas
Régimen Fiscal: R-99-PN	Municipio / Ciudad: Manizales
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA	Dirección: CRA 21 # 82-25
Actividad Económica: 4921	Teléfono / Móvil: 3186899881
	Correo: TRANSPORTESCITYCARCOL@GMAIL.COM

---

#### Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / MOVIMIENTO POLITICO COLOMBIA HUMANA	
Tipo de Documento: NIT	
Número Documento: 901557983	Pais: Colombia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica	Departamento: Bogotá
Régimen fiscal: R-99-PN	Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica	Dirección: CL 19 3 50
	Teléfono / Móvil: 3002144059
	Correo: dquiogac@gmail.com

---

#### Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	901	TRANSPORTE DE PASAJEROS	DAY	1,00	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 20.000.000,00


---

#### Notas Finales

\*Observaciones\* EN CONFORMIDAD DE LEY 1475 2011 ART 18 NUMERO 2,5,6 PARA LA DIVULGACION CAPACITACION PLANEACION DE SUS PROGRAMAS Y PORPUUESTAS POLITICA PARA INCLUSION AFECTIVA Y FORMACION DE LIDERES DENTRO DE TODOS LOS GRUPOS POBLACIONALES EN EL PROCESO POLITICO DEL FORTALECIMIENTO DE NODOS GRUPOS PROGRATICOS Y NUEVAS CIUDADANIAS DEL MOVIMIENTO POLITICO COLOMBIA HUMANA

---

#### DATOS TOTALES



Documento validado por la DIAN 2022-06-30 22:30:04  
Documento generado el: 2022-07-01 03:30:02  
Generado por: Software Propio  
Nit:901378074

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
<b>Subtotal</b>	20.000.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	20.000.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto (=)</b>	0,00
<b>Total neto factura (=)</b>	20.000.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=) COP \$</b>	<b>\$ 20.000.000,00</b>

Valores informativos	
<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	0,00
<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764027471358

Rango desde: 70

Rango hasta: 10000

Vigencia: 2023-04-06

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**5.4.4.2. Alimentación.**

2022-06-17	16-GASTO ADMON -CAFETERIA / SUMINISTROS ALIMENTICIOS	COMRCIALIZADORA MONTEVERDE SAS	2,719,464
2022-06-17	17 GASTO ADMON -CAFETERIA / SUMINISTROS ALIMENTICIOS	PRINCESMART COLOMBIA SAS	2,286,500
2022-06-19	18 GASTO ADMON -POLITICO TESTIGOS ELECTORALES	JAIRO LEON VARGAS distribuidora los paisas	55,555,556
2022-06-17	19 GASTO ADMON -CAFETERIA / SUMINISTROS ALIMENTICIOS	1 RODRIGO ANDRES	4,499,778
2022-06-19	21 GASTO ADMON -POLITICO TESTIGOS ELECTORALES	ALVAREZ GALINDEZ	75,813,071
2022-06-17	27 GASTO ADMON -CAFETERIA / SUMINISTROS ALIMENTICIOS	RODRIGO ANDRES ALVAREZ GALINDEZ - DOC NO EQUIVALENTE - PRINCESMART COLOMBIA SAS	1,172,300
2022-06-18	28 GASTO ADMON -CAFETERIA / SUMINISTROS ALIMENTICIOS	RODRIGO ANDRES ALVAEZ GALINDEZ	62,800
2022-06-17	29 GASTO ADMON -CAFETERIA / SUMINISTROS ALIMENTICIOS	RODRIGO ANDRES ALVAREZ GALINDEZ - DOC NO EQUIVALENTE - d1	283,430
2022-06-18	30 GASTO ADMON -PARQUEADERO	RODRIGO ANDRES ALVAREZ GALINDEZ	28,000
2022-06-18	31 GASTO ADMON -FOCOTCOPIAS / SUMINISTROS	RODRIGO ANDRES ALVAEZ GALINDEZ	330,000
2022-06-19	32 GASTO ADMON -CAFETERIA / SUMINISTROS ALIMENTICIOS GASTOS FINANCIEROS EN CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA	RODRIGO ANDRES ALVAREZ GALINDEZ	478,400

374


Atendiendo el comprobante anterior y la información reportada, se extrae que por concepto de la campaña de segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, se efectuaron los siguientes pagos por parte del **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA**:

PAGOS REALIZADOS POR EL PARTIDO COLOMBIA HUMANA LOGISTICA DE TESTIGOS ELECTORALES			
FECHA	COMPROBANTE DE EGRESO	CONCEPTO	VALOR
20 JUNIO DE 2022	8	ALIMENTACION LOGISTICA TESTIGOS ELECTORALES	167.930
30 JUNIO DE 2022	9	ALIMENTACION LOGISTICA TESTIGOS ELECTORALES	1.201.680
19 JUNIO DE 2022	32	ALIMENTACION LOGISTICA TESTIGOS ELECTORALES	478.400
17 JUNIO DE 2022	29	ALIMENTACION LOGISTICA TESTIGOS ELECTORALES	283.430
18 JUNIO DE 2022	28	ALIMENTACION LOGISTICA TESTIGOS ELECTORALES	62.800
17 JUNIO DE 2022	27	ALIMENTACION LOGISTICA TESTIGOS ELECTORALES	1.172.300
17 JUNIO DE 2022	21	ALIMENTACION LOGISTICA TESTIGOS ELECTORALES	73.877.030
17 JUNIO DE 2022	19	ALIMENTACION LOGISTICA TESTIGOS ELECTORALES	4.499.778
17 JUNIO DE 2022	17	ALIMENTACION LOGISTICA TESTIGOS ELECTORALES	2.286.500
16 JUNIO DE 2022	16	ALIMENTACION LOGISTICA TESTIGOS ELECTORALES	2.719.464
<b>TOTAL</b>			<b>86.749.312</b>

Al respecto los comprobantes de egreso No. **8, 9, 32, 29, 28, 27, 21,19, 17** y **16**, o soportes contables que adjunta la organización política, describen lo siguiente:

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**Comprobante de egreso 8**

		MOVIMIENTO POLITICO COLOMBIA HUMANA NIT 901.557.983 Tel: -		Recibo de pago / Egreso No 8	
Pagado a	Rodrigo Andrés Álvarez Galíndez	Fecha pago	2022-06-20	Forma de pago	Efectivo
NIT	3583676	Teléfono	305 704 17 23		
Dirección	Carrera 16 # 31ª-49	Ciudad	Bogotá - Colombia		
El valor de: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE					167.930,00
Apoyo logístico, insumos alimenticios	\$167.930	Concepto		Valor	167.930,00
Prince Smart para la divulgación de los programas y propuestas políticas atención militantes, simpatizantes	Tiquete de venta #0571-577 019-#0872-0511 # 523711 documento no equivalente	Cuota 1	20/06/2022	Total COP	167.930,00
Observaciones: Retenciones en la fuente de las facturas de compra # FC-1-13, FC-1-14, FC-1-20, FC-1-20, FC-1-21, FC-1-22, FC-1-23, Movimiento Político Colombia Humana					

Elaborado por Siggo S.A.S NIT: 830.048.145-9

375

**Comprobante de egreso 9**

		MOVIMIENTO POLITICO COLOMBIA HUMANA NIT 901.557.983 Tel: -		Recibo de pago / Egreso No 9	
Pagado a	Rodrigo Andrés Álvarez Galíndez	Fecha pago	2022-09-30	Forma de pago	Efectivo
NIT	78730927	Teléfono	78730927		
Dirección	Carrera 16 # 31ª-49	Ciudad	Bogotá - Colombia		
El valor de: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE					1.201.680,00
Apoyo logístico, insumos alimenticios	\$1.201.680	Concepto		Valor	1.201.680,00
Prince Smart para la divulgación de los programas y propuestas políticas atención militantes, simpatizantes	Tiquete de venta #0571-577 019-#0872-0511 # 523711 documento no equivalente	Cuota 1	20/06/2022	Total COP	1.201.680,00
Observaciones: Servicios en apoyo logístico, para la divulgación de los programas y propuestas políticas, Movimiento Político Colombia Humana					

Elaborado por Siggo S.A.S NIT: 830.048.145-9

376

375 Folio 3963, cuya ruta de acceso es "CNE-E-FN-2024-000564 CNE-E-DG-2024-003803" – Página 192 a 198.

376 Folio 3963, cuya ruta de acceso es "CNE-E-FN-2024-000564 CNE-E-DG-2024-003803" Página 190 a 191.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

Bogotá, Junio 30 de 2022

**MOVIMIENTO POLITICO  
COLOMBIA HUMANA  
NIT. 901.557.983-4  
DEBE A:**

**LUIS EDUARDO LLINAS CHICA  
CC. 78.730.927**

**LA SUMA DE \$ 1.201.680,00**  
UN MILLÓN DOSCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA MIL Pesos M/CTE

**POR CONCEPTO DE:**

Servicios en apoyo logístico, para la divulgación de los programas y propuestas políticas, en capacitación, transporte, alimento(cafetería, refrigerios, almuerzos) Publicidad, marketing digital, redes sociales, arriendo salones, sonido, sillas, material didáctico y gastos varios,

Dentro de los seminarios en formación de capacitaciones para el día de elecciones presidenciales segunda vuelta el 19 de junio del 2022 del centro de pensamiento, de crear conciencia política en gobierno y políticas públicas, en pro defensa y cuidado del voto para la democracia en Colombia derecho constitucional de elegir y ser elegido de su candidato avalado por el Movimiento Político Colombia Humana, para los líderes regionales y los testigos electorales, de las organizaciones que conforman la participación en el territorio de los municipios de Bogotá D.C., dentro de los nodos y organizaciones de los grupos poblacionales, activista, y nuevas ciudadanías como líderes sociales militantes activos simpatizantes y no activos al movimiento político Colombia Humana.


Para realizar la labor no hay contrato, o dos o mas trabajadores asociados con la actividad en el departamento de Cundinamarca, Bogotá D.C., emanada por el Movimiento Político Colombia Humana

Acogiendome al artículo 383 Estatuto tributario, Modificado mediante al artículo 17 de la ley 1819 del 2016 y artículo 388 del Estatuto Tributario, o a la norma de la ley tributaria que mas me favorezca, para la carga impositiva de la retención en la fuente

Cordialmente,

*Luis Eduardo Llinas Chica*  
**LUIS EDUARDO LLINAS CHICA**  
CC. 78.730.927

**COMPROBANTE DE EGRESO 32**



**MOVIMIENTO POLITICO COLOMBIA HUMANA**  
NIT 901.557.983

Tel: -

**Recibo de pago / Egreso**

**No 32**

<b>Pagado a</b>	Rodrigo Andrés Álvarez Gafindez	<b>Fecha pago</b>	2022-06-19
<b>NIT</b>	3583676	<b>Forma de pago</b>	Efectivo
<b>Dirección</b>	Carrera 16 # 31*-49	<b>Teléfono</b>	305 704 17 23
		<b>Ciudad</b>	Bogotá - Colombia

El valor de: **CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE** 478.400,00

Concepto	Valor
Apoyo logístico, insumos alimenticios P.J COL SAS NIT: 800.328.834-1 para la divulgación de los programas y propuestas políticas atención militantes, simpatizantes	\$478.400
Tiquete de venta 01-166817 documento no equivalente	Cuota 1
19/06/2022	<b>Total COP</b>
	<b>478.400,00</b>

Observaciones: dentro de los seminarios en formación de capacitación para el día elecciones presidenciales segunda vuelta del 19 de junio del 2022 del centro de pensamiento, de crear conciencia Política en Gobierno y Políticas Públicas, en pro defensa y cuidado del voto para la democracia en Colombia derecho constitucional de elegir y ser elegido avalado por el Movimiento Político Colombia Humana para los líderes regionales y los testigos electorales, de las organizaciones que conforma la participación en el territorio de los municipios de Bogotá D.C., dentro de los NODOS y organizaciones de los grupos poblacionales, activistas, y nuevas ciudadanía como líderes sociales militantes activos, simpatizantes, y no activos al Movimiento Político Colombia Humana

Elaborado por Siglo S.A.S. N.E. 830.048.145-8

377



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

Bogotá, D.C., junio 30 de 2022  
 Documento Equivalente: (Art. 3 Decreto 522 de Marzo de 2003)

CUENTA DE COBRO  
 POR PRESTACION DE SERVICIOS:

**EL: MOVIMIENTO POLÍTICO  
 COLOMBIA HUMANA  
 NIT 901.557.983-4  
 DEBE A:**

**RODRIGO ANDRES ALVAREZ GALINDEZ-  
 C.C 3.563.676 DE SABANETA ANTIOQUIA**

La suma de **CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/Cte.**,  
 (\$478.400,00).

Por servicios prestados al Movimiento Político Colombia Humana, en apoyo logístico, PRODUCTOS ALIMENTICIOS 16 COMBOS documento no equivalente para la divulgación de los programas y propuestas políticas, en capacitación, transporte, alimento (cafetería, refrigerios, almuerzos), publicidad, máquetin digital, redes sociales, arriendo salones, sonido, sillas, material didáctico y gastos varios,

Dentro de los seminarios en formación de capacitaciones para el día de elecciones presidenciales segunda vuelta el 19 de junio del 2022 del Centro de Pensamiento, de crear conciencia política en gobierno y políticas públicas, en pro defensa y cuidado del voto para la democracia en Colombia, derecho constitucional de elegir y ser elegido de su candidato avalado por el Movimiento Político Colombia Humana, para los líderes regionales y los testigos electorales, de las organizaciones que conforman la participación en el territorio de los municipios de Bogotá D.C., dentro de los nodos, y organizaciones de los grupos poblacionales, activista, y nuevas ciudadanías como líderes sociales militantes activos simpatizantes y no activos al movimiento político Colombia Humana.

Para realizar esta labor no hay contrato, o dos o más trabajadores asociados con la actividad en el departamento de Cundinamarca, Bogotá D.C., emanada por el Movimiento Político Colombia Humana

Acogiéndome al artículo 383 Estatuto Tributario, modificado mediante el artículo 17 de la ley 1819 del 2016 y artículo 388 del Estatuto Tributario, o a la norma de ley tributaria que más me favorezca, para la carga impositiva de la retención en la fuente

Cordialmente,

*Rodrigo A. Alvarez G*  
**RODRIGO ANDRÉS ALVAREZ GALINDEZ**  
 C.C 3.563.676 DE SABANETA ANTIOQUIA

Anexo:  
 Material didáctico- testigo electoral,  
 Cedula de ciudadanía y RUT  
 Dirección: Carrera 16 # 31ª-49

**COMPROBANTE DE EGRESO 29**



**MOVIMIENTO POLITICO COLOMBIA HUMANA**  
 NIT 901.557.983

Tel: -

**Recibo de pago / Egreso**  
 No 29

Pagado a	Rodrigo Andrés Álvarez Galindez	Fecha pago	2022-06-17	Forma de pago	Efectivo
NIT	3563676	Teléfono	305 704 17 23		
Dirección	Carrera 16 # 31ª-49	Ciudad	Bogotá - Colombia		
El valor de: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS MONEDA CORRIENTE					283.430,00
Apoyo logístico, Insumos alimenticios D1 SAS, NIT:90027692 NORTH POINT para la divulgación de los programas y propuestas políticas atención militantes, simpatizantes		Concepto	Valor		
	\$62.800		283.430,00		
	Tiquete de venta V23B 12126 documento no equivalente	Costa 1			
		17/06/2022			
<b>Total COP</b>					<b>283.430,00</b>

Observaciones: dentro de los seminarios en formación de capacitación para el día elecciones presidenciales segunda vuelta del 19 de junio del 2022 del centro de pensamiento, de crear conciencia Política en Gobierno y Políticas Públicas, en pro defensa y cuidado del voto para la democracia en Colombia derecho constitucional de elegir y ser elegido avalado por el Movimiento Político Colombia Humana para los líderes regionales y los testigos electorales, de las organizaciones que conforma la participación en el territorio de los municipios de Bogotá D.C., dentro de los NODOS y organizaciones de los grupos poblacionales, activistas, y nuevas ciudadanía como líderes sociales militantes activos, simpatizantes, y no activos al Movimiento Político Colombia Humana

378



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

Bogotá, D.C., junio 30 de 2022  
 Documento Equivalente: (Art. 3 Decreto 522 de Marzo de 2003)

CUENTA DE COBRO  
 POR PRESTACION DE SERVICIOS:

**EL: MOVIMIENTO POLÍTICO  
 COLOMBIA HUMANA  
 NIT 901.557.983-4  
 DEBE A:**

**RODRIGO ANDRÉS ALVAREZ GALINDEZ-  
 C.C 3.563.676 DE SABANETA ANTIOQUIA**

La suma de **DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/Cte.**,  
 (\$283.430,00).

Por servicios prestados al Movimiento Político Colombia Humana, en apoyo logístico, insumos alimenticios D1 SAS, north Paint t.e.p documento no equivalente para la divulgación de los programas y propuestas políticas, en capacitación, transporte, alimento (cafetería, refrigerios, almuerzos), publicidad, míquetin digital, redes sociales, arriendo salones, sonido, sillas, material didáctico y gastos varios,

Dentro de los seminarios en formación de capacitaciones para el día de elecciones presidenciales segunda vuelta el 19 de junio del 2022 del Centro de Pensamiento, de crear conciencia política en gobierno y políticas públicas, en pro defensa y cuidado del voto para la democracia en Colombia, derecho constitucional de elegir y ser elegido de su candidato avalado por el Movimiento Político Colombia Humana, para los líderes regionales y los testigos electorales, de las organizaciones que conforman la participación en el territorio de los municipios de Bogotá D.C., dentro de los nodos, y organizaciones de los grupos poblacionales, activista, y nuevas ciudadanías como líderes sociales militantes activos simpatizantes y no activos al movimiento político Colombia Humana.

Para realizar esta labor no hay contrato, o dos o más trabajadores asociados con la actividad en el departamento de Cundinamarca, Bogotá D.C., emanada por el Movimiento Político Colombia Humana

Acogiéndome al artículo 383 Estatuto Tributario, modificado mediante el artículo 17 de la ley 1819 del 2016 y artículo 388 del Estatuto Tributario, o a la norma de ley tributaria que más me favorezca, para la carga impositiva de la retención en la fuente

Cordialmente,




**RODRIGO ANDRÉS ALVAREZ GALINDEZ**

C.C 3.563.676 DE SABANETA ANTIOQUIA

Anexo:  
 Material didáctico (testigo electoral),  
 Cedula de ciudadanía y RUT  
 Dirección: Carrera 16 # 314-49

**Comprobante de egreso 28**



**MOVIMIENTO POLITICO COLOMBIA HUMANA**  
 NIT 901.557.983

Tel: \*

**Recibo de pago / Egreso**  
 No 28

Pagado a	Rodrigo Andrés Álvarez Galindez	Fecha pago	2022-06-18
NIT	3563676	Forma de pago	Efectivo
Dirección	Carrera 16 # 314-49		
	Teléfono: 305 704 1723		
	Ciudad: Bogotá - Colombia		

El valor de: **SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE** 62.800,00

Concepto	Valor
Apoyo logístico, insumos alimenticios ind de restaurantes casuales	\$82.800
Costo 1	62.800,00
Tiquete de venta #A115	
105136 documento no equivalente	
<b>Total COP</b>	<b>62.800,00</b>

**Observaciones:** dentro de los seminarios en formación de capacitación para el día elecciones presidenciales segunda vuelta del 19 de junio del 2022 del centro de pensamiento, de crear conciencia Política en Gobierno y Políticas Públicas, en pro defensa y cuidado del voto para la democracia en Colombia derecho constitucional de elegir y ser elegido avalado por el Movimiento Político Colombia Humana para los líderes regionales y los testigos electorales, de las organizaciones que conforma la participación en el territorio de los municipios de Bogotá D.C., dentro de los NODOS y organizaciones de los grupos poblacionales, activistas, y nuevas ciudadanía como líderes sociales militantes activos, simpatizantes, y no activos al Movimiento Político Colombia Humana

379

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

Bogotá, D.C., junio 30 de 2022  
 Documento Equivalente: (Art. 3 Decreto 522 de Marzo de 2003)

**CUENTA DE COBRO  
 POR PRESTACION DE SERVICIOS:**

**EL: MOVIMIENTO POLÍTICO  
 COLOMBIA HUMANA  
 NIT 901.557.983-4  
 DEBE A:**

**RODRIGO ANDRES ALVAREZ GALINDEZ-  
 C.C 3.563.676 DE SABANETA ANTIOQUIA**

La suma de **SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/Cte.**,  
 (\$62.800,00).

Por servicios prestados al Movimiento Político Colombia Humana, en apoyo logístico, insumos alimenticios IND de restaurantes casuales nit: 860533413 #a115 105135 documento no equivalente para la divulgación de los programas y propuestas políticas, en capacitación, transporte, alimento (cafetería, refrigerios, almuerzos), publicidad, máquetin digital, redes sociales, arriendo salones, sonido, sillas, material didáctico y gastos varios,

Dentro de los seminarios en formación de capacitaciones para el día de elecciones presidenciales segunda vuelta el 19 de junio del 2022 del Centro de Pensamiento, de crear conciencia política en gobierno y políticas públicas, en pro defensa y cuidado del voto para la democracia en Colombia, derecho constitucional de elegir y ser elegido de su candidato avalado por el Movimiento Político Colombia Humana, para los líderes regionales y los testigos electorales, de las organizaciones que conforman la participación en el territorio de los municipios de Bogotá D.C., dentro de los nodos, y organizaciones de los grupos poblacionales, activista, y nuevas ciudadanías como líderes sociales militantes activos simpatizantes y no activos al movimiento político Colombia Humana.

Para realizar esta labor no hay contrato, o dos o más trabajadores asociados con la actividad en el departamento de Cundinamarca, Bogotá D.C., emanada por el Movimiento Político Colombia Humana

Acogiéndome al artículo 383 Estatuto Tributario, modificado mediante el artículo 17 de la ley 1819 del 2016 y artículo 388 del Estatuto Tributario, o a la norma de ley tributaria que más me favorezca, para la carga impositiva de la retención en la fuente

Cordialmente,

*Rodrigo A. Alvarez G.*

**RODRIGO ANDRES ALVAREZ GALINDEZ**

C.C 3.563.676 DE SABANETA ANTIOQUIA

Anexo:  
 Material didáctico- testigo electoral,  
 Cedula de ciudadanía y RUT  
 Dirección: Carrera 16 # 31ª-49

**Comprobante de egreso 27**

		MOVIMIENTO POLITICO COLOMBIA HUMANA NIT 901.557.983		Tel -		Recibo de pago / Egreso No 27	
Pagado a	Rodrigo Andrés Álvarez Galindez	Fecha pago	2022-06-17	Forma de pago	Efectivo		
NIT	3563676	Teléfono	305 704 17 23				
Dirección	Carrera 16 # 31ª-49	Ciudad	Bogotá - Colombia				
El valor de: UN MILLON CIENTO SETENTA Y DOS MIL TRESIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE						1.172.300,00	
Apoyo logístico, insumos alimenticios Prince Smart para la divulgación de los programas y propuestas políticas atención militantes, simpatizantes	\$1.172.300	Concepto	Cuota 1	17/06/2022	Total COP	1.172.300,00	
Tiquete de venta #0571-577 019-80872-0511 # 523711 documento no equivalente							
Observaciones: dentro de los seminarios en formación de capacitación para el día elecciones presidenciales segunda vuelta del 19 de junio del 2022 del centro de pensamiento, de crear conciencia Política en Gobierno y Políticas Públicas, en pro defensa y cuidado del voto para la democracia en Colombia derecho constitucional de elegir y ser elegido avalado por el Movimiento Político Colombia Humana para los líderes regionales y los testigos electorales, de las organizaciones que conforma la participación en el territorio de los municipios de Bogotá D.C., dentro de los NODOS y organizaciones de los grupos poblacionales, activistas, y nuevas ciudadanía como líderes sociales militantes activos, simpatizantes, y no activos al Movimiento Político Colombia Humana							

380



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

Bogotá, D.C., junio 30 de 2022  
 Documento Equivalente: (Art. 3 Decreto 522 de Marzo de 2003)

**CUENTA DE COBRO  
 POR PRESTACION DE SERVICIOS:**

**EL: MOVIMIENTO POLÍTICO  
 COLOMBIA HUMANA  
 NIT 901.557.983-4  
 DEBE A:**

**RODRIGO ANDRES ALVAREZ GALINDEZ-  
 C.C 3.563.676 DE SABANETA ANTIOQUIA**

La suma de **UN MILLON CIENTO SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS M/Cte.**,  
 (\$1.172.300,00).

Por servicios prestados al Movimiento Político Colombia Humana, en apoyo logístico, insumos alimenticios documentos no equivalentes prince Smart 17 de junio del 2022, #0511 523711 #0872 2409 #61053463 para la divulgación de los programas y propuestas políticas, en capacitación, transporte, alimento (cafetería, refrigerios, almuerzos), publicidad, máquetin digital, redes sociales, arriendo salones, sonido, sillas, material didáctico y gastos varios,

Dentro de los seminarios en formación de capacitaciones para el día de elecciones presidenciales segunda vuelta el 19 de junio del 2022 del Centro de Pensamiento, de crear conciencia política en gobierno y políticas públicas, en pro defensa y cuidado del voto para la democracia en Colombia, derecho constitucional de elegir y ser elegido de su candidato avalado por el Movimiento Político Colombia Humana, para los líderes regionales y los testigos electorales, de las organizaciones que conforman la participación en el territorio de los municipios de Bogotá D.C., dentro de los nodos, y organizaciones de los grupos poblacionales, activista, y nuevas ciudadanías como líderes sociales militantes activos simpatizantes y no activos al movimiento político Colombia Humana.


Para realizar esta labor no hay contrato, o dos o más trabajadores asociados con la actividad en el departamento de Cundinamarca, Bogotá D.C., emanada por el Movimiento Político Colombia Humana

Acogiéndome al artículo 383 Estatuto Tributario, modificado mediante el artículo 17 de la ley 1819 del 2016 y artículo 388 del Estatuto Tributario, o a la norma de ley tributaria que más me favorezca, para la carga impositiva de la retención en la fuente

Cordialmente,  
  
**RODRIGO ANDRES ALVAREZ GALINDEZ**

C.C 3.563.676 DE SABANETA ANTIOQUIA  
 Anexo:  
 Material didáctico- testigo electoral,  
 Cedula de ciudadanía y RUT  
 Dirección: Carrera 16 # 31º-49

**Comprobante de egreso 21**

		MOVIMIENTO POLITICO COLOMBIA HUMANA NIT 901.557.983		Tel: -	
				<b>Recibo de pago / Egreso</b>	
				No 21	
<b>Pagado a</b>	Rodrigo Andrés Álvarez Galindez	<b>Fecha pago</b>	2022-06-17		
<b>NIT</b>	3563676	<b>Teléfono</b>	305 704 17 23		
<b>Dirección</b>	Carrera 16 # 31º-49	<b>Ciudad</b>	Bogotá - Colombia		
<b>El valor de:</b> SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TREINTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE				73.877.030,00	
<b>Concepto</b>				<b>Valor</b>	
Apoyo logístico, insumos alimenticios Prince Smart para la divulgación de los programas y propuestas políticas atención militantes, simpatizantes	\$73.877.030	Cuenta 1			73.877.030,00
Tiquete de venta #0571-577 019-#0872-0511 # 523711 documento no equivalente		17/06/2022	<b>Total COP</b>		73.877.030,00
Observaciones: dentro de los seminarios en formación de capacitación para el día elecciones presidenciales segunda vuelta del 19 de junio del 2022 del centro de pensamiento, de crear conciencia Política en Gobierno y Políticas Públicas, en pro defensa y cuidado del voto para la democracia en Colombia derecho constitucional de elegir y ser elegido avalado por el Movimiento Político Colombia Humana para los líderes regionales y los testigos electorales, de las organizaciones que conforma la participación en el territorio de los municipios de Bogotá D.C., dentro de los NODOS y organizaciones de los grupos poblacionales, activistas, y nuevas ciudadanía como líderes sociales militantes activos, simpatizantes, y no activos al Movimiento Político Colombia Humana					

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.045.145-8

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

Bogotá, Junio 30 de 2022

**MOVIMIENTO POLITICO  
COLOMBIA HUMANA  
NIT. 901.557.983-4  
DEBE A:**

**RODRIGO ANDRES ALVAREZ GALINDEZ  
CC. 3.563.676 DE SABANETA ANTIOQUIA**

**LA SUMA DE \$ \$ 73.877.030,00**  
SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TREINTA MIL Pesos  
M/CTE

**POR CONCEPTO DE:**

Servicios en apoyo logístico, para la divulgación de los programas y propuestas políticas, en capacitación, transporte, alimento(cafetería, refrigerios, almuerzos). Publicidad, marketing digital, redes sociales, arriendo salones, sonido, sillas, material didáctico y gastos varios,

Dentro de los seminarios en formación de capacitaciones para el día de elecciones presidenciales segunda vuelta el 19 de junio del 2022 del centro pensamiento, de crear conciencia política en gobierno y políticas públicas, en pro defensa y cuidado del voto para la democracia en Colombia derecho constitucional de elegir y ser elegido de su candidato avalado por el Movimiento Político Colombia Humana, para los líderes regionales y los testigos electorales, de las organizaciones que conforman la participación en el territorio de los municipios de Bogotá D.C., dentro de los nodos y organizaciones de los grupos poblacionales, activista, y nuevas ciudadanías como líderes sociales militantes activos simpatizantes y no activos al movimiento político Colombia Humana.

Para realizar la labor no hay contrato, o dos o mas trabajadores asociados con la actividad en el departamento de Cundinamarca, Bogotá D.C., emanada por el Movimiento Político Colombia Humana

Acogiendome al artículo 383 Estatuto tributario, Modificado mediante al artículo 17 de la ley 1819 del 2016 y artículo 388 del Estatuto Tributario, o a la norma de la ley tributaria que mas me favorezca, para la carga impositiva de la retención en la fuente

Cordialmente,

*Rodrigo A. Alvarez Galindez*  
**RODRIGO ANDRES ALVAREZ GALINDEZ  
CC. 3.563.676 DE SABANETA ANTIOQUIA**  
Anexo  
Material didáctico-testigo electoral  
Cedula de ciudadanía y RUT  
Dirección: Carrera 16 # 31 a 49

**Comprobante de egreso 19**

<b>COLOMBIA HUMANA</b>		<b>MOVIMIENTO POLITICO COLOMBIA HUMANA</b> NIT 901.557.983		<b>Recibo de pago / Egreso</b>	
		Tel: -		<b>No 19</b>	
<b>Pagado a</b>	DISTRIBUIDORA LOS PABAS	<b>Fecha pago</b>	2022-06-17	<b>Forma de pago</b>	EFEKTIVO
<b>NIT</b>	501.110.1740	<b>Teléfono</b>	321.917.8840	<b>Dirección</b>	CALLE 12 #16-14
<b>Dirección</b>	CALLE 12 #16-14	<b>Ciudad</b>	BOGOTA		
<b>El valor de</b>	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE				
	<b>Concepto</b>				<b>Valor</b>
	GASTOS ADMN DE CAFETERIA INSUMOS ALIMENTICIOS				\$4.499.778.00
		<b>Total COP</b>			\$4.499.778.00
<b>Observaciones:</b>	GASTOS ADMN DE CAFETERIA INSUMOS ALIMENTICIOS				

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**Comprobante de egreso 17**

**COLOMBIA HUMANA** MOVIMIENTO POLITICO COLOMBIA HUMANA NIT 901.557.983

Tel. \*

**Recibo de pago / Egreso**  
No 17

Pagado a: FRACOMAT COLOMBIA SAS  
 NIT: 900157551  
 Dirección: Av. EL ESTARILLO  
 Teléfono: \*  
 Ciudad: Bogotá

Fecha pago: 20240617  
 Forma de pago: EFECTIVO

El valor de: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE

Concepto	Valor
CUATRO ASAMBLEAS CATERERA ASAMBLAS ALIMENTICIAS	\$2.286.500,00
<b>Total COP</b>	<b>\$2.286.500,00</b>

Observaciones: CUATRO ASAMBLAS DE CATERERA ASAMBLAS ALIMENTICIAS

Elaborado por: Sigeo S.A.S. NIT: 833.046.145-9

383

**Comprobante de egreso 16**

**COLOMBIA HUMANA** MOVIMIENTO POLITICO COLOMBIA HUMANA NIT 901.557.983

Tel. \*

**Recibo de pago / Egreso**  
No 16

Pagado a: COMERCIALIZADORA INTERVERDE S.A.S  
 NIT: 900157551  
 Dirección: CALLE 11 # 1726  
 Teléfono: 342284 - 342285  
 Ciudad: BOGOTÁ D.C.

Fecha pago: 20240611  
 Forma de pago: EFECTIVO

El valor de: DOS MILLONES SETECIENTOS DIEZ Y SEITE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE

Concepto	Valor
CUATRO CATERERA ASAMBLAS COMITADO REFRIGERIOS TESTEOS ELECTORALES	\$2.719.464,00
<b>Total COP</b>	<b>\$2.719.464,00</b>

Observaciones: CUATRO CATERERA ASAMBLAS COMITADO REFRIGERIOS TESTEOS ELECTORALES

Elaborado por: Sigeo S.A.S. NIT: 833.046.145-9

384

383 Folio 3963, cuya ruta de acceso es "CNE-E-FN-2024-000564 CNE-E-DG-2024-003803" Página 133 a 135.

384 Folio 3963, cuya ruta de acceso es "CNE-E-FN-2024-000564 CNE-E-DG-2024-003803" Página 136 a 138.



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**5.4.4.3. Logística**

ORGANIZACIÓN ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 Formato: 205 - SERVICIO DE TRANSPORTE.  
 Nombre de la Organización: MOVIMIENTO POLITICO COLOMBIA HUMANA

Fecha Movimiento	Comprobante Interno	Descripción	Persona Natural o Jurídica	Valor Total
2022-06-17	11	CAPACITACION TESTIGOS ELECTORALES	TRANSPORTES CITY CAR S.A.S.	20,000,000
2022-06-17	12	CAPACITACION TESTIGOS ELECTORALES	TRANSPORTES CITY CAR S.A.S.	28,650,000
2022-07-17	14	CAPACITACION TESTIGOS ELECTORALES	COMERCIALIZADORA PRACTIMAX SA	128,907,564
2022-06-17	15	CAPACITACION TESTIGOS ELECTORALES	GRUPO EMPRESARIAL IDEAS Y PROYECTOS SAS	25,000,000
2022-07-12	44	PREPARATORIOS ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA	ANDRES GUILLERMO ROBAYO ROMERO	1,650,000
				<b>VALOR TOTAL:: \$ 202,207,564</b>

  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 CONTADOR PUBLICO

CARMEN CECILIA ANACHURRY DIAS  
 CC: 4548391 Cartagena Bolivar  
 Secretario General Junta Nacional  
 Representante Legal  
 MOVIMIENTO POLITICO COLOMBIA HUMANA  
 NIT 901.557.983-4  
 Calle 37 # 28 -17  
 Correo: Canachury@gmail.com

GLORIA ELIZABETH VARGAS GIRALDO  
 CC: 42.097.082 Pereira  
 Contadora  
 MOVIMIENTO POLITICO COLOMBIA HUMANA  
 NIT 901.557.983-4  
 Calle 37 # 28 -17  
 Telefono: 313 7371142  
 Correo: miglo4258@gmail.com

385

ORGANIZACIÓN ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 FONDO NACIONAL DE FINANCIACIÓN POLÍTICA  
 LIBRO DE INGRESOS Y GASTOS DE CAMPAÑA  
 Formato: 207 - GASTOS DE PROPAGANDA POLÍTICA.  
 Nombre de la Organización: MOVIMIENTO POLITICO COLOMBIA HUMANA

Fecha Movimiento	Comprobante Interno	Descripción	Valor Total
2022-06-17	13	GASTO ADMON PROPAGANDA POLITICA PAUTA DIGITAL CONFORMACION NODOS DE: MOVIMIENTO POLITICO COLOMBIA HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA LA DIVULGACION CAPACITACION TESTIGOS ELECTORALES	70,000,000
2022-06-29	31	GASTO PROPAGANDA POLITICA MARQUETING DIGITAL REDES SOCIALESS	1,185,059,689
			<b>VALOR TOTAL:: \$ 1,235,059,689</b>

  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 CONTADOR PUBLICO

386

ORGANIZACIÓN ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 FONDO NACIONAL DE FINANCIACIÓN POLÍTICA  
 LIBRO DE INGRESOS Y GASTOS DE CAMPAÑA  
 Formato: 213 - OTROS EGRESOS.  
 Nombre de la Organización: MOVIMIENTO POLITICO COLOMBIA HUMANA

Fecha Movimiento	Comprobante Interno	Descripción	Persona Natural o Jurídica	Valor Total
2022-03-18	2	DESCUENTO EN CUENTA ADQUISICION CDT SEIS MESES, \$90.000.000 COMO RESPALDO SOLICITADO POR LA INMOBILIARIA POR ARRIENDO SEDE	BANCOLOMBIA S.A.	90,000,000
2022-03-31	3	BANCARIOS GASTOS FINANCIEROS EN CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA # 66600001700 - CARGA IMPOSITIVA, -GASTOS ADMON	BANCOLOMBIA S.A.	417,919
2022-04-30	4	BANCARIOS GASTOS FINANCIEROS EN CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA # 66600001700 - CARGA IMPOSITIVA, -GASTOS ADMON	BANCOLOMBIA S.A.	27,050
2022-05-31	10	BANCARIOS	BANCOLOMBIA S.A.	1,973,459
2022-06-17	16	GASTO ADMON -CAFETERIA / SUMINISTROS ALIMENTICIOS	COMERCIALIZADORA MONTEVERDE SAS	2,719,464
2022-06-17	17	GASTO ADMON -CAFETERIA / SUMINISTROS ALIMENTICIOS	PRINCESMART	2,286,500
2022-06-19	18	GASTO ADMON -POLITICO TESTIGOS ELECTORALES	COLOMBIA SAS	55,555,556
				<b>distribuidora los paisas</b>

387

385 Folio 3880, cuya ruta de acceso es "AZ SIN FOLIAR" Página 70.

386 Folio 3880, cuya ruta de acceso es "AZ SIN FOLIAR" Página 72.

387 Folio 3880, cuya ruta de acceso es "AZ SIN FOLIAR" Página 78.


Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

Atendiendo los comprobantes e información reportada, se extrae que por concepto de la campaña de segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, se realizaron los siguientes pagos por parte del **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA**:

PAGOS REALIZADOS POR EL PARTIDO COLOMBIA HUMANA LOGISTICA DE TESTIGOS ELECTORALES			
FECHA	COMPROBANTE DE EGRESO	CONCEPTO	VALOR
17 JUNIO DE 2022	13	LOGISTICA Y CAPACITACION DE TESTIGOS ELECTORALES	70.000.000
17 JUNIO DE 2022	14	LOGISTICA Y CAPACITACION DE TESTIGOS ELECTORALES	128.907.564
17 JUNIO DE 2022	15	LOGISTICA Y CAPACITACION DE TESTIGOS ELECTORALES	25.000.000
19 JUNIO DE 2022	20	LOGISTICA Y CAPACITACION DE TESTIGOS ELECTORALES	112.359.551
19 JUNIO DE 2022	18	LOGISTICA Y CAPACITACION DE TESTIGOS ELECTORALES	55.555.556
18 JUNIO DE 2022	30	LOGISTICA-SERVICIO DE PARQUEADERO	28.000
18 JUNIO DE 2022	31	LOGISTICA-FOTOCOPIAS	330.000
16 SEPTIEMBRE DE 2022	65	LOGISTICA-JEFE DE COMPRAS CAMPAÑA PRESIDENCIAL	2.000.000
31 OCTUBRE DE 2022	93	LOGISTICA-JEFE DE COMPRAS CAMPAÑA PRESIDENCIAL	3.000.000
<b>TOTAL</b>			<b>397.180.671</b>

Al respecto de los comprobantes de egresos que emite la organización política, se describe:

**Comprobante de egreso 13**



**MOVIMIENTO POLITICO COLOMBIA HUMANA**  
NIT 901.557.983

Tel. \*

**Recibo de pago / Egreso**  
**No 13**

<b>Pagado a</b>	BRANCO AD BUSTARRIS SAZ	<b>Fecha pago</b>	<b>Forma de pago</b>
<b>NIT</b>	901.517.111-1	<b>Teléfono</b>	3147751100
<b>Dirección</b>	CARRERA 64 A # 10-91	<b>Ciudad</b>	CALI VALLE DEL CAUCA
<b>El valor de</b>	SETENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE		

Concepto	Valor
divulgación y capacitación de sus programas y propuestas políticas del movimiento Dentro de los seminarios en formación de capacitaciones para el día de elecciones presidenciales segundas vueltas el 19 de junio de 2022 del Centro de Pensamiento de mayor conciencia política en gobierno y política públicas en pro del bien y cuidado del país para la democracia en Colombia: espacio constitucional de análisis y ser elegido de su candidato avalado por el Movimiento Política Colombia Humana, el Gustavo Petro Urrego, dentro de la Coalición Pacto Histórico, para las elecciones regionales y las elecciones legislativas, de las organizaciones que conforman la participación en el servicio de los municipios de Lombanema, entre de los medios y publicaciones de los grupos políticos en línea y suene en radio como línea radial en internet de los y sus socios al movimiento político Colombia Humana	\$70.000.000,00
<b>Total COP</b>	<b>\$70.000.000,00</b>

**Observaciones:**  
gasto acción política divulgación y capacitación y proyección política en pro de la cultura en el marco conceptual política

Elaborado por: Sergio V. A. S. N.º: 830.048.145-9

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.



**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**



**Representación Gráfica**

**Datos del Documento**

Código Único de Factura - CUFE :  
 04b17e2d6fae27856dc532d92e458b975869e7b7549f2cd0a338515d7067882d019931cbbcb48daf0eb27bdcf654cbd  
 Número de Factura: FEAD-41  
 Fecha de Emisión: 30/06/2022  
 Fecha de Vencimiento: 30/06/2022  
 Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado  
 Medio de Pago: Acuerdo mutuo  
 Orden de pedido:  
 Fecha de orden de pedido:

**Datos del Emisor / Vendedor**

Razón Social: BRANDS AD BUSINESS S.A.S.  
 Nombre Comercial: BRANDS AD BUSINESS S.A.S.  
 Nit del Emisor: 901317111  
 Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica  
 Régimen Fiscal: R-99-PN  
 Responsabilidad tributaria: ZY - No causa  
 Actividad Económica: 7310;7320;7410;7490

Pais: COLOMBIA  
 Departamento: Valle del Cauca  
 Municipio / Ciudad: CALI  
 Dirección: CARRERA 64A 1C-93  
 Teléfono / Móvil: 3147751300  
 Correo: hejesapa2@gmail.com

**Datos del Adquiriente / Comprador**

Nombre o Razón Social: Colombia Humana / Movimiento político Colombia Humana  
 Tipo de Documento: NIT  
 Número Documento: 901557983  
 Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica  
 Régimen fiscal: R-99-PN  
 Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Pais: COLOMBIA  
 Departamento: Bogotá  
 Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.  
 Dirección: CL 9 3.50  
 Teléfono / Móvil: 3002144059  
 Correo: dquirogac@gmail.com

**Detalles de Productos**

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	008	PLAN DE MEDIOS DIGITALES Y REDES SOCIALES	WSD	1,00	\$ 58.823.530,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.176.470,70	19,00			\$ 58.823.530,00

389

**Datos Totales**



Documento validado por la DIAN 2022-06-30 14:58:34  
 Documento generado el: 2022-06-30 19:58:32  
 Generado por: Proveedor Tecnológico  
 Nit: 890930534

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

<b>Subtotal</b>	58.823.530,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	58.823.530,00
IVA	11.176.470,70
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto (=)</b>	11.176.470,70
<b>Total neto factura (=)</b>	70.000.000,70
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$ 70.000.000,70</b>

**Vabres informativos**

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	

<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764022271911

Rango desde: 10

Rango hasta: 500

Vigencia: 2022-12-02

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

### BRANDS ADBUSINESS AGENCY

**BRANDS AD BUSINESS S.A.S.**  
 NIT: 901317111-1  
 Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA  
 Persona Jurídica  
 CARRERA 64A 1C-93, Cali, Valle Del Cauca, Colombia  
 Tel: 3147751300  
 Email: hejesapa2@gmail.com  
 Autorización factura electrónica de venta No. 19764022271911 válida desde 2021-12-02 hasta 2023-12-02 rango desde FEAD19 hasta FEAD590.

<b>Cliente:</b> Movimiento político Colombia Humana <b>NIT:</b> 901557983-4 <b>Dirección:</b> C119 3.50, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia <b>Teléfono:</b> 3002144059 <b>Email:</b> dquirrogas@gmail.com		<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:</b> FEAD41 <b>MONEDA:</b> COP Colombia, Pesos <b>HORA EMISIÓN:</b> 14:58:31 <b>FECHA FIRMADO:</b> 30/06/2022 14:58:32																			
<b>Tipo de negociación:</b> Contado <b>Medio de Pago:</b> Acuerdo mutuo <b>Fecha de Pago:</b> 30/06/2022 <b>Total de Líneas:</b> 1		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">FECHA DE EMISIÓN</th> <th colspan="3">FECHA DE VENCIMIENTO</th> </tr> <tr> <td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td> <td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>30</td><td>06</td><td>2022</td> <td>30</td><td>06</td><td>2022</td> </tr> </table>		FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO			DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	30	06	2022	30	06	2022
FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO																		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO																
30	06	2022	30	06	2022																

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	008	PLAN DE MEDIOS DIGITALES Y REDES SOCIALES PLAN DE ALTA DIGITAL CONFORMACIÓN DE NODOS DEL MOVIMIENTO COLOMBIA HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	WSD	1,00	\$58.823.530,00	19,00	0,00	\$58.823.530,00

<b>Subtotal:</b>	\$58.823.530,00
<b>Cargos:</b>	\$0,00
<b>Descuento:</b>	\$0,00
<b>IVA:</b>	\$11.176.470,70
<b>Total:</b>	\$70.000.000,70

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
01 IVA	\$58.823.530,00	19,00%	\$11.176.470,70

Plan de Medios Digitales y Redes Sociales para el movimiento político Colombia Humana en el departamento de Antioquia. Este documento es un ítem de acuerdo al artículo 774 del C.C. y una vez aceptado declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

390

### Comprobante de egreso 14

## COLOMBIA HUMANA

**MOVIMIENTO POLITICO COLOMBIA HUMANA**  
 NIT 901.557.983  
 Tel: .

### Recibo de pago / Egreso

No 14

<b>Pagado a</b>	COMERCIALIZADORA PRACTAMX S.A	<b>Fecha pago</b>	2022-06-17	<b>Forma de pago</b>	EFFECTIVO
<b>NIT</b>	9001127192	<b>Teléfono</b>	317 363 99 31		
<b>Dirección</b>	CARRERA 12 470 SUR 14	<b>Ciudad</b>	LA ESTRELLA ANTIOQUIA		
<b>El valor de</b>	CIENTO VEINTE Y OCHO MILONES NOVECIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SESSENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE				

Concepto	Valor
Investigación y estudio de las presuntas y probables violaciones de malversación dentro de las competencias en formación de capacitaciones para el día de elecciones presidenciales segunda vuelta el 19 de julio del 2022 del Centro de Planeación de esta conciencia política en gobierno y políticas públicas en pro defensa y cuidado del voto para la democracia en Colombia durante constitución de la ley y ser elegido de su candidato avalado por el Movimiento Político Colombia Humana, el Guárdia Petro Urrego, parte de la coalición Pacto Histórico, para los roles respaldos y los testigos electorales. De las operaciones que conforman la participación en el proceso de los municipios de Lumbanahua, dentro de los roles y competencias de los grupos parlamentarios, asesoría y roles vinculados como roles sociales, militares, civiles y/o roles al movimiento político Colombia Humana.	\$128.007.564,00
<b>Total COP</b>	<b>\$128.007.564,00</b>

**Observaciones:**  
 Gasto con fines de divulgación y capacitación y productos publicos en pro de la cultura en esta conciencia política.

ENCUENTRO POR CARGO CNE-E-DG-2023-002164-14

391

390 Folio 3963, cuya ruta de acceso es "CNE-E-FN-2024-000564 CNE-E-DG-2024-003803" Página 159.

391 Folio 3963, cuya ruta de acceso es "CNE-E-FN-2024-000564 CNE-E-DG-2024-003803" Página 141 a 142.



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA y SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**Factura Electrónica De Venta No**  
**FE1 No. 1162**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764016971714 que habilita desde FE1 1 hasta FE1 500000. Vence 2022-08-25

**Practimax**  
COMERCIALIZADORA PRACTIMAX S.A  
NIT 900112719

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA  
No somos Grandes Contribuyentes  
Actividad Económica ICA 4849 0.00 X 1000

<b>CLIENTE</b> MOVIMIENTO POLITICO COLOMBIA HUMANA				<b>POR CONCEPTO DE</b> APOYO LOGISTICO CREACION DE NODOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA			
NIT 901557983 4				VENDEDOR ADMINISTRADOR			
DIRECCIÓN CL 19 3 60		CIUDAD Bogota D.C.		TELEFONO 3002144058		FORMA DE PAGO Credito	
FECHA FACTURA 30/06/2022				FECHA VENCIMIENTO 30/06/2022			
Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
7983	APOYO LOGISTICO	1	Und.	109.243.698	19%	20.766.303	109.243.698
<b>SUBTOTAL</b>							109.243.698
<b>DESCUENTO</b>							0
<b>IVA</b>							20.766.303
<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>							130.000.001
<b>RETEFUENTE</b>							1.092.437
<b>RETEIVA</b>							0
<b>RETEICA</b>							0
<b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b>							128.907.564

Total líneas o ítems: 1  
or en Letras  
CIENTO VEINTICHO MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica  
Fecha y Hora de Generación: 30/06/2022 15:45:51

CR 62 79 SUR 54 Teléfono 3173635951 La Estrella  
Correo Electrónico cpractimax@gmail.com

Fabricante y Proveedor: Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900634356-3 Software: World Office (WO\_2)  
CUFE: 21019829540967067b0e4720076ccc3119d59c27250725a1f0c6c116d915524e999c70344d5972aa102608822 --Fecha y Hora de Expedición: 30/06/2022 4:30:24 p.m.

**Comprobante de egreso 15**

**COLOMBIA HUMANA**  
MOVIMIENTO POLITICO COLOMBIA HUMANA  
NIT 901557983

Recibo de pago / Egreso  
No 15


<b>Pagado a</b>	GRUPO EMPRESARIAL CASPI PRODUCTOS S.A.S	<b>Fecha pago</b>	30/06/2022
<b>NIT</b>	901557983	<b>Teléfono</b>	3002144058
<b>Dirección</b>	CALLE 19 3 60	<b>Ciudad</b>	BOGOTA D.C
<b>El valor de</b>	VEINTIS Y CINCO MILLONES SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE		

Concepto	Valor
Grupos de trabajo y actividades de apoyo logístico del movimiento dentro de las actividades de formación de cuadros para el 2022-2023	128.907.564
<b>Total COP</b>	128.907.564

**Observaciones:**  
GRUPO EMPRESARIAL CASPI PRODUCTOS S.A.S y PRODUCTOS CASPI S.A.S en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014




Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.



## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

### Representación Gráfica



---

#### Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :	
592d00e490c576803c2b328d7300239acab8c0c5891d3e6e8dc22dbae8024d33e8824dd50e003d545e09c07ca9be3b5b	
Número de Factura: FELE-276	Forma de pago: Contado
Fecha de Emisión: 30/06/2022	Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Vencimiento: 19/06/2022	Orden de pedido:
Tipo de Operación: 10 - Estándar	Fecha de orden de pedido:

---

#### Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GRUPO EMPRESARIAL IDEAS Y PROYECTOS S.A.S	
Nombre Comercial: GRUPO EMPRESARIAL IDEAS Y PROYECTOS S.A.S	
Nit del Emisor: 900632786	Pais: COLOMBIA
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica	Departamento: Bogotá
Régimen Fiscal: R-99-PN	Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA	Dirección: CLL 75 # 74 A 41
Actividad Económica: 4923	Teléfono / Móvil: 3203619541
	Correo: Guamotos@hotmail.com

---

#### Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: movimiento politico COLOMBIA HUMANA	
Tipo de Documento: NIT	Pais: COLOMBIA
Número Documento: 901557983	Departamento: Bogotá
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica	Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Régimen fiscal: R-99-PN	Dirección: CLL 19 # 3 50
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica	Teléfono / Móvil: 3002144059
	Correo: DQUROGAC@GMAIL.COM

---

#### Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	50	LOGISTICA PLANEACION Y CARACTERIZACION ESTRATEGIAS. CAMPAÑA POLITICAS	94	1,00	\$ 25.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 25.000.000,00

---

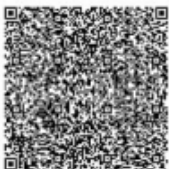
#### Notas Finales

En conformidad de ley 1475 2011 artículo 18 número 2,5,6 para la divulgación capacitación planeación de sus programas y propuestas política para inclusión afectiva y formación de líderes dentro de todos los grupos poblacionales en el proceso político del fortalecimiento de nodos grupos programáticos y nuevas ciudadanía del movimiento político Colombia humana

393

---

#### Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-06-30 19:11:51

Documento generado el: 2022-07-01 00:11:49

Generado por: Proveedor Tecnológico

Nit: 890930534

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
<b>Subtotal</b>	25.000.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	25.000.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto (=)</b>	0,00
<b>Total neto factura (=)</b>	25.000.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$ \$ 25.000.000,00</b>

**Valores informativos**

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	
<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764023198668

Rango desde: 201

Rango hasta: 1000

Vigencia: 2022-12-22

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**GRUPO EMPRESARIAL IDEAS Y PROYECTOS S.A.S**  
 NIT: 900532785-7  
 Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA  
 Persona Jurídica  
 CLL 75 # 74 A 41, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia  
 Tel: 3203919541  
 Email: Gruposatos@hotmail.com  
 Autorización factura electrónica de venta No: 18764023198698 válida desde 2021-12-22 hasta 2022-12-22 rango desde FELE201 hasta FELE1000.

**Grupo Ideas y Proyectos S.A.S**  
 GRUPO EMPRESARIAL IDEAS Y PROYECTOS

<b>Cliente:</b> movimiento politico COLOMBIA HUMANA <b>NIT:</b> 901557983 <b>Dirección:</b> CLL 19 # 3 50, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia <b>Teléfono:</b> 3002144059 <b>Email:</b> DCUIROGAC@GMAIL.COM	<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:</b> FELE276 <b>MONEDA:</b> COP Colombia, Pesos <b>HORA EMISIÓN:</b> 19:11:48 <b>FECHA FIRMADO:</b> 30/06/2022 19:11:49
---	--

<b>Tipo de negociación:</b> Contado <b>Medio de Pago:</b> Acuerdo mutuo <b>Fecha de Pago:</b> 19/06/2022 <b>Total de Líneas:</b> 1	<b>FECHA DE EMISIÓN</b> 30 06 2022	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 30 06 2022
---	---------------------------------------	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
50	LOGISTICA PLANEACION Y CAPACITACION ESTRATEGIAS CAMPAÑA POLITICAS	94	1.00	\$25.000.000,00		0.00	\$25.000.000,00

**Notas:**  
 En conformidad de ley 1475 2011 artículo 18 número 2.5.8 para la divulgación capacitación planeación de sus programas y propuestas política para inclusión afectiva y formación de líderes dentro de todos los grupos poblacionales en el proceso político del fortalecimiento de todos grupos programáticos y nuevos ciudadanos del movimiento político Colombia humana

**Subtotal:** \$25.000.000,00  
**Cargos:** \$0,00  
**Descuento:** \$0,00  
**Total:** \$25.000.000,00

**SON:** (veinticinco millones pesos)  
**CUFE:** 592d30e400c578e53c2b32bd7300239cab80c5691d3e6b5dc22bbe8024d33e8824d150e003d545e08cd7cabbe325b

**Forma Digital:**  
 Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

3009

394

**Comprobante de egreso 20**

**COLOMBIA HUMANA** MOVIMIENTO POLITICO COLOMBIA HUMANA  
 NIT 901.557.983

**Recibo de pago / Egreso**  
 No 20

**Pagado a:** GUSTAVO FRANCISCO FARDO VELAZCO  
**NET:** 90.031.231  
**Dirección:** CALLE 17 A30-27  
**Teléfono:**  
**Ciudad:** Bogotá

**Fecha de pago:** 2022-06-19  
**Forma de pago:** efectivo

**El valor de:**  
**Concepto:** gastos capacitaciones técnicas electorales y transporte  
**Valor:** \$112.359.551,00

**Total COP:** \$112.359.551,00

**Observaciones:** gastos capacitaciones técnicas electorales y transporte

**Firma subscrito:** **Firma recibida:**

395

394 Folio 3963, cuya ruta de acceso es "CNE-E-FN-2024-000564 CNE-E-DG-2024-003803" Página 140.

395 Folio 3963, cuya ruta de acceso es "CNE-E-FN-2024-000564 CNE-E-DG-2024-003803" Página 125 a 126.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

Bogotá, junio 19 de 2022

CUENTA DE COBRO  
DOCUMENTO EQUIVALENTE A  
(Art. 3 Decreto 522 de Marzo de 2003)

**MOVIMIENTO POLÍTICO  
COLOMBIA HUMANA**  
NIT 901.557.983-4

DEBE A:  
**PABLO FRANCISCO PARDO VELAZCO**  
C.C 80 851 231

La suma de **CIENTO DOCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/Cte.**, \$112.359.551,00

Por servicios prestados al Movimiento Político Colombia Humana, en apoyo logístico, Para la divulgación de los programas y propuestas políticas, en capacitación, transporte, alimento (cafetería, refrigerios, almuerzos), publicidad, máquetin digital, redes sociales, arriendo salones, sonido, sillas, material didáctico y gastos varios.

Dentro de los seminarios en formación de capacitaciones para el día de elecciones presidenciales segunda vuelta el 19 de junio del 2022 del Centro de Pensamiento, de crear conciencia política en gobierno y políticas públicas, en pro defensa y cuidado del voto para la democracia en Colombia, derecho constitucional de elegir y ser elegido de su candidato avalado por el Movimiento Político Colombia Humana, dr. Gustavo Petro Urrego; dentro de la coalición Pacto Histórico, para los líderes regionales y los testigos electorales, de las organizaciones que conforman la participación en el territorio de los municipios de Nariño, valle del cauca y cauca, dentro de los nodos, y organizaciones de los grupos poblacionales, activista, y nuevas ciudadanías como líderes sociales militantes activos y no activos al movimiento político Colombia Humana.

Para realizar esta labor no hay contrato, o dos o más trabajadores asociados con la actividad en el departamento de Nariño, valle del cauca y cauca, emanada por el Movimiento Político Colombia Humana

Acogiéndome al artículo 383 Estatuto Tributario, modificado mediante el artículo 17 de la ley 1819 del 2016 y artículo 388 del Estatuto Tributario, o a la norma de ley tributaria que más me favorezca, para la carga impositiva de la retención en la fuente

Cordialmente,  
*Pablo Francisco Pardo Velazco*

PABLO FRANCISCO PARDO VELAZCO  
C.C 80 851 231

Anexo:  
Listado de líderes, testigos electorales  
Material Didáctico – Testigos Electorales  
RUT, Cedula de Ciudadanía

**Comprobante de egreso 18**

**COLOMBIA HUMANA** MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA  
NIT 901.557.983

Recibo de pago / Egreso No 18

Pagado a	15/01/2002	Teléfono		Fecha de pago	2022-06-19	Forma de pago	Efectivo	
NIT	90.357.407	Ciudad	Bogotá					
Dirección	RAV 07 # 2027							
El valor de	CINCUENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE							
	gastos capacitaciones testigos electorales y transporte						Valor	\$55.055.056,00
							Total COP	\$55.055.056,00
Observaciones:	gastos capacitaciones testigos electorales y transporte							
	Firma autorizada			Firma recibida				

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

Bogotá, junio 19 de 2022  
Documento Equivalente a:  
(Art. 3 Decreto 522 de Marzo de 2003)

**CUENTA DE COBRO  
POR PRESTACION DE SERVICIOS:**

**EL: MOVIMIENTO POLÍTICO  
COLOMBIA HUMANA  
NIT 901.557.983-4  
DEBE A:**

**JAIRO LEON VARGAS -  
C.C 80 252 467 -8**

La suma de **CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/cte.**, (\$55,555,556,00).

Por servicios prestados al Movimiento Político Colombia Humana, en apoyo logístico, Para la divulgación de los programas y propuestas políticas, en capacitación, transporte, alimento (cafetería, refrigerios, almuerzos), publicidad, máquetin digital, redes sociales, arriendo salones, sonido, sillas, material didáctico y gastos varios.

Dentro de los seminarios en formación de capacitaciones para el día de elecciones presidenciales segunda vuelta el 19 de junio del 2022 del Centro de Pensamiento, de crear conciencia política en gobierno y políticas públicas, en pro defensa y cuidado del voto para la democracia en Colombia, derecho constitucional de elegir y ser elegido de su candidato avalado por el Movimiento Político Colombia Humana, dr. Gustavo Petro Urrego; dentro de la coalición Pacto Histórico, para los líderes regionales y los testigos electorales, de las organizaciones que conforman la participación en el territorio de los municipios de Cundinamarca, dentro de los nodos, y organizaciones de los grupos poblacionales, activista, y nuevas ciudadanía como líderes sociales militantes activos y no activos al movimiento político Colombia Humana.

Para realizar esta labor no hay contrato, o dos o más trabajadores asociados con la actividad en el departamento de Cundinamarca, emanada por el Movimiento Político Colombia Humana

Acogiéndome al artículo 383 Estatuto Tributario, modificado mediante el artículo 17 de la ley 1819 del 2016 y artículo 388 del Estatuto Tributario, o a la norma de ley tributaria que más me favorezca, para la carga impositiva de la retención en la fuente

Cordialmente,

**Comprobante de egreso 65**

**COLOMBIA HUMANA** MOVIMIENTO POLITICO COLOMBIA HUMANA  
NIT 901.557.983  
Tel: -

**Recibo de pago / Egreso**  
No. 65

<b>Pagado a</b> Luis Anibal Cano Moreno	<b>Teléfono:</b> 317 667 09 60	<b>Fecha pago</b>	<b>Forma de pago</b>
<b>NIT</b> 1.114.878.040	<b>Ciudad</b> Bogota D.C.	2022/09/16	Efectivo
<b>Dirección</b> CALLE 37-20 -27			

El valor de: Dos millones de pesos M/cte. 2.000.000,00

Concepto	Valor
APOYO LOGISTICO ECONOMICO \$ 2.000.000	2.000.000,00
<b>Total COP</b>	<b>2.000.000,00</b>

**Observaciones:**  
Por servicios prestados al Movimiento Político Colombia Humana, en apoyo logístico administrativo en sede prestados al Movimiento Político Colombia Humana, área, centro de capacitación, atención, formación a líderes regionales en gobierno y políticas públicas, ciudad de Bogotá D.C.

397



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

Bogotá, mayo 30 de 2022

CUENTA DE COBRO:  
DOCUMENTO EQUIVALENTE:  
(Art. 3 Decreto 522 de Marzo de 2003)

**EL: MOVIMIENTO POLÍTICO  
COLOMBIA HUMANA**  
NIT 901.557.983-4

DEBE A:  
**Luis Anibal Cano Moreno**  
C.C. # 1.114.878.040 de Florida Valle

Por la suma de **DOS MILLONES DE PESOS M/Cte., \$2.000.000,00,**

Apoyo logístico servicios administrativo, publicidad en las plataformas digitales destinadas únicamente al propósito de la campaña presidencial del doctor Gustavo Petro candidato avalado por el Movimiento Político Colombia Humana, dentro de la coalición del pacto histórico periodo constitucional 2022-2026 registrada ante el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil el 25 de marzo de 2022 en segunda vuelta para los días 30 y 31 de mayo del 1 al 18 de junio de 2022 dentro de la oficina, ingresos (facturación), compras y abastecimiento; prestados al Movimiento Político Colombia Humana, área Administrativa –Secretaría General ciudad de Bogotá D.C.

No practicar la retención en la fuente, ya que para realizar esta labor no hay contrato, o dos o más trabajadores asociados con la actividad, ni el valor cobrado supera los 95 UVTS (95\*36.308=\$3.449.260) artículo 383 modificado mediante el artículo 17 de la ley 1819 del 2016 y artículo 388.


Cordialmente,



Luis Anibal Cano Moreno  
C.C. # 1.114.878.040 de Florida Valle  
Calle 6ª #7-82  
Teléfono 317 667 09 60  
anibal.k@hotmail.com

ANEXO:  
RUT- Registro Único Tributario  
Cedula de ciudadanía:

**Comprobante de egreso 93**

		MOVIMIENTO POLITICO COLOMBIA HUMANA NIT 901.557.983		Tel: -	
				Recibo de pago / Egreso No. 93	
Pagado a	Luis Anibal Cano Moreno	Teléfono:	3176870980	Fecha pago	2022/10/31
NIT	1.114.878.040	Ciudad	Bogota D.C.	Forma de pago	Transferencia Bancaria
Dirección	CRA 6ª 7-82				
El valor de: Tres millones de pesos Mcte.					3.000.000,00
Concepto Apoyo logístico servicios administrativo, publicidad en las plataformas digitales destinadas únicamente al propósito de la campaña presidencial del doctor Gustavo Petro candidato avalado por el Movimiento Político Colombia Humana, dentro de la coalición del pacto histórico periodo constitucional 2022-2026 registrada ante el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil el 25 de marzo de 2022 en segunda vuelta para los días 30 y 31 de mayo del 1 al 18 de junio de 2022 dentro de la oficina, ingresos (facturación), Compras y abastecimiento; prestados al Movimiento Político Colombia Humana, área Administrativa –Secretaría General ciudad de Bogotá D.C.					Valor 3.000.000,00
					Total COP 3.000.000,00
Observaciones:					
Sin novedad					



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

Bogotá, junio 30 de 2022

CUENTA DE COBRO:  
DOCUMENTO EQUIVALENTE:  
(Art. 3 Decreto 522 de Marzo de 2003)

**EL: MOVIMIENTO POLÍTICO  
COLOMBIA HUMANA  
NIT 901.557.983-4**

DEBE A:  
**Luis Anibal Cano Moreno**  
C.C. # 1.114.878.040 de Florida Valle

Por la suma de **TRES MILLONES DE PESOS M/Cte., \$3.000.000,00,**

Apoyo logístico servicios administrativo, publicidad en las plataformas digitales destinadas únicamente al propósito de la campaña presidencial del doctor Gustavo Petro candidato avalado por el Movimiento Político Colombia Humana, dentro de la coalición del pacto histórico periodo constitucional 2022-2026 registrada ante el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil el 25 de marzo de 2022 en segunda vuelta para los días 30 y 31 de mayo del 1 al 18 de junio de 2022 dentro de la oficina, ingresos (facturación), compras y abastecimiento; prestados al Movimiento Político Colombia Humana, área Administrativa –Secretaría General ciudad de Bogotá D.C.

No practicar la retención en la fuente, ya que para realizar esta labor no hay contrato, o dos o más trabajadores asociados con la actividad, ni el valor cobrado supera los 95 UVTS (95\*36.308=\$3.449.260) artículo 383 modificado mediante el artículo 17 de la ley 1819 del 2016 y artículo 388.

Cordialmente,

  
Luis Anibal Cano Moreno  
C.C. # 1.114.878.040 de Florida Valle  
Calle 6ª #7-82  
Teléfono 317 667 09 60  
anibal.k@hotmail.com

ANEXO:  
RUT- Registro Único Tributario  
Cedula de ciudadanía:

3577

**COMPROBANTE DE EGRESO 31**

		MOVIMIENTO POLITICO COLOMBIA HUMANA NIT 901.557.983		Tel -		Recibo de pago / Egreso No 31	
Pagado a	Rodrigo Andrés Álvarez Galindez	Fecha pago	2022-06-18	Forma de pago	Efectivo	Elaborado por Siglo S.A.S. Nit. 830.048.146-8	
NIT	3563676	Teléfono	305 704 17 23				
Dirección	Carrera 16 # 31*-4B	Ciudad	Bogotá - Colombia				
El valor de: TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE						330.000,00	
Apoyo logístico, fotocopias, auros copias nit:860.045.752-4 para la divulgación de los programas y propuestas políticas atención militantes, simpatizantes		Concepto		Valor			
Tiquete de venta 9583 documento no equivalente		Cuota 1		330.000,00			
		18/06/2022		Total COP		330.000,00	
Observaciones: dentro de los seminarios en formación de capacitación para el día elecciones presidenciales segunda vuelta del 19 de junio del 2022 del centro de pensamiento, de crear conciencia Política en Gobierno y Políticas Públicas, en pro defensa y cuidado del voto para la democracia en Colombia derecho constitucional de elegir y ser elegido avalado por el Movimiento Político Colombia Humana para los líderes regionales y los testigos electorales, de las organizaciones que conforma la participación en el territorio de los municipios de Bogotá D.C., dentro de los NODOS y organizaciones de los grupos poblacionales, activistas, y nuevas ciudadanía como líderes sociales militantes activos, simpatizantes, y no activos al Movimiento Político Colombia Humana							

399

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

Bogotá, D.C., junio 30 de 2022  
Documento Equivalente: (Art. 3 Decreto 522 de Marzo de 2003)

**CUENTA DE COBRO  
POR PRESTACION DE SERVICIOS:**

**EL: MOVIMIENTO POLÍTICO  
COLOMBIA HUMANA  
NIT 901.557.983-4  
DEBE A:**

**RODRIGO ANDRES ALVAREZ GALINDEZ-  
C.C 3.563.676 DE SABANETA ANTIOQUIA**

La suma de **TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/Cte.,**  
(\$330.000,00).

Por servicios prestados al Movimiento Político Colombia Humana, en apoyo logístico, FOTOCOPIAS AUROS COPIA documento no equivalente para la divulgación de los programas y propuestas políticas, en capacitación, transporte, alimento (cafetería, refrigerios, almuerzos), publicidad, márketing digital, redes sociales, arriendo salones, sonido, sillas, material didáctico y gastos varios,

Dentro de los seminarios en formación de capacitaciones para el día de elecciones presidenciales segunda vuelta el 19 de junio del 2022 del Centro de Pensamiento, de crear conciencia política en gobierno y políticas públicas, en pro defensa y cuidado del voto para la democracia en Colombia, derecho constitucional de elegir y ser elegido de su candidato avalado por el Movimiento Político Colombia Humana, para los líderes regionales y los testigos electorales, de las organizaciones que conforman la participación en el territorio de los municipios de Bogotá D.C., dentro de los nodos, y organizaciones de los grupos poblacionales, activista, y nuevas ciudadanías como líderes sociales militantes activos simpatizantes y no activos al movimiento político Colombia Humana.

Para realizar esta labor no hay contrato, o dos o más trabajadores asociados con la actividad en el departamento de Cundinamarca, Bogotá D.C., emanada por el Movimiento Político Colombia Humana

Acogiéndome al artículo 383 Estatuto Tributario, modificado mediante el artículo 17 de la ley 1819 del 2016 y artículo 388 del Estatuto Tributario, o a la norma de ley tributaria que más me favorezca, para la carga impositiva de la retención en la fuente

Cordialmente,

*Rodrigo A. Alvarez G*  
**RODRIGO ANDRES ALVAREZ GALINDEZ**  
C.C 3.563.676 DE SABANETA ANTIOQUIA

Anexo:  
Material didáctico- testigo electoral,  
Cedula de ciudadanía y RUT  
Dirección: Carrera 16 # 31ª-49

**Comprobante de egreso 30**

**COLOMBIA HUMANA** MOVIMIENTO POLITICO COLOMBIA HUMANA  
NIT 901.557.983  
Tel: \*

**Recibo de pago / Egreso**  
**No 30**

<b>Pagado a</b>	Rodrigo Andrés Álvarez Galindez	<b>Fecha pago</b>	2022-06-18	<b>Forma de pago</b>	Efectivo
<b>NIT</b>	3563676	<b>Teléfono</b>	305 704 17 23		
<b>Dirección</b>	Carrera 16 # 31ª-49	<b>Ciudad</b>	Bogotá - Colombia		

El valor de: **VEINTE Y OCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE** 28.000,00

<b>Concepto</b>	<b>Valor</b>
Apoyo logístico, reconocimiento servicio parqueadero, para la divulgación de los programas y propuestas políticas atención militantes, simpatizantes	\$28.000
Tiquete de venta (663) documento no equivalente	Guía 1
18/06/2022	<b>Total COP</b>
	28.000,00

Elaborado por Sillage S.A.S NIT: 830.048.145-8

**Observaciones:** dentro de los seminarios en formación de capacitación para el día elecciones presidenciales segunda vuelta del 19 de junio del 2022 del centro de pensamiento, de crear conciencia Política en Gobierno y Políticas Públicas, en pro defensa y cuidado del voto para la democracia en Colombia derecho constitucional de elegir y ser elegido avalado por el Movimiento Político Colombia Humana para los líderes regionales y los testigos electorales, de las organizaciones que conforma la participación en el territorio de los municipios de Bogotá D.C., dentro de los NODOS y organizaciones de los grupos poblacionales, activistas, y nuevas ciudadanía como líderes sociales militantes activos, simpatizantes, y no activos al Movimiento Político Colombia Humana

400

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

Bogotá, D.C., junio 30 de 2022  
Documento Equivalente: (Art. 3 Decreto 522 de Marzo de 2003)

CUENTA DE COBRO  
POR PRESTACION DE SERVICIOS:

**EL: MOVIMIENTO POLÍTICO  
COLOMBIA HUMANA  
NIT 901.557.983-4  
DEBE A:**

**RODRIGO ANDRES ALVAREZ GALINDEZ-  
C.C 3.563.676 DE SABANETA ANTIOQUIA**

La suma de **VEINTE Y OCHO MIL PESOS M/Cte.**,  
(\$28.000,00).

Por servicios prestados al Movimiento Político Colombia Humana, en apoyo logístico, insumos alimenticios FIDELCOMISO PARQUEADERO vehículo VFA-538 documento no equivalente para la divulgación de los programas y propuestas políticas, en capacitación, transporte, alimento (cafetería, refrigerios, almuerzos), publicidad, máquetin digital, redes sociales, arriendo salones, sonido, sillas, material didáctico y gastos varios,

Dentro de los seminarios en formación de capacitaciones para el día de elecciones presidenciales segunda vuelta el 19 de junio del 2022 del Centro de Pensamiento, de crear conciencia política en gobierno y políticas públicas, en pro defensa y cuidado del voto para la democracia en Colombia, derecho consitucional de elegir y ser elegido de su candidato avalado por el Movimiento Político Colombia Humana, para los líderes regionales y los testigos electorales, de las organizaciones que conforman la participación en el territorio de los municipios de Bogotá D.C., dentro de los nodos, y organizaciones de los grupos poblacionales, activista, y nuevas ciudadanías como líderes sociales militantes activos simpatizantes y no activos al movimiento político Colombia Humana.

Para realizar esta labor no hay contrato, o dos o más trabajadores asociados con la actividad en el departamento de Cundinamarca, Bogotá D.C., emanada por el Movimiento Político Colombia Humana

Acogiéndome al artículo 383 Estatuto Tributario, modificado mediante el artículo 17 de la ley 1819 del 2016 y artículo 388 del Estatuto Tributario, o a la norma de ley tributaria que más me favorezca, para la carga impositiva de la retención en la fuente

Cordialmente,

  
**RODRIGO ANDRES ALVAREZ GALINDEZ**

C.C 3.563.676 DE SABANETA ANTIOQUIA

Anexo:  
Material didáctico- testigo electoral,  
Cedula de ciudadanía y RUT  
Dirección: Carrera 16 # 317-49

De lo expuesto, observa la Corporación la ejecución de pagos por parte del **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA**, relacionados con transporte, alimentación y logística de testigos electorales, pagos que no fueron debidamente reportados por la campaña en el informe de ingresos y gastos correspondiente a la segunda vuelta presidencial adelantada por la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**; así mismo esta Autoridad Electoral determina que los egresos efectuados por la colectividad tienen plena relación de causalidad con el desarrollo de la campaña objeto de estudio por lo que debían incluirse en la rendición de cuentas, tal y como se indicó a través del concepto del 25 de mayo de 2022<sup>401</sup>, a través del cual se diseminó el marco normativo a tener en cuenta cuando las organizaciones políticas, pretenden invertir e incurrir en gastos a favor de alguna candidatura determinada, con base en los siguientes aspectos puntuales:

*"(...) De conformidad con lo expuesto en el presente concepto, le es dable a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida, incluidos los que manifiesten públicamente su adhesión o apoyo a cierta campaña, invertir e incurrir en gastos a favor del candidato de su preferencia, bajo las siguientes condiciones:*

**1) Que, la inversión sea canalizada a través del gerente de campaña y su respectivo auditor.**

<sup>401</sup> Consejo Nacional Electoral - Consulta Radicados: CNE-E-DG-2022-011880 - CNE-E-DG2022-011725 - Aprobado en Sala Plena Virtual del 17 de mayo de 2022.



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

2) Que, medie un acuerdo privado entre el partido adherente y el candidato que recibe el apoyo a su campaña para la Presidencia y Vicepresidencia.

3) Que, con la inversión no se superen las sumas máximas fijadas por el Consejo Nacional Electoral.

4) Que, la inversión se refleje en el informe de ingresos y gastos, tanto del candidato presidencial, como en el informe anual de ingresos y egresos del partido y/o movimiento que realizó la inversión por concepto de apoyo a la campaña a la Presidencia y Vicepresidencia de la República.

5) Que, las inversiones que realicen los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, no tengan origen directo ni indirecto de personas jurídicas, la cual, debe provenir de la financiación estatal que no tenga una destinación específica, esto es, aquellos recursos distintos a los de funcionamiento y que conforman el patrimonio autónomo de los mismos, tales como lo recaudado por concepto de financiación estatal para la reposición de votos de las campañas electorales que son apropiados de acuerdo con lo establecido en sus estatutos, o de créditos adquiridos directamente por la organización política, así como de donaciones de personas naturales destinadas para su mantenimiento; siempre que se garantice su trazabilidad a fin de evitar recursos provenientes de personas jurídicas, es decir, que se impida la instrumentalización en la canalización de donaciones o inversiones de personas jurídicas a través de los pluricitados partidos y/o movimientos. (...). (Negrilla y subrayas fuera de texto).

Adicionalmente es de señalar que los pagos previamente citados, fueron realizados por la organización política a la que pertenece el candidato<sup>402</sup>, en el marco de la campaña *sub examine*, motivo por el cual se concluye la omisión del reporte de ingresos y gastos por parte de la campaña presidencial de segunda vuelta de la **COALICIÓN DEL PACTO HISTÓRICO** en la suma de **QUINIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$530.579.983)**, gastos que incluso fueron reportados en los estados financieros dictaminados y suscritos por el **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA**, en los siguientes términos:

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS POR EL MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA RELACIONADOS CON LOGÍSTICA DE TESTIGOS ELECTORALES – CAMPAÑA PRESIDENCIAL DE SEGUNDA VUELTA – COALICIÓN PACTO HISTÓRICO	
TRANSPORTE	\$46.650.000
ALIMENTACIÓN LOGÍSTICA TESTIGOS ELECTORALES	\$86.749.312
LOGÍSTICA Y CAPACITACIÓN DE TESTIGOS ELECTORALES	\$397.180.671
TOTAL	\$530.579.983

#### 5.4.5. Omisión de reporte – aportes UNIÓN SINDICAL OBRERA – “USO”.

De conformidad con lo ordenado en el artículo séptimo del Auto del 6 de marzo de 2024<sup>403</sup>, el medio de comunicación **CARACOL TELEVISIÓN S.A.**, allegó al expediente copia de acta de la **UNIÓN SINDICAL OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO “USO”** desarrollada en

<sup>402</sup> formulario E-6P.

<sup>403</sup> **“ARTÍCULO SÉPTIMO: REQUERIR** al medio de comunicación **“BLU RADIO”** para que remita con destino al expediente con radicado **CNE-E-DG-2023-002164**, la nota periodística del 5 de marzo de 2024, junto con la documentación que sustenta la misma y que se tituló como *“Investigan posible ingreso no reportado de millonarios recursos de la USO a campaña de Gustavo Petro”*; alojada en el siguiente link: <https://acortar.link/gK3U0n>”

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

el marco de la XX asamblea ordinaria nacional del 8 y 9 de junio de 2022, dentro de la cual se detalla la siguiente proposición *"Campaña Petro presidente. Campaña político-electoral el papel de los trabajadores. Se solicitan 600 millones para reforzar la segunda vuelta, específicamente para el día de elecciones, transporte y alimentación. Refrendar lo entregado"*, la cual fue aprobada por unanimidad de setenta y nueve (79) votos a favor, según el siguiente detalle:



## UNIÓN SINDICAL OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL PETROLEO

**"USO"**



Junta Directiva Nacional - Personería Jurídica No. 005272 de Octubre 22 de 1993  
NIT: 800.217.208.1 - Afiliada a: La CUT, FUNTRAMIEXCO, INDUSTRIALL

**XX ASAMBLEA ORDINARIA NACIONAL DE DELEGADOS-AS USO  
JUNIO 8 Y 9 DE 2022  
GIRON (SANTANDER)**

### RELATORIA

Siendo las 9:00 am del día 8 de junio, se da inicio a la Asamblea de delegados-as convocada por la Junta Directiva Nacional, entonando los correspondientes himnos de Colombia, Santander y la Internacional obrera.

404

(...)

Campaña Petro presidente. Campaña político- electoral el papel de los trabajadores. Se solicitan 600 millones para reforzar la segunda vuelta, específicamente para el día de elecciones, trasporte y alimentación. Refrendar lo entregado.

USO SUBDIRECTIVA ARAUCA  
Carrera 25 # 21-50  
TEL. (607) 885 1042  
E-MAIL: usoarauca@yahoo.com

[www.usofrenteobrero.org](http://www.usofrenteobrero.org)  
Twitter: usofrenteobrero

USO NACIONAL - BOGOTÁ.  
Calle 35 No. 7-25 Piso 8° Ed. Caxdac  
TEL. (601) 2344074 -  
E-MAIL: usonacional@yahoo.es

Luchamos por la nacionalización de nuestro petróleo, recursos naturales y la unidad de la clase obrera



## UNIÓN SINDICAL OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL PETROLEO

**"USO"**



Junta Directiva Nacional - Personería Jurídica No. 005272 de Octubre 22 de 1993  
NIT: 800.217.208.1 - Afiliada a: La CUT, FUNTRAMIEXCO, INDUSTRIALL

<b>De acuerdo</b>	<b>79 votos</b>
Desacuerdo	0
Abstenciones	0

Adicionalmente, tal medio de comunicación remitió<sup>405</sup> relación de pagos y soportes documentales, de cuyo análisis, se extraen egresos por concepto de logística de transporte, aportes económicos, combustible y alimentación, realizados en el marco de la campaña de segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, como se observa a continuación:

<sup>404</sup> Folios 4579 a 4587.

<sup>405</sup> Folio 4588 y subsiguientes.



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

RELACION DE PAGOS REALIZADOS POR LA UNION SINDICAL OBRERO-USO EN SEGUNDA VUELTA NO REPORTADOS POR LA CAMPAÑA				
SOLICITUD POR	FECHA	TERCERO	DESCRIPCION	VALOR
AGUAZUL	7/06/2022	DELGADO MOLINA SAMUEL	PAGO APORTE SOLICITUD-SUBDIRECTIVA AGUAZUL.	\$ 1.500.000
MONTERREY	7/06/2022	RAMIREZ VASQUEZ CLAUDIA LIZETH	PAGO APORTE ECONOMICO SOLICITUD-SUBDIRECTIVA MONTERREY.	\$ 1.500.000
CENTRO	7/06/2022	AMADO DAMLA LUIS ALEXANDER	PAGO APORTE ECONOMICO SOLICITUD-SUBDIRECTIVA EL CENTRO.	\$ 7.000.000
CENTRO	7/06/2022	QUIROGA ROSA	PAGO APORTE ECONOMICO-SOLICITUD SUBDIRECTIVA CENTRO.	\$ 3.000.000
BARRANCA	7/06/2022	ESTACION DE SERVICIO EL NÓGAL SAS	PAGO APORTE ECONOMICO SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA BUSES- SOLICITUD SUBDIRECTIVA BARRAN CABERMEJA	\$ 6.000.000
TIBÚ	7/06/2022	RODRIGUEZ SALAMANCA JOSUE DAVID	PAGO APORTE ECONOMICO-SOLICITUD SUBDIRECTIVA TIBÚ.	\$ 3.980.000
TIBÚ	7/06/2022	AMAYA BLANCO JIMMY ALBERTO	PAGO APORTE ECONOMICO SOLICITUD SUB TIBÚ.	\$ 1.620.000
TOLÚ	7/06/2022	ASCANIO JHON FREDY	PAGO APORTE ECONOMICO DEL PACTO HISTORICO PARA LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES SOLICITUD SUB TIBÚ.	\$ 1.350.000
TIBÚ	7/06/2022	SUAREZ GUTIERREZ MARTHA LILIANA	PAGO APORTE ECONOMICO -SOLICITUD SUBDIRECTIVA TIBÚ	\$ 650.000
TIBÚ	7/06/2022	BLANCO OMAÑA NANCY MONGUI	PAGO APORTE ECONOMICO -SOLICITUD SUBDIRECTIVA TIBÚ	\$ 1.215.000
TAURAMENA	7/06/2022	SANTOS SANTOS JOSE GUSTAVO	PAGO APORTE ECONOMICO -SOLICITUD SUBDIRECTIVA TAURAMENA	\$ 800.000
CICUCO	7/06/2022	GRUPO EMPRESARIAL SORACA SAS	PAGO APORTE ECONOMICO SOLICITUD SUBDIRECTIVA CICUCO.	\$ 3.000.000
MONTERREY	7/06/2022	RAMIREZ VASQUEZ CLAUDIA LIZETH	PAGO APORTE ECONOMICO SUB MONTERREY.	\$ 1.350.000
BARRANCA	7/06/2022	ASOCIACION DE AFRODESCENDIENTES DEL MAGDALENA MEDIO	PAGO APORTE ECONOMICO SUBDIRECTIVA-BCABJA.	\$ 6.000.000
TOLÚ	14/06/2022	LA CAJUELA SAS	FAC TURA C JFE-1082-- PAGO IMPRESION DE PLEGABLES TAMAÑO CARTA IMPRESOS POR DOS CARAS A TODO COLOR MATERIAL PROPALCOTE DE 115 GRAMOS	\$ 4.038.801
BARRANCA	17/06/2022	S&M LOGISTICA DISTRIBUCION SAS	PAGO APORTE ECONOMICO SUBDIRECTIVA-BCABJA.	\$ 720.000
TOLÚ	17/06/2022	GRAJALES LUZ ANDREA	PAGO APORTE ECONOMICO SUBDIRECTIVA	\$ 5.000.000
BARRANCA	17/06/2022	ALVAREZ MONTOYA JUAN MAURICIO	PAGO APORTE ECONOMICO SUBDIRECTIVA-BOGOTÁ.	\$ 1.200.000
SABANA	17/06/2022	QUIROGA VILLA NELSON ALFREDO	PAGO APORTE ECONOMICO -SUB SABANA	\$ 3.500.000
TOLIMA	17/06/2022	RODRIGUEZ TOVAR JORGE ANDRES	PAGO APORTE ECONOMICO SUBDIRECTIVA TOLIMA.	\$ 3.800.000
TOLÚ	17/06/2022	DELGADO MOLINA SAMUEL	PAGO APORTE ECONOMICO . SUB AGUAZUL.- FAC T3524.	\$ 2.700.000
ARAUCA	17/06/2022	FUENTES MANTILLA SERGIO ALBERTO	PAGO APORTE ECONOMICO. SUB ARAUCA.	\$ 2.000.000
BARRANCA	17/06/2022	ASOCIACION DE AFRODESCENDIENTES DEL MAGDALENA MEDIO	PAGO APORTE ECONOMICO -SUB BCABJA	\$ 6.000.000
CICUCO	17/06/2022	GRUPO EMPRESARIAL SORACA SAS	PAGO APORTE ECONOMICO DEL PACTO HISTORICO PARA LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES -SUB CICUCO.	\$ 3.000.000
TOLÚ	17/06/2022	TORARICA TOURS SAS	PAGO APORTE ECONOMICO -SUB MELGAR.	\$ 4.825.000
MONTERREY	17/06/2022	RAMIREZ VASQUEZ CLAUDIA LIZETH	PAGO APORTE ECONOMICO -SUB MONTERREY.	\$ 8.000.000
SABANA	17/06/2022	SUAREZ DIAZ DORIS	PAGO APORTE ECONOMICO . SUB SABANA	\$ 3.100.000
SABANA	17/06/2022	RAMOS APARICIO CLAUDIA HERICA	PAGO APORTE ECONOMICO -SUB SABANA.	\$ 6.800.000
SABANA	17/06/2022	CACUA ANAYA RUDDY PAOLA	PAGO APORTE ECONOMICO. SUB SABANA.	\$ 2.100.000
ARAUCA	17/06/2022	DISTRICONS LTDA	COMBUSTIBLE, TRANSPORTE DE PAR TAMENTAL , ALIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA	\$ 10.000.000
ARAUCA	17/06/2022	JARAMILLO CADENA SANDRA JOHANA	PAGO APORTE ECONOMICO -SUB ARAUCA.	\$ 5.000.000
BARRANCA	17/06/2022	SUAREZ RODRIGUEZ HECTOR DAVID	PAGO APORTE ECONOMICO . SUB SABANA.	\$ 2.500.000
BARRANCA	17/06/2022	TRANSPORTES Y SERVICIOS DEL SUR SAS	PAGO APORTE ECONOMICO PARA EL SERVICIO LOGISTICO Y LA COMPRA DE INSUMOS PARA REFRIGERIOS Y ALMUERZOS SOLICITUD SUBDIRECTIVA CANTAGALLO	\$ 20.000.000
META	17/06/2022	CASTILLO BAQUERO OSCAR DAVID	PAGO APORTE ECONOMICO . SUB META.	\$ 1.500.000
META	17/06/2022	SERVICES & CATERING GARME SAS	PAGO APORTE ECONOMICO PARA EL SERVICIO LOGISTICO Y LA COMPRA DE INSUMOS PARA REFRIGERIOS Y ALMUERZO. SUB META.	\$ 8.000.000
META	17/06/2022	ZAMBRANO CORREDOR PEDRO ANDRES	PAGO APOYO PROFESIONAL Y EMPRESARIAL PARA DESARROLLO ESPECTÁCULO EN VIVO. SOLICITUD SUBDIRECTIVA META.	\$ 18.500.000

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

SUO	17/06/2022	GOMEZ BURBANO JAIRO ALBERTO	PAGO APORTE ECONOMICO. SUB SUO.	\$ 2.000.000
TOLÚ	17/06/2022	PERLAZA GARCIA WILLIAM	PAGO APORTE ECONOMICO 2022. SUB SUO.	\$ 1.620.000
TOLÚ	17/06/2022	ROSERO GALINDEZ ARTURO	PAGO APORTE ECONOMICO. SUB ORITO.	\$ 5.000.000
TOLÚ	17/06/2022	PIÑEROS MORALES MARYELY	PAGO APORTE ECONOMICO.	\$ 1.500.000
AGUAZUL	17/06/2022	SANCHEZABELLO JOSE LUIS	PAGO APORTE ECONOMICO.	\$ 2.800.000
TOLÚ	17/06/2022	MULTISERVICIOS TELECOYOTE SAS	PAGO APORTE ECONOMICO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES SEGÚN - SOLICITUD SUBDIRECTIVA BARRANCABERMEJA 3	\$ 23.900.000
BOGOTÁ	17/06/2022	ALVAREZ MONTOYA JUAN MAURICIO	PAGO APORTE ECONOMICO. SUB BOGOTÁ.	\$ 2.000.000
CASABE	17/06/2022	GALINDO FLOREZ ROSARIO CARMELA	PAGO APORTE ECONOMICO PARA EL PACTO HISTORICO PARA ELECCIONES PRESIDENCIALES 2022. SUB CASABE FACTURA FEGR-25.	\$ 2.005.150
CASABE	17/06/2022	SEGURA URIBE MARTHA RUTH	PAGO APORTE ECONOMICO PARA EL PACTO HISTORICO PARA ELECCIONES PRESIDENCIALES 2022. SUB CASABE.	\$ 10.000.000
MARIQUITA	17/06/2022	MURILLO GOMEZ JOYCE CRISTINA	PAGO APORTE ECONOMICO PARA EL PACTO HISTORICO ELECCIONES PRESIDENCIALES 2022-SUB MARIQUITA.	\$ 1.991.800
VASCONIA	17/06/2022	MURILLO GOMEZ JOYCE CRISTINA	PAGO APORTE ECONOMICO PARA EL PACTO HISTORICO PARA ELECCIONES PRESIDENCIALES 2022. SUB SUO VASCONIA.	\$ 1.991.800
BUENAVENTURA	17/06/2022	VILLOTA OCAMPO IRMA AURORA	PAGO APORTE ECONOMICO-SUB BUENAVENTURA.	\$ 4.800.000
SUO	17/06/2022	BURGOS RODRIGUEZ MIGUEL DARIO	PAGO APORTE ECONOMICO-SUB SUO	\$ 1.200.000
TOLÚ	17/06/2022	GUZMAN FERNANDEZ MARISABEL	PAGO APORTE ECONOMICO PARA EL PACTO HISTORICO ELECCIONES PRESIDENCIALES 2022. SUB SUO-COVENAS.	\$ 1.000.000
SUO	17/06/2022	ECO PARCHE TUKUTRIPS SAS	PAGO APORTE ECONOMICO -- SUB SUP PTO SALGAR.	\$ 2.500.000
TOLÚ	17/06/2022	RIOS BERMUDEZ ALFONSO	PAGO APORTE ECONOMICO - SUB SUO TOLU.	\$ 1.000.000
SUO	17/06/2022	BERBESI HERNANDEZ DEISY PAOLA	PAGO APORTE ECONOMICO. SUB SUO	\$ 1.355.000
TAURAMENA	17/06/2022	SANTOS SANTOS JOSE GUSTAVO	PAGO APORTES ECONOMICO SUB. TAURAMENA.	\$ 800.000
TAURAMENA	17/06/2022	SOCHA COLMENARES HECTOR YOVANNY	PAGO APORTE ECONOMICO-SUB TAURAMENA.	\$ 1.000.000
TAURAMENA	17/06/2022	IBÁÑEZ BERMUDEZ LUZ DARY	PAGO APORTE ECONOMICO-SUB TAURAMENA.	\$ 840.000
TOLÚ	17/06/2022	HERRERA PULIDO EDILBERTO	PAGO APORTE ECONOMICO- DEL PACTO HISTORICO ELECCIONES PRESIDENCIALES 2022. SUB. TAURAMENA.	\$ 6.100.000
TOLÚ	17/06/2022	HERNANDEZ AVILA NELSY	PAGO APORTE ECONOMICO. SUB TAURAMENA.	\$ 1.260.000
TOLÚ	17/06/2022	TRANSPORTE ESPECIAL BELLAVISTA	TRANSPORTE BELLAVISTA: PAGO APORTE ECONOMICO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITUD SUBDIRECTIVA TIBÚ	\$ 10.000.000
TIBÚ	17/06/2022	BLANCO OMAÑA NANCY MONGUI	PAGO APORTE ECONOMICO. SUB TIBÚ.	\$ 4.200.000
YOPAL	17/06/2022	SGA INETRNATIONAL GROUP SAS	PAGO APORTE ECONOMICO -SUB YOPAL.	\$ 8.500.000
YOPAL	17/06/2022	SANCHEZ CAMPOS SANDRA YULEDT	PAGO APORTE ECONOMICO SUB YOPAL.	\$ 6.500.000
GAITAN	17/06/2022	FIERRO GUAYARANA BEATRIZ	PAGO APORTE ECONOMICO DEL PACTO HISTORICO PARA LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 2022-SUB PTO GAITAN	\$ 9.000.000
VALLE DEL CAUCA	17/06/2022	ARIZABALETA CORRAL GLORIA ELENA	PAGO APORTE. SUB VALLE DEL CAUCA.	\$ 4.000.000
SUO	17/06/2022	LIZARAZO TORRES WILSON ALFREDO	PAGO APORTE ECONOMICO PARA. SUB SUO.	\$ 1.200.000
SUO	17/06/2022	SANCHEZ CAMPOS SANDRA YULEDT	PAGO APORTE ECONOMICO PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO DURANTE 5 DIAS INICIANDO 23-27 DE MAYO DE 2022.	\$ 900.000
BOGOTÁ	21/06/2022	ASOCIACION NACIONAL DE AYUDA SOLIDARIA - ANDAS	PAGO APORTE ECONOMICO. SUB BOGOTA.	\$ 2.000.000
CARTAGENA	22/06/2022	ESPITA GONZALEZ DIANA PAOLA	PAGO APORTE ECONOMICO-SUB CARTAGENA.	\$ 5.520.080
CARTAGENA	22/06/2022	LOZADA HERNANDEZ KAROLINA	PAGO APORTE ECONOMICO - SUB CARTAGENA.	\$ 6.000.000
CARTAGENA	22/06/2022	SINCONTAXCAR	PAGO APORTE ECONOMICO PARA APOYO LOGISTICO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES SEGÚN - SOLICITUD SUBDIRECTIVA CARTAGENA	\$ 7.200.000
BUCARAMANGA	22/06/2022	OBREGON CARRILLO MARIA CRISTINA	PAGO APORTE ECONOMICO-SUB BUCARAMANGA.	\$ 4.200.000
HUILA	22/06/2022	BENITEZ BOTERO SANTIAGO	PAGO APORTE ECONOMICO PARA EL PACTO HISTORICO PARA ELECCIONES 2022-SUB HUILA.	\$ 10.000.000
HUILA	22/06/2022	SUAZA SALGADO RICARDO JOSE	PAGO APORTE ECONOMICA. SUB HUILA.	\$ 15.000.000
SUO	24/06/2022	PATERNINA MONTES KATHLEEM PAOLA	PAGO APORTE ECONOMICO-SOLICITUD SUBDIRECTIVA SUO SINCELEJO-2DA VUELTA.	\$ 2.496.400
TOLIMA	30/06/2022	RODRIGUEZ TOVAR JORGE ANDRES	PAGO APORTE ECONOMICO -- SOLICITUD SUBDIRECTIVA TOLIMA	\$ 3.200.000
	14/07/2022	FLOREZ FLOREZ CARLOS MARIO	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS	\$ 28.000.000
	19/07/2022	DIAZ GONZALEZ FABIO MAN	REEMBOLSO POR PRESTAMO DINERO PARA EL PAGO DE APORTE - SOLICITUD SUBDIRECTIVA YOPAL.	\$ 585.720
TOLÚ	14/12/2022	MULTI IMPRESOS SAS	FACTURA E15594*** PENDIENTE POR PAGAR ESTA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE AFICHES PARA COLOMBIA HUMANA COMO APORTE ECONOMICO DEL PACTO HISTORICO PARA LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 2022-- PRESUPUESTO DE LA SUBDIRECTIVA BOGOTÁ.	\$ 12.604.800
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 379.019.511</b>

En este orden, observa la Corporación la realización de setenta y ocho (78) pagos que ascienden a la suma de **TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DIECINUEVE MIL QUINIENTOS ONCE PESOS M/CTE (\$379.019.511)**, los cuales guardan relación con la campaña objeto de estudio y que no fueron objeto de reporte en el proceso de rendición de cuentas. Así mismo, es pertinente precisar que de la información analizada se evidencia coincidencias en pagos realizados a personas que hicieron parte de la estructura de testigos electorales que reportó la campaña presidencial de segunda vuelta de la **COALICIÓN PACTO**

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**HISTÓRICO** a la **REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL**, por lo cual se determina una relación inescindible con ésta. Al respecto se detalla la siguiente información:

IDENTIFICACION	NOMBRE	MUNICIPIO	FECHA DE PAGO	VALOR
28483959	ROSA QUIROGA	BARRANCABERMEJA	JUNIO 07 DE 2022	3.000.000
70120272	JUAN MAURICIO ALVAREZ MONTOYA	BOGOTA	JUNIO 17 DE 2022	1.200.000
63486523	CLAUDIA HERICA RAMOS APARICIO	SABANA DE TORRES	JUNIO 17 DE 2022	6.800.000
91004227	HECTOR DAVID SUAREZ RODRIGUEZ	SABANA DE TORRES	JUNIO 17 DE 2022	2.500.000
16480994	JAIRO ALBERTO GOMEZ BURBANO	BUENAVENTURA	JUNIO 17 DE 2022	2.000.000
70120272	JUAN MAURICIO ALVAREZ MONTOYA	BOGOTA	JUNIO 17 DE 2022	2.000.000
21949757	MARTHA RUTH SEGURA URIBE	YONDO-CASABE	JUNIO 17 DE 2022	10.000.000
73099931	ALFONSO RIOS BERMUDEZ	TOLU	JUNIO 17 DE 2022	1.000.000
63316690	MARIA CRISTINA OBREGON CARRILLO	BUCARAMANGA	JUNIO 22 DE 2022	4.200.000
1081422527	SANTIAGO BENITEZ BOTERO	LA PLATA	JUNIO 22 DE 2022	10.000.000
TOTAL				42.700.000

Ahora, con relación a las personas jurídicas detalladas en la información analizada, no se observa que la campaña presidencial de segunda vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** haya realizado el respectivo reporte sobre la adquisición de bienes y servicios a las mismas, por lo cual se colige una omisión al respecto.

Finalmente, y como se indicó en el numeral 4.4 de este proveído, en los términos de lo previsto en el artículo 14 de la Ley 996 de 2005 y lo dispuesto por la Corte Constitucional en sentencia C-1153 de 2005<sup>406</sup>, no resulta admisible que las personas jurídicas realicen aportes a las campañas presidenciales al distorsionarse el equilibrio en el régimen democrático, por lo tanto el aporte efectuado por la **UNIÓN SINDICAL OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO “USO”** no era permisible al estar proscrita tal fuente de financiación.

#### 5.4.6. CONCLUSIÓN.

De conformidad con lo expuesto en los numerales **5.4.1** a **5.4.5** del presente proveído, se concluye por parte de la Corporación la presunta omisión del reporte en el informe de ingresos y gastos de la campaña presidencial de segunda vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** por la suma de **DOS MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$2.150.237.278)**, según el siguiente detalle:

DETALLE OMISIÓN DE GASTOS DE CAMPAÑA DE SEGUNDA VUELTA DE LA COALICIÓN PACTO HISTÓRICO	
Omisión de reporte – pago de evento de fecha 19 de junio de 2022 (MOVISTAR ARENA).	\$100.000.000
Omisión del reporte - pago a testigos electorales	\$ 177.680.000
Omisión del reporte – pago de servicio de transporte aéreo	\$962.957.784

<sup>406</sup> M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

Omisión de reporte - pago logística de testigos electorales realizados por el MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA	\$530.579.983
Omisión de reporte – aportes UNIÓN SINDICAL OBRERA – “USO”.	\$379.019.511
<b>TOTAL OMISIÓN DE REPORTE DE GASTOS</b>	<b>\$2.150.237.278</b>

En tal sentido, se concluye la presunta vulneración al límite o tope de ingresos y gastos por parte de la campaña presidencial de segunda vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, por la suma de **MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$1.646.386.773)**, al tenor del siguiente análisis:

<b>CUANTIFICACIÓN DE VULNERACIÓN DE TOPES DE LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL DE SEGUNDA VUELTA DE LA COALICIÓN PACTO HISTÓRICO</b>	
GASTOS REPORTADOS EN EL INFORME FINAL	\$13.199.709.794
FACTURA CI 8136 DE CARACOL TV – PERTENECIENTE A PRIMERA VUELTA	-\$356.102.872
TOTAL GASTOS NO REPORTADOS	\$2.150.237.278
TOTAL DE GASTOS DOCUMENTADOS EN EL EXPEDIENTE	\$14.993.844.200
TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA – RESOLUCIÓN 694 DE 2022 CNE	-\$13.347.457.427
<b>TOTAL VULNERACIÓN DE TOPES DE CAMPAÑA</b>	<b>\$1.646.386.773</b>

## 5.5. PRESUNTA ALTERACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

Del análisis de la información de ingresos y gastos presentada por la campaña de primera y segunda vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, se relacionan facturas electrónicas por la prestación de servicios de transporte aéreo y de coordinación de testigos electorales, facturas que sistemáticamente con posterioridad a su expedición fueron anuladas.

Así mismo, se observan anulaciones de registros contables sobre hechos económicos propios de las campañas, ocultamiento de donaciones y eliminación de facturas sobre hechos causados, conductas que obedecen a una presunta alteración de la información. Al respecto, establece el artículo 20 de la Resolución 8586 de 2021 proferida por la Corporación, lo siguiente:

*“(…) **ARTÍCULO 20. ALTERACIÓN Y FALSEDAD DE LA INFORMACIÓN.** Toda alteración o falsedad de la información debidamente comprobada de los datos contenidos en los informes físicos y/o en los registrados en el software aplicativo*

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

*Cuentas Claras, será investigada y sancionada por el Consejo Nacional Electoral de acuerdo con sus competencias. Del mismo modo, esta Corporación, compulsara copia a las entidades que correspondan. (...)*

Por lo anterior, corresponde a esta Corporación en el curso de la investigación administrativa, determinar la ocurrencia de las conductas objeto de investigación y establecer la responsabilidad de los actores en el proceso electoral.

Finalmente concluye la Corporación que en el marco de las campañas electorales objeto de estudio no se elaboró un presupuesto que asumiera la realidad financiera de las mismas, así mismo no se auditó cabalmente el proceso de rendición de cuentas y a su vez la subsanación de los hallazgos no se realizó con fundamentación jurídica o contable apropiada.

#### **5.6. DE LAS PRESUNTAS CONDUCTAS PENALES POR PARTE DEL CIUDADANO DANIEL FELIPE BECERRA MONTOYA.**

De conformidad con lo establecido en el informe de ingresos y gastos de la campaña electoral de primera vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, se clasificó en el código 201 denominado “*Gastos de administración (Anexo 1.9 A)*”, el pago de honorarios al ciudadano **DANIEL FELIPE BECERRA MONTOYA** como “**COMUNICADOR SOCIAL (REDES SOCIALES)**” por valor de **DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$19.500.000)**, pago que según los documentos que obran en el plenario fueron por concepto de la prestación de servicios<sup>407</sup> del ciudadano en mención para desarrollar un “**BOT DE WHATSAPP PARA RECLUTAMIENTO DE TESTIGOS ELECTORALES. LANDBOT**”, como se observa a continuación:



<sup>407</sup> Folio 1236 a 1240.



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**OneSignal**

Con la plataforma de OneSignal podemos enviar notificaciones directamente al celular de los testigos electorales a través de la tecnología push-notifications, compatible con Android, iOS y todos los navegadores web.

Más información en:  
<https://onesignal.com/mobile-push>

**PRESUPUESTO**

CONCEPTO	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
Espacio de hosting	Alojamiento para formulario de registro fallback de testigos.	1	\$1,000,000	\$1,000,000
WhatsApp Chatbot	Capacidad para 100.000 conversaciones iniciadas por las personas	1	\$15,000,000	\$15,000,000
OneSignal	Push-notifications para 100.000 inscritos	1	\$2,000,000	\$2,000,000
Parametrización Chatbot	Creación de Workflow e integración de Chatbot a base de datos	1	\$1,500,000	\$1,500,000
				\$19,500,000

**Cuenta de cobro 002**

El señor **RICARDO ROA BARRAGAN**  
 Identificado con Cedula de Ciudadanía 19451246 Debe a:

**DANIEL FELIPE BECERRA MONTOYA**  
 Identificado con Cedula de Ciudadanía 1032459742 de Bogotá, D.C.

**LA SUMA DE:**

DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE  
 (\$ 19.500.000,00)

Por concepto de prestación de servicios como:  
**BOT DE WHATSAPP PARA RECLUTAMIENTO DE TESTIGOS ELECTORALES. LANDBOT**

Cordialmente:  
  
**DANIEL FELIPE BECERRA MONTOYA**  
 Identificado con Cedula de Ciudadanía 1032459742 de Bogotá, D.C.

Consignar a cuenta de ahorros 18698665871 del Banco Bancolombia  
 Teléfono celular numero 323 8065236  
 Carrera 45 # 55 59  
 Fecha: 6 de Mayo de 2022



Atendiendo lo anterior, mediante Auto del 10 de agosto de 2023 se ordenó la recepción del testimonio del ciudadano **DANIEL FELIPE BECERRA MONTOYA** con el objeto de que depusiera sobre el desarrollo de las funciones que desempeñó como proveedor y desarrollador de la plataforma tecnológica, no obstante, éste, en el curso de la diligencia manifestó no ser el desarrollador del “**BOT DE WATHSAPP PARA RECLUTAMIENTO DE TESTIGOS ELECTORALES. LANDBOT**”, en tal sentido, al obrar en el expediente documentación que acredita la prestación del servicio en comento y el pago efectuado por la campaña electoral, se observa la presunta vulneración de los artículos 289 y/o 442 del Código Penal en materia de falso testimonio y/o falsedad de documento privado, por lo que se ordenará compulsar copias a la **FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN** para los efectos a que haya lugar.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

### 5.7. DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS.

Al realizar un análisis sobre los hechos en que gravita la presente actuación administrativa, observa esta Corporación que al tenor de lo establecido en los numerales 3 y 4 del artículo 10 de la ley 1475 de 2011, constituye faltas sancionables, imputables a los partidos y movimientos políticos, el "permitir la financiación de la organización y/o la de las campañas electorales, con fuentes de financiación prohibidas" y el "violar o tolerar que se violen los toques o límites de ingresos y gastos de las campañas electorales".

En tal sentido, al tenor del formulario **E-6P**, se determina que la filiación política a la que pertenece el ciudadano **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO** es el **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA**, como se observa a continuación:

PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SOLICITUD PARA LA INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS Y CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN DE LAS CANDIDATURAS ELECCIONES 29 DE MAYO DE 2022 PERIODO 2022 - 2026	
 <b>REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>	
<b>E-6 P</b>	
INFORMACIÓN DE LA COALICIÓN	
Nombre:	PACTO HISTÓRICO
INSCRIPCIÓN DE LA FÓRMULA PRESIDENCIAL	
CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	Nombres y Apellidos: GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO
	C.C. No. 208.079      Filiación Política: MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA
	 Firma de Aceptación

Aunado a lo anterior, observa esta Corporación que en el acuerdo suscrito por los representantes legales de las organizaciones políticas que conformaron la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, se estableció a cargo del **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** la responsabilidad de crear, asumir y acreditar ante el Consejo Nacional Electoral, el sistema de Auditoría Interna en los términos de lo establecido en el artículo 18 de la ley 996 de 2005; así mismo, en materia de presentación de informes se dispuso la responsabilidad de la colectividad en mención; clausulado que a su tenor literal preceptúa:

**"(...) CLÁUSULA SÉPTIMA: SISTEMA DE AUDITORÍA:** Con el objeto de garantizar el adecuado control interno en el manejo de los ingresos y gastos de la campaña presidencial, **el partido que tendrá la responsabilidad de crear, asumir y acreditar ante el Consejo Nacional Electoral el Sistema de Auditoría Interna será la Colombia Humana**, conforme lo señalado en el artículo 18 de la Ley 996 de 2005.

(...)

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**CLÁUSULA NOVENA: Con fundamento en la responsabilidad legal que corresponde al Candidato para la presentación de informes de ingresos y gastos de campaña, será realizado por el partido político Colombia Humana, quien deberá presentarlo en la oportunidad debida ante la autoridad electoral y conforme a la reglamentación legal. (...)** (Negrilla y subrayas fuera de texto).

Por su parte y como se indicó anteriormente, a través de la cláusula quinta del acuerdo de coalición, la cual fue objeto de modificación mediante otrosí del 10 de abril de 2022, se estableció que la auditoría de la campaña estaría a cargo del partido **UNIÓN PATRIÓTICA**, colectividad que, en los términos de lo consensuado por las organizaciones políticas, tendría la responsabilidad de auditar el manejo de los ingresos y gastos de la campaña presidencial, como a continuación se indica:

**(...) CLÁUSULA QUINTA: AUDITORÍA INTERNA DE LA CAMPAÑA: El responsable del manejo de los ingresos y gastos de la campaña presidencial del candidato creará y acreditará ante el Consejo Nacional Electoral un Sistema de Auditoría Interna, conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 996 de 2005.**

*Así mismo, el candidato y el Gerente de la Campaña, deberán presentar ante el partido **Unión Patriótica** y su auditor designado **Juan Carlos Lemus**, el informe individual de ingresos y gastos de campaña, haciendo uso del aplicativo de CUENTAS CLARAS conforme lo señala las Resoluciones 8262 de 2021 y 8586 de 2021 (...)*. (Negrilla del texto).

En efecto, ha de indicarse, que las agrupaciones políticas son garantes de los candidatos que avalan y si bien la Ley ha establecido algunas responsabilidades individuales para unos y otros, tales colectividades tienen específicamente asignado por ley el deber de *“diligencia en la aplicación de las disposiciones constitucionales o legales que regulan la organización, funcionamiento y/o financiación de los partidos y movimientos políticos”*<sup>408</sup>, por lo que se hace necesario, analizar la participación y responsabilidad de cada sujeto a investigar en la ocurrencia del presunto incumplimiento a las obligaciones legalmente establecidas.

Atendiendo lo anterior, sea pertinente traer a contexto lo señalado por la Corte Constitucional en sentencia C-1184-08<sup>409</sup>, quien frente al concepto de la posición de garante indicó que:

***(...) Posición de garante es la situación en que se halla una persona, en virtud de la cual tiene el deber jurídico concreto de obrar para impedir que se produzca un resultado típico que es evitable. Se aparta de la misma quien estando obligado incumple ese deber, haciendo surgir un evento lesivo que podía haber impedido. En sentido restringido, viola la posición de garante quien estando obligado específicamente por la Constitución y/o la ley a actuar se abstiene de hacerlo y con ello da lugar a un resultado ofensivo que podía ser impedido. En sentido amplio es la situación general en que se encuentra una persona que tiene el deber de conducirse de determinada manera, de acuerdo con el rol que desempeña dentro de la sociedad. Desde este punto de vista, es indiferente que obre por acción o por omisión, pues lo nuclear es que vulnera la posición de garante quien se comporta en contra de aquello que se espera de ella, porque defrauda las expectativas”. (...)***. (Negrilla fuera de texto).

<sup>408</sup> Numeral 1 del artículo 10 de la Ley 1475 de 2011.

<sup>409</sup> M.P. Nilson Pinilla Pinilla.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

Adicionalmente, en tratándose de la responsabilidad indirecta, la cual versa en el incumplimiento del deber de vigilar, elegir o educar –*culpa in vigilando, culpa in eligendo*– al causante inmediato del daño, con quien, de acuerdo con los supuestos previstos en las normas, tiene una relación de cuidado o dependencia, ha dispuesto la jurisprudencia, lo siguiente<sup>410</sup>:

*“(…) Tradicionalmente se ha dicho que la responsabilidad por el hecho ajeno tienen su fundamento en la sanción a la falta de vigilancia para quienes tienen a su cargo el sagrado depósito de la autoridad. Es una modalidad de la responsabilidad que deriva de la propia culpa al elegir (in eligendo) o al vigilar (in vigilando) a las personas por las cuales se debe responder. También se ha sostenido que el fundamento radica en el riesgo que implica tener personas por las cuales se debe responder, por lo cual la ley ha querido que exista aquí una responsabilidad objetiva, esto es sin culpa; y modernamente se sostiene que el verdadero fundamento de la responsabilidad por el hecho ajeno está, en el poder de control o dirección que tiene el responsable sobre las personas bajo su dependencia o cuidado (...)”<sup>411</sup> (Negrilla fuera de texto).*

Por lo expuesto, en nuestro ordenamiento jurídico se ha instituido la figura de la posición de garante, la cual recae en el sujeto a quien le asiste el deber legal de vigilar y cuidar a quienes se encuentran bajo su cuidado y por quienes en principio se debe responder; responsabilidad que para el caso en particular, recae en el **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y el **PARTIDO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**, por lo que se hace necesario analizar su participación en el presunto incumplimiento de las normas electorales.

#### **5.8. DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS BAJO LOS RADICADOS CNE-E-DG-2023-019854, CNE-E-DG-2023-025104 y CNE-E-DG-2024-003887.**

Mediante memorial con radicado **CNE-E-DG-2023-019854** del 4 de agosto de 2023, el Doctor **GERMÁN EDUARDO PALACIO ZÚÑIGA** en su calidad de apoderado para aquel entonces del ciudadano **RICARDO ROA BARRAGÁN**<sup>412</sup>, solicitó el archivo de la indagación preliminar bajo los argumentos descritos en el numeral 1.48 del acápite de hechos y actuaciones administrativas, argumentos que, en los términos de lo establecido en el parágrafo del artículo primero del Auto del 10 de agosto de 2023<sup>413</sup> y al ser considerados como medios de excepción propuestos, que versan sobre el fondo del proceso, son objeto de valoración por parte de la Corporación en la presente etapa.

En efecto, el primer argumento planteado se denomina “**Extemporaneidad de la queja anónima**”, el cual se fundamenta en el parágrafo del artículo 21 de la Ley 996 de 2005 y que, según el profesional del derecho expresa, “(…) un término preclusivo de 30 días a partir de las elecciones como límite temporal para el ejercicio de competencia del CNE sobre los topes de las campañas (...)”

<sup>410</sup> Corte Constitucional - sentencia C-1235 de 2005 – M.P. Rodrigo Escobar Gil.

<sup>411</sup> Corte Suprema de Justicia, sentencia del 16 de julio de 1985 – M.P. Horacio Montoya Gil, Expediente No.2419

<sup>412</sup> Mediante Auto del 22 de abril de 2024 se aceptó la renuncia al poder, presentada por el profesional del derecho.

<sup>413</sup> “(…) **PARÁGRAFO:** Frente al Radicado **CNE-E-DG-2023-019854** del 04 de agosto de 2023, ésta Corporación se pronunciará en acto posterior, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente proveído (...)”.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

En este orden de ideas, es de indicar que de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 996 de 2005, a esta Autoridad Electoral le es dable adelantar en “*todo momento*” auditorías o revisiones sobre el proceso de rendición de cuentas de las campañas electorales e iniciar las investigaciones correspondientes cuando se adviertan irregularidades al régimen de financiación, norma que a su tenor literal dispone:

**“(…) ARTÍCULO 21. VIGILANCIA DE LA CAMPAÑA Y SANCIONES. El Consejo Nacional Electoral podrá adelantar en todo momento, auditorías o revisorías sobre los ingresos y gastos de la financiación de las campañas. Con base en dichos monitoreos o a solicitud de parte, podrá iniciar investigaciones sobre el estricto cumplimiento de las normas sobre financiación aquí estipuladas. De comprobarse irregularidades en el financiamiento se impondrán sanciones de acuerdo con la valoración que hagan de las faltas. (…).”** (Negrilla fuera de texto).

Al respecto, establece la Corte Constitucional en sentencia C-1153 de 2005<sup>414</sup>, lo siguiente:

**“(…) El inciso primero de la disposición revisada reproduce en otro contexto lo establecido en el artículo 17 del proyecto de ley: que el Consejo Nacional Electoral está facultado para adelantar auditorías o revisorías sobre los ingresos y gastos de financiación de las campañas. Esta inspección es una herramienta más para garantizar el manejo transparente de los recursos de las campañas y se constituye en complemento de la obligación constitucional que tienen los partidos, movimientos políticos y candidatos de rendir cuentas públicas (art. 109 C.P.) y del Consejo Nacional Electoral de “velar por el cumplimiento de las normas sobre partidos y movimientos políticos” (Art. 265-5 C.P.).**

**La norma agrega que la inspección de las campañas podrá derivar en la iniciación de investigaciones que tendrán como fin identificar el incumplimiento de las normas sobre financiación estipuladas. (…).”** (Negrilla fuera de texto).

En tal sentido, por expresa disposición del legislador, ratificada por el alto tribunal Constitucional, al Consejo Nacional Electoral en el ejercicio de las facultades de inspección, vigilancia y control establecidas en el artículo 265 Superior, le asiste la competencia para verificar e investigar el manejo de los recursos de las campañas electorales, máxime si éstos son preponderantemente estatales como lo previó el artículo 11 de la Ley 996 de 2005.

Ahora, en relación con lo dispuesto en el párrafo del artículo 21 de la Ley 996 de 2005, advierte esta Corporación que, del elemento teleológico analizado, se observa que según la Gaceta del Congreso No. 415<sup>415</sup>, mediante la cual se publicó y debatió<sup>416</sup> el Proyecto de Ley Estatutaria No. 216/05<sup>417</sup> y 352/05<sup>418</sup> (que se convertiría en la Ley 996 de 2005), el sentir del legislador frente al término previsto de la denuncia, se fundó en lo dispuesto en el régimen sancionatorio previsto en el numeral 4 *ibídem*<sup>419</sup>, es decir, en la competencia que le asiste en

<sup>414</sup> M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

<sup>415</sup> Gaceta del Congreso 415 del 1 de julio de 2005 – Página 28 y Página 38

<sup>416</sup> Sesión conjunta del 24 de mayo de 2005 entre las Comisiones Primeras del Senado de la República y la Cámara de Representantes.

<sup>417</sup> Senado

<sup>418</sup> Cámara

<sup>419</sup> “(…)4. En el caso del ganador de las elecciones presidenciales, el Congreso podrá decretar la pérdida del cargo según el procedimiento contemplado para las investigaciones y juicios por indignidad política (…).”



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

la materia al Congreso de la República<sup>420</sup>, como se extrae de la literalidad de la norma primigenia propuesta<sup>421</sup>, así:

*“(...) Artículo 37. Vigilancia de la campaña y sanciones. El Consejo Nacional Electoral podrá adelantar en todo momento monitoreos sobre los ingresos y gastos de la financiación de las campañas. Con base en dichos monitoreos o a solicitud de parte, podrá iniciar investigaciones sobre el estricto cumplimiento de las normas sobre financiación aquí estipuladas. De comprobarse irregularidades en el financiamiento se impondrán sanciones de acuerdo con la valoración que hagan de las faltas, en el siguiente orden:*

- 1. Multas entre 1 y 10% de los recursos desembolsados por parte del Estado para la respectiva campaña.*
- 2. Congelación de los giros respectivos para el desarrollo de la campaña.*
- 3. En caso de sobrepasar el tope de recursos permitidos, bien por recibir donaciones privadas mayores a las autorizadas, o por superar los topes de gastos, se podrá imponer la devolución parcial o total de los recursos entregados.*
- 4. En el caso del ganador de las elecciones presidenciales, el Congreso podrá decretar la pérdida del cargo según el procedimiento contemplado para las investigaciones y juicios por indignidad política.*

*Parágrafo 1º. La sanción de que habla el numeral cuarto del presente artículo deberá ser impuesta antes de la posesión del candidato ganador.*

*Parágrafo 2º. La denuncia por violación de los topes de campaña deberá ser presentada dentro de los cuarenta y cinco (45) siguientes a la fecha de la elección presidencial. (...)” (Negrilla fuera de texto).*

Aunado, frente al término aludido, dispuso la Corte Constitucional en la Sentencia C-1153 de 2005<sup>422</sup>:

*“(...) Aunque el Procurador General de la Nación solicita la declaratoria de inexecutable de la norma por considerar que dicho término es insuficiente - habida cuenta de la magnitud de la decisión que podría adoptarse (...). Para la Corte es claro que un término de un mes constituye un plazo prudencial dentro del cual **puede impugnarse la elección presidencial** por superación del tope de financiación (...)”.* (Negrilla fuera de texto).

Por lo expuesto, ha de precisarse que sin perjuicio de la competencia que le asiste al Congreso de la República para conocer la impugnación de la elección presidencial de conformidad con lo establecido en los artículos 174 y 178 de la Constitución Política, el legislador no abrogó ni limitó las facultades del Consejo Nacional Electoral para verificar e investigar el estricto cumplimiento de las normas sobre financiación de las campañas presidenciales, *contrario sensu*, en los términos establecidos por la Corte Constitucional en la jurisprudencia en cita, facultó a la Corporación para “(...) *garantizar el manejo transparente de los recursos de las campañas (...)*”, proceso que en virtud de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 18 de la Ley 996 de

<sup>420</sup> Así mismo, ha de tenerse en cuenta el argumento utilizado por el legislador para la consolidación de la norma, quien al tenor de lo dispuesto en la gaceta 374 de 2005 del Congreso, estableció: “**Artículo 21. Vigilancia de la campaña y sanciones. Se acogió el texto de Cámara, por cuanto se redujo el término establecido para la denuncia de la violación de los topes de 45 a 30 días, en aras de no generar inestabilidad gubernamental e institucional, para que el presidente destituir de su cargo al estar posesionado**”. (...)” (Negrillas y subrayas fuera de texto). Lo expuesto, también es objeto de análisis en el numeral 5.13 del presente proveído.

<sup>421</sup> Proposición número 112, firmada por “*honorables Congresistas Gustavo Petro, Carlos Holguín, Eduardo Enríquez, Carlos Andrade, Hernán Andrade, Hernando Torres, Oscar Arboleda, Mauricio Pimiento, Lorenzo Almendra (...)*”.

<sup>422</sup> M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

2005<sup>423</sup> ha permitido auditar<sup>424</sup> los recursos administrados en las campañas presidenciales. En tal sentido, el argumento aducido no está llamado a prosperar.

Seguidamente se plantean como argumentos de defensa los denominados “(...) **primera vuelta**, (...) **segunda vuelta**” y “**cumplimiento de rendición de cuentas** (...)”, los cuales se fundamentan en el presunto acatamiento de las normas sobre administración de los recursos de las campañas presidenciales, la presentación de informes y el acceso a la reposición de gastos por votos obtenidos.

Atendiendo lo anterior, es de indicar que sin perjuicio del proceso de rendición de cuentas al que están obligados los actores electorales en los términos de lo dispuesto en el artículo 109 Superior en concordancia con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 1475 de 2011 y el artículo 15 y s.s. de la Ley 996 de 2005, a esta Corporación le asiste la facultad Constitucional de inspeccionar, vigilar y controlar el adecuado cumplimiento de las normas electorales, en este caso relacionadas con el manejo de los recursos de las campañas de primera y segunda vuelta a la presidencia de la República.

Al respecto, ha establecido la Corte Constitucional mediante sentencia C – 490 de 2011<sup>425</sup>, lo siguiente:

*“(...) Respecto del tema de rendición de cuentas de los gastos realizados por los partidos y movimientos políticos, así como por las campañas electorales, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido enfática al manifestar, que tal exigencia constituye un desarrollo del mandato de orden superior contenido en el artículo 109 de la Carta Política, con el fin de garantizar la transparencia en las campañas electorales de las organizaciones políticas, y de ejercer el control y vigilancia necesario y obligatorio por parte del Consejo Nacional Electoral.*

*Así, en la sentencia C-089 de 1994, la Corte se refirió a la exigencia de la rendición de cuentas de los gastos realizados en una campaña electoral, considerando que constituye una condición necesaria para obtener claridad en el manejo de los recursos, derivada de la obligación constitucional que tienen los partidos y movimientos políticos de rendir cuentas sobre sus ingresos.*

*Igualmente, mediante la sentencia C-1153 de 2005 la jurisprudencia de esta Corte expresó que en ejercicio de la obligación constitucional de rendición de cuentas de las campañas electorales y del deber de la (sic) Consejo Nacional Electoral de velar por el cumplimiento sobre las normas sobre partidos y movimientos políticos, la ley puede facultar a esta institución para que adelante auditorías o revisorías sobre las campañas presidenciales y para sancionarlas en caso de que se compruebe alguna irregularidad. (...)”. (Negrilla fuera de texto).*

<sup>423</sup> “(...) El Consejo Nacional Electoral, por conducto del Fondo de Financiación de partidos y campañas electorales, tendrá a su cargo la realización de la auditoría externa sobre los recursos de financiación de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y de las campañas electorales, de que trata el artículo 49 de la Ley 130 de 1994. (...)”.

<sup>424</sup> <https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2814235&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true> - contrato de prestación de servicios profesionales No. 039 de 2022, mediante el cual se desarrolló el proceso de auditoría externa frente a los recursos administrados en las campañas presidenciales.

<sup>425</sup> M.P. Luis Ernesto Vargas Silva

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

Ahora, frente a la afirmación del profesional del derecho en la que se aduce, que los informes individuales y consolidados *“fueron radicados en el término”* y que en ninguna auditoria *“se realizaron objeciones o hallazgos que implicaran una irregularidad”*, es de señalar que al unísono con lo descrito en los numerales 3.13 y 3.18 de este proveído, frente a los informes de ingresos y gastos de las campañas objeto de estudio, se realizaron varias observaciones o hallazgos por parte de la auditoría externa realizada por la empresa **NEXIA MONTES & ASOCIADOS**, así como los requerimientos efectuados por el **FONDO NACIONAL DE FINANCIACIÓN DE PARTIDOS Y CAMPAÑAS ELECTORALES** de la Corporación, información que junto con los demás medios de prueba recaudados en el curso del plenario, permiten advertir las presuntas irregularidades establecidas en los numerales 5.3 y 5.4 del presente acto administrativo, motivo por el cual, no están llamados a prosperar tales argumentos.

Adicionalmente se propone como argumento de defensa la *“(…) Ausencia probatoria de la queja anónima. (...)”* al aducir la falta de acervo probatorio que sustente las presuntas irregularidades. En tal sentido, reitera esta Corporación que de conformidad con lo establecido en el artículo 81 de la Ley 962 de 2005, al establecerse de manera concreta hechos y personas claramente identificables, resultó procedente la activación de las facultades del Consejo Nacional Electoral para asumir conocimiento y ordenar el recaudo de medios probatorios.

En este orden, es de señalar que esta Corporación es titular del ejercicio preferente de la competencia para desplegar las facultades que Constitucional y Legalmente le han sido conferidas, por ende, en los casos en los en que no se presentan elementos de juicio suficientes, no es óbice adelantar la correspondiente indagación preliminar y recaudar pruebas de oficio en aras de garantizar el cumplimiento de las normas electorales.

Al respecto, frente a la facultad oficiosa que le asiste a las autoridades, ha indicado el Consejo de Estado<sup>426</sup> lo siguiente:

*“(…) Esta Corporación ha interpretado el alcance de las normas anteriormente citadas en el sentido de entender que la queja anónima, por sí misma, no se puede erigir como prueba de lo que en ella se consigne. **Ahora bien, esto no significa negar la posibilidad de que sirva como referente respecto de la comisión de una falta disciplinaria pues, en todo caso, la disposición permite que en uso de la facultad oficiosa de que goza la autoridad disciplinaria, esta sea ejercida para definir si una determinada conducta activa u omisiva es constitutiva de una falta de dicha naturaleza. (...)”**. (Negrilla fuera de texto).*

Para concluir que:

*“(…) **cuando quiera que se presente una queja anónima la respectiva autoridad disciplinaria deberá ordenar el adelantamiento de la correspondiente indagación preliminar en orden a establecer la veracidad de los hechos, sus autores y circunstancias que permitan establecer si se dan o no los presupuestos básicos***

<sup>426</sup> Sala de lo Contencioso Administrativo – Sentencia del 4 de julio de 2019 – Radicado 050012331000201300038 01 (3352-2015). C.P William Hernández Gómez.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

***para abrir formal averiguación disciplinaria en contra del autor o autores. De suerte que al momento de determinar el mérito probatorio de la indagación preliminar es cuando efectivamente emerge la real trascendencia de la queja anónima (...)***.  
(Negrilla fuera de texto).

Por lo expuesto, en el ejercicio del deber Constitucional y Legal que le asiste a esta Corporación, es procedente asumir las averiguaciones necesarias para establecer las presuntas vulneraciones a las normas electorales y para ello es dable acudir a la facultad oficiosa del Estado para determinar la veracidad de los hechos, las faltas y las responsabilidades, de tal manera que, en los términos de lo establecido por el alto tribunal de lo contencioso administrativo en la jurisprudencia en cita, es que “(...) emerge la real trascendencia de la queja anónima. (...)”.

Aunado, en el curso de la indagación preliminar se han abonado diversas quejas relacionadas con la actuación administrativa mediante las cuales se han aducido elementos de prueba que constituyen medios de convicción que sumariamente dan cuenta de las presuntas irregularidades en el proceso de rendición de cuentas de la campaña de primera y segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, razón por la cual se desestima el argumento presentado.

Finalmente se trae a contexto el medio de excepción denominado “(...) **Pronunciamientos del Consejo Nacional Electoral frente al archivo de indagaciones preliminares (...)**”, al aducir que en previas oportunidades la Corporación se ha abstenido de continuar actuaciones administrativas con fundamento en el principio de la necesidad de la prueba.

Atendiendo lo anterior, advierte la Sala que cada proceso conlleva una valoración, en la medida que, las conductas, los bienes jurídicos, los medios probatorios y demás elementos propios de cada actuación administrativa son diferentes, vr. gr. en las Resoluciones No. 0397<sup>427</sup>, 0399<sup>428</sup>, 2921<sup>429</sup> de 2020 y 5338<sup>430</sup> de 2022 que trae a contexto el profesional del derecho, se analizaron quejas por presunta vulneración al régimen de propaganda electoral establecido en el artículo 35 de la Ley 1475 de 2011, conductas que además de ser disimiles frente a la que se investiga en el presente plenario, implican una carga demostrativa de circunstancias de tiempo, modo y

<sup>427</sup> “Por medio de la cual se **ABSTIENE** de iniciar actuación administrativa contra el señor **EZEQUIEL VIDAL**, con ocasión de la denuncia anónima presentada a través de la plataforma “Unidad de Reacción Inmediata Electoral – **URIEL**”, por la presunta violación de artículo 35 de la Ley 1475 de 2011, y se ordena el **ARCHIVO** del expediente Radicado No. 14140-19” M.P. Jorge Enrique Rozo Rodríguez.

<sup>428</sup> “Por medio de la cual se **ABSTIENE** de iniciar actuación administrativa contra el señor **PEDRO ANTONIO ORDOÑEZ** con ocasión de la denuncia anónima presentada a través de la plataforma “Unidad de Reacción Inmediata Electoral – **URIEL**” del Ministerio del Interior, por la presunta violación del artículo 35 de la Ley 1475 de 2011, y se ordena el **ARCHIVO** del expediente 24505-19” M.P. Jorge Enrique Rozo Rodríguez.

<sup>429</sup> “Por medio de la cual se **ABSTIENE DE CONTINUAR LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA**, iniciada por la presunta vulneración del artículo 35 de la Ley 1475 de 2011, que subrogó el artículo 24 de la Ley 130 de 1994, en el municipio de San Juan del Cesar – La Guajira y como consecuencia de lo anterior se ordena el archivo del expediente bajo radicado No. 13578-19”. M.P. Doris Ruth Méndez Cubillos.

<sup>430</sup> “Por medio de la cual esta Corporación **SE ABSTIENE** de iniciar actuación administrativa frente a la queja presentada por el ciudadano **DIEGO GUTIERREZ**, relacionada con la presunta infracción del artículo 24 de la Ley 130 de 1994 y del artículo 35 de la Ley 1475 de 2011, y se ordena el archivo del expediente con Radicado No. **CNE-E-DG-2022-015869**.” M.P. Alba Lucia Velásquez Hernández

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

lugar que desconoce la Corporación, *contrario sensu*, en el caso objeto de estudio la documentación que soporta el proceso de rendición de cuentas de las campañas electorales, la cual describe el volumen, origen y destino de los ingresos y gastos de las mismas se presenta ante esta Autoridad Electoral, por lo tanto, en los términos del artículo 17 de la Ley 996 de 2005 es susceptible de investigación por parte de este órgano colegiado para verificar el cumplimiento de las normas sobre financiación de las campañas.

Por lo expuesto, las características de cada proceso implican una calificación jurídica independiente en virtud de las formas propias de cada actuación administrativa, lo que implica aspectos diferenciales que no soslayan el principio de igualdad, contrario a ello, atienden a las garantías constitucionales establecidas en el Estado Social de Derecho, por lo cual tampoco está llamado a prosperar el argumento propuesto.

Finalmente, en relación con los radicados **CNE-E-DG-2023-025104**<sup>431</sup> y **CNE-E-DG-2024-003887**<sup>432</sup>, a través de los cuales se hizo referencia al artículo 41 de la Ley 1437 de 2011, es de indicar que sin perjuicio de haber sido resueltas<sup>433</sup> oportunamente las solicitudes incoadas relacionadas con el recaudo de acervo probatorio en la indagación preliminar, advierte esta Corporación, la no configuración de ninguna irregularidad atribuida, en virtud de las facultades de inspección, vigilancia y control establecidas en el artículo 265 de la Constitución Política, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 130 de 1994, normas que habilitan el recaudo de diferentes medios de prueba en el curso de la actuación administrativa, motivo por el cual se confirmará por la Sala el rechazo de las mismas al ser infundadas.

#### **5.9. DE LA TACHA DE FALSEDAD PROPUESTA CONTRA EL TESTIGO CRISTIAN ALBERT USCÁTEGUI SÁNCHEZ.**

Frente al particular, es de indicar que el 29 de enero de 2024, en virtud de lo ordenado en Auto del 12 de diciembre de 2023<sup>434</sup>, se recepcionó el testimonio del ciudadano **CRISTIAN ALBERT USCÁTEGUI SÁNCHEZ**, quien según lo citado en el numeral 3.66 del presente proveído, depuso sobre su rol como testigo electoral de la campaña de primera y segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**.

Al respecto, el Doctor **GERMÁN EDUARDO PALACIO ZUÑIGA**, coadyuvado por el Doctor **JULIO CESAR ORTIZ GUTIÉRREZ**<sup>435</sup>, manifiesta:

<sup>431</sup> Abogado German Eduardo Palacio, solicitó la corrección de presuntas irregularidades frente al requerimiento de información tributaria.

<sup>432</sup> Abogados German Eduardo Palacio y Julio Cesar Ortiz, solicitaron la corrección de presuntas irregularidades frente al requerimiento de información tributaria y bancaria.

<sup>433</sup> Autos del 12 de diciembre de 2023 y 19 de febrero de 2024.

<sup>434</sup> Mediante Auto del 17 de enero de 2024, se fijó nueva fecha para el recaudo del testimonio.

<sup>435</sup> Mediante Auto del 22 de abril de 2022, se aceptó la renuncia a los poderes de los togados.



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

*“(...) Quería tachar esta declaración del testigo porque considero que existen circunstancias que afectan su credibilidad o imparcialidad, debido a la manifestación que ha señalado el declarante en cuanto a las molestias que tiene por el supuesto incumplimiento también presunta promesa remuneratoria y además porque adicionalmente aparte en su declaración señaló que consideraba que había sido totalmente objetivo y en realidad tal como él mismo lo planteó está haciendo apreciaciones puramente subjetivas acerca de la generalidad de lo que ocurrió con los testigos electorales, creo que afecta su imparcialidad (...)”.*

Atendiendo lo anterior, es de indicar que de conformidad con lo establecido en el artículo 211 de la Ley 1564 de 2012, la tacha de falsedad será resuelta en acto posterior.

#### **5.10. DE LA SOLICITUD DE PRUEBA TESTIMONIAL PRESENTADA POR EL ABOGADO ULISES EVARISTO DURAN PORTO.**

El 7 de mayo de 2024 se recepcionó el testimonio del ciudadano **OMAR HERNANDEZ DOUX-RUISSEAU**, diligencia en la cual el abogado **ULISES EVARISTO DURAN PORTO**, en su calidad de apoderado del **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA**, solicitó la práctica de la prueba testimonial del ciudadano **SEBASTIAN BETANCOURTH ESQUIVEL**, con el fin de controvertir la declaración recaudada, sin aportar elementos de juicio que permitan colegir a esta Corporación lo que se pretende por parte del profesional del derecho.

Atendiendo lo anterior, advierte esta Autoridad Electoral que sin perjuicio de no acreditarse los presupuestos establecidos en el artículo 212 de la Ley 1564 de 2012<sup>436</sup>, tampoco se argumenta la pertinencia, utilidad y conducencia de la prueba; elementos *sine qua non* para valorar la solicitud y frente a los cuales ha indicado el Consejo de Estado<sup>437</sup>:

*“(...) conducencia consiste en que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho. La pertinencia, por su parte, se fundamenta en que el hecho a demostrar tenga relación con el litigio. La utilidad, a su turno, radica en que el hecho que se pretende demostrar con la prueba no esté suficientemente acreditado con otra (...)”.*

Aunado a lo expuesto, ha sostenido la doctrina:

*“(...) las pruebas son una especie, esto es, algo que cae bajo los sentidos del juez, o en general de quien deba pronunciar un juicio, sirviendo para procurarle una experiencia o como lo concluyó CARNELUTTI: “Las pruebas son pues, los objetos mediante los cuales el juez obtiene las experiencias que le sirven para juzgar(...)”.*<sup>438</sup>

De lo expuesto, debe advertir esta Corporación que en los términos del artículo 167 *ibídem*, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho y el efecto jurídico que ellos

<sup>436</sup> “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.

<sup>437</sup> M.P. Hugo Fernando Bastidas Barcenás – Sentencia del 15 de marzo de 2013 – Radicado: 15001-23-31-000-2010-00933-02(19227).

<sup>438</sup> Consejo Superior de la Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria – Radicado: 760011102000201002323 02 – M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago y providencia, aprobada por acta No.20 del 16 de marzo de 2006, radicado 2003 00133, M.P. Jorge Alonso Flechas Díaz

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

persiguen, es decir acreditar lo que se invoca, toda vez que, de no acatarse el deber procesal, se desestima el presupuesto aducido ante la falta de sustento.

Por lo expuesto, en la medida que la prueba invocada por el apoderado no se soporta en los requisitos legales previamente enunciados y carece de sustentación fáctica y jurídica, no se accederá al decreto de lo pretendido.

#### **5.11. DE LA SOLICITUD DE REPROGRAMACIÓN DE AUDIENCIA DE TESTIMONIO PRESENTADA POR EL ABOGADO GUSTAVO QUINTERO NAVAS.**

En el curso de la diligencia de recepción del testimonio del ciudadano **OMAR HERNANDEZ DOUX-RUISSEAU**, llevada a cabo el 7 de mayo de 2024, el abogado **GUSTAVO QUINTERO NAVAS**<sup>439</sup>, reconocido para la diligencia como apoderado del ciudadano **RICARDO ROA BARRAGÁN**, solicitó la reprogramación de la audiencia desarrollada, aduciendo la necesidad de conocer el expediente para poder interrogar al testigo.

Atendiendo lo anterior, es de indicar al togado que de conformidad con lo establecido en el artículo 5 del Código General del Proceso, el aplazamiento o suspensión de las diligencias solamente es procedente bajo las causales expresamente establecidas en la Ley, por lo tanto, al no determinarse una causal de las establecidas en el ordenamiento jurídico y al haberse desarrollado la diligencia con la integridad de los sujetos convocados, no resulta procedente acoger la solicitud.

Ahora, teniendo en cuenta el poder especial conferido en audiencia al profesional del derecho y allegado al plenario mediante memorial<sup>440</sup>, de conformidad con lo establecido en los artículos 74 y 75 del Código General del Proceso, se dispondrá en el presente proveído el reconocimiento de la personería para actuar en el curso del proceso.

#### **5.12. DE LAS SOLICITUDES DE NULIDAD Y ARCHIVO PRESENTADAS BAJO LOS RADICADOS CNE-E-DG-2024-011382 y CNE-E-DG-2024-011437.**

Mediante memorial con radicado **CNE-E-DG-2024-011382** del 14 de mayo de 2024, el Doctor **HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO**, actuando como apoderado del ciudadano **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, solicitó la nulidad y archivo de la actuación administrativa al tenor de los argumentos descritos en el numeral **1.188** del presente proveído; petición que fue coadyuvada por parte del Doctor **ULISES EVARISTO DURAN PORTO**, en su calidad de apoderado del **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** mediante memorial con radicado **CNE-E-DG-2024-011437** del 15 de mayo de 2024, de conformidad con lo

<sup>439</sup> Representante legal de la Sociedad ASESORES JURÍDICOS Y CONSULTORES EMPRESARIALES S.A.S., identificada con NIT. 900.430.553-0.

<sup>440</sup> Folio 4747 a 4752.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

expuesto en el numeral **1.189** del presente acto administrativo. En tal sentido al ser considerados los argumentos propuestos por los profesionales del derecho como medios de excepción, son objeto de valoración por parte de la Sala en la presente oportunidad.

En este orden, el primer argumento propuesto versa en la presunta falta de competencia de esta Corporación para investigar al “(...) *candidato ganador de las elecciones presidenciales, por ser una competencia que, por fuero constitucional, le está asignada al Congreso de la República (...)*”. Al respecto, es de indicar y como incluso lo advierten los juristas, que el artículo 21 de la Ley 996 de 2005, si bien establece una competencia dual entre el Consejo Nacional Electoral y el Congreso de la República para investigar al candidato y posterior ganador de los comicios presidenciales, el legislador estableció un campo de acción diferencial que ha de tenerse en cuenta frente a la vigilancia de las campañas presidenciales, toda vez que el inciso primero *ibidem* facultó administrativamente a esta Autoridad Electoral para adelantar auditorias o revisorías sobre el proceso de rendición de cuentas e “(...) *iniciar investigaciones sobre el estricto cumplimiento de las normas sobre financiación (...)*”.

Sobre el particular, ha de llamarse la atención en la relevancia jurídica que la Corte Constitucional le ha otorgado a la vigilancia que ejerce el Consejo Nacional Electoral sobre las campañas presidenciales, con miras a garantizar el manejo adecuado y transparente de los recursos administrados en las mismas y cuya financiación es preponderantemente estatal, para lo cual determinó en la Sentencia C-1153 de 2005<sup>441</sup>, aspectos relevantes de la competencia de la Corporación sobre tal tópico, así:

**“(...) el Consejo Nacional Electoral está facultado para adelantar auditorías o revisorías sobre los ingresos y gastos de financiación de las campañas. Esta inspección es una herramienta más para garantizar el manejo transparente de los recursos de las campañas y se constituye en complemento de la obligación constitucional que tienen los partidos, movimientos políticos y candidatos de rendir cuentas públicas (art. 109 C.P.) y del Consejo Nacional Electoral de “velar por el cumplimiento de las normas sobre partidos y movimientos políticos” (Art. 265-5 C.P.).**

**La norma agrega que la inspección de las campañas podrá derivar en la iniciación de investigaciones que tendrán como fin identificar el incumplimiento de las normas sobre financiación estipuladas.**

(...)

***En primer lugar, esta Corporación debe precisar que el artículo 21 del proyecto de ley sí señala las sanciones que el Consejo Nacional Electoral puede imponer en materia de vulneración de normas sobre financiación de campañas. Estas son las enlistadas en los cuatro numerales del mismo artículo.***

***En segundo término, es importante recordar que el derecho sancionatorio de la administración recibe los principios generales del derecho penal, pero los aplica mutatis mutandi, es decir, con ciertas variaciones. La jurisprudencia constitucional ha precisado que los principios del derecho sancionatorio son, en lo fundamental, receptores de los principios penales, pero que los requerimientos propios del aparato sancionatorio administrativo imponen relativizar algunos de ellos. Esta relativización generalizada ha impuesto, con***

<sup>441</sup> M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**el tiempo, la consolidación de una princiología propia del derecho sancionatorio que no puede equipararse llanamente a la del derecho penal (...)**.  
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

En tal sentido, bajo la órbita del derecho administrativo sancionatorio y al tenor de las facultades Constitucionales de inspección, vigilancia y control establecidas en el artículo 265 superior, en concordancia con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 996 de 2005, el Consejo Nacional Electoral es competente para investigar administrativamente lo relacionado con el manejo de los recursos, en este caso de la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, en la cual el ciudadano **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO** fungió como candidato y por lo tanto, hace parte de los sujetos activos cualificados en materia de responsabilidad electoral<sup>442</sup>, ante lo cual, de determinarse vulneración al régimen de financiación, le corresponde a esta Corporación imponer medidas resarcitorias económicas, al tenor de lo previsto en los numerales del canon legal en cita, así:

*“(...) De comprobarse irregularidades en el financiamiento se impondrán sanciones de acuerdo con la valoración que hagan de las faltas, en el siguiente orden:*

**1. Multas entre el uno por ciento (1%) y el diez por ciento (10%) de los recursos desembolsados por parte del Estado para la respectiva campaña.**

**2. Congelación de los giros respectivos.**

**3. En caso de sobrepasar el tope de recursos permitidos, bien por recibir donaciones privadas mayores a las autorizadas, o por superar los topes de gastos, se podrá imponer la devolución parcial o total de los recursos entregados. (...)**. (Negrillas fuera de texto).

Por su parte, la precitada norma, en virtud del artículo 109 Constitucional, no se limita a las consecuencias jurídicas sancionatorias de carácter económico en caso de contravención por parte de los candidatos no electos, sino que además impone una sanción adicional para el electo, ésta sí, de competencia de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, cual es la de iniciar un juicio por indignidad política tendiente a decretar la pérdida del cargo, así:

**“(...) 4. En el caso del ganador de las elecciones presidenciales, el Congreso podrá decretar la pérdida del cargo según el procedimiento contemplado para las investigaciones y juicios por indignidad política. (...)**”. (Negrillas y subrayas fuera de texto).

En efecto, sin perjuicio de la competencia que le asiste al Congreso de la República para conocer y valorar lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 21 de la Ley 996 de 2005, el constituyente derivado no abrogó, ni limitó las facultades del Consejo Nacional Electoral para verificar e investigar el cabal cumplimiento de las normas sobre financiación de las campañas presidenciales, contrario a ello, en los términos establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia C-1153 de 2005 facultó a la Corporación para *“(...) garantizar el manejo transparente de los recursos de las campañas (...)*”.

<sup>442</sup> Artículo 19 de la Ley 996 de 2005.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

En este orden, por mandato del artículo 174 y subsiguientes de la Carta Superior, al Congreso de la República le asiste el conocimiento y juzgamiento de las conductas punibles cometidas por funcionarios que gozan de fuero, además de adelantar juicios por indignidad política, es decir, conductas que se enmarcan en el ordenamiento jurídico penal o disciplinario, según corresponda, de manera que la función jurisdiccional de tal organismo no desplaza la competencia constitucional y legal de naturaleza administrativa asignada a esta Corporación.

Nótese que, frente a la separación de poderes y funciones atribuidas a otros órganos autónomos e independientes dentro de la estructura del Estado, como lo es el Consejo Nacional Electoral, la Corte Constitucional en sentencia C-222 de 1996<sup>443</sup>, ha establecido lo siguiente:

***“(...) En efecto, la separación de poderes configura un principio institucional, un esquema organizativo del Estado que no puede entenderse como la división tajante y excluyente de las funciones que lo caracterizan, valga decir la legislativa, la ejecutiva y la judicial; ellas no se radican en cabeza única y exclusivamente de quienes han sido elegidos para cumplirlas, pues a título de excepción y en algunos casos específicos previamente estipulados en la Constitución y en la ley, son atribuidas a otros órganos del poder; de ahí que la confrontación de la experiencia histórica con los postulados teóricos que sustentan el modelo de estado que encuentra en el principio institucional de la división de poderes uno de sus pilares fundamentales, conduzca a la conclusión de que cada uno de ellos, en algún momento y bajo determinadas circunstancias, asume funciones propias del otro, en aras precisamente de preservar el sistema. (...)”*** (Negritas y subrayas fuera de texto).

Ahora, frente al caso en particular, advierte esta Corporación que la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado mediante providencia del 20 de mayo de 2024<sup>444</sup>, frente a la competencia administrativa del Consejo Nacional Electoral en materia de financiación de las campañas presidenciales, ratificó lo siguiente:

***“(...) en todos los casos, le corresponde al Consejo Nacional Electoral adelantar la investigación administrativa sobre la financiación de campañas, y con base en el acto correspondiente, decretar las sanciones exclusivamente administrativas a que haya lugar, sin que le sea posible de ninguna manera decretar la pérdida de investidura o del cargo.***

(...)

***Así las cosas, de acuerdo con todo lo expuesto con antelación, le corresponde al Consejo Nacional Electoral iniciar únicamente las investigaciones administrativas correspondientes por la violación a los toques de financiación de las campañas, luego de lo cual, si hay lugar, le compete al Congreso, conocer la pérdida del cargo en el caso del presidente (...)”*** (Negritas y subrayas fuera de texto).

Atendiendo lo expuesto en el precedente jurisprudencial, es dable indicar que el artículo 265 Superior, dispone de una cláusula general, exclusiva y excluyente de competencia que le

<sup>443</sup> M.P. Fabio Morón Díaz.

<sup>444</sup> Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta – Radicado: 11001-03-28-000-2024-00144-00 - Auto del 20 de mayo de 2024 - Demandados, Gustavo Petro Urrego y Francia Márquez, Presidente y Vicepresidente de la República – M.P. Omar Joaquín Barreto Suárez.



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

asiste a esta Corporación, en virtud de la cual ejerce la inspección, vigilancia y control de toda la actividad electoral, por ende, al disponer de elementos de juicio suficientes, es dable activar las funciones investigativas de orden administrativo conferidas legalmente, y cuya finalidad deriva en la determinación de la presunta responsabilidad patrimonial o resarcitoria de los actores electorales, dentro de los cuales se encuentra, el candidato presidencial, el gerente y los auditores de campaña<sup>445</sup>, lo que no es óbice para que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes pueda continuar con las investigaciones de orden penal o disciplinario que ha iniciado en relación con la situación fáctica y jurídica objeto de estudio.

Lo anterior, también fue objeto de pronunciamiento por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en el marco de lo dispuesto en el artículo 39 y el numeral 10 del artículo 112 de la Ley 1437 de 2011, quien resolvió el diferendo competencial planteado entre esta Autoridad Electoral y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, mediante providencia del 6 de agosto de 2024<sup>446</sup>, dejando en claro el alto tribunal de lo contencioso administrativo, que la competencia judicial, en tratándose de procesos penales o disciplinarios de resorte del Congreso de la República, no puede desplazar la facultad administrativa que le ha sido conferida constitucional y legalmente al Consejo Nacional Electoral como órgano autónomo e independiente dentro de la estructura del Estado, en los siguientes términos:

**“(…) la Sala concluye que el fuero del presidente de la República en materia penal y disciplinaria no excluye que este pueda ser investigado por otro órgano, como el Consejo Nacional Electoral, de conformidad con las competencias atribuidas por la Constitución Política.**

**Lo anterior, tal como sucede con las investigaciones administrativas que puede adelantar el Consejo Nacional Electoral contra la campaña electoral, incluido el excandidato y actual presidente de la República, por infracción al régimen de financiación de las campañas, conforme lo señalado en el artículo 265 constitucional, desarrollado por la Ley 996 de 2005. (…)**. (Negritas y subrayas fuera de texto).

Lo anterior, sustentado en los siguientes argumentos jurídicos que constituyen la ratio decidendi, así:

**“(…) Revisados los elementos fácticos y la normativa aplicable a este asunto, la Sala de Consulta y Servicio Civil declarará que el Consejo Nacional Electoral es la autoridad competente para investigar administrativamente e imponer las sanciones pecuniarias a que haya lugar por las presuntas irregularidades relacionadas con el régimen de financiación de campañas de consulta interpartidista y presidenciales de primera y segunda vuelta del año 2022 de la Coalición Pacto Histórico, en las cuales fungió como candidato el ciudadano Gustavo Francisco Petro Urrego.**

Lo anterior, con base en los siguientes argumentos:

<sup>445</sup> Artículo 19 de la Ley 996 de 2005.

<sup>446</sup> Radicado 11001-03-06-000-2024-00343-00 – C.P. María del Pilar Bahamón Falla

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

*a) Proceso administrativo por violación al régimen de financiación de campañas presidenciales adelantado por el Consejo Nacional Electoral.*

**Por mandato Constitucional (artículo 265) el Consejo Nacional Electoral tiene la función general de inspeccionar, vigilar y controlar toda la actividad electoral de los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos. Dicha función fue otorgada a esa autoridad por contar con la experticia y el conocimiento técnico necesario para investigar e imponer las sanciones administrativas por el incumplimiento de la normativa en la materia.**

**Con el fin de cumplir la función constitucional encomendada, la Ley Estatutaria 996 de 2005 contiene el régimen de financiación de campañas presidenciales, en el que se desarrollan los aspectos relacionados con los topes de financiación, el ingreso de recursos, la presentación de informes, así como la obligación de las campañas de nombrar un gerente, un tesorero y un auditor, entre otros.**

**De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la mencionada Ley, el gerente, el tesorero, el auditor y el candidato presidencial responden solidariamente por la oportuna presentación de informes y, en general, por el cumplimiento al régimen de financiación de campañas.**

**Constatar irregularidades en la financiación de las campañas, da lugar a las sanciones contenidas en el artículo 21 de dicha ley. En relación con la imposición de multas, la congelación de los giros respectivos para el desarrollo de la campaña o la imposición de la devolución parcial o total de los recursos entregados es competencia del Consejo Nacional Electoral. Sobre estas tres posibles sanciones no existe limitación competencial de dicha autoridad. Sin embargo, la pérdida del cargo, sanción contemplada en el mismo artículo 21, solo puede ser impuesta por el Congreso de la República.**

(...)

**De este modo, las respectivas investigaciones y sanciones que, en el marco del presunto incumplimiento al régimen de financiación de campañas presidenciales, lleva a cabo el Consejo Nacional Electoral son de naturaleza administrativa e implican la imposición de sanciones pecuniarias.**

(...)

#### Conclusiones

**1. El Consejo Nacional Electoral es la autoridad que, por mandato constitucional, tiene la competencia para inspeccionar, vigilar y controlar toda actividad electoral de los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos, teniendo en cuenta el conocimiento técnico para investigar e imponer sanciones en la materia.**

**2. El artículo 21 de la Ley Estatutaria 996 de 2005 establece que el Consejo Nacional Electoral puede imponer las sanciones administrativas a que haya lugar, las que involucran al ganador de las elecciones presidenciales, exceptuando, expresamente, la de pérdida del cargo que es de competencia del Congreso de la República, autoridad que, de manera autónoma e independiente, le corresponde verificar la procedencia de adelantar el proceso relacionado con la pérdida del cargo e imponer la sanción pertinente en caso de que haya lugar.**

**3. Los procesos en cabeza de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra el presidente de la República y la del Consejo Nacional Electoral por infracción al régimen de financiación de la campaña electoral son de naturaleza y sanciones diferentes.**

**4. El fuero especial del presidente de la República, conforme a lo previsto en los artículos 174, 175 y 178 Constitucional, se predica de las investigaciones penales y disciplinarias, sin que se pueda hacer extensivo a las investigaciones administrativas por presunta violación al régimen de financiación de campañas**

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**electorales que dan lugar a sanciones de tipo administrativo de competencia del Consejo Nacional Electoral.**

**5. Las investigaciones y sanciones administrativas por incumplimiento al régimen de financiación de campañas presidenciales son de competencia del Consejo Nacional Electoral. (...)** (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Para concluir con la siguiente decisión:

***“(...) PRIMERO. DECLARAR COMPETENTE al Consejo Nacional Electoral, para continuar la investigación administrativa por las presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos frente a las campañas de consulta interpartidista y presidenciales de primera y segunda vuelta del año 2022 de la Coalición Pacto Histórico, en las cuales fungió como candidato el ciudadano Gustavo Francisco Petro Urrego e imponer las sanciones administrativas correspondientes, si ha ello hay lugar. (...). (Negrillas fuera de texto).***

Por lo anterior, los argumentos planteados no están llamados a prosperar.

Adicionalmente, se propone como medio de excepción el argumento relacionado con la “temporalidad” de la competencia del Consejo Nacional Electoral, al referir los profesionales del derecho que de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 21 de la Ley 996 de 2005, la denuncia en materia de superación de topes y financiación irregular es extemporánea, puesto que se debió presentar dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la elección presidencial. Al respecto, es dable reiterar por parte de esta Corporación que, de la lectura integral del canon normativo en cita, se extrae expresamente que esta Autoridad Electoral en “**todo momento**” puede adelantar revisiones sobre el proceso de rendición de cuentas de las campañas presidenciales e iniciar las investigaciones a que haya lugar para verificar el estricto cumplimiento de las normas electorales, en los siguientes términos:

***“(...) ARTÍCULO 21. VIGILANCIA DE LA CAMPAÑA Y SANCIONES. El Consejo Nacional Electoral podrá adelantar en todo momento, auditorías o revisorías sobre los ingresos y gastos de la financiación de las campañas. Con base en dichos monitoreos o a solicitud de parte, podrá iniciar investigaciones sobre el estricto cumplimiento de las normas sobre financiación aquí estipuladas. (...). (Negrillas y subrayas fuera de texto).***

Atendiendo lo anterior, observa la Sala la relevancia jurídica de la expresión utilizada por el legislador de “*en todo momento*”, sobre cuya locución adverbial<sup>447</sup> se extrae la definición “*En cualquier momento o circunstancia*”, lo que permite inferir de la diáfana exegesis que de ella se extrae, el significado intemporal para efectos de realizar una revisión detallada e integra de los ingresos y gastos de las campañas presidenciales por parte de esta Corporación.

Aunado a lo expuesto y como se indicó previamente, ha de analizarse el elemento teleológico de la precitada norma, toda vez que desde su génesis, el proyecto legislativo<sup>448</sup> propendió porque las investigaciones por quejas presentadas ante el Consejo Nacional Electoral, se

<sup>447</sup> <https://dle.rae.es/momento>.

<sup>448</sup> Proyecto de ley estatutaria número 216 de 2005.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

podieran adelantar en cualquier momento, aun desde los monitoreos sobre los ingresos y gastos de las campañas presidenciales, y con base en estas o a solicitud de parte, investigar el cumplimiento sobre el régimen de financiación, tal como se extrae de lo dispuesto en el proyecto original visible en la Gaceta No.71 del Congreso de la República<sup>449</sup>, así:

*“(…) Artículo 41. Vigilancia de la campaña y sanciones. **El Consejo Nacional Electoral podrá adelantar en todo momento monitoreos sobre los ingresos y gastos de la financiación de las campañas. Con base en dichos monitoreos o a solicitud de parte, podrá iniciar investigaciones sobre el estricto cumplimiento de las normas sobre financiación aquí estipuladas. De comprobarse irregularidades en el financiamiento se impondrán sanciones, de acuerdo con la valoración que hagan de las faltas, en el siguiente orden:***

*41.1 Multas entre 1% y 10% de los recursos desembolsados por parte del Estado para la respectiva campaña.*

*41.2 Congelación de los giros respectivos para el desarrollo de la campaña.*

*41.3 En caso de sobrepasar el tope de recursos permitidos, bien por recibir donaciones privadas mayores a las autorizadas, o por superar los topes de gastos, se podrá imponer la devolución parcial o total de los recursos entregados.*

*41.4 En el caso del ganador de las elecciones presidenciales, el Congreso podrá decretar la pérdida del cargo según el procedimiento contemplado para las investigaciones y juicios por indignidad política. (…).” (Negrillas y subrayas fuera de texto).*

Por su parte, luego del curso del trámite legislativo y de presentarse informe favorable por parte de los ponentes designados, se observa que según la Gaceta No. 415<sup>450</sup> del Congreso de la República, mediante la cual se publicó el debate<sup>451</sup> surtido sobre el Proyecto de Ley Estatutaria No. 216/05<sup>452</sup> y 352/05<sup>453</sup>, se propuso la adición de dos párrafos relacionados con el régimen sancionatorio previsto en el numeral 4 *ibidem*, como se extrae de la literalidad de la siguiente disposición:

*“(…) Artículo 37. Vigilancia de la campaña y sanciones. **El Consejo Nacional Electoral podrá adelantar en todo momento monitoreos sobre los ingresos y gastos de la financiación de las campañas. Con base en dichos monitoreos o a solicitud de parte, podrá iniciar investigaciones sobre el estricto cumplimiento de las normas sobre financiación aquí estipuladas. De comprobarse irregularidades en el financiamiento se impondrán sanciones de acuerdo con la valoración que hagan de las faltas, en el siguiente orden:***

*1. Multas entre 1 y 10% de los recursos desembolsados por parte del Estado para la respectiva campaña.*

*2. Congelación de los giros respectivos para el desarrollo de la campaña.*

*3. En caso de sobrepasar el tope de recursos permitidos, bien por recibir donaciones privadas mayores a las autorizadas, o por superar los topes de gastos, se podrá imponer la devolución parcial o total de los recursos entregados.*

*4. **En el caso del ganador de las elecciones presidenciales, el Congreso podrá decretar la pérdida del cargo según el procedimiento contemplado para las investigaciones y juicios por indignidad política.***

<sup>449</sup> Gaceta del Congreso 71 del 2 de marzo de 2005 - Página 12.

<sup>450</sup> Gaceta del Congreso 415 del 1 de julio de 2005 – Página 28 y Página 38.

<sup>451</sup> Sesión conjunta del 24 de mayo de 2005 entre las Comisiones Primeras del Senado de la República y la Cámara de Representantes.

<sup>452</sup> Senado

<sup>453</sup> Cámara

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

*Parágrafo 1º. La sanción de que habla el numeral cuarto del presente artículo deberá ser impuesta antes de la posesión del candidato ganador.*

*Parágrafo 2º. **La denuncia por violación de los topes de campaña deberá ser presentada dentro de los cuarenta y cinco (45) siguientes a la fecha de la elección presidencial. (...)** (Negrillas y subrayas fuera de texto).*

La anterior propuesta legislativa, se codificó bajo la proposición No.112 presentada entre otros parlamentarios de la época, por el entonces congresista **GUSTAVO PETRO URREGO** y de cuyos párrafos formulados se observa una correlación, en la medida que de su interpretación se colige que ambos trazaban el interregno para proveer por parte del Congreso de la República, proyecto normativo que luego de ser sometido a consideración fue aprobado por unanimidad en primer debate, como a su tenor literal se extrae del acta levantada para tal efecto, así:

*“(...) La Presidencia cierra la discusión del artículo 37 en el texto de la Proposición número 112, y sometida a votación en la Comisión Primera del Senado es aprobada por 10 votos afirmativos y 0 negativos.*

*Sometida a votación en la Comisión Primera de la Cámara es aprobado con constancia de la Secretaría de haber sido aprobado con la mayoría requerida por la Constitución y la ley para este tipo de leyes. (...)*”.

Finalmente, en el último debate y con las formalidades conciliatorias previstas en el proceso legislativo, se mantiene incólume las facultades del Consejo Nacional Electoral de monitorear en **todo momento** e investigar de oficio o a solicitud de parte, el cabal cumplimiento de las normas sobre financiación de las campañas presidenciales, en la medida que se acordó fijar un solo párrafo mediante el cual se redujo (de 45 a 30 días) el término para la presentación de denuncias relacionadas con la destitución del cargo del ganador de las elecciones presidenciales por vulneración de topes, es decir, frente a la competencia que le asiste en la materia a la célula congresional, como se extrae del acta que se levanta para tal efecto, visible en la Gaceta No. 374<sup>454</sup>, en la cual se documentó lo siguiente:

*“(...) hemos llegado por unanimidad a un texto consensuado, en el cual se tuvieron en cuenta los artículos que fueron aprobados como venían en los pliegos de modificaciones radicados en las dos corporaciones; llegándose a un acuerdo entre los artículos que tuvieron diferencias, adoptándose artículos aprobados tanto en Senado como en Cámara.*

*(...)*

*“Artículo 21. Vigilancia de la campaña y sanciones. Se acogió el texto de Cámara, por cuanto **se redujo el término establecido para la denuncia de la violación de los topes de 45 a 30 días, en aras de no generar inestabilidad gubernamental e institucional, para que el presidente destituir de su cargo al estar posesionado**”. (...)*” (Negrillas y subrayas fuera de texto). (sic).

De los textos que preceden, se observa que, el legislador frente al termino aludido quiso propiciar un escenario tendiente a la estabilidad del cargo frente al ganador de las elecciones

<sup>454</sup> Gaceta del Congreso 374 del 15 de junio de 2005 – Página 1 y 5.



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

presidenciales, aspecto frente al cual se facultó exclusivamente al Congreso de la República quien es el único que puede proveer frente a la “*pérdida del cargo*”, periodo que incluso en los términos de lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-1153 de 2005 fue instituido para “*impugnarse la elección presidencial*”, ejercicio que por su naturaleza implica un accionar exclusivamente jurisdiccional, mas no administrativo. Al respecto, estableció la jurisprudencia en cita, lo siguiente:

*“(...) Aunque el Procurador General de la Nación solicita la declaratoria de inexecutable de la norma por considerar que dicho término es insuficiente - habida cuenta de la magnitud de la decisión que podría adoptarse (...). Para la Corte es claro que un término de un mes constituye un plazo prudencial dentro del cual **puede impugnarse la elección presidencial** por superación del tope de financiación, pero que un término superior comprometería la institucionalidad en tanto que mantendría evidente incertidumbre sobre la provisión del cargo más importante del poder Ejecutivo. (...)*”. (Negrillas y subrayas fuera de texto).

En tal sentido, teniendo en cuenta que el artículo 21 de la Ley 996 de 2005, al establecer la competencia dual objeto de análisis y obviar algunos aspectos conceptuales, permite a la Corporación hacer una valoración retrospectiva acerca de la intención o espíritu<sup>455</sup> del legislador, manifestada en la historia de su expedición y acudiendo a los métodos tradicionales de la interpretación, entre estos, el histórico y el finalista mediante los cuales se busca el significado a través de sus antecedentes y propósitos. Al respecto frente a los métodos hermenéuticos, ha indicado la Corte Constitucional en sentencia C-054 de 2016<sup>456</sup>, lo siguiente:

*“(...) En efecto, el método sistemático apela a encontrar el sentido de las disposiciones a partir de la comparación con otras normas que pertenecen al orden jurídico legal y que guardan relación con aquella. Lo mismo sucede con **el método histórico, pues este intenta buscar el significado de la legislación a través de sus antecedentes y trabajos preparatorios**. De igual manera, **el método teológico o finalista se basa en la identificación de los objetivos de la legislación, de manera que resulta justificada una interpretación del precepto legal, cuando ese entendimiento concuerda con tales propósitos**. (...)*”. (Negrilla fuera de texto).

Así mismo, es de precisar que el criterio interpretativo de la norma se encuentra en consonancia con la supremacía Constitucional, toda vez que en virtud de lo dispuesto en el artículo 109 Superior, las campañas electorales tienen expresamente asignado el deber de rendir públicamente cuentas sobre el origen, destino y monto de sus ingresos, actividad que solo es susceptible de presentarse ante el Consejo Nacional Electoral dentro del término establecido en el artículo 25 de la Ley 1475 de 2011<sup>457</sup> y, para el caso, bajo el cumplimiento de las disposiciones fijadas por la Corporación en la Resolución 8586 de 2021<sup>458</sup>, interregno

<sup>455</sup> Inciso segundo del artículo 27 del Código Civil.

<sup>456</sup> M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

<sup>457</sup> “(...) dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la votación. (...)”

<sup>458</sup> “(...) **ARTÍCULO 17. TÉRMINOS PARA LA SUBSANACIÓN.** Los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos, tendrán un término de un (1) mes contado a partir del día siguiente de la comunicación del requerimiento para su efectiva contestación, la cual deberá atender a cabalidad las indicaciones realizadas por esta Corporación.

Si los contadores del Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales advierten que no se atendieron en su totalidad y de fondo las observaciones realizadas podrán requerir nuevamente el informe, pero solo sobre aquellos aspectos que se encuentran pendientes por responder. La organización política tendrá un

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

que en todo caso es superior a los treinta (30) días que aluden los togados, época a partir de la cual, inclusive la ciudadanía puede optar por la consulta de la información de los recursos reportados por los candidatos y las organizaciones políticas a través del software aplicativo “*Cuentas Claras*” para efectos de hacer control sobre los mismos y denunciar las presuntas irregularidades ante esta Corporación.

Adicionalmente, ha de tenerse en cuenta como precedente horizontal, que el Consejo Nacional Electoral, en el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales ha iniciado en previas oportunidades actuaciones administrativas por las presuntas vulneraciones al régimen de financiación de las campañas presidenciales e incluso frente aquellas cuyo candidato ha resultado ganador, sin que acontecieran controversias frente a la “*temporalidad*” de la competencia de esta Corporación como se ilustra a continuación:

CANDIDATO	FECHA DE ELECCIÓN PRESIDENCIAL	FECHA DE QUEJA	RESOLUCIÓN
JUAN MANUEL SANTOS CALDERON	15/6/2014	6/2/2015	3273 de 2016 <sup>459</sup>
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ	17/6/2018	18/2/2020	7823 de 2021 <sup>460</sup>

En efecto, de la información que precede, obsérvese el ejercicio legítimo de la competencia por parte del Consejo Nacional Electoral, quien en virtud del accionar ciudadano y bajo similares presupuestos temporales a los del caso que nos ocupa, es decir, teniendo como base quejas presentadas después de los treinta (30) días a la elección presidencial correspondiente, asumió conocimiento, ordenó la práctica de pruebas y proveyó en cada actuación administrativa.

Por lo expuesto, ha de indicarse que el argumento *sub examine*, tampoco está llamado a prosperar, toda vez que, sin perjuicio de la competencia del Congreso de la República para conocer la impugnación de la elección presidencial en los términos de lo dispuesto en los artículos 174 y 178 de la Constitución Política, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 21 de la Ley 996 de 2005, el legislador, se itera, no invalidó las facultades del Consejo Nacional Electoral para verificar la transparencia en la rendición de cuentas que presentan las campañas presidenciales, las cuales, para el caso en particular y al tenor de lo indicado en el numeral 5.2 de este proveído, fueron presentadas de manera definitiva el 18 de

plazo adicional de un (1) mes contado a partir de la comunicación del nuevo requerimiento para dar respuesta definitiva, so pena de archivo. (...)."

<sup>459</sup> “Por la cual se **TERMINA LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA** adelantada dentro del expediente **Rad. 995-15**, iniciada por la presunta falta de la veracidad en los informes presentados al Fondo Nacional de Financiación Política y la posible violación del artículo 24 de la Ley 1475 de 2011, en cuanto al límite de gastos, que involucra la campaña presidencial de 2014 del doctor Juan Manuel Santos Calderón”. M. P. Armando Novoa García.

<sup>460</sup> “Por medio de la cual se **ARCHIVAN** las diligencias de indagación preliminar iniciadas en contra del señor ex candidato y hoy Presidente doctor **IVÁN DUQUE MÁRQUEZ** y su ex gerente de campaña doctor **LUIS GUILLERMO ECHEVERRI VÉLEZ**, con ocasión de las denuncias por presunta vulneración de las normas sobre financiación de campañas electorales relacionadas con las elecciones a la presidencia de la república del año 2018, dentro del expediente con radicación No. **2154-20**”. MM. PP. Virgilio Almanza Ocampo, César Augusto Abreo Méndez y Jaime Luis Lacouture Peñaloza.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

noviembre de 2022 en tratándose de la primera vuelta y, el 7 de diciembre de 2022, en el caso de la segunda vuelta, términos que superan los pluricitados 30 días, para los cuales se habilitó la verificación de las mismas por parte de este órgano colegiado, así como el de la ciudadanía en general para controlar el manejo de los recursos de campaña; por lo tanto, la interpretación propuesta por los juristas, dejaría inane la arquitectura jurídica diseñada constitucionalmente en procura de la pureza y las garantías electorales, generando un manto de impunidad y deslegitimando el efecto útil de las normas, frente al cual ha indicado el Consejo de Estado<sup>461</sup>, lo siguiente:

*“(...) el principio del efecto útil de las normas tiene como finalidad no sólo garantizar la interpretación conforme a la Constitución, sino, de igual forma, evitar confusión e incertidumbre entre los operadores jurídicos. (...)”.*

Colofón, si en gracia de discusión tuviera asidero jurídico lo propuesto por los profesionales del derecho en cuanto a la pérdida de esta competencia al término de los 30 días, denótese que en la sentencia C-1153 de 2005 se salvaguarda la transparencia del erario al estimar que luego del interregno referido para la presentación de denuncias ante las autoridades judiciales, *“(...) Los ciudadanos, entonces, podrían iniciar acciones populares para reponer la agresión contra los intereses públicos (...)”.*

Por su parte, frente a las actuaciones administrativas, advierte la Sala que tal discusión quedó resuelta por la Corte Constitucional en reciente providencia<sup>462</sup>, cuando declaró la improcedencia de una acción popular contra la campaña presidencial de 2022 de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** y mediante la cual se pretendía que se determinara la violación de los topes legales de la misma, se ratificó la competencia del Consejo Nacional Electoral, al establecer en su *ratio decidendi* lo siguiente:

*“(...) [N]o es procedente el trámite de la acción popular interpuesta ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo ni ante la jurisdicción ordinaria, en su especialidad civil, como pasa a explicarse.*

**12. Tal como lo señaló el Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Segunda, la ONG accionante pretende que por acción popular se establezca que la campaña electoral 2022 de quien fue elegido presidente de la República violó los topes legales de financiación permitidos. En similar sentido, el Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de Bogotá indicó que la pretensión invocada activaba la competencia preferente de la autoridad electoral para establecer si la campaña presidencial excedió o no los topes establecidos, de conformidad con el procedimiento previsto en la ley.**

**13. En efecto, esta Corte evidencia que, de acuerdo con el mandato del artículo 265 de la Constitución y lo regulado por el artículo 21 de la Ley Estatutaria 996 de 2005, el Consejo Nacional Electoral es la autoridad competente para definir si en la campaña presidencial demandada se presentó o no violación de topes de financiación, siendo esta una atribución preferente, frente al eventual trámite judicial posterior de una acción popular para reponer la agresión contra los intereses**

<sup>461</sup> Sala de lo Contencioso Administrativo – Sentencia del 14 de mayo de 2014 – Radicado No. 05001-23-31-000-2011-00462-01(44544). C.P. Enrique Gil Botero.

<sup>462</sup> Corte Constitucional – Sala Plena - Auto 916 del 22 de mayo de 2024 – M.P Juan Carlos Cortés González.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

*públicos presuntamente afectados por el eventual manejo inadecuado de dineros públicos.*

**14. En el presente asunto el Consejo Nacional Electoral adelanta una investigación administrativa para determinar si la campaña presidencial del presidente electo en el 2022 violó o no los topes legales de financiación. Por esta razón, no es posible tramitar, de manera concomitante, una acción popular para que por sentencia se determine “que la campaña electoral de los accionados violó los topes legales”, esto es, para resolver lo que debe ventilarse ante el aludido Consejo Nacional Electoral, en el término y con el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley 996 de 2005. (...). (Negrillas y subrayas fuera de texto).**

Para establecer la siguiente regla de decisión:

**“(...) Regla de decisión. La competencia para decidir sobre la presunta violación de los topes de financiación de la campaña presidencial corresponde al Consejo Nacional Electoral, conforme lo dispuesto en los artículos 265 de la Constitución y 21 de la Ley Estatutaria 996 de 2005, y para los efectos allí establecidos. (...). (Negrillas y subrayas fuera de texto).**

Teniendo en cuenta el precedente jurisprudencial cuya aplicación es vinculante, al ser una regla de decisión, se tiene que, en virtud de lo dispuesto por la Corte Constitucional “(...) [E/] Consejo Nacional Electoral es la autoridad competente para definir si en la campaña presidencial demandada se presentó o no violación de topes de financiación, siendo esta una atribución preferente (...)”, motivo por el cual se denegará el planteamiento objeto de disenso.

Aunado a lo anterior, se observa que bajo los mismos presupuestos facticos y jurídicos, el apoderado del **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA**, refiere una presunta caducidad de la acción relacionada con el término de la presentación de la denuncia; este se constituye en presupuesto procesal circunscrito al escenario jurisdiccional, por lo que no es procedente declararla, en virtud de los argumentos expuestos *ut supra*.

Finalmente, se propone el argumento de defensa denominado “(...) **DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONVENCIONAL Y DE LAS MEDIDAS CAUTELARES QUE AMPARAN AL HOY PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA (...)**”, al manifestar que, “(...) la Comisión Interamericana mantiene medidas de protección del hoy presidente de la República y que, a su vez, mediante fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha 8 de julio de 2022 (...) resolvió sancionar internacionalmente a la República de Colombia por no haber adecuado su conducta al derecho internacional (...). (sic).

Atendiendo lo anterior, es de indicar que el precedente jurisprudencial enunciado<sup>463</sup>, dista de la presente actuación administrativa, toda vez que la situación fáctica y jurídica analizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se fundó en las sanciones que profieren los órganos de control y que implican la destitución o inhabilidad de funcionarios de elección

<sup>463</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos – Caso Petro Urrego vs Colombia - Sentencia del 8 de julio de 2020.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

popular<sup>464</sup>, facultad que no es ejercida por esta Autoridad Electoral como desacertadamente se interpreta por el profesional del derecho. Al respecto, es dable reiterar que el Consejo Nacional Electoral en el ejercicio de sus facultades de inspección, vigilancia y control establecidas en el artículo 265 Constitucional y en virtud del principio de legalidad, no impone sanciones de destitución, ni de inhabilidad, *contrario sensu*, el marco sancionatorio frente a las presuntas vulneraciones al régimen de financiación de las campañas presidenciales por parte de los sujetos activos cualificados como responsables<sup>465</sup> se encuentra claramente determinado en los numerales 1 al 3 del artículo 21 de la Ley 996 de 2005, consistente en multas, es decir, sanciones eminentemente pecuniarias que no restringen los derechos políticos de los funcionarios de elección popular o de sus electores.

En efecto y al tenor de lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia C – 030 de 2023<sup>466</sup> que traen a contexto los profesionales del derecho, si bien se instituye la intervención judicial frente a sanciones de destitución, suspensión o inhabilidad de funcionarios elegidos popularmente, lo cierto es que, frente al régimen sancionatorio de contenido pecuniario o resarcitorio, no opera la reserva judicial, en tanto no constituye restricción de los derechos políticos, como al siguiente tenor se estableció:

*“(...) existe un segundo grupo de **sanciones de origen legal que sí pueden imponerse, sin intervención del juez, a los servidores públicos de elección popular, esto es, la multa y la amonestación. La multa es “una sanción de carácter pecuniario” (...) y la amonestación es “un llamado de atención, por escrito” (...). Dado que estas no suponen una restricción severa de los derechos políticos de los servidores públicos de elección popular ni de sus electores en los términos explicados en precedencia, pues no implican la remoción del cargo, sobre ellas no opera la reserva judicial antes mencionada y, por tanto, pueden ser deci[di]das (...)**”.* (Negrilla fuera de texto).

Adicionalmente es de señalar que esta Corporación vela por el cumplimiento de las garantías electorales y propende por la protección de los derechos fundamentales establecidos en el artículo 40 Superior, por lo que es inadmisibles que se infiera que esta Autoridad electoral soslaya el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por cuanto constitucionalmente está llamada a garantizar tanto los derechos políticos, como el cumplimiento de los principios y deberes que les corresponde a los actores electorales.

Así mismo, es de indicar que al tenor de los artículos 29 y 93 de la Constitución Política, en concordancia con los presupuestos establecidos en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se ha garantizado el debido proceso en su modalidad de derecho de defensa y contradicción, así como la presunción de inocencia y se ha preservado la imparcialidad en el curso del plenario, máxime si ha de tenerse en cuenta que este órgano colegiado, de conformidad con lo previsto en el artículo 264 Superior, se encuentra compuesto

<sup>464</sup> Gustavo Francisco Petro Urrego – Alcalde Mayor de Bogotá (2012-2015).

<sup>465</sup> Artículo 19 de la Ley 996 de 2005.

<sup>466</sup> M.P. José Fernando Reyes Cuartas y Juan Carlos Cortés González.



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

por nueve (9) Magistrados y las decisiones que adopte la Corporación, requieren un quorum no inferior a las dos terceras partes de los mismos, por lo que no se encuentra concentrada la facultad investigativa y decisoria en uno de estos.

Aunado, es de indicar a los juristas, que, sin perjuicio de haberse presentado medidas cautelares<sup>467</sup> en el curso del proceso conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el cual se adoptó decisión de fondo el 8 de julio de 2020, las mismas además de haber sido levantadas por tal organismo internacional<sup>468</sup>, por su naturaleza no hacen parte de la presente actuación administrativa, ni implican una inmunidad para los sujetos activos cualificados como responsables del proceso de rendición de cuentas en las campañas presidenciales de conformidad con el artículo 19 de la Ley 996 de 2005<sup>469</sup>, por lo que tal argumento tampoco está llamado a prosperar.

Por los motivos previamente expuestos, no se accederá a la solicitud de nulidad propuesta al no configurarse la misma, ni al archivo de la actuación, al no existir mérito para ello.

## 6. NORMAS PRESUNTAMENTE VULNERADAS

### Constitución Política.

*“(…) **ARTÍCULO 109.** El Estado concurrirá a la financiación política y electoral de los Partidos y Movimientos Políticos con personería jurídica, de conformidad con la ley. Las campañas electorales que adelanten los candidatos avalados por partidos y movimientos con Personería Jurídica o por grupos significativos de ciudadanos, serán financiadas parcialmente con recursos estatales.*

*La ley determinará el porcentaje de votación necesario para tener derecho a dicha financiación.*

***También se podrá limitar el monto de los gastos que los partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos o candidatos puedan realizar en las campañas electorales, así como la máxima cuantía de las contribuciones privadas, de acuerdo con la ley.***

*Un porcentaje de esta financiación se entregará a partidos y movimientos con Personería Jurídica vigente, y a los grupos significativos de ciudadanos que avalen candidatos, previamente a la elección, o las consultas de acuerdo con las condiciones y garantías que determine la ley y con autorización del Consejo Nacional Electoral.*

*Las campañas para elegir Presidente de la República dispondrán de acceso a un máximo de espacios publicitarios y espacios institucionales de radio y televisión costeados por el Estado, para aquellos candidatos de partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos cuya postulación cumpla los requisitos de seriedad que, para el efecto, determine la ley.*

***Para las elecciones que se celebren a partir de la vigencia del presente acto legislativo, la violación de los tope máximos de financiación de las campañas,***

<sup>467</sup> Resolución 5/2014 – Medida cautelar No. 374-13 - Comisión Interamericana de Derechos Humanos - <https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2014/mc374-13-es.pdf> .

<sup>468</sup> Resolución No. 84/2020 - levantamiento de medidas cautelares - Comisión Interamericana de Derechos Humanos - [https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2020/res\\_84\\_mc-374-13-co.pdf](https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2020/res_84_mc-374-13-co.pdf).

<sup>469</sup> El candidato presidencial, el gerente, el tesorero y el auditor de las campañas.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo. La ley reglamentará los demás efectos por la violación de este precepto.**

**Los partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos y candidatos deberán rendir públicamente cuentas sobre el volumen, origen y destino de sus ingresos.**

**Es prohibido a los Partidos y Movimientos Políticos y a grupos significativos de ciudadanos, recibir financiación para campañas electorales, de personas naturales o jurídicas extranjeras. Ningún tipo de financiación privada podrá tener fines antidemocráticos o atentatorios del orden público. (...)**. (Negrilla fuera de texto).

### **Ley 996 de 2005.**

**“(…) ARTÍCULO 12. TOPES DE CAMPAÑA** El tope de gastos de las campañas presidenciales<sup>470</sup> del año 2006 será de diez mil millones de pesos (\$10.000.000.000) para la primera vuelta. Para la segunda vuelta presidencial, si la hubiere, el tope será de seis mil millones de pesos (\$6.000.000.000). El monto fijado como tope de campaña comprende la sumatoria, tanto de los recursos aportados por el Estado, como los aportados por los particulares.

Los candidatos que no cumplan con los requisitos para acceder a la financiación estatal previa de la campaña presidencial y que no alcancen el número de votos necesarios para acceder a la reposición de votos por parte del Estado, financiarán sus campañas en un ciento por ciento (100%) con aportes o donaciones de particulares.

**ARTÍCULO 13.** Los valores señalados en pesos en la presente ley, se reajustarán anualmente de acuerdo con el aumento del índice de precios al consumidor certificado por el departamento administrativo nacional de estadística, dane.

**ARTÍCULO 14. MONTO MÁXIMO DE LAS CONTRIBUCIONES O DONACIONES<sup>471</sup> POR PARTE DE PARTICULARES.** El veinte por ciento (20%) del tope de los gastos de las campañas presidenciales podrá ser financiado por personas naturales; sin embargo, las campañas presidenciales no podrán recibir aportes o donaciones individuales de personas naturales sino hasta el dos por ciento (2%) del monto fijado como tope de la campaña.

Los aportes de los candidatos y sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil no podrán superar en conjunto el cuatro por ciento (4%) del monto fijado como tope por el Consejo Nacional Electoral.

(...)

**ARTÍCULO 19. RESPONSABLES DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS.** El gerente de campaña será el responsable de la rendición pública de informes de cuentas de las campañas en las que participen. El candidato presidencial, el gerente, el tesorero y el auditor de las campañas, responderán solidariamente por la oportuna presentación

<sup>470</sup> Mediante Resolución No. 0694 de 2022 adoptada por esta Corporación se dispuso: **“ARTÍCULO PRIMERO: REAJUSTAR** el tope de gastos a invertir en la campaña electoral por los candidatos a la Presidencia de la República durante el año 2022 a **VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$28.536.520.492)** para la primera vuelta. (...) **ARTÍCULO SEGUNDO:** Para la segunda vuelta presidencial, si la hubiere, el tope será de **TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$13.347.457.427)**. (...)”.

<sup>471</sup> Según lo dispuesto en la Sentencia C-1153 de 2005, frente a la proscripción de los aportes de las personas jurídicas a las campañas presidenciales, se estableció: **“(…) la Corte encuentra que no se ajusta a la Constitución el que el proyecto de ley permita que las personas jurídicas hagan aportes a las campañas presidenciales, y menos que lo hagan hasta llegar a un tope del 4% de los gastos de las mismas. Esta posibilidad, a su parecer, resulta contraria al principio superior de igualdad electoral que debe presidir las campañas para la primera magistratura del Estado, porque admite que personas naturales con cuantiosos recursos económicos, a través de personas jurídicas, realicen aportes a las campañas, por encima del tope aplicable a las personas naturales.(...)”.**

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

*de los informes contables y por el debido cumplimiento del régimen de financiación de campañas. (...)*”.

## **Ley 1475 de 2011**

*“(…) **ARTÍCULO 8. RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS.** Los partidos y movimientos políticos deberán responder por toda violación o contravención a las normas que rigen su organización, funcionamiento o financiación, así como por las conductas de sus directivos consideradas como faltas en el artículo 10 de la presente ley.*

*(…)*

***ARTÍCULO 10. FALTAS.** Constituyen faltas sancionables las siguientes acciones u omisiones imputables a los directivos de los partidos y movimientos políticos:*

*1. **Incumplir los deberes de diligencia en la aplicación de las disposiciones constitucionales o legales que regulan la organización, funcionamiento y/o financiación de los partidos y movimientos políticos.***

*(…)*

*3. **Permitir la financiación de la organización y/o la de las campañas electorales, con fuentes de financiación prohibidas.***

*4. **Violar o tolerar que se violen los topes o límites de ingresos y gastos de las campañas electorales.***

*(…)*

***ARTÍCULO 24. LÍMITES AL MONTO DE GASTOS.** Los límites de gastos de las campañas electorales a los distintos cargos y corporaciones de elección popular serán fijados por el Consejo Nacional Electoral en el mes de enero de cada año, teniendo en cuenta los costos reales de las campañas, el correspondiente censo electoral y la apropiación presupuestal para la financiación estatal de las mismas.*

*Para efectos del cumplimiento de esta disposición, el Consejo Nacional Electoral con el apoyo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, deberá realizar periódicamente los estudios que correspondan con el objeto de garantizar que los límites al monto de gastos fijados reflejen el valor real de las campañas electorales.*

*El monto máximo de gastos se fijará por cada candidato a cargo uninominal o por lista de candidatos a corporaciones de elección popular. En el caso de listas con voto preferente el monto máximo de gastos por cada uno de los integrantes de la lista será el resultado de dividir el monto máximo de gastos de la lista por el número de candidatos inscritos. El Consejo Nacional Electoral señalará, adicionalmente, el monto máximo que cada partido o movimiento con personería jurídica puede invertir en la campaña electoral institucional a favor de sus candidatos o listas. (...)*”.

## **7. FORMULACIÓN DE CARGOS**

- Al disponer esta Corporación de elementos de juicio, se procede a formular cargos a los ciudadanos **i) GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO** identificado con cédula de ciudadanía No. 208.079 en su calidad de candidato a la Presidencia de la República; **ii) RICARDO ROA BARRAGÁN** identificado con cédula de ciudadanía No. 19.451.246 en su calidad de gerente; **iii) LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** identificada con cédula de ciudadanía No. 52.117.019 en su calidad de tesorera, **iv) MARIA LUCY SOTO CARO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.619.977 y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.452.141 en calidad de auditores, de las

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

campañas de primera y segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, al tenor de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 996 de 2005, en los siguientes términos:

### **PRIMERA VUELTA - VIOLACIÓN DE TOPES Y FINANCIACIÓN PROHIBIDA.**

**7.1.** Por la presunta vulneración al límite o tope de ingresos y gastos en la campaña presidencial de primera vuelta por la suma de **TRES MIL SETECIENTOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$3.709.361.342)** de conformidad con lo expuesto en los numerales **5.3.1** a **5.3.8** del presente proveído, con fundamento en lo establecido en el artículo 109 Constitucional, artículo 24 de la Ley 1475 de 2011, artículo 12 de la Ley 996 de 2005 en concordancia con lo establecido en la Resolución 0694 de 2022 adoptada por la Corporación, al tenor de las faltas que se especifican a continuación:

**7.1.1.** Omitir el aporte realizado por la **FEDERACIÓN COLOMBIANA DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN-FECODE** por la suma de **QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$500.000.000)**, recursos que al tenor de lo establecido en el numeral 5.3.1 de este proveído fueron destinados por la organización sindical para el *"apoyo económico a la campaña del candidato Gustavo Petro a la Presidencia de la República"*. Al respecto, de conformidad con la trazabilidad realizada en la parte motiva del presente acto administrativo, se infiere que los recursos en mención fueron canalizados el 18 de mayo de 2022 de manera irregular por intermedio del **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** quien destinó los mismos para el pago del contrato No. **CPS-009-2022**<sup>472</sup> suscrito el 20 de mayo de 2022 con la empresa **INGENIAL MEDIA S.A.S.**, identificada con NIT.900.448.160-9 para la coordinación y capacitación de testigos electorales de la campaña presidencial de primera vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** en virtud del pago efectuado mediante la factura electrónica No. **ING - 7** del 24 de mayo de 2022.

**7.1.2.** Omitir el reporte del préstamo realizado el 10 de mayo de 2022 por el **PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO** por la suma de **QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$500.000.000)**, recursos que al tenor de lo establecido en el numeral 5.3.2 de este proveído ingresaron a la cuenta única de la campaña presidencial de primera vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** e hicieron parte del flujo de efectivo de la misma de conformidad con el informe radicado en el aplicativo cuentas claras del 28 de julio de 2022. Es de precisar que, sin perjuicio de haberse suprimido el registro mencionado en el informe final del 18 de noviembre de 2022, no se puede desconocer el hecho económico efectuado y que se llevó a cabo por el sistema de contabilidad de caja mediante el cual se reconoció *prima facie* por parte de la campaña el ingreso y egreso de los recursos obtenidos.

<sup>472</sup> En el encabezado de cada hoja del contrato se cita como enumeración el No. CPS-009-2022, no obstante, en la página 1 del mismo se cita como número el CPS-001-2022, por lo que se colige un error aritmético o de digitación en el mismo.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**7.1.3.** Omitir el reporte de pago a testigos electorales por la suma de **NOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE (\$931.290.000)**, teniendo en cuenta que al tenor del análisis realizado en el numeral 5.3.3. de este proveído, la empresa **INGENIAL MEDIA S.A.S.**, identificada con NIT.900.448.160-9 contrató con la empresa **MATRIX GIROS Y SERVICIOS S.A.S - SU RED** el servicio de dispersión de pagos, por concepto de 30.256 testigos electorales reportados por la campaña objeto de estudio; valor que no fue reportado en el informe de ingresos y gastos de la campaña presidencial de primera vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**.

**7.1.4.** Omitir el reporte de gastos por concepto de propaganda electoral por la suma de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$356.102.872)**, toda vez que al tenor de lo establecido en el numeral 5.3.4 de este proveído, se determina que la factura electrónica No. **CI 8136** expedida por **CARACOL TELEVISIÓN S.A.**, por concepto de los servicios contratados de publicidad pautada entre el 2 al 23 de mayo de 2022, pertenecen a las actividades propias de la campaña presidencial de primera vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**.

**7.1.5.** Omitir el reporte de pagos efectuados desde la campaña al Senado 2022 de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** por la suma de **DOSCIENTOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE (\$202.471.731)**, teniendo en cuenta que al tenor de lo establecido en el numeral 5.3.5 del presente proveído y una vez depurada la información del extracto del mes de mayo de 2022 de la cuenta de ahorros No.\*\*\*\*\*99894 del banco Davivienda de la cual es titular la empresa **INGENIAL MEDIA S.A.S.**, identificada con NIT.900.448.160-9, se evidencia que por parte de la empresa en mención se efectuaron gastos por dichos conceptos desde el 9 hasta el 23 de mayo de 2022, pagos que por su naturaleza son propios de la campaña presidencial de primera vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**.

**7.1.6.** Omitir el reporte de ingresos y gastos del servicio de transporte aéreo por la suma de **MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE (\$1.249.793.230)**, toda vez que al tenor de lo establecido en el numeral 5.3.6 de este proveído y en virtud de los servicios facturados y estipulados en el contrato de fletamento firmado por parte de la campaña presidencial de primera vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** con la empresa **SOCIEDAD AÉREA DE IBAGUÉ S.A.S. – SADI**, identificada con NIT. 800.179.783-1, se evidencia la generación de facturas electrónicas que, sin perjuicio de ser anuladas para modificar el valor y el concepto inicial, obedecen a hechos contablemente causados y servicios prestados, conducta que obedece a una presunta alteración de cifras con el fin de no vulnerar el tope de gastos establecidos por la Corporación.



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**7.1.7.** Omitir el reporte de los aportes realizados por la **UNIÓN SINDICAL OBRERA “USO”** por valor de **CIENTO VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE (\$121.544.000)**, recursos que de conformidad con lo establecido en el numeral 5.3.7 del presente proveído fueron destinados por la organización gremial por concepto de logística de transporte, aportes económicos, combustible y alimentación, realizados el 27 de mayo de 2022, esto es, en el marco de la campaña de primera vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**.

**7.2.** Por la presunta financiación prohibida por parte de las siguientes personas jurídicas: **i) FEDERACIÓN COLOMBIANA DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN - FECODE**; **ii) INGENIAL MEDIA S.A.S.** y **iii) UNIÓN SINDICAL OBRERA – USO**, con fundamento en lo establecido en el artículo 109 Constitucional, artículo 14 de la Ley 996 de 2005 en concordancia con lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia C-1153 de 2005.

#### **SEGUNDA VUELTA - VIOLACIÓN DE TOPES Y FINANCIACIÓN PROHIBIDA.**

**7.3.** Por la presunta vulneración al límite o tope de ingresos y gastos en la campaña presidencial de segunda vuelta por la suma de **MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$1.646.386.773)** de conformidad con lo expuesto en los numerales **5.4.1** a **5.4.6** del presente proveído, con fundamento en lo establecido en el artículo 109 Constitucional, artículo 24 de la Ley 1475 de 2011, artículo 12 de la Ley 996 de 2005 en concordancia con lo establecido en la Resolución 0694 de 2022 adoptada por la Corporación, al tenor de las faltas que se especifican a continuación:

**7.3.1.** Omitir el reporte de gastos por concepto del pago del evento del 19 de junio de 2022 (**MOVISTAR ARENA**) por valor de **CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE (\$100.000.000)**, teniendo en cuenta que al tenor de lo establecido en el numeral 5.4.1 del presente proveído se observa la generación de la factura electrónica No.45 emitida el 16 de junio de 2022 por la empresa **TBL LIVE S.A.S** identificada con NIT. 901.246.761-1 a nombre del ciudadano **RICARDO ROA BARRAGÁN**, factura que se determina no fue anulada por parte del proveedor del servicio, por lo cual se presume que el servicio fue suministrado.

**7.3.2.** Omitir el reporte de pago a testigos electorales por la suma de **CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$177.680.000)**, teniendo en cuenta que al tenor del análisis realizado en el numeral 5.4.2 de este proveído, la empresa **INGENIAL MEDIA S.A.S.**, identificada con NIT.900.448.160-9 contrató con la empresa **MATRIX GIROS Y SERVICIOS S.A.S. - SU RED** el servicio de dispersión de pagos por concepto de 5.328 testigos electorales reportados por la campaña objeto de estudio; valor que

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

no fue reportado en el informe de ingresos y gastos de la campaña presidencial de segunda vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**.

**7.3.3.** Omitir el reporte de ingresos y gastos del servicio de transporte aéreo por la suma de **NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$962.957.784)**, toda vez que al tenor de lo establecido en el numeral 5.4.3 de este proveído y en virtud de los servicios facturados por parte de la campaña presidencial de segunda vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** con la empresa **SOCIEDAD AÉREA DE IBAGUÉ S.A.S. – SADI** identificada con NIT. 800.179.783-1, se evidencia la generación de facturas electrónicas que, sin perjuicio de ser anuladas para modificar el valor y el concepto inicial, obedecen a hechos contablemente causados y servicios prestados, conducta que obedece a una presunta alteración de cifras con el fin de no vulnerar el tope de gastos establecidos por la Corporación.

**7.3.4.** Omitir el reporte de ingresos y gastos por concepto de pagos realizados por el **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** por la suma de **QUINIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$530.579.983)**, teniendo en cuenta que al tenor de lo establecido en el numeral 5.4.4 del presente proveído, se observa la ejecución de pagos por parte de la organización política en mención, relacionados con transporte, alimentación y logística de testigos electorales, egresos que fueron realizados y dictaminados por la colectividad a la que pertenece el candidato con anterioridad al 19 de junio de 2022, razón por la cual se evidencia que se causaron en el marco de la campaña *sub examine*.

**7.3.5.** Omitir el reporte de los aportes realizados por la **UNIÓN SINDICAL OBRERA “USO”** por valor de **TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DIECINUEVE MIL QUINIENTOS ONCE PESOS M/CTE (\$379.019.511)**, recursos que de conformidad con lo establecido en el numeral 5.4.5 del presente proveído fueron destinados por la organización gremial por concepto de logística de transporte, aportes económicos, combustible y alimentación, realizados en el marco de la campaña de segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**.

**7.4.** Por la presunta financiación prohibida por parte de las siguientes personas jurídicas: **i) SERVI RED S.A.S**, **ii) INGENIAL MEDIA S.A.S.** y **iii) UNIÓN SINDICAL OBRERA – USO**, con fundamento en lo establecido en el artículo 109 Constitucional, artículo 14 de la Ley 996 de 2005 en concordancia con lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia C - 1153 de 2005.

- Así mismo, al disponer esta Corporación de elementos de juicio, se procede a formular cargos al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** identificado con NIT. 901.557.983-

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

4 y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”** identificado con NIT. 900.682.688-7, en calidad de organizaciones políticas designadas en el acuerdo de coalición como responsables de la auditoría y presentación de informes de ingresos y gastos de las campañas presidenciales de primera y segunda vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, en los siguientes términos:

#### **PRIMERA VUELTA – ORGANIZACIONES POLÍTICAS.**

**7.5.** Por presuntamente violar o tolerar la vulneración a los topes o límites de ingresos y gastos en la campaña presidencial de primera vuelta por la suma de **TRES MIL SETECIENTOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$3.709.361.342)** de conformidad con lo expuesto en los numerales **5.3.1** a **5.3.8** y **5.7** del presente proveído, e incumplir los deberes de diligencia en la aplicación de las disposiciones constitucionales o legales que regulan la organización, funcionamiento, y financiación de las organizaciones políticas, con fundamento en lo establecido en el artículo 109 Constitucional, artículo 8, numerales 1 y 4 del artículo 10, artículo 24 de la Ley 1475 de 2011 y artículo 12 de la Ley 996 de 2005 en concordancia con lo establecido en la Resolución 0694 de 2022 adoptada por la Corporación, de conformidad con las faltas que se especifican a continuación:

**7.5.1.** Omitir el aporte realizado por la **FEDERACIÓN COLOMBIANA DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN-FECODE** por la suma de **QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$500.000.000)**, recursos que al tenor de lo establecido en el numeral 5.3.1 de este proveído fueron destinados por la organización sindical para el “*apoyo económico a la campaña del candidato Gustavo Petro a la Presidencia de la República*”. Al respecto, de conformidad con la trazabilidad realizada en la parte motiva del presente acto administrativo, se infiere que los recursos en mención fueron canalizados el 18 de mayo de 2022 de manera irregular por intermedio del **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** quien destinó los mismos para el pago del contrato No. **CPS-009-2022**<sup>473</sup> suscrito el 20 de mayo de 2022 con la empresa **INGENIAL MEDIA S.A.S.**, identificada con NIT.900.448.160-9 para la coordinación y capacitación de testigos electorales de la campaña presidencial de primera vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** en virtud del pago efectuado mediante la factura electrónica No. **ING - 7** del 24 de mayo de 2022.

**7.5.2.** Omitir el reporte del préstamo realizado el 10 de mayo de 2022 por el **PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO** por la suma de **QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$500.000.000)**, recursos que al tenor de lo establecido en el numeral 5.3.2 de este proveído ingresaron a la cuenta única de la campaña presidencial de primera vuelta de la

<sup>473</sup> En el encabezado de cada hoja del contrato se cita como enumeración el No. CPS-009-2022, no obstante, en la página 1 del mismo se cita como número el CPS-001-2022, por lo que se colige un error aritmético o de digitación en el mismo.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** e hicieron parte del flujo de efectivo de la misma de conformidad con el informe radicado en el aplicativo cuentas claras del 28 de julio de 2022. Es de precisar que, sin perjuicio de haberse suprimido el registro mencionado en el informe final del 18 de noviembre de 2022, no se puede desconocer el hecho económico efectuado y que se llevó a cabo por el sistema de contabilidad de caja mediante el cual se reconoció *prima facie* por parte de la campaña el ingreso y egreso de los recursos obtenidos.

**7.5.3.** Omitir el reporte de pago a testigos electorales por la suma de **NOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE (\$931.290.000)**, teniendo en cuenta que al tenor del análisis realizado en el numeral 5.3.3. de este proveído, la empresa **INGENIAL MEDIA S.A.S.**, identificada con NIT.900.448.160-9 contrató con la empresa **MATRIX GIROS Y SERVICIOS S.A.S - SU RED** el servicio de dispersión de pagos, por concepto de 30.256 testigos electorales reportados por la campaña objeto de estudio; valor que no fue reportado en el informe de ingresos y gastos de la campaña presidencial de primera vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**.

**7.5.4.** Omitir el reporte de gastos por concepto de propaganda electoral por la suma de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$356.102.872)**, toda vez que al tenor de lo establecido en el numeral 5.3.4 de este proveído, se determina que la factura electrónica No. **CI 8136** expedida por **CARACOL TELEVISIÓN S.A.**, por concepto de los servicios contratados de publicidad pautada entre el 2 al 23 de mayo de 2022, pertenecen a las actividades propias de la campaña presidencial de primera vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**.

**7.5.5.** Omitir el reporte de pagos efectuados desde la campaña al Senado 2022 de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** por la suma de **DOSCIENTOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE (\$202.471.731)**, teniendo en cuenta que al tenor de lo establecido en el numeral 5.3.5 del presente proveído y una vez depurada la información del extracto del mes de mayo de 2022 de la cuenta de ahorros No.\*\*\*\*\*99894 del banco Davivienda de la cual es titular la empresa **INGENIAL MEDIA S.A.S.**, identificada con NIT.900.448.160-9, se evidencia que por parte de la empresa en mención se efectuaron gastos por dichos conceptos desde el 9 hasta el 23 de mayo de 2022, pagos que por su naturaleza son propios de la campaña presidencial de primera vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**.

**7.5.6.** Omitir el reporte de ingresos y gastos del servicio de transporte aéreo por la suma de **MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE (\$1.249.793.230)**, toda vez que al tenor de lo establecido en el numeral 5.3.6 de este proveído y en virtud de los servicios facturados y estipulados en el contrato de fletamento firmado por parte de la campaña presidencial de

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

primera vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** con la empresa **SOCIEDAD AÉREA DE IBAGUÉ S.A.S. – SADI**, identificada con NIT. 800.179.783-1, se evidencia la generación de facturas electrónicas que, sin perjuicio de ser anuladas para modificar el valor y el concepto inicial, obedecen a hechos contablemente causados y servicios prestados, conducta que obedece a una presunta alteración de cifras con el fin de no vulnerar el tope de gastos establecidos por la Corporación.

**7.5.7.** Omitir el reporte de los aportes realizados por la **UNIÓN SINDICAL OBRERA “USO”** por valor de **CIENTO VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE (\$121.544.000)**, recursos que de conformidad con lo establecido en el numeral 5.3.7 del presente proveído fueron destinados por la organización gremial por concepto de logística de transporte, aportes económicos, combustible y alimentación, realizados el 27 de mayo de 2022, esto es, en el marco de la campaña de primera vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**.

**7.6.** Por presuntamente, permitir la financiación de la campaña presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** con fuentes de financiación prohibidas por parte de las siguientes personas jurídicas, **i) FEDERACIÓN COLOMBIANA DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN - FECODE**; **ii) INGENIAL MEDIA S.A.S.** y **iii) UNIÓN SINDICAL OBRERA – USO**, e incumplir los deberes de diligencia en la aplicación de las disposiciones constitucionales o legales que regulan la organización, funcionamiento y financiación de las organizaciones políticas, con fundamento en lo establecido en el artículo 109 Constitucional, artículo 8, numerales 1 y 3 del artículo 10 de la Ley 1475 de 2011 y artículo 14 de la Ley 996 de 2005 en concordancia con lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia C-1153 de 2005.

## **SEGUNDA VUELTA – ORGANIZACIONES POLÍTICAS.**

**7.7.** Por presuntamente violar o tolerar la vulneración a los topos o límites de ingresos y gastos en la campaña presidencial de segunda vuelta por la suma de **MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$1.646.386.773)** de conformidad con lo expuesto en los numerales **5.4.1** a **5.4.6** y **5.7** del presente proveído, e incumplir los deberes de diligencia en la aplicación de las disposiciones constitucionales o legales que regulan la organización, funcionamiento, y financiación de las organizaciones políticas, con fundamento en lo establecido en el artículo 109 Constitucional, artículo 8, numerales 1 y 4 del artículo 10, artículo 24 de la Ley 1475 de 2011 y artículo 12 de la Ley 996 de 2005 en concordancia con lo establecido en la Resolución 0694 de 2022 adoptada por la Corporación, de conformidad con las faltas que se especifican a continuación:



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**7.7.1.** Omitir el reporte de gastos por concepto del pago del evento del 19 de junio de 2022 (**MOVISTAR ARENA**) por valor de **CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE (\$100.000.000)**, teniendo en cuenta que al tenor de lo establecido en el numeral 5.4.1 del presente proveído se observa la generación de la factura electrónica No.45 emitida el 16 de junio de 2022 por la empresa **TBL LIVE S.A.S** identificada con NIT. 901.246.761-1 a nombre del ciudadano **RICARDO ROA BARRAGÁN**, factura que se determina no fue anulada por parte del proveedor del servicio, por lo cual se presume que el servicio fue suministrado.

**7.7.2.** Omitir el reporte de pago a testigos electorales por la suma de **CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$177.680.000)**, teniendo en cuenta que al tenor del análisis realizado en el numeral 5.4.2 de este proveído, la empresa **INGENIAL MEDIA S.A.S.**, identificada con NIT.900.448.160-9 contrató con la empresa **MATRIX GIROS Y SERVICIOS S.A.S. - SU RED** el servicio de dispersión de pagos por concepto de 5.328 testigos electorales reportados por la campaña objeto de estudio; valor que no fue reportado en el informe de ingresos y gastos de la campaña presidencial de segunda vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**.

**7.7.3.** Omitir el reporte de ingresos y gastos del servicio de transporte aéreo por la suma de **NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$962.957.784)**, toda vez que al tenor de lo establecido en el numeral 5.4.3 de este proveído y en virtud de los servicios facturados por parte de la campaña presidencial de segunda vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** con la empresa **SOCIEDAD AÉREA DE IBAGUÉ S.A.S. – SADI** identificada con NIT. 800.179.783-1, se evidencia la generación de facturas electrónicas que, sin perjuicio de ser anuladas para modificar el valor y el concepto inicial, obedecen a hechos contablemente causados y servicios prestados, conducta que obedece a una presunta alteración de cifras con el fin de no vulnerar el tope de gastos establecidos por la Corporación.

**7.7.4.** Omitir el reporte de ingresos y gastos por concepto de pagos realizados por el **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** por la suma de **QUINIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$530.579.983)**, teniendo en cuenta que al tenor de lo establecido en el numeral 5.4.4 del presente proveído, se observa la ejecución de pagos por parte de la organización política en mención, relacionados con transporte, alimentación y logística de testigos electorales, egresos que fueron realizados y dictaminados por la colectividad a la que pertenece el candidato con anterioridad al 19 de junio de 2022, razón por la cual se evidencia que se causaron en el marco de la campaña *sub examine*.

**7.7.5.** Omitir el reporte de los aportes realizados por la **UNIÓN SINDICAL OBRERA “USO”** por valor de **TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DIECINUEVE MIL**

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**QUINIENTOS ONCE PESOS M/CTE (\$379.019.511)**, recursos que de conformidad con lo establecido en el numeral 5.4.5 del presente proveído fueron destinados por la organización gremial por concepto de logística de transporte, aportes económicos, combustible y alimentación, realizados en el marco de la campaña de segunda vuelta presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**.

**7.8.** Por presuntamente, permitir la financiación de la campaña presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** con fuentes de financiación prohibidas por parte de las siguientes personas jurídicas: **i) SERVI RED S.A.S**, **ii) INGENIAL MEDIA S.A.S** y **iii) UNIÓN SINDICAL OBRERA – USO**, e incumplir los deberes de diligencia en la aplicación de las disposiciones constitucionales o legales que regulan la organización, funcionamiento, y financiación de las organizaciones políticas, con fundamento en lo establecido en el artículo 109 Constitucional, artículo 8, numerales 1 y 3 del artículo 10 de la Ley 1475 de 2011 y artículo 14 de la Ley 996 de 2005 en concordancia con lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia C-1153 de 2005.

## **8. DE LA POSIBLE SANCIÓN**

Cumplido el procedimiento administrativo de rigor, de encontrarse responsables de los cargos formulados, los ciudadanos, **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, en su calidad de candidato presidencial de las campañas de primera y segunda vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, **RICARDO ROA BARRAGÁN** en su calidad de gerente, **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** en su calidad de tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ** en sus calidades de auditores de las campañas electorales, respectivamente, podrían ser sancionados de manera **solidaria** por el Consejo Nacional Electoral con multa, en los términos del artículo 19 y 21 de la Ley 996 de 2005 que establecen:

*“(…) **ARTÍCULO 19. RESPONSABLES DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS.** El gerente de campaña será el responsable de la rendición pública de informes de cuentas de las campañas en las que participen. **El candidato presidencial, el gerente, el tesorero y el auditor de las campañas, responderán solidariamente por la oportuna presentación de los informes contables y por el debido cumplimiento del régimen de financiación de campañas.** Cualquier modificación en la designación del gerente, el tesorero o el auditor de las campañas será informada a la autoridad electoral.*

(…)

***ARTÍCULO 21. VIGILANCIA DE LA CAMPAÑA Y SANCIONES.** El Consejo Nacional Electoral podrá adelantar en todo momento, auditorías o revisorías sobre los ingresos y gastos de la financiación de las campañas. Con base en dichos monitoreos o a solicitud de parte, podrá iniciar investigaciones sobre el estricto cumplimiento de las normas sobre financiación aquí estipuladas. **De comprobarse irregularidades en el financiamiento se impondrán sanciones de acuerdo con la valoración que hagan de las faltas, en el siguiente orden:***

*1. Multas entre el uno por ciento (1%) y el diez por ciento (10%) de los recursos desembolsados por parte del Estado para la respectiva campaña.*

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

(...)

3. En caso de sobrepasar el tope de recursos permitidos, bien por recibir donaciones privadas mayores a las autorizadas, o por superar los topes de gastos, se podrá imponer la devolución parcial o total de los recursos entregados. (...). (Negrillas fuera de texto).

Por su parte, el **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y el **PARTIDO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**, podrían ser sancionados con fundamento en lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 130 de 1994 y los artículos 8 y 12 de la Ley 1475 de 2011, respectivamente, los cuales disponen lo siguiente:

- **Ley 130 de 1994:**

*(...) **ARTÍCULO 39. FUNCIONES DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL.** El Consejo Nacional Electoral tendrá las siguientes funciones, además de las que le confiere la Constitución, el Código Electoral y la legislación vigente:*

*a) Adelantar investigaciones administrativas para verificar el estricto cumplimiento de las normas contenidas en la presente ley y **sancionar a los partidos, movimientos y candidatos con multas cuyo valor no será inferiores a DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (\$18.497.636)** moneda legal colombiana, ni superior a **CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (\$184.976.375)**<sup>474</sup> moneda legal colombiana. (...).*

- **Ley 1475 de 2011:**

*(...) **ARTÍCULO 8. RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS.** Los partidos y movimientos políticos deberán responder por toda violación o contravención a las normas que rigen su organización, funcionamiento o financiación, así como por las conductas de sus directivos consideradas como faltas en el artículo 10 de la presente ley.*

(...)

***ARTÍCULO 12. SANCIONES APLICABLES A LOS PARTIDOS Y MOVIMIENTOS.** Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica podrán ser objeto de las siguientes sanciones según la gravedad o reiteración de las faltas, la categoría de las entidades territoriales, cuando ellas sean imputables a sus directivos, a sus candidatos a cargos o corporaciones de elección popular o, en general, cuando sus directivos no adopten las medidas tendientes a evitar la realización de tales acciones u omisiones o cuando no inicien los procedimientos internos tendientes a su investigación y sanción:*

*1. Suspensión o privación de la financiación estatal y/o de los espacios otorgados en los medios de comunicación social que hacen uso del espectro electromagnético, en los casos de incumplimiento grave de los deberes de diligencia en la aplicación de las disposiciones constitucionales o legales que regulan la organización, funcionamiento y/o financiación de dichas organizaciones políticas, y cuando se trate de las faltas a que se refieren los numerales 1 al 8 del artículo 10.*

*2. Suspensión de su personería jurídica, hasta por cuatro (4) años, cuando se trate de las faltas a que se refieren los numerales 1 al 4 del artículo 10.*

*3. Suspensión del derecho de inscribir candidatos o listas en la circunscripción en la cual se cometan las faltas a las que se refieren los numerales 4 al 8.*

<sup>474</sup> Resolución No. 00040 de 2024 del Consejo Nacional Electoral, “Por la cual se reajustan los valores correspondientes a las multas señaladas en el literal a) del artículo 39 de la Ley 130 de 1994 para el año 2024”

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

*4. Cancelación de su personería jurídica, cuando se trate de las faltas a que se refieren los numerales 4 al 8 del artículo 10.*

*5. Disolución de la respectiva organización política, cuando se trate de las faltas a que se refieren los numerales 7 al 8 del artículo 10, (...).”*

En mérito de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral,

## RESUELVE

**ARTÍCULO PRIMERO: ABRIR INVESTIGACIÓN Y FORMULAR CARGOS** en contra de los ciudadanos, **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 208.079 en su calidad de candidato a la Presidencia de la República; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.451.246 en su calidad de gerente; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** identificada con cédula de ciudadanía No. 52.117.019 en su calidad de tesorera; **MARIA LUCY SOTO CARO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.619.977 y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.452.141 en calidad de auditores de la campaña presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, por la presunta vulneración al límite o tope de ingresos y gastos en la **CAMPAÑA DE PRIMERA VUELTA** por la suma de **TRES MIL SETECIENTOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$3.709.361.342)**<sup>475</sup>, con fundamento en lo establecido en el artículo 109 Constitucional, artículo 24 de la Ley 1475 de 2011, artículos 12 y 19 de la Ley 996 de 2005 en concordancia con lo establecido en la Resolución 0694 de 2022 adoptada por la Corporación, al tenor de las faltas que se especifican a continuación:

1. Omitir el aporte realizado por la **FEDERACIÓN COLOMBIANA DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN-FECODE** por la suma de **QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$500.000.000)**, de conformidad con lo establecido en los numerales 5.3.1. y 7.1.1. de este proveído.

2. Omitir el reporte del préstamo realizado por el **PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO** por la suma de **QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$500.000.000)**, de conformidad con lo establecido en los numerales 5.3.2. y 7.1.2. de este proveído.

3. Omitir el reporte de pago a testigos electorales por la suma de **NOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE (\$931.290.000)**, de conformidad con lo establecido en los numerales 5.3.3. y 7.1.3. de este proveído.

<sup>475</sup> Ver numeral 5.3.8.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

4. Omitir el reporte de gastos por concepto de propaganda electoral por la suma de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$356.102.872)**, de conformidad con lo establecido en los numerales 5.3.4. y 7.1.4. de este proveído.

5. Omitir el reporte de pagos efectuados desde la campaña al Senado 2022 de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** por la suma de **DOSCIENTOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE (\$202.471.731)**, de conformidad con lo establecido en los numerales 5.3.5. y 7.1.5 de este proveído.

6. Omitir el reporte de ingresos y gastos del servicio de transporte aéreo por la suma de **MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE (\$1.249.793.230)**, de conformidad con lo establecido en los numerales 5.3.6. y 7.1.6. de este proveído.

7. Omitir el reporte de los aportes realizados por la **UNIÓN SINDICAL OBRERA "USO"** por valor de **CIENTO VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE (\$121.544.000)**, de conformidad con lo establecido en los numerales 5.3.7. y 7.1.7. de este proveído.

**ARTÍCULO SEGUNDO: ABRIR INVESTIGACIÓN Y FORMULAR CARGOS** en contra de los ciudadanos, **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 208.079, en su calidad de candidato a la Presidencia de la República; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.451.246, en su calidad de gerente; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** identificada con cédula de ciudadanía No. 52.117.019 en su calidad de tesorera; **MARIA LUCY SOTO CARO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.619.977 y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.452.141 en calidad de auditores, de la campaña presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, por la presunta financiación prohibida en la campaña presidencial de **PRIMERA VUELTA** por parte de las personas jurídicas: **i) FEDERACIÓN COLOMBIANA DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN - FECODE**; **ii) INGENIAL MEDIA S.A.S.** y **iii) UNIÓN SINDICAL OBRERA – USO**, con fundamento en lo establecido en el artículo 109 Constitucional, artículos 14 y 19 de la Ley 996 de 2005 en concordancia con lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia C - 1153 de 2005, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

**ARTÍCULO TERCERO: ABRIR INVESTIGACIÓN Y FORMULAR CARGOS** en contra de los ciudadanos, **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 208.079 en su calidad de candidato a la Presidencia de la República; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.451.246 en su



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

calidad de gerente; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** identificada con cédula de ciudadanía No. 52.117.019 en su calidad de tesorera; **MARIA LUCY SOTO CARO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.619.977 y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.452.141 en calidad de auditores, de la campaña presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, por la presunta vulneración al límite o tope de ingresos y gastos en la **CAMPAÑA DE SEGUNDA VUELTA** por la suma de **MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$1.646.386.773)**<sup>476</sup>, con fundamento en lo establecido en el artículo 109 Constitucional, artículo 24 de la Ley 1475 de 2011, artículos 12 y 19 de la Ley 996 de 2005 en concordancia con lo establecido en la Resolución 0694 de 2022 adoptada por la Corporación, al tenor de las faltas que se especifican a continuación:

1. Omitir el reporte de gastos por concepto del pago del evento realizado el 19 de junio de 2022 (**MOVISTAR ARENA**) por valor de **CIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$100.000.000)**, de conformidad con lo establecido en los numerales 5.4.1. y 7.3.1. de este proveído.
2. Omitir el reporte de pago a testigos electorales por la suma de **CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$177.680.000)**, de conformidad con lo establecido en los numerales 5.4.2. y 7.3.2. de este proveído.
3. Omitir el reporte de ingresos y gastos del servicio de transporte aéreo por la suma de **NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$962.957.784)**, de conformidad con lo establecido en los numerales 5.4.3. y 7.3.3. de este proveído.
4. Omitir el reporte de ingresos y gastos por concepto de pagos realizados por el **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** por la suma de **QUINIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$530.579.983)**, de conformidad con lo establecido en los numerales 5.4.4. y 7.3.4. del presente proveído.
5. Omitir el reporte de los aportes realizados por la **UNIÓN SINDICAL OBRERA "USO"** por valor de **TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DIECINUEVE MIL QUINIENTOS ONCE PESOS M/CTE (\$379.019.511)**, de conformidad con lo establecido en los numerales 5.4.5 y 7.3.5. del presente proveído.

**ARTÍCULO CUARTO: ABRIR INVESTIGACIÓN Y FORMULAR CARGOS** en contra de los ciudadanos, **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 208.079 en su calidad de candidato a la Presidencia de la República;

<sup>476</sup> Ver numeral 5.4.6.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**RICARDO ROA BARRAGÁN**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.451.246 en su calidad de gerente; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** identificada con cédula de ciudadanía No. 52.117.019 en su calidad de tesorera; **MARIA LUCY SOTO CARO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.619.977 y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.452.141 en calidad de auditores, de la campaña presidencial de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, por la presunta financiación prohibida en la campaña presidencial de **SEGUNDA VUELTA** por parte de las personas jurídicas, **i) SERVI RED S.A.S**, **ii) INGENIAL MEDIA S.A.S.** y **iii) UNIÓN SINDICAL OBRERA – USO**, con fundamento en lo establecido en el artículo 109 Constitucional, artículos 14 y 19 de la Ley 996 de 2005 en concordancia con lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia C - 1153 de 2005, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

**ARTÍCULO QUINTO: OTORGAR** a los investigados, **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**; **RICARDO ROA BARRAGÁN**; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO**, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, el término de **QUINCE (15)** días hábiles, siguientes a la notificación del presente proveído para la presentación de descargos, así como para presentar las pruebas que pretendan hacer valer en la actuación administrativa.

**ARTÍCULO SEXTO: ABRIR INVESTIGACIÓN Y FORMULAR CARGOS** en contra del **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** identificado con NIT. 901.557.983-4, y el **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**, identificado con NIT. 900.682.688-7, en calidad de organizaciones políticas designadas en el acuerdo de coalición como responsables de la auditoría y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña presidencial de **PRIMERA VUELTA** de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, por presuntamente violar o tolerar la vulneración a los toques o límites de ingresos y gastos en la suma de **TRES MIL SETECIENTOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$3.709.361.342)<sup>477</sup>**, e incumplir los deberes de diligencia en la aplicación de las disposiciones constitucionales y legales que regulan la organización, funcionamiento, y financiación de las organizaciones políticas, con fundamento en lo establecido en el artículo 109 Constitucional, artículo 8, numerales 1 y 4 del artículo 10, artículo 24 de la Ley 1475 de 2011 y artículo 12 de la Ley 996 de 2005 en concordancia con lo establecido en la Resolución 0694 de 2022 adoptada por la Corporación, de conformidad con las faltas que se especifican a continuación:

1. Omitir el aporte realizado por la **FEDERACIÓN COLOMBIANA DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN-FECODE** por la suma de **QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$500.000.000)**, de conformidad con lo establecido en los numerales 5.3.1, 5.7 y 7.5.1. de este proveído.

<sup>477</sup> Ver numeral 5.3.8.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

2. Omitir el reporte del préstamo realizado por el **PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO** por la suma de **QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$500.000.000)**, de conformidad con lo establecido en los numerales 5.3.2, 5.7 y 7.5.2. de este proveído.

3. Omitir el reporte de pago a testigos electorales por la suma de **NOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE (\$931.290.000)**, de conformidad con lo establecido en los numerales 5.3.3, 5.7 y 7.5.3. de este proveído.

4. Omitir el reporte de gastos por concepto de propaganda electoral por la suma de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$356.102.872)**, de conformidad con lo establecido en los numerales 5.3.4, 5.7 y 7.5.4. de este proveído.

5. Omitir el reporte de pagos efectuados desde la campaña al Senado 2022 de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO** por la suma de **DOSCIENTOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE (\$202.471.731)**, de conformidad con lo establecido en los numerales 5.3.5, 5.7 y 7.5.5. de este proveído.

6. Omitir el reporte de ingresos y gastos del servicio de transporte aéreo por la suma de **MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE (\$1.249.793.230)**, de conformidad con lo establecido en los numerales 5.3.6, 5.7 y 7.5.6. de este proveído.

7. Omitir el reporte de los aportes realizados por la **UNIÓN SINDICAL OBRERA “USO”** por valor de **CIENTO VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE (\$121.544.000)**, de conformidad con lo establecido en los numerales 5.3.7, 5.7 y 7.5.7. de este proveído.

**ARTÍCULO SÉPTIMO: ABRIR INVESTIGACIÓN Y FORMULAR CARGOS** en contra del **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA**, identificado con NIT. 901.557.983-4, y el **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**, identificado con NIT.900.682.688-7, en calidad de organizaciones políticas designadas en el acuerdo de coalición como responsables de la auditoría y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña presidencial de **PRIMERA VUELTA** de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, por presuntamente permitir la financiación de la campaña presidencial, con fuentes de financiación prohibidas por parte de las siguientes personas jurídicas: **i) FEDERACIÓN COLOMBIANA DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN - FECODE**, **ii) INGENIAL MEDIA S.A.S.** y **iii) UNIÓN SINDICAL OBRERA – USO**, e incumplir los deberes de diligencia en la aplicación de las disposiciones constitucionales y legales que regulan la organización, funcionamiento, y financiación de las organizaciones políticas, con fundamento en lo establecido en el artículo 109 Constitucional,

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

artículo 8, numerales 1 y 3 del artículo 10 de la Ley 1475 de 2011 y artículo 14 de la Ley 996 de 2005, en concordancia con lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia C-1153 de 2005, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

**ARTÍCULO OCTAVO: ABRIR INVESTIGACIÓN Y FORMULAR CARGOS** en contra del **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA**, identificado con NIT. 901.557.983-4, y el **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**, identificado con NIT.900.682.688-7, en calidad de organizaciones políticas designadas en el acuerdo de coalición como responsables de la auditoría y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña presidencial de **SEGUNDA VUELTA** de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, por presuntamente violar o tolerar la vulneración a los topes o límites de ingresos y gastos en la suma de **MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$1.646.386.773)**<sup>478</sup>, e incumplir los deberes de diligencia en la aplicación de las disposiciones constitucionales y legales que regulan la organización, funcionamiento y financiación de las organizaciones políticas, con fundamento en lo establecido en el artículo 109 Constitucional, artículo 8, numerales 1 y 4 del artículo 10, artículo 24 de la Ley 1475 de 2011 y artículo 12 de la Ley 996 de 2005, en concordancia con lo establecido en la Resolución 0694 de 2022 adoptada por la Corporación, de conformidad con las faltas que se especifican a continuación:

1. Omitir el reporte de gastos por concepto del pago del evento del 19 de junio de 2022 (**MOVISTAR ARENA**) por valor de **CIENT MILLONES DE PESOS M/CTE (\$100.000.000)**, de conformidad con lo establecido en los numerales 5.4.1, 5.7 y 7.7.1. de este proveído.
2. Omitir el reporte de pago a testigos electorales por la suma de **CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$177.680.000)**, de conformidad con lo establecido en los numerales 5.4.2, 5.7 y 7.7.2. de este proveído.
3. Omitir el reporte de ingresos y gastos del servicio de transporte aéreo por la suma de **NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$962.957.784)**, de conformidad con lo establecido en los numerales 5.4.3, 5.7 y 7.7.3. de este proveído.
4. Omitir el reporte de ingresos y gastos por concepto de pagos realizados por el **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** por la suma de **QUINIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$530.579.983)**, de conformidad con lo establecido en los numerales 5.4.4, 5.7 y 7.7.4. del presente proveído.

---

<sup>478</sup> Ver numeral 5.4.6.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**5.** Omitir el reporte de los aportes realizados por la **UNIÓN SINDICAL OBRERA “USO”** por valor de **TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DIECINUEVE MIL QUINIENTOS ONCE PESOS M/CTE (\$379.019.511)**, de conformidad con lo establecido en los numerales 5.4.5, 5.7 y 7.7.5. del presente proveído.

**ARTÍCULO NOVENO: ABRIR INVESTIGACIÓN Y FORMULAR CARGOS** en contra del **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** identificado con NIT. 901.557.983-4 y el **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA “UP”**, identificado con NIT.900-682-688-7, en calidad de organizaciones políticas designadas en el acuerdo de coalición como responsables de la auditoría y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña presidencial de **SEGUNDA VUELTA** de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, por presuntamente permitir la financiación de la campaña presidencial con fuentes de financiación prohibidas por parte de las siguientes personas jurídicas: **i) SERVI RED S.A.S.**, **ii) INGENIAL MEDIA S.A.S.** y **iii) UNIÓN SINDICAL OBRERA – USO**, e incumplir los deberes de diligencia en la aplicación de las disposiciones constitucionales y legales que regulan la organización, funcionamiento, y financiación de las organizaciones políticas, con fundamento en lo establecido en el artículo 109 Constitucional, artículo 8, numerales 1 y 3 del artículo 10 de la Ley 1475 de 2011 y artículo 14 de la Ley 996 de 2005, en concordancia con lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia C-1153 de 2005, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

**ARTÍCULO DÉCIMO: OTORGAR** al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA** el término de **QUINCE (15)** días hábiles, siguientes a la notificación del presente proveído para la presentación de descargos, así como para presentar las pruebas que pretendan hacer valer en la actuación administrativa.

**ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: COMPULSAR** copias a la **FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN** por la presunta vulneración de los artículos 289 y 442 del C.P, por parte del ciudadano **DANIEL FELIPE BECERRA MONTOYA** identificado con cédula de ciudadanía 1.032.459.742, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente proveído.

**ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: NO ACCEDER** a las solicitudes de archivo ni de corrección de presuntas irregularidades, presentadas mediante los radicados **CNE-E-DG-2023-019854**, **CNE-E-DG-2023-025104** y **CNE-E-DG-2024-003887**, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.

**ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: RECONOCER** personería al Doctor **HÉCTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.338.748 y T.P. 30.144 del C. S. de la J., conforme a las facultades otorgadas en el poder conferido por el Doctor **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**.



Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**ARTICULO DÉCIMO CUARTO: RECONOCER** personería a la Sociedad **ASESORES JURÍDICOS Y CONSULTORES EMPRESARIALES S.A.S.**, identificada con NIT. 900.430.553 – 0, representada legalmente por el Doctor **GUSTAVO ARNULFO QUINTERO NAVAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.288.589 y T.P. 42.992 del C. S. de la J., conforme al poder conferido por el Doctor **RICARDO ROA BARRAGÁN**, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.

**ARTICULO DÉCIMO QUINTO: NO ACCEDER** a la solicitud de reprogramación de diligencia testimonial invocada por el Doctor **GUSTAVO ARNULFO QUINTERO NAVAS** de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.

**ARTICULO DÉCIMO SEXTO: NO ACCEDER** al decreto de la prueba testimonial solicitada por el Doctor **ULISES EVARISTO DURAN PORTO**, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.

**ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: NO ACCEDER** a las solicitudes de nulidad ni archivo de la actuación administrativa presentadas por los Doctores **HÉCTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO** y **ULISES EVARISTO DURAN PORTO**, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.

**ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: NOTIFICAR** la presente Resolución por parte del Grupo de Atención al Ciudadano y Gestión Documental a los siguientes ciudadanos con fundamento en el artículo 67 y subsiguientes de la ley 1437 de 2011:

DESTINATARIO	DIRECCIÓN	CORREO ELECTRÓNICO
GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO	Carrera 8 No. 7 – 26, Casa de Nariño de Bogotá D. C	<a href="mailto:gustavopetro@presidencia.gov.co">gustavopetro@presidencia.gov.co</a> <a href="mailto:contacto@presidencia.gov.co">contacto@presidencia.gov.co</a>
HÉCTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO	Calle 95 No. 15 - 33 Oficina 601 de Bogotá D. C  Teléfono. 6232498 – 6232489 – 3102880202	<a href="mailto:hector@carvajallondono.com">hector@carvajallondono.com</a>
RICARDO ROA BARRAGÁN	Calle 92 No. 8-20 Apartamento 901 de Bogotá D. C. Teléfono: 3145944233	<a href="mailto:ricroabar@gmail.com">ricroabar@gmail.com</a> <a href="mailto:ricroabar@yahoo.com">ricroabar@yahoo.com</a>
GUSTAVO ARNULFO QUINTERO NAVAS, REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA - ASESORES JURÍDICOS Y CONSULTORES EMPRESARIALES S.A.S	Calle 84 A No. 12-18, oficina 503 de Bogotá D.C. Teléfono: 6110068 – 3106889332 – 3232339993	<a href="mailto:info@qnabogados.com">info@qnabogados.com</a> <a href="mailto:gustavoquintero@qnabogados.com">gustavoquintero@qnabogados.com</a>
MARIA LUCY SOTO CARO	Calle 98 A No. 70 D -29 IN 10 AP 524 de Bogotá D.C. Teléfono. 3152124817	<a href="mailto:marialucysoto@yahoo.com">marialucysoto@yahoo.com</a>

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

DESTINATARIO	DIRECCIÓN	CORREO ELECTRÓNICO
JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ	Calle 37 No. 20-37 de Bogotá D.C. Teléfono. 3102629787 – 3002021857	<a href="mailto:juancarlg@gmail.com">juancarlg@gmail.com</a> <a href="mailto:auditoriainterna.up@gmail.com">auditoriainterna.up@gmail.com</a>
MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA	Calle 37 No.28 A -17, Barrio la Soledad – Teusaquillo de Bogotá. Teléfono. 3219141836	<a href="mailto:secretaria@colombiahumana.co">secretaria@colombiahumana.co</a> <a href="mailto:notificacionesjudiciales@colombiahumana.co">notificacionesjudiciales@colombiahumana.co</a> <a href="mailto:electoral@colombiahumana.co">electoral@colombiahumana.co</a> <a href="mailto:vicepresidencia@colombiahumana.co">vicepresidencia@colombiahumana.co</a>
ULISES EVARISTO DURÁN PORTO	Carrera 13 No. 82-91, oficina 102, Bogotá D.C. Teléfono. 3204498715 – 2365009	<a href="mailto:ulisesduran@gmail.com">ulisesduran@gmail.com</a> <a href="mailto:dg.groupabogados@gmail.com">dg.groupabogados@gmail.com</a>
PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"	Carrera 16 No. 31 A – 49 de Bogotá D.C Teléfono. 3124392216 – 601-2455193	<a href="mailto:unionpatrioticanacional@gmail.com">unionpatrioticanacional@gmail.com</a>
LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO	Carrera 50 A No. 174 B -67 de Bogotá D.C Teléfono. 3174723943	<a href="mailto:beluz0908@gmail.com">beluz0908@gmail.com</a>

**PARÁGRAFO: CONSULTA DEL EXPEDIENTE:** Se podrá realizar en el Despacho del Magistrado **BENJAMÍN ORTIZ TORRES**, ubicado en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral, ubicado en la Carrera 7 No. 32 – 42 Piso 6 de la ciudad de Bogotá D. C.

**ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: NOTIFICAR** la presente Resolución por parte del Grupo de Atención al Ciudadano y Gestión Documental al **MINISTERIO PÚBLICO** con fundamento en el artículo 56 de la ley 1437 de 2011 a los correos electrónicos, [notificaciones.cne@procuraduria.gov.co](mailto:notificaciones.cne@procuraduria.gov.co), [bcuadro@procuraduria.gov.co](mailto:bcuadro@procuraduria.gov.co), [wacruz@procuraduria.gov.co](mailto:wacruz@procuraduria.gov.co) y [ssarmiento@procuraduria.gov.co](mailto:ssarmiento@procuraduria.gov.co)

**ARTÍCULO VIGÉSIMO: COMUNICAR** la presente Resolución por parte del Grupo de Atención al Ciudadano y Gestión documental a los siguientes destinatarios:

DESTINATARIO	CORREO ELECTRÓNICO
PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO	<a href="mailto:presidencia@polodemocratico.net">presidencia@polodemocratico.net</a> <a href="mailto:direccionadministrativa@polodemocratico.net">direccionadministrativa@polodemocratico.net</a> <a href="mailto:asesoriajuridicapda@polodemocratico.net">asesoriajuridicapda@polodemocratico.net</a> <a href="mailto:contabilidad@polodemocratico.net">contabilidad@polodemocratico.net</a> <a href="mailto:secretariageneral@polodemocratico.net">secretariageneral@polodemocratico.net</a>
MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS"	<a href="mailto:maisejecutivonacional@gmail.com">maisejecutivonacional@gmail.com</a> <a href="mailto:juridicamaisnacional@gmail.com">juridicamaisnacional@gmail.com</a> <a href="mailto:maissecretariageneral@gmail.com">maissecretariageneral@gmail.com</a>
MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA AMPLIA	<a href="mailto:linopau@yahoo.es">linopau@yahoo.es</a> <a href="mailto:partidoada@gmail.com">partidoada@gmail.com</a>
JOSÉ MANUEL ABUCHAIBE ESCOLAR	<a href="mailto:joseabuchaibe@gmail.com">joseabuchaibe@gmail.com</a>

**ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: DISPONER** la dirección de correo electrónico [atencionalciudadano@cne.gov.co](mailto:atencionalciudadano@cne.gov.co) para que, a través del mismo, se reciban los escritos y pruebas para el expediente bajo el radicado **CNE-E-DG-2023-002164** o en su defecto en el Grupo de Atención al Ciudadano y Gestión Documental de la Corporación ubicado en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral, en la Carrera 7 No. 32 – 42 de la ciudad de Bogotá D. C.

Por la cual se **ABRE INVESTIGACIÓN** y se **FORMULAN CARGOS** a la campaña presidencial de **PRIMERA** y **SEGUNDA** vuelta de la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO**, representada por los ciudadanos **GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO**, candidato; **RICARDO ROA BARRAGÁN**, gerente de campaña; **LUCY AYDEE MOGOLLÓN ALFONSO** tesorera, **MARIA LUCY SOTO CARO** y **JUAN CARLOS LEMUS GÓMEZ**, auditores; al **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA** y al **PARTIDO POLÍTICO UNIÓN PATRIÓTICA "UP"**; por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales, dentro del radicado **CNE-E-DG-2023-002164**.

**ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: LIBRAR** por conducto del Grupo de Atención al Ciudadano y Gestión Documental de la Corporación, las comunicaciones y oficios de rigor, para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente proveído.

**ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: RECURSO** contra la presente resolución no procede, por ser una actuación de trámite.

Dado en Bogotá D. C., a los ocho (08) días del mes de octubre de dos mil veinticuatro (2024).

## **NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

**CÉSAR AUGUSTO LORDUY MALDONADO**  
Presidente

**CRISTIAN RICARDO QUIROZ ROMERO**  
Vicepresidente

**BENJAMÍN ORTIZ TORRES**  
Magistrado Ponente

**ÁLVARO HERNÁN PRADA ARTUNDUAGA**  
Magistrado Ponente

Aprobado en Sala Plena del ocho (08) de octubre de 2024.

Salva Voto: Magistrada Alba Lucía Velásquez Hernández - Magistrada Fabiola Márquez Grisales  
Aclara voto: Magistrado Altus Alejandro Baquero Rueda - Magistrado César Augusto Lorduy Maldonado -  
Magistrada Maritza Martínez Aristizábal - Magistrado Cristian Ricardo Quiroz Romero

**Vo. Bo.:** Adriana Milena Charari Olmos, Secretaria Técnica de Sala.

**Revisó:** Reynel David de la Rosa.

**Aprobó:** Uriel López Vaca.

**Aprobó:** María Alejandra Rodríguez *Wddy*.

**Revisó:** Laureano Gómez L. *LGL*

**Revisó:** Diana Marcela Ramos D. *DMRD*

**Proyectó:** Juan Camilo Cogollo. *JC*

**Radicado:** CNE-E-DG-2023-002164.