

Dirigido a:

Señor Juez Penal Municipal o Promiscuo
Señor Juez Penal Del Circuito
Señor Juez Penal Del Circuito Especializado
Señor Magistrado Sala Penal o Promiscuo Tribunal Superior Del Distrito.
Magistrados Sala Penal Corte Suprema de Justicia



DETENIDO (ver anexo Word) SI ☒ NO ☐
CON ALLANAMIENTO SI ☐ NO ☒

Departamento AntioquiaMunicipio MedellinFecha 23/03/2022Hora:

1. Código único de la investigación y delito(s):


11	001	60	00096	2018	00033
Dpto.	Municipio	Entidad	Unidad Receptora	Año	Consecutivo

Delito	Artículo
1.CONCIERTO PARA DELINQUIR	340
2.LAVADO DE ACTIVOS	323
3. ENRIQUECIMIENTO ILICITO	327
4. CONCURSO EFECTIVO HETEROGENEOS Y HOMOGENEOS	29
5. CONCURSO DE CONDUCTAS PUNIBLES	31

2. * Identificación e Individualización de los acusados:

ACUSADO No. 1												
Tipo de documento:		C.C.		Pas.		C.E.	X	Otro		No.	43.608.896	
Expedido en		País: Colombia		Departamento:		Bogotá			Municipio:			
Primer Nombre		YANUBA					Segundo Nombre					
Primer Apellido		BLANCO					Segundo Apellido		RUA			
Fecha de Nacimiento		Día	03	Mes	10	Año	1976	Edad		Sexo	FEMENINO	
Lugar de Nacimiento												
País					Departamento						Municipio	
Alias o apodo					Profesión u ocupación							
Nombre de la madre							Apellidos					
Nombre del padre							Apellidos					
Rasgos Físicos												
Estatura				Color de piel				Contextura				
Limitaciones físicas												
Otras características físicas (cicatrices, tatuajes, deformación, amputación, etc.)												
Lugar de residencia												
Dirección							Barrio					


260

 FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN						
	FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN						Código
							FGN-MP02-F-03
Fecha emisión	2017	06	20	Versión: 02	Página: 2 de 47		

Municipio		Departamento		Teléfono	
Correo Electrónico					
* DATOS DE LA DEFENSA					
Tiene asignado defensor?	NO	SI	Público:	Privado	X LT TP N° 35922
Tipo de documento:	C.C.	x	Pas.	C.E.	Otro No. 32.526.980
Expedido en	Departamento:			Municipio:	
Nombres:	ALBA INES			Apellidos: ARDILA LONDOÑO	
Lugar de notificación					
Dirección:				Barrio:	Centro
Departamento:				Municipio:	
Teléfono:	3108358854		Correo electrónico:	Aardila720@gmail.com	

3. * Identificación e Individualización de los acusados:

ACUSADO No. 2											
Tipo de documento:	C.C.	x	Pas.	C.E.	Otro	No.	31.968.359				
Expedido en	País: Colombia		Departamento:		VALLE		Municipio: CALI				
Primer Nombre	MARTHA				Segundo Nombre		CECILIA				
Primer Apellido	MIRANDA				Segundo Apellido		CRESPO				
Fecha de Nacimiento	Día	15	Mes	04	Año	1966	Edad		Sexo	FEMENINO	
Lugar de Nacimiento											
País	Colombia		Departamento				Municipio				
Alias o apodo					Profesión u ocupación						
Nombre de la madre						Apellidos					
Nombre del padre						Apellidos					
Rasgos Físicos											
Estatura	Color de piel		Contextura		Limitaciones físicas						
Otras características físicas (cicatrices, tatuajes, deformación, amputación, etc.)											
Lugar de residencia											
Dirección						Barrio					
Municipio				Departamento				Teléfono			
Correo Electrónico											
* DATOS DE LA DEFENSA											
Tiene asignado defensor?	NO	SI	Público:	Privado	x	LT	TP No. 196018				
Tipo de documento:	C.C.	x	Pas.	C.E.	Otro	No.	16.826.597				
Expedido en	Departamento:						Municipio:				
Nombres:	NESTOR EDUARDO				Apellidos:		PINEDA GOMEZ				
Lugar de notificación											
Dirección:						Barrio:					

	PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN						
	FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN						Código
	Fecha emisión: 2017 06 20 Versión: 02 Página: 3 de 47						FGN-MP02-F-03


Departamento:		Municipio:	
Teléfono:	3193966165	Correo electrónico:	nepigomez@gmail.com

4. * Identificación e Individualización de los acusados:

ACUSADO No. 3											
Tipo de documento:	C.C.	x	Pas.		C.E.		Otro		No.	16.683.609	
Expedido en	País: Colombia		Departamento:		VALLE			Municipio: CALI			
Primer Nombre	CARLOS					Segundo Nombre		EDUARDO			
Primer Apellido	GONZALEZ					Segundo Apellido		GUERRERO			
Fecha de Nacimiento	Día	01	Mes	12	Año	1962		Edad		Sexo	MASCULINO
Lugar de Nacimiento											
País	Colombia		Departamento					Municipio			
Alias o apodo					Profesión u ocupación						
Nombre de la madre							Apellidos				
Nombre del padre							Apellidos				
Rasgos Físicos											
Estatura		Color de piel		Contextura		Limitaciones físicas					
Otras características físicas (cicatrices, tatuajes, deformación, amputación, etc.)											
Lugar de residencia											
Dirección						Barrio	Belén				
Municipio	Medellín		Departamento		Antioquia			Teléfono			
Correo Electrónico											
* DATOS DE LA DEFENSA											
Tiene asignado defensor?	NO	SI	Público:	X	Privado		LT		TP No. 1960118		
Tipo de documento:	C.C.	x	Pas.		C.E.		Otro		No.	16.826.597	
Expedido en	Departamento:							Municipio:			
Nombres:	NESTOR EDUARDO					Apellidos:		PINEDA GOMEZ			
Lugar de notificación											
Dirección:						Barrio:	Centro				
Departamento:							Municipio:				
Teléfono:	3193966165		Correo electrónico:		nepigomez@gmail.com						

5. * Identificación e Individualización de los acusados:

ACUSADO No. 4											
Tipo de documento:	C.C.	x	Pas.		C.E.		Otro		No.	70.694.995	
Expedido en	País: Colombia		Departamento:		ANTIOQUIA			Municipio: SANTUARIO			
Primer	RUBEN					Segundo		DARIO			



PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN

FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

Fecha emisión20170620Versión: 02Página: 4 de 47

Código


FGN-MP02-F-03

Nombre						Nombre						
Primer Apellido		SALAZAR				Segundo Apellido		GOMEZ				
Fecha de Nacimiento		Día	29	Mes	03	Año	1974	Edad		Sexo	MASCULINO	
Lugar de Nacimiento												
País		Colombia			Departamento						Municipio	
Alias o apodo						Profesión u ocupación						
Nombre de la madre						Apellidos						
Nombre del padre						Apellidos						
Rasgos Físicos												
Estatura				Color de piel				Contextura				
								Limitaciones físicas				
Otras características físicas (cicatrices, tatuajes, deformación, amputación, etc.)												
Lugar de residencia												
Dirección						Barrio						
Municipio					Departamento						Teléfono	
Correo Electrónico												
* DATOS DE LA DEFENSA												
Tiene asignado defensor?		NO	SI	Público:				Privado	X	LT		
TP No.		92874										
Tipo de documento:		C.C.	x	Pas.		C.E.		Otro		No.	70.569.524	
Expedido en		Departamento:							Municipio:			
Nombres:		CARLOS MARIO				Apellidos:		HENAO SIERRA				
Lugar de notificación												
Dirección:						Barrio:		Centro				
Departamento:						Municipio:						
Teléfono:		3186826518			Correo electrónico:		carlosmarioabg@hotmail.com					

6. * Identificación e Individualización de los acusados:

ACUSADO No. 5												
Tipo de documento:		C.C.	x	Pas.		C.E.		Otro		No.	70.695.105	
Expedido en		País: Colombia			Departamento:						Municipio:	
Primer Nombre		LUIS				Segundo Nombre		FABER				
Primer Apellido		ZULUAGA				Segundo Apellido		GIRALDO				
Fecha de Nacimiento		Día	16	Mes	05	Año	1974	Edad		Sexo	MASCULINO	
Lugar de Nacimiento												
País		Colombia			Departamento						Municipio	
Alias o apodo						Profesión u ocupación						
Nombre de la madre						Apellidos						
Nombre del padre						Apellidos						


12

 FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN					Código
	FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN					FGN-MP02-F-03
	Fecha emisión	2017	06	20	Versión: 02	Página: 5 de 47

Rasgos Físicos									
Estatura		Color de piel		Contextura		Limitaciones físicas			
Otras características físicas (cicatrices, tatuajes, deformación, amputación, etc.)									
Lugar de residencia									
Dirección					Barrio				
Municipio				Departamento				Teléfono	
Correo Electrónico									
* DATOS DE LA DEFENSA									
Tiene asignado defensor?	NO	SI	Público:		Privado	X	LT		TP No. 92874
Tipo de documento:	C.C.	x	Pas.		C.E.		Otro		No. 70.569.524
Expedido en	Departamento:				Municipio:				
Nombres:	CARLOS MARIO				Apellidos:		HENAO SIERRA		
Lugar de notificación									
Dirección:					Barrio:				
Departamento:					Municipio:				
Teléfono:	3186826518			Correo electrónico:		carlosnarioabg@hotmail.com			

7. * Identificación e Individualización de los acusados:

ACUSADO No. 6									
Tipo de documento:	C.C.	x	Pas.		C.E.		Otro		No. 15.388.570
Expedido en	País: Colombia		Departamento:		Antioquia			Municipio: MLA CEJA	
Primer Nombre	ALEXANDER				Segundo Nombre				
Primer Apellido	ALZATE				Segundo Apellido		RODAS		
Fecha de Nacimiento	Día	14	Mes	04	Año	1984	Edad		Sexo MASCULINO
Lugar de Nacimiento									
País	Colombia		Departamento					Municipio	
Alias o apodo					Profesión u ocupación				
Nombre de la madre						Apellidos			
Nombre del padre						Apellidos			
Rasgos Físicos									
Estatura		Color de piel		Contextura		Limitaciones físicas			
Otras características físicas (cicatrices, tatuajes, deformación, amputación, etc.)									
Lugar de residencia									
Dirección					Barrio				
Municipio				Departamento				Teléfono	
Correo Electrónico									
* DATOS DE LA DEFENSA									

 FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN						Código
	FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN						FGN-MP02-F-03
	Fecha emisión	2017	06	20	Versión: 02	Página: 6 de 47	

Tiene asignado defensor?	NO	SI	Público:		Privado	X	LT		TP No. 310760
Tipo de documento:	C.C.	x	Pas.		C.E.		Otro	No.	1027881039
Expedido en	Departamento:				Municipio:				
Nombres:	ELIZABETH				Apellidos:				RESTREPO CASTAÑO
Lugar de notificación									
Dirección:					Barrio:				
Departamento:					Municipio:				
Teléfono:					Correo electrónico:		Elizabethrc87@gmail.com		

8. * Identificación e Individualización de los acusados:

ACUSADO No. 7									
Tipo de documento:	C.C.	x	Pas.		C.E.		Otro	No.	70.691.755
Expedido en	País: Colombia		Departamento:		Antioquia			Municipio: SANTUARIO	
Primer Nombre	GILBERTO				Segundo Nombre		ANTONIO		
Primer Apellido	ZULUAGA				Segundo Apellido		ZULUAGA		
Fecha de Nacimiento	Día	19	Mes	02	Año	1964	Edad	Sexo	MASCULINO
Lugar de Nacimiento									
País	Colombia		Departamento		ANTIOQUIA			Municipio	SANTUARIO
Alias o apodo					Profesión u ocupación				
Nombre de la madre					Apellidos				
Nombre del padre					Apellidos				
Rasgos Físicos									
Estatura	Color de piel		Contextura		Limitaciones físicas				
Otras características físicas (cicatrices, tatuajes, deformación, amputación, etc.)									
Lugar de residencia									
Dirección					Barrio				
Municipio			Departamento					Teléfono	
Correo Electrónico									
* DATOS DE LA DEFENSA									
Tiene asignado defensor?	NO	SI	Público:		Privado	X	LT		TP No. 147554
Tipo de documento:	C.C.	x	Pas.		C.E.		Otro	No.	71782858
Expedido en	Departamento:				Municipio:				
Nombres:	ROBERTO ANDRES				Apellidos:		LOPEZ FIGUEROA		
Lugar de notificación									
Dirección:					Barrio:				
Departamento:					Municipio:				
Teléfono:	3046655673		Correo		Andreslopezfigueroa@hotmail.com				

FISCALÍA

GENERAL DE LA NACIÓN

PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN

FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN

Código

FGN-MP02-F-03

Fecha emisión

2017

06

20

Versión: 02

Página: 7 de 47

electrónico:

ACUSADO No. 8

Tipo de documento:

C.C.

x

Pas.

C.E.

Otro

No.

98.630.638

Expedido en

País: Colombia

Departamento:

Antioquia

Municipio: ITAGUI

Primer Nombre

JUAN

Segundo Nombre

CARLOS

Primer Apellido

ARROYAVE

Segundo Apellido

SUAREZ

Fecha de Nacimiento

Día

19

Mes

10

Año

1977

Edad

Sexo

MASCULINO

Lugar de Nacimiento

País

Colombia

Departamento

ANTIOQUIA

Municipio

SANTUARIO

Alias o apodo

Profesión u ocupación

Nombre de la madre

Apellidos

Nombre del padre

Apellidos

Rasgos Físicos

Estatura

Color de piel

Contextura

Limitaciones físicas

Otras características físicas (cicatrices, tatuajes, deformación, amputación, etc.)

Lugar de residencia

Dirección

Barrio

Municipio

Departamento

Teléfono

Correo Electrónico

* DATOS DE LA DEFENSA

Tiene asignado defensor?

NO

SI

Público:

Privado

X

LT

TP No. 164910

Tipo de documento:

C.C.

x

Pas.

C.E.

Otro

No.

71.763.853

Expedido en

Departamento:

Municipio:

Nombres:

WILSON ALBERTO

Apellidos:

CAÑAS AGUDELO

Lugar de notificación

Dirección:

Barrio:

Departamento:

Municipio:

Teléfono:

3166661355-3217131298

Correo electrónico:

Wilsonc761007@gmail.com

9. * Identificación e Individualización de los acusados:

ACUSADO No. 9

Tipo de documento:

C.C.

x

Pas.

C.E.

Otro

No.

71.685.849

Expedido en

País: Colombia

Departamento:

Antioquia

Municipio: MEDELLIN

Primer Nombre

CARLOS

Segundo Nombre

MARIO

Primer Apellido

ALVAREZ

Segundo Apellido

HOLGUIN

Fecha de Nacimiento

Día

12

Mes

02

Año


1967

Edad

Sexo

MASCULINO


Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.
Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: <http://web.fiscalia.col/fiscalnet/>

 FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN					
	FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN					Código
						FGN-MP02-F-03
Fecha emisión	2017	06	20	Versión: 02	Página: 8 de 47	

Lugar de Nacimiento							
País	Colombia	Departamento	ANTIOQUIA		Municipio	MEDELLIN	
Alias o apodo			Profesión u ocupación				
Nombre de la madre				Apellidos			
Nombre del padre				Apellidos			
Rasgos Físicos							
Estatura		Color de piel		Contextura		Limitaciones físicas	
Otras características físicas (cicatrices, tatuajes, deformación, amputación, etc.)							
Lugar de residencia							
Dirección				Barrio			
Municipio			Departamento			Teléfono	
Correo Electrónico							
* DATOS DE LA DEFENSA							
Tiene asignado defensor?	NO	SI	Público:		Privado	X	LT
TP No.	268842						
Tipo de documento:	C.C.	x	Pas.		C.E.		Otro
No.	98.645.471						
Expedido en	Departamento:					Municipio:	
Nombres:	YOVANY ALEXANDER			Apellidos:		MUÑOZ CORREA	
Lugar de notificación							
Dirección:				Barrio:			
Departamento:				Municipio:			
Teléfono:	3207374201		Correo electrónico:		contragimuco@hotmail.com		

10. * Identificación e Individualización de los acusados:


ACUSADO No. 10											
Tipo de documento:	C.C.	x	Pas.		C.E.		Otro		No.	16.660.026	
Expedido en	País: Colombia		Departamento:		VALLE			Municipio: CALI			
Primer Nombre	FREYDER				Segundo Nombre						
Primer Apellido	GARCIA				Segundo Apellido		MEJIA				
Fecha de Nacimiento	Día	14	Mes	04	Año	1961	Edad		Sexo	MASCULINO	
Lugar de Nacimiento											
País	Colombia		Departamento		VALLE			Municipio		CALI	
Alias o apodo			Profesión u ocupación								
Nombre de la madre					Apellidos						
Nombre del padre					Apellidos						
Rasgos Físicos											
Estatura		Color de piel		Contextura		Limitaciones físicas					
Otras características físicas (cicatrices, tatuajes, deformación, amputación, etc.)											
Lugar de residencia											

 FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN						Código
	FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN						FGN-MP02-F-03
	Fecha emisión	2017	06	20	Versión: 02	Página: 9 de 47	

Dirección				Barrio					
Municipio			Departamento			Teléfono			
Correo Electrónico									
* DATOS DE LA DEFENSA									
Tiene asignado defensor?	NO	SI	Público:		Privado	X	LT	TP No. 196018	
Tipo de documento:	C.C.	x	Pas.		C.E.		Otro	No.	16.826.597
Expedido en	Departamento:						Municipio:		
Nombres:	NESTOR EDUARDO				Apellidos:	PINEDA GOMEZ			
Lugar de notificación									
Dirección:				Barrio:					
Departamento:				Municipio:					
Teléfono:	3193966165		Correo electrónico:	nepigomez@gmail.com					

11. * Identificación e Individualización de los acusados:

ACUSADO No. 11											
Tipo de documento:	C.C.	x	Pas.		C.E.		Otro		No.	31.322.146	
Expedido en	País: Colombia		Departamento:		VALLE			Municipio: CALI			
Primer Nombre	VICTORIA				Segundo Nombre		EUGENIA				
Primer Apellido	RAMOS				Segundo Apellido		MUÑOZ				
Fecha de Nacimiento	Día	25	Mes	03	Año	1983	Edad		Sexo	FEMENINO	
Lugar de Nacimiento											
País	Colombia		Departamento		VALLE			Municipio	CALI		
Alias o apodo				Profesión u ocupación							
Nombre de la madre						Apellidos					
Nombre del padre						Apellidos					
Rasgos Físicos											
Estatura		Color de piel		Contextura		Limitaciones físicas					
Otras características físicas (cicatrices, tatuajes, deformación, amputación, etc.)											
Lugar de residencia											
Dirección				Barrio							
Municipio			Departamento				Teléfono				
Correo Electrónico											
* DATOS DE LA DEFENSA											
Tiene asignado defensor?	NO	SI	Público:		Privado	X	LT		TP No. 156014		
Tipo de documento:	C.C.	x	Pas.		C.E.		Otro		No.	16.449.158	
Expedido en	Departamento:						Municipio:				
Nombres:	OSCAR MARINO				Apellidos:	TAMAYO HERRERA					
Lugar de notificación											

 FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN						
	FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN						Código
	Fecha emisión						2017 06 20 Versión: 02 Página: 10 de 47
						FGN-MP02-F-03	


Dirección:		Barrio:	
Departamento:		Municipio:	
Teléfono:	3166980456	Correo electrónico:	Oscaruso58@yahoo.com

12. * Identificación e Individualización de los acusados:

ACUSADO No. 12													
Tipo de documento:		C.C.	x	Pas.		C.E.		Otro		No.	16.841.309		
Expedido en		País: Colombia		Departamento:		VALLE			Municipio: JAMUNDI				
Primer Nombre		VICTOR					Segundo Nombre		MARIO				
Primer Apellido		DUQUE					Segundo Apellido		LOZANO				
Fecha de Nacimiento		Día	29	Mes	07	Año	1980		Edad		Sexo	MASCULINO	
Lugar de Nacimiento													
País		Colombia		Departamento		VALLE			Municipio		CALI		
Alias o apodo							Profesión u ocupación						
Nombre de la madre							Apellidos						
Nombre del padre							Apellidos						
Rasgos Físicos													
Estatura				Color de piel				Contextura				Limitaciones físicas	
Otras características físicas (cicatrices, tatuajes, deformación, amputación, etc.)													
Lugar de residencia													
Dirección							Barrio						
Municipio				Departamento					Teléfono				
Correo Electrónico													
* DATOS DE LA DEFENSA													
Tiene asignado defensor?		NO	SI	Público:				Privado		X	LT	TP No. 156014	
Tipo de documento:		C.C.	x	Pas.		C.E.		Otro		No.	16.449.158		
Expedido en		Departamento:							Municipio:				
Nombres:		OSCAR MARINO					Apellidos:		TAMAYO HERRERA				
Lugar de notificación													
Dirección:							Barrio:						
Departamento:							Municipio:						
Teléfono:		3166980456		Correo electrónico:		Oscaruso58@yahoo.com							

13. * Identificación e Individualización de los acusados:

ACUSADO No. 13													
Tipo de documento:		C.C.	x	Pas.		C.E.		Otro		No.	16.652.237		
Expedido en		País: Colombia		Departamento:		VALLE			Municipio: CALI				
Primer		VICTOR					Segundo		MANUEL				

 FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN						
	FORMATO ESCRITO DE ACUSACIÓN						Código
							FGN-MP02-F-03
Fecha emisión	2017	06	20	Versión: 02	Página: 11 de 47		

Nombre				Nombre											
Primer Apellido		AMADOR		Segundo Apellido		LOPEZ									
Fecha de Nacimiento		Día	17	Mes	03	Año	1961	Edad		Sexo	MASCULINO				
Lugar de Nacimiento															
País	Colombia		Departamento		VALLE		Municipio		CALI						
Alias o apodo				Profesión u ocupación											
Nombre de la madre						Apellidos									
Nombre del padre						Apellidos									
Rasgos Físicos															
Estatura				Color de piel				Contextura				Limitaciones físicas			
Otras características físicas (cicatrices, tatuajes, deformación, amputación, etc.)															
Lugar de residencia															
Dirección						Barrio									
Municipio				Departamento				Teléfono							
Correo Electrónico															
* DATOS DE LA DEFENSA															
Tiene asignado defensor?		NO	SI	Público:				Privado		X	LT			TP No. 196018	
Tipo de documento:		C.C.	x	Pas.		C.E.		Otro		No.			16.826.597		
Expedido en		Departamento:						Municipio:							
Nombres:		NESTOR EDUARDO				Apellidos:		PINEDA GOMEZ							
Lugar de notificación															
Dirección:						Barrio:									
Departamento:						Municipio:									
Teléfono:		3193966165		Correo electrónico:		nepigomez@gmail.com									

14. Fundamento de la acusación (Fáctico y jurídico)

a. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES

1 YANUBA BLANCC RUA

CONCIERTO PARA DELINQUIR.

YANUBA BLANCO RUA, MARTHA CECILIA MIRANDA CRESPO, CARLOS EDUARDO GONZALEZ GUERRERO, RUBEN DARIO SALAZAR, LUIS FABER ZULUAGA GIRALDO Y ALEXANDER RODAS, participan en un acuerdo orientado a generar una empresa criminal de lavado de activos producto del enriquecimiento ilícito, generado por las actividades de contrabando (por ocultar, disimular o sustraerse de la intervención y control aduanero mercancías en cuantía superior a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales) realizadas a través de empresas fachadas que han constituido.

Esta empresa criminal, la cual opera con mayor presencia en los departamentos de