**Inicio audiencia 24 de octubre de 2023, 9:00am**

**CONTINUACIÓN INTERROGATORIO DE PARTE: \_**

* **JORGE ARIAS (ORACLE)**

**JUEZ:**

1. Mi relación con Oracle empezó en el 2018 hasta octubre del 2020. Entre diciembre de 2016 y agosto de 2019 fui presidente general de la compañía.
2. Dirección comercial de la compañía, procesos administrativos.
3. Oracle a nivel organizacional. Todo lo que era a nivel de facturas, funciona así. Cuando vendemos un proyecto, se acuerda el modelo de cobro o facturación que va a tener el cliente. Ese contrato se envía al área de backoffice y ellos generan las facturaciones y cobros al cliente. Tenemos además un modelo de gobierno para revisar la facturación de la compañía para ver todos aquellos clientes que tenían un proceso de facturación vencidas para que como responsable de la subsidiaria o responsable de la operación, se encargara de las facturas. Así trabajaba de la mano a nivel de facturación y cobro.
4. **Dentro de esa gestión eran clientes de Oracle, Davivienda y Occidente?** - si doctora
5. **Cómo tuvo conocimiento Oracle de las circunstancias de pago de Davivienda y Occidente en una cuenta fraudulenta?** - Amaya me informa que habían pagos fraudulentos.
6. **Cuál era el estado de cartera de Banco Davivienda?** - no tengo memoria de cuánto era el monto exacto que se adeudaba.
7. **Cómo se manejaba normalmente el pago de los clientes por cheque o transferencia?** El cliente decide si paga a través de cheque o transferencia electrónica. Si era de cheque se dejaba claramente establecido que se pagaba a primer beneficiario. Juan Novoa nos informaba del tipo de acuerdo de pago.
8. **Conoce como se reclamaban esos cheques, por medio de una empresa o algo así?** Recuerdo que la transportadora era QUICK SEARCH o algo así (se refiere a QUICK HELP).
9. **Cómo se informaba al cliente la persona autorizada para recoger esos títulos valores?** - Juan Novoa interactuaba con la compañía de mensajería certificada y él informaba cuándo recoger el cheque a tal compañía.
10. **Evidenció algún otro tipo de inconveniente similar**? El único inconveniente que evidencié fue el de Banco Davivienda y Banco de Occidente, durante mi tiempo de permanencia no evidencié ningún otro inconveniente.

**BANAGRARIO:**

1. **Cuáles eran las medidas de seguridad de la información para los años 2016 y 2017?** La información se almacena en las plataformas, en la nube, de hecho Oracle le brinda servicios al departamento de defensa americano, por lo que debe tener un alto nivel de seguridad. Toda la información reside en el ERP de la nube de Oracle, en algún lugar de los Estados Unidos. A nivel local , se deben certificar todos los años, son muy rigorosos en los cumplimientos de la políticas y estándares de gobierno y cumplimiento de medidas.
2. **¿Medidas administrativas de seguridad desde el punto de vista humano? Se debe reformular. ¿ No ha manifestado que ostento durante 2 años la calidad de presidente, en ese sentido, descríbanos las medidas humanas y administrativas que con base en los estándares de cumplimiento tenía la compañía para la reserva de la información?** Cualquier persona o funcionario de Oracle debía tener un usuario para autenticarse, cuando se vendía un contrato a un cliente residía en la nube , los únicos que podían acceder eran aquellos que tenían un usuario, no cualquier persona podía conocer sobre facturación y cheque.

Juan Novoa era el encargado de esto, tenía todos los permisos y accesos para acceder a esta información. Él estaba autorizado para cobrar, él se hablaba con la empresa de mensajería para recoger los cheques.

Nivel de cheques y seguridad, cuando un cliente pagaba por medio de cheque debía hacerse por medio de cheque cruzado con pago al primer beneficiario.

1. **Quién concedía el acceso a los sistemas de información que daba los usuarios o password?** Es un área global, por lo que debían pasar por un chequeo de seguridad. El área de seguridad corporativa en Estados Unidos, es el encargado de llevar acabó el estudio de seguridad y de crear las credenciales para cada uno de los empleados. Por lo que, en el momento en que usted es contratado, usted se hace responsable por la seguridad de esas credenciales, es difícil que desde otro país se modifiquen las mismas.
2. **Recuerda usted alguna particularidad adicional para acceder a la información de facturación?** No, los únicos habilitados para conocer esa información eran quienes tenían las credenciales dadas por el área de Estados Unidos.
3. **¿Confírmenos si todos lo empleados que tuviesen las credenciales podían acceder .** Se autorizan por módulos o bloques de información, dependiendo de la función. Los autorizados para conocer la información del área de facturación eran las personas que trabajan en el área de cuentas por cobrar.
4. **Le manifestó al Juez hace un momento que con cada cliente se acordaba una forma de pago particular. Indíquenos por favor cuál era la forma de pago que se acordó con Banco de Occidente.** Se daban dos opciones de pago con cheque o la opción de transferencia electrónica. Ambos bancos eligieron la opción de cheques, que tenía como condición que fueran cheques cruzados.
5. **Diga como es cierto si o no que las autorizaciones emitidas por la sociedad que en su momento usted representaba? -** Si, son autorizaciones de Juan Novoa.
6. **Recuerda cuántos días de mora tenía banco de occidente.** No lo sabría, ellos semanalmente hacían una reunión donde verificaban la cartera vencida de los clientes con grandes deudas. Banco de Occidente, no estaba dentro de esos clientes porque no figuraba dentro de una deuda vencida con un alto valor. Él se enteró de lo sucedido en abril de 2017 porque el área legal le informó, igual en algún punto por el valor de las facturas hubiese figurado el Banco dentro de estos reportes.
7. **Recuerda cuántos días de mora tenía banco Davivienda .** Igual que lo anterior, ambos eran clientes con un buen historial.
8. **Cómo sabía Oracle que ya podían recoger un cheque?** - a nivel procedimental cuando le envío contrato a cliente yo ya sé cuando se genera factura. A nivel comercial cuando un cliente nos decía por qué no se ha enviado la factura y se hablaba con Juan Novoa. Y así mismo de acuerdo a las condiciones de pago, Juan ya sabía en qué mes estarían.
9. **La juez reformulo: ¿Había algún procedimiento especial con Banco de Occidente y Banco Davivienda para recoger los cheques.?** No señora, la compañía aplica un procedimiento estándar. No se creaban procesos particulares.
10. **Cuántos días tenía para recoger el cheque –** Desconoce el detalle, a nivel de proceso debe tener algo como 5 días, pero no conoce a detalle el procedimiento. Se deja todo pactado en el contrato.
11. **Ya que nos manifiesta que Juan Novoa interactuaba con la compañía de mensajería certificada y él informaba cuándo tenían que recoger el cheque en cada compañía. Podría indicarnos, cuándo se le informó al señor Novoa que debía recoger estos cheques**. Hay dos maneras de conocer que un cliente iba mal: cuando ya supero los tiempos y era una cuenta de difícil cobro o cuando Julian Amaya el director legal informaba sobre la situación.
12. **¿Cuáles son esos proceso para mitigar un poco el riesgo de que por el volumen no existiera un nivel de detalle?** El monto de la factura no significaba que era una cuenta de difícil cobro, Oracle es una empresa que al estar cotizando en la bolsa Oracle debe tener su información pública. Independientemente del monto de la factura se tiene un proceso y seguimiento de factura. Con todo el volumen de facturación el área de gerencia se entera de este tema cuando hay una cuenta de difícil cobro o se informa por otra área. Eso no significa que no sea gobernada, Oracle tiene un control y gobierno al ser una compañía pública.
13. **¿Cómo explica el tiempo transcurrido entre la emisión de los cheques y su depósito en la cuenta bancaria abierta a nombre de ORACLE teniendo en cuenta las fechas de vencimiento de las facturas que ORACLE le había emitido a sus clientes DAVIVIENDA y OCCIDENTE?** Es informado en abril de 2017, desde su experiencia era normal que a veces el cliente pagará y no se viera reportado en el sistema de manera inmediata. Entonces no es que si no llegó a los días el pago se deba salir con la alerta de que había un fraude Lo que puede decir es que si se hubiese demorado entre 90, 120 días el área de gerencia se hubiese alertado. Si usted no ha pasado lo tiempos de tolerancia para hacer un recaudo normalmente no se ve la alerta.
14. **Según la investigación que se hizo en la compañía cómo esos cheques pudieron haber llegado a manos de terceros?** Hay un grupo de compliance interno que realiza la investigación, nosotros como parte de las subsidiarias no tenemos conocimiento de esa investigación. Esto lo hace en Estados Unidos, los resultados de este reporte los desconozco.
15. **El señor Novoa tenía la facultad de abrir cuentas, cobrar cheques, girar y depositar en cuentas de la compañía?** - no puedo con confirmarle pero él estaba autorizado para cobrar pero no para aperturas cuentas.
16. **¿Conoce si se sucribió la poliza con QUICK HELP?** Eran un tema más de contratos por lo que no tengo conocimiento.
17. **¿Conoce a los señores Carlos Gallego y Jose Mauricio Corredor?** No los conoce.

**ORACLE:**

1. Era potestad del cliente elegir si un pago podía cubrir varias facturas
2. **¿Ha mencionado que ustedes tenian reuniones semanales, en alguna de esas reuniones se habló sobre Davivienda y Occidente.?** No señor, yo revisaba facturas vencidas.
3. **¿Conoce cuantas facturas se le generaba a Banco de Occidente.?** Se le generaba mínimo al mes unas 20, ambos bancos eran muy grandes por lo que se le vendían muchos productos y servicios de consultoría.
4. **Y para Davivienda?** Igual, ambos clientes tenían un gran volumen en facturación
5. **Usted menciono que los cheques se giraban con unas limitaciones ¿por qué se hace así?**: Para evitar justamente fraudes, para que solo se pudiera canjear en cuentas de la compañía.
6. **Usted menciono que se enteró de lo sucedido en 2017, que los ¿sabe o conoce si los cheques fueron retirados por autorizaciones firmadas por Juan Novoa? ¿hubo alguna duda del origen de esas autorizaciones? .** Juan Novoa era el autorizado para emitir esas autorizaciones. Para el caso en particular yo tengo presente que esas autorizaciones eran falsas, acudieron con suplantación.
7. **¿Dónde está el área de facturación?** Centralizado en EEUU pero con apoyo en cada país.

**DAVIVIENDA**

1. **Banco de occidente. Existió algún otro evento o inconveniente con otro cheque adicional a los que se están reclamando en este proceso.** Tengo entendido que en abril de 2017 se presentó una situación de fraude en banco occidente y banco davivienda. No estoy enterado de que sucediera algo antes o después de esto. No tengo el detalle del número de cheque.
2. **Ahora con banco Davivienda. Le consta algún tipo de situación posterior de inconveniente relacionado con cheques.** No señor, a mi me consta lo sucedido en 2017.
3. **Todo ocurrió en el mismo periodo de tiempo. Si señor, si paso algo después no fui informado.**

**QUICK HELP**

1. **Los empleados de QUICK HELP podian conocer la información respecto de la relación de los cheques**. Los empleados de Oracle con usuario son los únicos autorizados de conocer la información de Oracle, desconozco si el proveedor tenía acceso a base de datos.
2. **La empresa de mensajería tenía la potestad de decir cuando el cliente debía recoger los cheques.** No señora, no sabría decirle. Lo que se es que había un sistema que tenía la información respecto de que cheques se debía recoger. Juan Novoa era el encargo
3. **Díganos si la persona autorizada para emitir la autorizaciones era Juan Novoa ?** Era juan novoa la persona autorizada para todo el tema de cobros
4. **¿Díganos cómo se transportaban los cheques?** Mi conocimiento es a nivel de proceso, no conozco los detalles de proceso
5. **Díganos si tuvo conocimiento acerca de la apertura de la cuenta en Banco Agrario,y si hubo alguna inherencia por parte de alguien de la empresa en esa apertura**.? Yo conozco lo que Amaya me informó de que existía un fraude. Con Bancompartir tuvimos unas conversaciones muy productivas para colaborar con Banagrario no fue posible. El detalle de apertura los desconozco. (a la reunión acudieron con Julian Amaya).
6. **Sabe usted si Oracle hizo algún reclamo a la empresa de mensajería Quick Help?** No tiene ese detalle. Ni de las reclamaciones o proceso posteriores contra terceros.

**CORPORACIÓN EDUCATIVA**

1. **Sírvase manifestar al Despacho si tuvo conocimiento de si la CORPORACION EDUCATIVA DE COLOMBIA tuvo alguna relación comercial con ORACLE.** No señor, primera vez que lo escucho
2. **Y con CORPORACIÓN EDUCATIVA COMUNA DOS.?** No señor, no tuve conocimiento. Hasta ahora escucho ese nombre.
3. **¿Un proveedor puede autorizar el pago de la empresa a un tercero, siendo que este nos es proveedor de la misma?** No señor, dentro de las políticas de proveedores no se permite eso, entonces a quien se factura se le debe pagar.

**EQUIDAD**

1. **Usted menciono que el señor NOVOA fue suplantado, porfavor menciónenos por qué llega a esa conclusión, ¿hubo alguna investigación interna que llegará a esa conclusión?** . Juan era el único autorizado para cobrar esos cheques, entonces si el no hizo las autorizaciones se puede decir que lo suplantaron
2. **¿Se hizo alguna investigación por parte de Oracle?** Se arma una investigación de compliance, los detalles de cómo se investigó y sus hallazgos los desconozco.

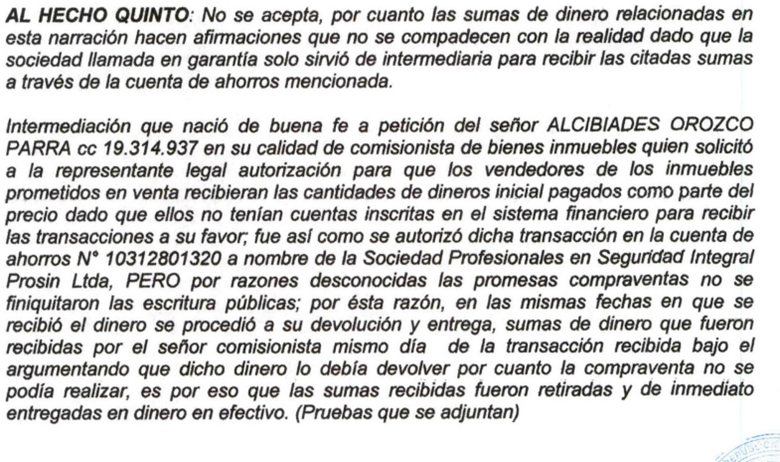
* **BEATRIZ CARDONA (REPRESENTANTE PROSIN)**

**JUEZ**

1. **¿Qué profesión tiene?** Gerente en PROSIN LTDA.
2. **Que vínculos tenia si los tenía Prosin con Oracle.** Ningún vinculo
3. **¿Tuvo o ha tenido alguna relación con algunos de los sujetos parte de este proceso?** Ninguno
4. **¿De qué manera tiene conocimiento de los hechos materia de esta demanda?** Tuvo conocimiento desde que llego la demanda y el llamamiento garantía.
5. **Luego de la verificación de esto hechos, ¿usted verifico si recibió algún dinero proveniente de Oracle?.** No sabía de donde provenían los dineros.
6. **¿Tenía usted alguna relación con banagarario?** No.
7. **Descríbanos el objeto social de la empresa.** capacitación en vigilancia y seguridad privada.
8. **Los pagos que ingresan a la compañía normalmente se hacen por cheque de gerencia.** Normalmente en efectivo, cheques de gerencia
9. A la cuenta de ahorros de prosin litda entraron unos dineros
10. **Recuerda que conceptos.** El concepto fue proveniente de unos contratistas comerciales que Prosin tenía, había un señor que vendía propiedad ahí y nos solicitaron la cuenta para ingresar unos dineros para devolver el dinero de unos títulos inmobiliarios**.**
11. **¿Por qué razón se prestó para hacer eso?** En el contrato que se celebró con Luis Javier tejada y Hector Giraldo, fue por amistad. Eran amigos de la empresa, porque ellos celebran contratos de capacitación en seguridad. Todo fue de buena fé.
12. **¿recuerda en que época se realizó esa transacción y cómo fue?** Ella retiro en efectivo, no sabe cómo entro a la cuenta, fue en marzo de 2017.
13. **El mismo día que ingresa ¿usted lo retira y lo entrega a las personas que le pidieron el favor?** Si, el mismo día.
14. **¿Después de ese día con ocasión de este proceso usted contacto a estas personas?** No, confió plenamente en ellos, y en lo que le dijeron que era para hacer la devolución de los dineros de los títulos inmobiliarios
15. **Continúan con relaciones comerciales.** Las deje de ver en el año 2018

**BANAGRARIO:**

1. **Qué tipo de relación tenía con los contratistas comerciales?** Amistad.
2. **¿Qué hacía Luis Javier Tejada?** Si, es uno de los contratistas
3. **¿Cuál era su actividad?** Recorrer el país en busca de personas para capacitación en seguridad privada.
4. **¿Qué hacía Hector Girlado?** Era el acompañante, las mismas actividades.
5. **¿Conoce usted al señor ALCIBIADES OROZCO**? No.
6. **¿Cuál es el objeto social de la compañía?** Objetada.
7. **Dentro del objeto social se contempla esa actividad de prestar cuenta?**
8. **Quién le informó que ya había ingresado el dinero?** Nosotros verificamos diariamente y ahí nos dimos cuenta
9. **¿A quién le entregó esos dineros?** A Luis Javier Tejada
10. **¿Por qué dice que no conoce al señor ALCIBIADES OROZCO si en la contestación del llamamiento al referirse al hecho 5 mencionó lo siguiente:**

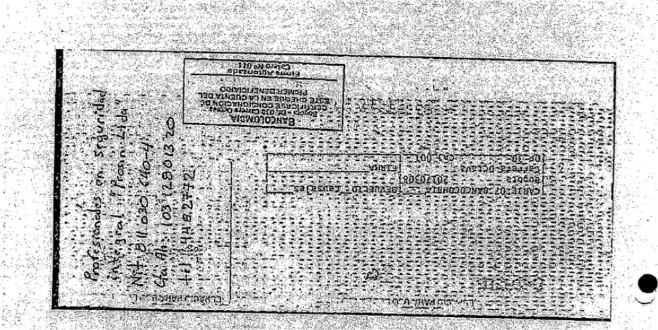


Al señor ALCIBIADES nunca lo vi, pero por una llamada telefónica él se comunicó con ella solicitando el favor por intermedio del señor Tejada

1. **¿usted verifico la entidad del señor Alcibiades? ¿Verifico usted la identidad?** No la verifique, quien lo recomendó era confiable.
2. **Aclárenos para quien era el favor?** El favor era para el señor Alcibiades por intermedio del señor Tejada. El señor Alcibaides manifestó que la entidad bancaria no podía recibir el dinero
3. **¿Quién le pidió el favor?** Tejada
4. **¿Para qué fue la llamada?** Para verificar si se iba a prestar la cuenta.

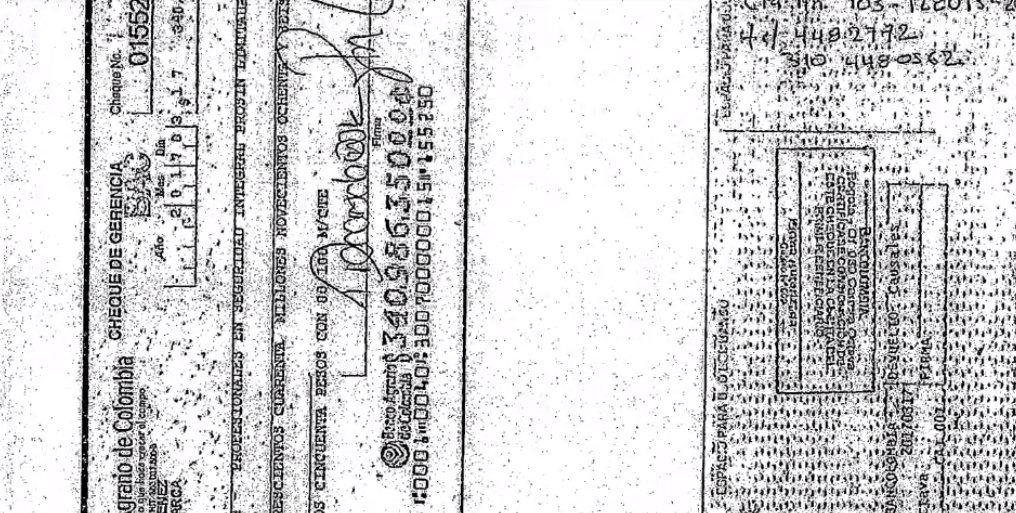
**ORACLE:**

Inició proyectando el siguiente cheque, e hizo las siguientes preguntas:



1. **La cuenta de ahorros No. \_\_\_ es de Prosin?** Fue de prosin, porque la cuenta la cerraron al otro día. Para ese momento si era.
2. **¿el cheque fue consignado a la cuenta de Prosin**? Si señor, pero yo no vi el cheque.

Luego proyecto el siguiente cheque:



1. **¿Este cheque también fue consignando?** Si señor
2. **Hay un tercer cheque, ¿ese también fue consignado?** Si señor
3. **¿Eso suma más de mil millones, esa suma usted la retiro en efectivo?** Se la entregue a Luis Javier Tejada
4. **¿por qué le cerraron la cuenta**? Por recibir dinero de fraude, eso fue lo que me dijeron en el banco cuando fuimos a preguntar.
5. **¿cómo contabilizaron el ingreso de mil millones a Prosin?** No lo contabilizamos porque se recibió en efectivo.

**QUICK**

1. **Hay alguna relación comercial entre PROSIN y QUICK.** No señora
2. **Manifieste si conoce al señor JOSE MAURICIO CORREDOR**. No señora
3. **Manifieste si conoce al señor BERNANDO JESUS CARDONA**. No señora

**TESTIMONIOS:**

* **Juan Manuel Novoa:** quien ostentaba la calidad de funcionario de Auditor Financiero de ORACLE COLOMBIA LTDA para la fecha de los hechos en el presente litigio, quien podrá dar cuenta al despacho sobre los hechos expuestos en la demanda y contestación a la misma.INVOICING SENIOR ANALYST quien suscribe comunicación dirigida al Banco de Occidente en la cual manifiesta que "hemos pasado 2 veces a ventanilla de entrega de cheques en Bogotá y nos confirman que no hay cheques disponibles para ORACLE.

**JUEZ**

1. Contaduria publica
2. **Indique su relación comercial, laboral con Oracle**. Soy empleado desde hace 25 años.
3. **Indique en que cargo se ha desempeñado.** Analista de cuentas por pagar, al área de facturación, aplicación de pagos, cuentas por pagar, estuve como contador encargado y ahora soy analista del área de facturación
4. **¿En el año 2016 a 2018?** Analista de cuentas del área de facturación
5. **Funciones.** Impresión de facturas, soporte y entrega de las facturas y el proceso de cuenta de los servicios compartidos donde se recogían los cheques y se depositaban en la cuenta de Oracle.
6. **Dentro de estas funciones específicas, como se desarrollaba la cartera y el cobro de cartera de Occidente y Davivienda.** Ir a recoger los cheques ante los clientes. Yo elaboraba una carta. Teníamos personas autorizados a través de un outsourcing. Todo lo enviábamos al centro de servicios.
7. Los pagos se daban hasta las ventanillas que daba el cliente, y los pagos se hacían por medio e los cheques que entregaban para ser depositados en la cuenta de Oracle.
8. **Ese procedimiento de ir a la ventanilla que designaba el cliente¿que empleados de oracle lo hacían?** Se hacía a través de una autorización que se otorgaba a un tercero para que acudiera a la ventanilla.
9. **Ese tercero era una empresa, ¿Cómo se llamaba?** Era una empresa de mensajería, se llamaba QUICK
10. Para nosotros había personas fijas, como Carlos Alfonso Gallego Cubillos pero habían otras.
11. La autorización era cada vez que se iba a retirar un cheque o de qué manera el cliente sabia quien iba a retirar
12. **¿cómo se enteró de lo sucedido?** Se entero hablando con el área legal
13. **¿Se estableció alguna gestión interna que hubiese dado lugar a esas circunstancias de cobro?** No, no conozco ninguna circunstancia,
14. **¿tiene conocimiento si por parte de las áreas de cada banco le fue informado que los cheques estaban listos para ser reclamados.?** Si, ellos confirmaron que había cheques, y la ventanilla confirmaba que no había cheques disponibles**.**
15. Nuestro centro de servicios compartidos era quienes entraban en contacto con el cliente y conocían si ya se habían girados los cheques, el mensajero se acercaba a la ventanilla quien informaba que no había cheques disponibles.
16. **¿de qué manera se informaba que se hacía un cambio en una persona?** Normalmente por seguridad no se cambiaba de personal, pero cuando se hacía se informaba el cambio por parte de QUICK.
17. **Dentro de sus funciones estaba la de aperturar cuentas o algo para el efecto?** No señora, nunca he tenido esas funciones.

**BANAGRARIO**

1. **Mencionó al señor Carlos Gallego. Quien era?** Si, era el mensajero, quien recogía y depositaba los cheques.
2. **¿Conoce al señor ANDRÉS JARAMILLO?** era parte del equipo legal y sus funciones se limitaban a las mismas.
3. **Cuál fue el resultado de la investigación sobre este caso?** - no se el resultado de averiguaciones y proceso.
4. **Qué razón le dio Banco de Occidente del porqué se entregaron cheques a personas no autorizadas? -** no, tendría que validarlo con el equipo legal.
5. **Desde su experiencia, podría indicarnos cómo esos cheques pudieron haber llegado a manos de terceros?  -** entiendo que hubo una falsificación de documentos.
6. **Qué documentos falsificaron? -** la carta de reclamo de esos cheques. La persona autorizada era yo.
7. **Se proyecto la carta de Davivienda (folio 100 de su contestación)Esa es su firma?** - no señora
8. **Es posible que alguna persona extraña supiera que usted era la única persona autorizada para dar esas autorizaciones?** - esto consta en el certificado de existencia y representación legal.
9. ¿conoce usted al señor Jose Mauricio Corredor? - no lo conozco y no fue persona autorizada por Quick Help.
10. **A usted lo investigaron al interior de la compañía respecto de si quizá había participado en el otorgamiento de esas autorizaciones para retirar los cheques?** - no tengo conocimiento.
11. **Inicio alguna acción legal contra la persona que suplantó su identidad. ¿Cuando la interpuso?¿Describa el estado actual de ese proceso?** - no señora, el caso lo tomó el área legal de oracle.
12. **¿Cuáles fueron los cheques que usted le encargó a QUICK HELP recoger y transportar?**En el momento en que ellos nos avisan, vamos a consultar y nos dicen que no están los cheques
13. **¿Quién fue entonces el autorizado para acudir a estas entidades?**

Carlos Gallego.

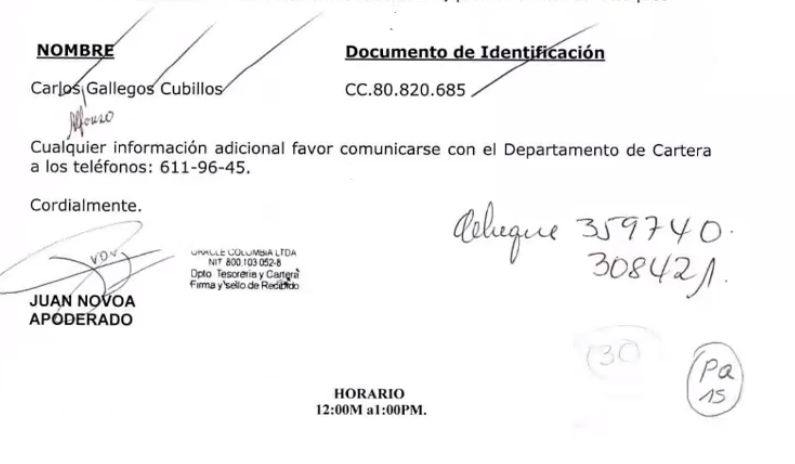
1. **¿Nos manifestaba que usted no inicio ningún proceso, pero conoce si Oracle presentó alguna denuncia por falsificación de documentos privados y públicos, por el fraude, por el hurto, entre otros?**  - por eso se inició este proceso.
2. **¿Bajo qué criterios se escogió al señor Carlos Gallego para ejercer su actividad?** el proveedor era el encargado de suministrar el personal.
3. **¿Cómo se aseguraba que se cumpliera con el acuerdo de confidencialidad?**
4. **¿Conoce si se inició alguna reclamación a los bancos**? No, no se inicio
5. **¿usted nos manifestaba que el mensajero acudió a la ventanilla, donde le manifestaron que no había cheques, que sucedió después de esto. ¿el mensajero a quien le reportó lo sucedido? ¿y que tramite se siguió?** Se dio la información al centro de servicios compartir, luego de ello ellos se encargaron de la investigación.

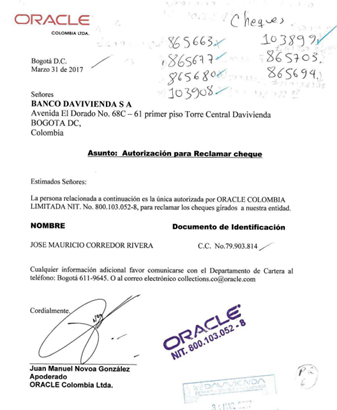
**SE DEBE COMPLETAR ALGUNAS REPUESTAS CON LA GRABACIÓN. 12:00PM A 12:34PM MAS O MENOS LA TERCERA HORA.**

**PREGUNTAS ORACLE.**

**Le exhibió su cédula y otras autorizaciones.**

1. **Usted nos dice que esa no es su firma y mide 1.85.** Si señor, no es mi firma y mido 1.85. Este sello es el que utilizaba para hacer esos retiros, algo que no tiene la otra carta.





El correo de nuestro departamento no se mencionaba en las autorizaciones, en la falsificación si estaba collections.co.

1. **¿conoce al señor jose mauricio corredor?** No señor
2. **¿acudió a abrir una cuenta en nombre de oracle al banco agrario?** No señor, no lo hice ni tengo las atribuciones
3. **¿Quiénes están autorizadas?** cartera y tesorería que son áreas ubicadas en otro país.
4. **TOMO IIIFolio 145 – Cuaderno 1. (cedula aportada al banagrario para la apertura de la cuenta) .** Ese documento no corresponde a mi cédula original.
5. **En ese mismo cuaderno al Folio 202, documento apertura de cuenta, folio 203, carta de manejo.** luego de leer la carta afirmo que nunca ha tenido el cargo de auditor financiero. Los sellos nunca se han manejado, la cédula no es correcta.
6. **¿el señor Andres Jaramillo era tesorero?** no señor, pertenecía al área legal
7. **El folio 205 esta firmado por usted.** No señor.
8. **Sabe o le consta ¿si banagrario verifico estos documentos?** No me consta
9. **¿en 11 de ener de 2017 estuvo en las oficinas de la avenida jimenez del banagrario?** No señor
10. **¿su dirrección era calle 21 #28-81**? No la identifico.Ni como mi dirección ni la de Oracle
11. **Respecto de la dirrección del correo electronico que opina.** No corresponde, pues ese nunca ha sido el dominio de oracle.
12. **Folio 213. Esa es la cédula del señor Andres jaramillo**. No señor, no recuerdo. Por lo ilegible que se ve diría que no es el señor Jaramillo.
13. **¿ha tenido facultad de abrir cuentas?** No señor, no tengo
14. **Folio 173 conoce al señor villa .** No señor
15. **Sabe si era contador de Oracle. No señor .** Hago algunas precisiones del documento, Carlos Aguineldi si fue parte de Oracle, así como se ve la presentación del estado financiero esos no son los originales, se podría decir que es falso.
16. **Sabe usted y le consta las relaciones entre banco agrario y oracle?** solo las relaciones proveedor cliente.

**DAVIVIENDA:**

1. **Nos puede indicar los colores del membrete de oracle.**
2. **Le consta si**
3. **Nos puede indicar .**

**La restricción viene por parte del cliente**

1. **Nos puede decir en orden de magnitudes cuantos cheques podria emitir el banco davivienda para pagar los servicios en un mes. Depende de la relación contractual, es el cliente quien decide que factura girar.**
2. **Le consta si estamos hablando menos de 10 más de 10. En el momento del evento no recuerdo y depende del cliente y el mes, entonces es relativo.**
3. **Indiquenos si le consta que documentos se le entregaban a las entidades financieras para entregar los cheques. Normalmente esta exigencias las establecia el cliente y normalmente iban en esas autorizaciones.**
4. **Le consta algun documento adicional que debia entregar Oracle. Por parte de Davivienda se pedia certificado de existencia de representacion legal.**
5. **Se solicitaban copia de la cedulas. Si en algunos casos.**

**OCCIDENTE:**

1. **Usted indico al despacho que oracle y quick por lo general designaban un solo mensajero, ¿ cómo se informaba sobre algun cambio? Hace un momento señale que generalmente era la misma persona, directamente al cliente no se le infomaba que se iba a cambiar de mensajero, la carta era la que señalana quien iba a recoger el cheque.**
2. **Teniendo en cuenta el lapso de tiempo, ¿Cuántas veces se cambio de mensajero para retirar los cheuqes de la ventanilla de banco de occidente? Normalmente no se hacian cambios.**
3. **Actualmente sigue siendo analista de facturación. Si señor**
4. **Tiene conocimiento de la facturas que se encuentran en mora. No señor, eso est a cargo de otra área.**
5. **Usted le indicó que el pago realizado por banco de occidente de eso cheques no entraron en sus arcas , ¿ a usted cómo le consta que estas facturas no ingresaron en la contabilidad de oracle, y estan como saldo pendiente de pago? Habria que solicitar al departamento correspondiente la relación de esas facturas, no ingresaron esos dineros a las arcas de oracle eso es el motivo de este proceso.**
6. **¿concepto de las facturas? No podria contestarle eso, porque no se que facturas son solo con el número de cheque. Lo que le puedo decir es que Oracle le prestaba variuos servicios.**
7. **Nos podia indicar si los cheques que giraba el banco lo hacia en condición de cliente. Si, es lo más normal.**

**PREGUNTAS QUICK HELP**

* Carlos Alfonso Gallego Cubillos era el asignado para el retiro de cheques.
* Tuvo alguna imprecisión ens sus servicios? - era una persona muy cumplidora en su deber. Teniendo en cuenta el seguimiento que le hacía QUICK HELP y acataba todas las instrucciones
* **Quick help no tenia acceso a ninguna base de información**
* **Diganos si dentro de las facultades se encontraba la leaboración de la carta durante los años 2016 y 2017. No señora, yo la elaboraba, firmaba y entregaba.**
* **Dentro de los mensjaeros asiganos por quick se encontraba el sñeor jose mautricio corredor. No señor.**
* **Recuerda si el señor Carlos Gallego estuvo asigando como mensajero hasta la finalziación de la relación comercial de quick y oracle. No tengo presnete cuando finalizo esa relación, lo que si se es que en el año 2019 se empezó a manejar todo electronicamente.**
* **Para la reclamación de los cheque su área era la encaragda de las personas de mensajeria. Si señora, yo era el unico autorizado para reclamar cheques.**
* **Tuvo conocimiento si Oracle Col realizó algun tipo de relamaxión a Quick help. No tengo información.**

**PREGUNTAS CORPORACIÓN:**

1. **En el periodo 2016 o 2017, hubo algun vinculo comercial entre la corporacion educativa y oracle.** No señor
2. **La coopertaiva integración comuna dos tuvo alguna relación comercial con oracle**. No señor.
3. **Es posible que un proveedor de oracle autorice a un tercero para que la empresa le gire el pago de los servicios a ese tercero.** Eso no está contemplado dentro de los lineamentos de oracle.

**PREGUNTAS TRANSPORTES:**

1. **Le es conocida la empresa de transportes.** No señor.

* **Osbaldo Libardo Burbano:** Director de Seguridad Bancaria de Bogotá de Banco de Occidente, quien declarará sobre los hechos objeto de este proceso, en especial sobre la investigación adelantada por el Departamento de Seguridad Bancaria forma en que mi mandante realizó la entrega de los cheques a Oracle Colombia Ltda.

**JUEZ.**

1. Oficial en retiro.
2. Director de seguridad en bogotá. Lleva 20 años
3. Estoy aquí por un reclamo que nos hizo Oracle. En el mes de julio de 2016 o 2017 recibimos comunicación de Oracle donde manifestaban que habían sido afectados o víctima de conductas delicitivas o ilícitas al suplantarlos en clientes que ellos tenían porque fueron y reclamaron cheques de gerencia, de servicio que Oracle había prestado en Banco de Occidente. Que esos cheques en realidad no habían sido reclamados por Oracle. Lo que hicimos fue pedir copia de todos lo cheques de gerencia wue se habían emitido y cobrado desde el 2016. Tomamos todos los cheques con base en todos los sellos de canje y con la informaicón que nos dio el rep. Legal y miramos de 52 cheques que habíamos entregado de 2016 y 2017, vimos que 11 habían sido consignados en cuentas a nombre de Banco Agrario, Bancompartir y City Bank. Manifestaron que dependientes laborales de ellos no habían reclamado dichos cheques.
4. **Procedimiento para que el banco emita pagos por el servicio prestado en los años 2016 y 2017, y quienes participaban**. Los servicios que prestaba en esas fechas era para las distintas áreas del banco, a cada área le llega su factura, la cual se envía a contabilidad y luego se emite el pago. Pero en su momento no había una centralización de estos pagos.
5. **Señalo que se hizo las verificaciones, ¿Quién acudió a reclamar el pagó y que debía entregar?.** El tercero autorizado para reclamar el cheque debia presnetar una carta suscrita por el representante legal- con firma y sello de oracle (no mayor a 30 días), fotocopia de certificado de existencia y representación legal (no mayor a 90 días), fotocopia de la cédula del representante legal y a quien acudía se le solicitaba su cédula original para tomar una foto. Del estudio del banco se concluyó que contabilidad cumplió con este procedimiento.
6. **Usted recuerda si se hizo la verificación de este procedimiento**. Si señor, con la copia que se dejó en el archivo se pudo concluir eso.
7. **Se hace un tipo de cotejo con otros documentos que estuviesen en la entidad**. No señora.
8. **En el transcurso de la operación se vio alguna alerta frente a la realización de este pago.** No, en ese entonces así se manejaba el procedimiento para todos los clientes era lo mismo.
9. **Era normal que se cambiara la persona que iba recoger los cheques, eso era representativo**. No señora, no recuerdo que oracle tuviera algún procedimiento para notificar a sus clientes de los mensajeros que iban a reiterar los cheques, no había un control sobre el mismo. En el caso de estas facturas, lo que llamo la atención fue que hubo un lapso de tiempo largo donde Oracle no iba a reclamar los cheques.
10. **De qué manera se entera de lo sucedido. No enteramos, por el área de seguridad de BANCOMPARTIR.** Donde nos informaron que se abrió una cuenta en ese banco y se depositaron grandes cantidades de dinero que se pretendía cobrar en efectivo, lo que genera alerta. Luego ellos comunican al área de jurídico, son ellos lo que informan a Oracle y piden que para hacer la solicitud de la información se realice por escrito, por eso posteriormente se presenta el escrito de Oracle.
11. La información que se le entrega a oracle es la relacionada con aproximadamente 53 cheques, de donde se habían consignado, unos en city bank, bancompartir y banagrario.
12. No recuerdo si a Oracle se le suministro las comunicaciones. Juan Novoa lo que nos dijo fue que pese a que la firma era muy similar no era la de él.

**OCCIDENTE:**

1. **El departamento de seguridad bancaria notifico a banagrario sobre las irregularidade**s. A mediados de mayo se le dijo al área de seguridad de banagrario sobre las irregualridades. No tengo la fecha exacta.
2. **Díganos las conclusiones del estudio de seguridad.** La conclusión es que los funcionarios cumplieron en debida forma el procedimiento establecido para entregar los cheques, esto porque el mensajero entrego los documentos solicitados.
3. **Funcionarios de seguridad de la entidad de banco agrario se comunicaron con el área del área seguridad de occidente, en la apertura de la cuenta, el depósito de los cheques o durante el retiro del dinero**. No señor, ellos no tenían conocimiento.

**BANAGRARIO**

1. **Informó Oracle el resultado de la investigación que adelantaron al interior de dicha compañía?** - no, que recuerde no. Solo las comunicaciones indicando que no habían sido dependientes labores de ellos quienes reclamaron los cheques.
2. **Sabe cuál fue el resultado de la investigación que hizo Oracle respecto del caso en Bancompartir? -** mayo 3 o 4 vía celular el de seguridad en su momento me informó sobre la alerta que tenían que les llamaba la atención y con base en esa alerta les dije que efectivamente. Era raro que se retirara en efectivo dinero.
3. **Cuando dice que oracle los requirió a qué se refiere? -** nos contacta una persona del área jurídica de oracle manifestando que habían sido víctimas de que los habían suplantando y no solamente acá en el Banco sino que en otros clientes presentaban también la misma novedad. Al interior del Banco manifesté lo ocurrido. Nos solicitan la información, les dije que, por ser proveedor del banco, de manera informal le doy esta información pero por favor requiera al banco de lo que ustedes requieran. Luego advierten que efectivamente oracle había sido víctima por cheques reclamados no por ellos y dicen que oracle no tiene cuentas abiertas en Banagrario.
4. **En qué culminó dicho requerimiento?**
5. **Qué medidas tomaron al interior de Banco de Occidente? – objetada**
6. **Informó hace un momento que no se verificó la autenticidad de los documentos allegados para el retiro de los cheques. Hubo algunas medidas que se tomaron con posterioridad a estos hechos para evitar este tipo de situaciones? NO LA VALIERON**
7. **¿ qué falencias se identificó durante el proceso de entrega de estos cheques?** De la investigación se concluyó que no hubo falencia por parte de los funcionario pues cumplieron con el procedimiento.
8. **Cuáles son las medidas de seguridad de la información que tenían a la fecha de los hechos? -** Si, la presentación de la carta suscrita por el rep. Legal que no estuviera suscrita mayor a 30 días, foto de cámara de comercio, foto de cédula de quien firma la comunicación de Oracle y presentación del documento autentico de quien reclama los cheques. Para el momento esto estaba reglado por el banco, no se estableció ninguna omisión o coducta irregular.
9. **Qué funcionarios del Banco tenían acceso a la información de los cheques pendientes de retiro por parte de sus clientes como oracle? -** es que hoy en día tenemos todo centralizado. Para esa época habían regionales entonces pensaría uno que de forma centralizada en dirección general pero era quien tuviera a cargo ese procesos y adicionalmente los funcionarios encargados de custodiar y entregar los cheques.
10. **Quienes eran los funcionarios encargados de entregar, vigilar y custodiar los cheques ?** Los de área de contabilidad regional Bogotá.
11. **Qué personas externas a la compañía podían conocer dicha información? -** pues en estos casos, es dificil descartar que en el entorno laboral y familiar conozcan esta ifnormación. No lo podemos descartar que terceros conocieran de los cheques que estaban pendientes de retiro. De hecho oracle en su momento dijo que en otros clientes de ellos también reclamaron cheques de oracle. Esto es un indicio de que en el entorno de oracle conocían la generación de cheque.
12. **Esa carta suscrita por el rep. Legal con firma y sello de oracle y los documentos adjunto que mencionó fueron presentados en Banco de occidente para el retiro de los cheques?** - se verificó y sí se presentaron. Recuerdo que no es que se haya presentado una carta por cada cheque, fueron entre 4 o 6 cartas a lo máximo para reclamar los cheques. No recuerdo cuantos, pero para la entrega de los 11 cheques se presentó lo exigido por el Banco.
13. **Sabe quienes eran las personas autorizadas por Oracle? -** No lo recuerdo, fueron 2 personas diferentes pero nombres ahora no recuerdo.
14. **¿las autorizaciones siempre las había dado Novoa ? -** OBJETA YA CONTESTÓ.
15. **Banco de Occidente entregó estos cheques basados en la autorización firmada por el señor Novoa.**- Si, con base en esa instrucción escrita por el señor Novoa.
16. **Sabe usted si a Oracle siempre se pagó con cheque o se hacían transferencias también?**  - para la fecha entiendo que se hacían solo pagos mediante cheques de gerencia.
17. ¿**Considera usted que tiene relevancia respecto de los hechos base de este proceso, el hecho de que Oracle se demorara en reclamar siempre sus cheques?** - reformulada. A lo que me refería, es que normalmente los clientes tienen una periodicidad para reclamar los cheques (al inicio del mes, finalizando, etc) Oracle no tenía es periodicidad, ellos acumulaban cheques y luego pasaban eso era lo que nos llamaba la atención. Por qué era llamativo? - porque si es mi empresa y presto un servicio haría el retiro de los cheques con cierta periodicidad, al menos mensual, no se aquí, pensaba uno que si Oracle y su envergadura
18. **¿Conforme al procedimiento habitual de pago acordado con Oracle, luego de la entrega de los cheques se hizo la respectiva notificación?** - no recuerdo que estuviese eso en el procedimiento y no debería además porque en estos casos son temas de contabilidad para hacer compensación contable de lo pagado y lo que se está adeudando.

**LA EQUIDAD:**

1. M**encionaba que la investigación que realizo seguridad fue interna o se extendió a terceros**. La investigación se realizó sobre los procedimientos y documentos derivados de las operaciones que realiza el banco, fue una investigación interna. Conocer los cheques y ver donde se hizo el canje.
2. **Usted como se enteró que existían otros cliente de Oracle que estaban pasando por la misma situación de occidente.** Porque Oracle así lo expreso en su comunicación.

**TRANSPORTE:**

1. **Lo normal es que si usted va a cobrar un cheque a su banco ustedes tienen el archivo.** En ese procedimiento no se tenía un registro fotográfico ni físico.
2. **Diga si hay un instructivo por parte de la superfinanciera para restricción del pago de un cheque de 20 millones de pesos.** No conozco las normas de la superfinanciera en la fecha, por lo general la super se circunscribe a lo establecido en el C.Co.

**QUICK :**

1. **Diga si el banco de occidente le informaba a quick que podía pasar a recoger el cheque que adeudaba a Oracle.** No, no recuerdo si se le comunicaba a Oracle para que pasara. Oracle no advirtió que eran los mensajeros encargados de recoger los cheques.
2. **Entonces se levantó algún reclamo de su parte frente a Quick help.** No. No tenía conocimiento de que Oracle tuviera una persona encargada para el reclamo de los cheques. (SUPER IMPORTANTE ESTO)
3. **La persona que reclamaba los cheques normalmente era CARLOS GALLEGO, se le informo de algún cambio** . No tenía conocimiento de que se hubiesen cambiado de mensajero, Oracle no nos informó el cambio de un mensajero ni donde nos mencionara que solo existía una persona autorizada.
4. **Conoce al señor Jose Corredor**. No señora, dentro de la investigación solo se mencionó que fue quien reclamo los cheques pero no se evaluó nada más.

**ORACLE**

1. **En su investigación que naturaleza tenían los cheques que se encontraron.** Cheques de gerencia girados a favor de Oracle, girados con pago al primer beneficiario y la condición de negociabilidad de consignarse.
2. **¿por qué se colocaban esos criterios por parte de banco de occidente?** Esto son controles de medidas de seguridad, para que el banco pueda prever a quien hace el pago el banco.
3. **Llegaron a alguna conclusión sobre las limitaciones**. Ninguna, porque las restricciones anteriores son unas medidas de seguridad habituales en el giro de estos cheques.
4. ¿**Por qué motivo el banco de occidente opta por esa modalidad de giro de cheques?** El giro de los cheques se libra en esas condiciones por temas de seguridad. Se coloca la limitante para que deba cobrarse en canje por medio de una cuenta, es seguridad.
5. **Logro en su investigación detectar le volumen de las actividades que vinculaban al banco de occidente con oracle en cuantías**. No, en su momento se le pidió al área de cartera de Bogotá, nos advirtieron que había 68 cheques y 53 ya habían sido pagados, pero desconozco el valor que suman, habría de remitirnos al informe de seguridad.
6. ¿**dentro de las posibilidades de que se filtrara la información de entrega de cheques es posible que la información se filtrara por parte de banco de occidente?** Fuga de información hay en todas las entidades, entonces mal haría en decir si si o no. En temas de seguridad de la empresa puede haber fuga de información.
7. **Se llego a la conclusión de que hubo una fuga en el mensajero**. No.
8. **Dijo que no le constaba que se hicieran comunicaciones posteriores en el tema de las facturas. Es correcto mi entendimiento?** Lo que manifesté es que frente a un aviso a Oracle sobre el pago, realmente no se hizo que Oracle puede haberse dado cuenta en el cruce de cuentas, pero no me consta si Oracle requirió al Banco.
9. **Sus conclusiones fueron que Oracle requirio al banco.** Dentro de la investigación no se podía concluir si Oracle requirió al banco

* **Hector Oswaldo Arias Hernández,** quien declarará sobre los hechos objeto de este proceso, en especial sobre la forma en que el Banco de Occidente realizó la entrega de los cheques a Oracle Colombia Ltda.

**JUEZ:**

1. Ingeniero industrial, nivel profesional.
2. Empleado bancario hace 42 años, área seguridad bancaria regional Bogotá.
3. Bajo las instrucciones del señor Oscar adelante la recolección de información y documentos.
4. ¿**Qué sabe usted de lo sucedido?** En el área de seguridad llegan unas reclamaciones por medios escritos, cada comunicación se le asigna una investigación. En Junio me correspondió la investigación por la carta presentada por Oracle como reclamación a Banco de occidente
5. Manifestaban que Oracle había sido víctima de que habían reclamado unos cheques en unas empresas, también que se consignaron los cheques en dos entidades bancararias-bancoagrario. Y solicitaban que se adelantara la investigación y que se compartieran los documentos.
6. **Cuál es el protocolo y paso a paso para hacer esas investigaciones.** Dependiendo el tipo de investigación., en el caso de reclamo de cheques se inicio con levantamiento de la información de los cheques girados a Oracle y cuales se habían pagado.
7. **Para esto se necesitó que Oracle suministrara alguna información o solo con elementos internos.** No, se hace con la información interna.
8. **Indique las conclusiones de la investigación.** Los funcionarios que intervinieron en el proceso cumplieron los manuales y procedimientos establecido para la atención de estos servicios.
9. **Que documentación exigía para el pago de facturación.** Una carta por parte de Oracle, (no mayor a 30 días), cámara de comercio (no mayor a 90 días) debía venir con un sello húmedo por parte del funcionario de la cámara, cédula del representante.
10. **En el curso de la investigación se pudo establecer que los documentos fueron aportados**. Si señora, en cada una de las entregas realizadas.
11. **Y con ocasión de la reclamación de Oracle, se pudo evidenciar alguna inconsistencia con la documentación.** No, no se encontró ninguna inconsistencia.
12. **El pago normal se hacía por este medio o había otro medio de pago.** Dentro de la investigación se encontró que ese era el procedimiento establecido para el pago de esas facturas.

**OCCIDENTE.**

1. **El banco de occidente ha tenido algún caso similar o este es el unico evento.** Dentro de los casos que tengo conocimiento, este es el único.

BANAGRARIO

* + - 1. **Informó Oracle el resultado de la investigación que adelantaron al interior de dicha compañía? -** No, de hecho mi investigación estaba centrada en el Banco.

1. **Cuando dice que oracle los requirió a qué se refiere? -** nos solicitaba la documentación de los cheques que habían sido retirados.
2. **En qué culminó dicho requerimiento? -** No. Por parte nuestra se generó la investigación y el Banco le brindó la respuesta al cliente sobre el requerimiento.
3. **Se identificaron falencias durante el proceso de entrega de estos cheques? -** no, se cumplió a cabalidad.
4. **Qué funcionarios del Banco tenían acceso a la información de los cheques pendientes de retiro por parte de sus clientes como oracle?** - en el proceso se pudo evidenciar que habían áreas de conocimiento, un área de Cali, el área de contabilidad específicamente pagaduría. La de Cali es qué área? - no recuerdo, creo que es con el área que canalizaba todas las facturas para la generación de cheques para este cliente.
5. **Quienes eran los funcionarios encargados de entregar, vigilar y custodiar los cheques ? -** sí, estaba a cargo de una funcionaria de la cual no recuerdo el nombre y quedaba en custodia del área de seguridad.
6. **Tenía un período determinado? -** sí había un tiempo en que se podía tener el cheque ahí y si no se reclamaba se debió hacer una anulación
7. **Esa funcionaria de qué área era? -** pagaduría.
8. **Qué personas externas a la compañía podían conocer dicha información? -** no para nada.
9. **En la documentación que usted dice verificó, qué información se identificó fue efectivamente solicitada a quien acudió a las facilidades del Banco a retirar los cheques ? -** la carta de Oracle, cámara, cédula rep.
10. **Quien firmaba?** Novoa.
11. **Cómo justifica que terceros diferentes a oracle hubieran reclamado los cheques en Banco de Occidente? -** no soy la persona indicada para justidicar. Solo con la información que venía plasmada en la carta**.**
12. **¿Sabe quien es la compañía QUICK HELP?** - no
13. **No supo en su análisis que quien reclamaba los cheques de oracle siempre era una empresa de mensajería?** - no.
14. **Sabes usted si a la fecha ORACLE ha reclamado al Banco por no haber recibido el pago por concepto de los servicios que le prestó al Banco.?** - fuera de la carta de la reclamación, no.
15. ¿**En su investigación efectuada se pudo confirmar Quién es el señor José Mauricio Corredor?**  - se validó que fue una de las dos personas que cobraron los cheques cuestionados.
16. **Fue autorizado por Novoa**? - él figuraba.

**QUICK HELP**

1. **Díganos si el área de pagaduría contactaba a la empresa quick para que se acercara a la ventanilla a reclamar lo cheques**. No señora, eso no era un procedimiento.
2. **Se le reclamó a Quick help,** No señor, no tengo conocimiento.
3. **Dentro de la investigación se evidencia algún tipo de responsabilidad por parte de Quick**. No conocía de la existencia de esta empresa.

**ORACLE**

1. **Usted dijo que se pidió la información de los cheques**. Los verifique
2. **Que pudo evidenciar de los cheques evaluados**. Tenía sello restrictivo y pagaderos al primer beneficiario.
3. **Usted que es especialista en seguridad, sabe por qué se coloca ese sello**. Tengo entendido que es una medida de seguridad del banco.
4. **Usted dijo que pasado 180 días si no se han reclamado se deben anular**. Creo que es ese tiempo y esta establecido por parte del Banco, desconozco el motivo.
5. **¿no hubo reclamación o usted no sabe?** No se.

HASTA AQUÍ LLEGARON LOS TESTIMONIOS DEL DÍA.

El Despacho decidió prescindir de los testigos: Alcibiades Orozco Parra, Marta Elsy Tangarife, Johana Duran, Elisa Villarral, Cesar Mora, Susana Manuelita Rojas, Adriana Kelly, José Mauricio Corredor, Carlos Gallego Cubillos y Ana Maritza Giraldo. Esta parte prescindió del testimonio de Santiago Rojas.

Sobre los testigos María Angélica Contreras de Davivienda y Héctor Javier Ruiz Parra de Occidente, a cada entidad se le solicitó verificar si continuaban en las entidades y ayudar para que asistieran a la próxima audiencia.

Frente al testigo Nagaraja Subramanya EL DESPACHO DESIGNÓ A Hugo francisco caicedo godoy, Edgar trujillogiraldo y Natalia gomez fernandez. SI DENTRO DE LOS 5 DÍAS SIGUIENTES NO HAY ACEPTACIÓN, EL DESPACHO PROCEDERÁ A SU REMPLAZO PERO SE PONE DE PRESENTE QUE PARA BOGOTÁ SOLO HAY 6. EN CASO DE QUE NO SE LOGRE LE TOCARÍA AL BANCO AGRARIO DIRECTAMENTE Y DEBERÁ TRAERLO A LA SIGUIENTE AUDIENCIA.

SOLICITA A LOS APODERADOS DE OCCIDENTE Y DAVIVIENDA COLABORAR CON QUE LOS TESTIMONIOS CITADOS POR BANCO AGRARIO ACUDAN A LA AUDIENCIA:

* MARIA CONTRERAS – DAVIVIENDA
* RUIZ PARRA- OCCIDENTE

ORACLE INTERPONE RECURSO FRENTE A ESTO ÚLTIMO - EL DESPACHO CONFIRMA SU DECISIÓN.

**RESUELVE SOLICTUD DE AMPLIACIÓN DEL TERMINO DE ORACLE PARA EXHIBIR.**

**ORACLE MANIFIESTA**:

Se hizo la solicitud de ampliación el 09 de septiembre de 2023, con los documentos aportados se entiende ya se entregó toda la documentación. Cerca de 1800 folios. En ese sentido el juez se abstiene de pronunciarse sobre esta solicitud. La entiendo presentada el tiempo, a BANAGRARIO no le ha empezado a correo el término para dictamen, este empezaría a correr mañana.

**BANAGRARIO**

Se manifestó poniendo de presente que no se han exhibido todos los documentos y así se hizo saber en memorial del 19 de octubre, y se pide que en ese sentido no se empiece el conteo del término hasta que no se cumpla la exhibición total de los documentos.

**ORACLE**

Insiste en que la prueba es desmedida y que ellos ya cumplieron con la exhibición.

**DAVIVIENDA Y OCCIDENTE:**

Solicitan a la juez se entienda por cumplida esta etapa, pues cumplieron con los parámetros establecidos por la juez.

**DECISIÓN JUEZ**

Se valorarán bajo el 267 y 268 del CGP. En caso de que los documentos aportados no le sirven al perito experto así lo deberá mencionar, señalando que le falto por qué no le sirvió, etc. Lo anterior, porque no sería productivo evaluar uno a uno los documentos. En ese sentido. Cuando se rinda el dictamen que se pretende adelantar, será en esa oportunidad cuando se haga la anotación pertinente. Se entonces cumplida la exhibición de Oracle, Banco de Occidente y Davivienda, sin perjuicio de que llegada la oportunidad procesal se pueda establecer que no se aportó los documentos pertinentes.

**RECURSO DE REPOSICIÓN EN CONTRA DE LA DECISIÓN BANAGRARIO**

Por la relevancia de la práctica del dictamen pericial es demasiada alta, bastaría solo con ver los memoriales para evidenciar que hacen falta documentos necesarios para su elaboración, solo como ejemplo está el hecho de que no contamos con el informe de investigación realizado por Oracle sobre el caso particular, aportó el del proceso bancompartir pero no sobre banagrario.

Pronunciamiento sobre recurso

**ORACLE**

Se le entregó la investigación a banagario. Se entregó el denuncio penal. Se entregó la ampliación a la denuncia penal. La reclamación al banco agrario. Respeto a la auditoria, se insiste que la investigación inicio con el banagrario, se investigaron más de 2000 documentos.

En el memorial del 19 se insiste en que la documentación que solicitan es muy amplia y se cumplió con la misma acotando los parámetros de la juez. Por lo tanto, se ruega confirmar la decisión y dar por hecho la exhibición.

**DAVIVIENDA**:

Se solicitó no reponer la decisión interpuesta. Lo que hicieron las partes fue aportar lo que se fue encontrando. Se hizo igualmente pronunciamiento de lo que se debía hacer en caso de que se considere insuficientla informacion frente a la elaboración del dictamen.

**OCCIDENTE:**

Banco de Occidente entregó todos los documentos que tenía a su disposición, además se puso de presente cual era la distribución y ubicación de los documentos. En ese sentido, se solicita no revocar la decisión.

**QUICK**

Coadyuva lo anterior, reiterando no revocar la decisión

**DECISIÓN DEL JUEZ DEL RECURSO DE REPOSICIÓN**

Como lo señale en oportunidad, este despacho considera que la exhibición esta cumplida, en el sentido de que en su debida oportunidad el juez llevara a cabo todas las actuaciones en caso de que se considere que no se cumplió y la parte efectuó una conducta contraria. Se señala además si lo que se pretende advertir es que el dictamen no podrá elaborarse debido a las falencias, en este momento no se puede determinar ello será el mismo perito el que lo determine. Por lo que el juzgado no puede adelantarse a ello, por eso la exhibición de documentos se considera cumplida.

SE MANTIENE LA DECISIÓN.

**ORACLE** solicita adición de los administradores también exhibieron. Se aceptó la adicción.

Frente a la exhibición de QUICK HELP, derivado 73 y 74 están los documentos, se entienden aportados.

Demostrada la dificultad para producir el dictamen se darán por probados los hechos o que se tomará como indicio en su contra. artículo 233 CGP

*Artículo 233. Deber de colaboración de las partes. Las partes tienen el deber de colaborar con el perito, de facilitarle los datos, las cosas y el acceso a los lugares necesarios para el desempeño de su cargo; si alguno no lo hiciere se hará constar así en el dictamen y el juez apreciará tal conducta como indicio en su contra. Si alguna de las partes impide la práctica del dictamen, se presumirán ciertos los hechos susceptibles de confesión que la otra parte pretenda demostrar con el dictamen y se le impondrá multa de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos mensuales. Parágrafo. El juez deberá tener en cuenta las razones que las partes aduzcan para justificar su negativa a facilitar datos, cosas o acceso a los lugares, cuando lo pedido no se relacione con la materia del litigio o cuando la solicitud implique vulneración o amenaza de un derecho propio o de un tercero.*

Frente a la exhibición de Banagrario, la misma apreciación, está completa la exhibición la valoración se hará en el momento oportuno.

**PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS CUESTIONARIOS,** se entiende se cumplieron.

**PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS OFICIOS,** no se han elaborado, por medio de secretaría se elaborarán y remitirán los mismos. La misma secretaría los va a enviar.

EL TÉRMINO DE 30 DÍAS HÁBILES EMPIEZA ENTONCES A CONTAR EL DÍA DE MANANA MIÉRCOLES 25 DE OCTUBRE DE 2023 – HASTA EL 11 DICIEMBRE DE 2023

**FIJACIÓN CONTINUACIÓN DE LA AUDIENCIA 31 DE ENERO DE 2024, 9:00am.**

TERMINA 5:48P.M.