

Centro de Servicios Judiciales Sistema Penal Acusatorio de Bogotá

Bogotá, D.C., 21 de Abril de 2022 OFICIO No. G-COM-067

Señores CONSULADO DE COLOMBIA EN MADRID-ESPAÑA Madrid-España

REF:

C.U.I. No. 11001600009620205003100

NI 381217

DELITO: LAVADO DE ACTIVOS (ART.323 C.P.)

IMPUTADO: CATALINA MARIA MEJIA ACOSTA

Por medio de la presente me permito solicitar se de trámite al Exhorto Penal No. *G-COM-51-2022-SJGC* y se cite a la ciudadana Colombiana CATALINA MARIA MEJIA ACOSTA, residente en ese país, ante dicho consulado, para llevar a cabo diligencia de FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN Y/O CONTUMACIA / MEDIDA DE ASEGURAMIENTO que se adelanta en su contra por la Fiscalía 39 Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de Bogotá, Colombia, para el próximo 25 de Mayo de 2022 a las 8:00 a.m. hora colombiana.

Agradeciendo de antemano la gestión que se realice, me suscribo de usted,

Atentamente,

OSWALDO MOJICA QUINTERO
Juez Coordinador

SJGC-G-Comunicaciones





Centro de Servicios Judiciales Sistema Penal Acusatorio de Bogotá

EXHORTO PENAL No. G-COM-51-2022-SJGC

EL JUEZ COORDINADOR DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

EXHORTA AL:

CONSULADO DE COLOMBIA EN MADRID - ESPAÑA

Para que dentro del ámbito de su competencia se sirva tramitar con destino al Centro de Servicios Judiciales de Bogotá, D.C., Colombia, y de acuerdo a lo solicitado por la Fiscalía 39 Direccion Especializada contra el Lavado de Activos de la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá, radicado bajo Colombia, dentro del proceso 11001600009620205003100 NI 381217 seguido en contra la señora CATALINA MARIA MEJIA ACOSTA, identificada con cédula de ciudadanía Número 43.627.322 de Medellín - Antioquia, se cite a la procesada CATALINA MARIA MEJIA ACOSTA con el fin de llevar a cabo audiencia de Declaratoria de Contumacia - Formulación de Imputación -Imposición Medida de Aseguramiento, que se llevará a cabo el próximo 25 de Mayo de 2022 a las 8:00 a.m. (hora colombiana).

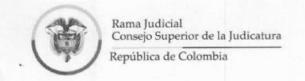
La dirección donde se puede ubicar a la señora CATALINA MARIA MEJIA ACOSTA es la siguiente:

Calle Fernandez de la Hoz, 78-3°D, CP 28003 en Madrid, Reino de España

HECHOS

La presente investigación surge de la compulsa de copias, que hiciera la Fiscalia 14 ascrita a la Dirección Especializada contra el Narcotrafico, con el fin de investigar el presunto delito de Lavado de Activos, los hechos indican que del análisis de las diligencias con las que al momento cuenta el despacho dentro de la investigación, cabe resaltar que si bien es cierto se hace mención a información aportada en versiones libres de personas que hacen parte del bloque central Bolivar, referente a posibles actividades delictivas relacionadas con el tráfico de Estupefacientes en grandes cantidades por parte de la persona conocida con el alias de Memo Fantasma y/o Guillermo Camacho, quien se dice correspondería a Guillermo León Acevedo Giraldo, no es menos cierto que tales actividades deben ser confirmadas y corroboradas.





Centro de Servicios Judiciales Sistema Penal Acusatorio de Bogotá

MEDIDAS SOLICITADAS

De manera atenta solicito a Usted proporcionar la asistencia judicial y técnica para realizar la citación de la señora **CATALINA MARIA MEJIA ACOSTA**, ante ese Consulado, con el fin de llevar a cabo audiencia de Declaratoria de Contumacia - Formulación de Imputación - Imposición Medida de Aseguramiento, desde el menionado país con esta ciudad capital, diligencia que se realizará de manera virtual y de cual se dispondrá de conexión por la dirección IP habilitada para este fin 190.24.134.87, o a través de las aplicaciones HANGOUTS y SKYPE, al correo electrónico videoconferenciasplq1@gmail.com.

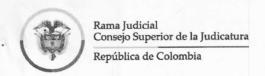
Se sugiere hacer prueba de conexión el día anterior, por cualquier medio anteriormente indicado, para evitar fallas el día y hora de la audiencia.

Se libra el presente Exhorto en Bogotá, D.C., República de Colombia, a los veintiún (21) días del mes de Abril de dos mil veintidós (2022).

OSWALDO MOJICA QUINTERO
Juez Coordinador

SJGC-G-Comunicaciones





CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES SEDE PALOQUEMAO SISTEMA PENAL ACUSATORIO BOGOTÁ D.C. CRA. 28A NO 18A-67 BLOQUE E PISO 1 ESQUINA CONSTANCIA DE COMUNICACIONES (SJGC P4821-A558252)

Bogotá D.C., 19-04-2022

Emitimos constancia de citaciones elaboradas para audiencia preliminar programada de: FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN Y/O CONTUMACIA/ MEDIDA DE ASEGURAMIENTO AUDIENCIAS PRELIMINARES

Fecha y hora: MIÉRCOLES 25 DE MAYO DE 2022 08:00 AM

Ref. CUI: 11001600009620205003100

NI: 381217

Delito(s): LAVADO DE ACTIVOS ART. 323 C.P.

CITACIONES										
ID	CONS.	TIPO NOTIF.	DESTINATARIO	TIPO PARTE	DET.	DOM.	DETALLE CITACIÓN	OBSERVACIONES		
C3442354		CORR.	CATALINA MARIA MEJIA ACOSTA	INDICIADO			EMAIL: inversionesacem3000@hotmail.com			
C3442356		CORR.	DAVID ESPINOSA ACUÑA	DEFENSOR			EMAIL: david_espinosa@hotmail.com			
C3442353		CORR.	39 SECC. DIRECCION DE FISCALIBOGOTÁ D.C.	FISCALÍA			EMAIL: juan.huepe@fiscalia.gov.co;mariaf.jimenez@fiscalia.gov.co;juan.gutierreza@fiscalia.gov.co			
C3442355		CORR.	RAUL GUTIÉRREZ ZAMBRANO	MINISTERIO PÚBLICO			EMAIL: rgutierrezz@procuraduria.gov.co			

			OFICIOS	
ID	CONS.	TIPO DE OFICIO	DESTINATARIO	CITACIÓN REF.

NO HAY OFICIOS PARA ESTA AUDIENCIA.

Se expide la siguiente constancia para lo pertinente y anexar a la carpeta.

T UT:SJGC FT:19-04-2022 04:33 PM **C** SJGC 19-04-2022 04:33 PM

GRUPO DE COMUNICACIONES







SCS780-1

GP 059-1

DANIEL FERNANDO ZAMORA ZAMORA SECRETARIO



PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN

FORMATO SOLICITUD DE AUDIENCIA PRELIMINAR

Código

Fecha emisión

2015 09

Versión: 01

Página: 17 de 24

FGN-MP02-F-02

1. Código único de la investigación y delito:

***************************************	001	60	00096	2020	50031
Dpto.	Municipio	Entidad	Unidad Receptora	Año	Consecutivo

Delito	Artículo
LAVADO DE ACTIVOS AGRAVADO	323 -324 C.P
2. ENRIQUECIMIENTO ÍLICITO DE PARTICULARES.	327 C.P.

2. Audiencia Preliminar que se solicita: -POR SEGUNDA VEZ -

	A 451.	Rese	rvada
Audiencia	Artículo	SI	NO
DECLARATORIA DE CONTUMACIA	291 C.P.P.	X	
FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN	286 C.P.P.	X	
SOLICITUD DE IMPOSICIÓN DE MEDIDA DE ASEGURAMIENTO PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EN ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO.	306-316 C.P.P	X	

3.	Rienes	Vinculados	SI	NO	X
0.	DICHES	V IIICUIAUUS	5.7.R.	711	2.34

MARKANIA MAR				
DESCR	IPCI	ON	DEL	BIEN

4. * Datos para citación indiciado o investigado, defensor, víctimas y otros:

					IDE	NTIF	ICACIÓN	V 1°				
Tipo de documento: C.C. X Pas.						C.E.		Ot ro		No.	43.62	27.322
Expedido e	n	Pai	s:	Depart	ament	o:	ANTIOQ	UIA			Munic	ipio: MEDELLIN
Nombres:	CATALI			Apellidos	× .	ME	MEJIA ACOSTA					
Alias:		to:	Medellin	- Ar	ntioqu	ia F	echa:	15-02-1977				
					Lug	gar de	notificac	ión				
Dirección:	3°D, CP España. TELÉFO CORREC	CALLE FERNANDEZ DE LA HOZ, 78- 3°D, CP 28003 en Madrid, Reino de										
Departamen	nto:						Munic	ipio:				
Teléfono: Correo electró						nico:						

DATOS DE LA DEFENSA												
Tiene asignado defensor?	SI	Público:	X	Privado	X	LT						



Fecha emisión

PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN

FORMATO SOLICITUD DE AUDIENCIA PRELIMINAR

09

Código

FGN-MP02-F-02 Página: 18 de 24 2015 Versión: 01

Tipo de documento: C.C. X					Pas.		C.E.		ro	no constant and the con	No.		
Expedido e		Municipio:											
Nombres:	DEF david	ENSO	OR CO	NTF	ACUÑ RACTU mail.co	AL		Apel	lidos:				
						Lu	gar de i	notifica	ción				
Dirección:		***************************************	-					Barri	0:	T			
Departamen	nto:							Muni	icipio	:			
Teléfono:						Correo	Electrór	nico:					
						MINI	STERI	O PÚB	LICO)			
Tipo de doci	umento	:	C.C.		Pa	s.	C.E.		Otro)	No.		
Expedido en		País:			Depar	tamen	to:		Municip				
Dr. RAUL GU ZAMBRANO. Judicial II Pen rgutierrezz@p Celular 318710					Procu al ocurac	rador	Apel	lidos:					
AGENCIA I	ESPEC	IAL:	AE 18	3559	,	SI	No	Cı	ıal?	*			
						Lu	igar de	residen	icia				
Dirección:								Barrio:					
Departamen	to:							Mun	icipio	:			
Teléfono:					Co	orreo e	lectrónic	00:					
5. Dat				N D	(VID E	птере	SUAZ	Λ					
Nombres y Dirección:	Dire	cción nida (Espec	ializa 4 No	ada con	tra el Bloqu	Lavado e le F Pisc	de Acti	vos			Oficina:	39
Departamen			IDINA					Mun	icipio	: E	BOGOTA		
Teléfono:	Teléfono:		185		Correo electrónico:			juan.	gutie huep	rrez e@1	z@fiscalia.gov a@fiscalia.gov fiscalia.gov.co	.co	
Unidad	Dire	cción	Espec	cializ	ada cor	itra el	Lavado	de Activos No. de Fiscalía 39					

Firma del funcionario responsable,