



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**



GP 059-1

SC3780-1



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

### EL JUEZ COORDINADOR DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ 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 Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá, Colombia, dentro del proceso radicado bajo el **CUI 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, 78-3ºD, CP 28003 en Madrid, Reino de España

#### HECHOS

La presente investigación surge de la compulsas de copias, que hiciera la Fiscalía 14 ascrita a la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, 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 Bolívar, 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.



GP 059-1

SCS780-1



## 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 mencionado 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**



GP 059-1



SCS780-1



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

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 MEJA ACOSTA	INDICIADO			EMAIL: inversionesacem3000@hotmail.com	
C3442356		CORR.	DAVID ESPINOSA ACUÑA	DEFENSOR			EMAIL: david_espinosa@hotmail.com	
C3442353		CORR.	39 SECC. DIRECCION DE FISCALI...BOGOTÁ D.C.	FISCALÍA			EMAIL: juan.huepe@fiscalia.gov.co;mariaf.jimenez@fiscalia.gov.co;juan.gutierrez@fiscalia.gov.co	
C3442355		CORR.	RAUL GUTIÉRREZ ZAMBRANO	MINISTERIO PÚBLICO			EMAIL: rgutierrez@procuraduria.gov.co	

OFICIOS			
ID	CONS.	TIPO DE OFICIO	CITACIÓN REF.
NO HAY OFICIOS PARA ESTA AUDIENCIA.			

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

DANIEL FERNANDO ZAMORA ZAMORA  
SECRETARIO



SCS780-1



GP 059-1





**FORMATO SOLICITUD DE AUDIENCIA PRELIMINAR**

Código

FGN-MP02-F-02

Fecha emisión: 2015 09 11 Versión: 01 Página: 17 de 24

**1. Código único de la investigación y delito:**

11	001	60	00096	2020	50031
Dpto.	Municipio	Entidad	Unidad Receptora	Año	Consecutivo

Delito	Artículo
1. 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 -**

Audiencia	Artículo	Reservada	
		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. Bienes Vinculados SI \_\_\_\_\_ NO X**

<b>DESCRIPCIÓN DEL BIEN</b>
-----------------------------

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

IDENTIFICACIÓN 1º									
Tipo de documento:	C.C.	X	Pas.		C.E.		Ot ro	No.	43.627.322
Expedido en	País:		Departamento:			ANTIOQUIA		Municipio: MEDELLIN	
Nombres:	CATALINA MARIA				Apellidos:		MEJIA ACOSTA		
Alias:	Lugar de Nacimiento:			Medellin – Antioquia		Fecha:		18-02-1977	
Lugar de notificación									
Dirección:	CALLE FERNANDEZ DE LA HOZ, 78-3ºD, CP 28003 en Madrid, Reino de España. TELÉFONO: 616943064 CORREO ELECTRÓNICO: inversionesacem3000@hotmail.com				Barrio:				
Departamento:						Municipio:			
Teléfono:						Correo electrónico:			

**DATOS DE LA DEFENSA**

Tiene asignado defensor?	SI	Público:	X	Privado	X	LT	
--------------------------	----	----------	---	---------	---	----	--



**FORMATO SOLICITUD DE AUDIENCIA PRELIMINAR**

Código

FGN-MP02-F-02

Fecha emisión: 2015 09 11 Versión: 01 Página: 18 de 24

Tipo de documento:	C.C.	X	Pas.		C.E.		Otro		No.	
Expedido en	Departamento:							Municipio:		
Nombres:	DAVID ESPINOSA ACUÑA DEFENSOR CONTRACTUAL david_espinosa@hotmail.com Celular: 3043797070					Apellidos:				
<b>Lugar de notificación</b>										
Dirección:					Barrio:					
Departamento:					Municipio:					
Teléfono:				Correo Electrónico:						

<b>MINISTERIO PÚBLICO</b>										
Tipo de documento:	C.C.		Pas.		C.E.		Otro		No.	
Expedido en	País:		Departamento:			Municipio:				
Nombres:	Dr. RAUL GUTIERREZ ZAMBRANO, Procurador 23 Judicial II Penal rgutierrez@procuraduria.gov.co Celular 3187167319.					Apellidos:				
AGENCIA ESPECIAL: AE 18559				SI X		No		Cual?:		
<b>Lugar de residencia</b>										
Dirección:					Barrio:					
Departamento:					Municipio:					
Teléfono:				Correo electrónico:						

**5. Datos del Fiscal:**

Nombres y apellidos		JUAN DAVID HUEPE SUAZA									
Dirección:		Dirección Especializada contra el Lavado de Activos Avenida Calle 24 No. 52-01 Bloque F Piso 1 Nivel Central – Bogotá D.C.						Oficina:		39	
Departamento:		CUNDINAMARCA				Municipio:		BOGOTA			
Teléfono:		Teléfono: 3183620485 3183608847		Correo electrónico:		<a href="mailto:mariaf.jimenez@fiscalia.gov.co">mariaf.jimenez@fiscalia.gov.co</a> <a href="mailto:juan.gutierrez@fiscalia.gov.co">juan.gutierrez@fiscalia.gov.co</a> <a href="mailto:juan.huepe@fiscalia.gov.co">juan.huepe@fiscalia.gov.co</a> CITAR A TODOS LOS CORREOS.					
Unidad		Dirección Especializada contra el Lavado de Activos				No. de Fiscalía 39					

Firma del funcionario responsable,