

Honorables

JUEZ CONSTITUCIONAL BOGOTA D.C.

E. S. D.

Referencia: ACCION DE TUTELA COMO MECANISMO TRANSITORIO FRENTE A UN DAÑO IRREMEDEDIABLE Y DESPRORPOCIONADO.

Cordiales saludos.

Accionantes. JUAN PABLO PÉREZ VÉLEZ

Accionados. JUZGADOS SEGUNDO DEL CIRCUITO DE EXTINCION DE DOMINIO (Bogotá D.C). (11001312000220210482) FISCALIA GENERAL 42. EXTINCION DE DOMINIO, (Bogotá. D, C.) RAD. 201890010 secretaria Tránsito y Transporte De (Envigado. Antioquia). Banco Finandina, PRIME'S MEDELLIN RENT A CAR
Asunto: LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR SECUESTRO.

Vulneración A los derechos fundamentales. Debido Proceso. Acceso a la administración de justicia.

Medida Provisional.

- Solicito la entrega del vehículo en referencia dentro de las 24 horas de acuerdo a los derechos de peticiones que he solicitado, lo único que han hecho, mandarme de un lado para otro, no me han solucionado nada en absoluto.
- Soy un tenedor de buena fe, y el titular del vehículo **PLACA DEL VEHÍCULO:** IHU690. **MARCA:** Renault. **LÍNEA:** Logan Authentique. **MODELO:** 2016 **COLOR** Blanco Artica. Numero De Motor. A812UB57907. **NÚMERO DE CHASIS.** 9FB4SREB4GM112486. **NÚMERO DE VIN:** 9FB4SREB4GM112486. Por el cual yo soy el propietario. En referencia tal como lo demuestro y se encuentra dentro de la tarjeta de propiedad, historial del vehículo
- Dejando las respectivas constancias. Partiendo de los artículos. 88 código procedimiento penal. Y 100 del código de procedimiento penal.
- Ténganse en cuenta que en múltiples oportunidades he insistido para que me hagan entrega del vehículo en referencia.
- Nunca se me ha dicho por qué la anotación ante el Tránsito de Envigado, figura como secuestro.
- **Obsérvese que quien ordena el procedimiento** del secuestro es la Fiscalía General de la Nación, quien no tiene la competencia pues estamos frente a un sistema penal oral acusatorio donde la dirección es directamente del Juez Constitucional. Dejamos a entrever esta duda.
- Con ello fijémonos en el **historial del vehículo** claramente donde dice y nos comunica que la entidad que lo suscribe tal como está en la evidencia que demostramos que anexamos a esta solicitud, entidad que suscribe Fiscalía General de la Nación a fecha **17/03/2021** Tipo de medida. Secuestro. incurriendo la Fiscalía General de la Nación a través de su delegado en un error procedimental.

- Ahora más allá de toda duda tenemos, y lejos de la realidad jurídica del comportamiento de la Fiscalía General de la Nación tenemos que precisamente y de acuerdo al derecho de petición.
- **Analizando lo que indica el artículo 92 del Código de Procedimiento Penal**, el juez de control de garantías es quien tiene la obligación de decretar las medidas de embargo y secuestro sobre los bienes de propiedad del imputado en forma provisional y hasta el equivalente suficiente para evitar que resulte más gravosa la situación de la víctima,
- En la época de investigación, que al parecer se utilizó el vehículo en referencia y que está decantado, por el derecho de petición que anexamos, literalmente lo que contesta la misma fiscalía dentro de un epígrafe que resaltó Posteriormente el día 3 de noviembre envió derecho de petición a la Fiscalía General de la Nación en la Dirección Especializada Contra el Lavado de Activos, recibo su respuesta el día 4 de noviembre donde me indican: “Con el fin de brindar una respuesta de fondo a su petición, se consultó en los sistemas misionales de información SAGITARIO, SPOA y SIJUF que maneja esta Dirección, el día 4 de noviembre de 2021, a las 13:30 horas, arrojando resultados negativos, el proceso del vehículo mencionado en la petición no se encuentra vinculado a un proceso de lavado de activos que se esté adelantando o se haya adelantado por parte de las fiscalías adscritas a esta dirección. Así mismo, se consultó en el SPOA encontrando que el proceso CUI 05001-60-0000- 2018- 00082, es de conocimiento de la fiscalía 78 de la ciudad de Medellín adscrita a la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales”
- Llamamos a colación a la fiscalía general de la nación precisando Fiscalía 42. **EXTINCION DE DOMINIO**, (Bogotá. D, C.) **RAD. 201890010** quien fue la que inscribió el secuestro del vehículo en el tránsito, de la ciudad del municipio de Envigado. Para que nos indique cual fue el procedimiento que ellos utilizaron en su momento, Maxime que no tenían la competencia para ordenar el secuestro, puesto que esto no es el, procedimiento legal, si no a través del juez constitucional que no sabemos porque de manera subjetiva la Fiscalía utilizó esta figura así en una forma sintética.
- Por otro lado, quiero dejar constancia, porque yo reclamo y acudo como tercero de buena fe porque precisamente de acuerdo a la constancia que anexo en el sentido porque ese vehículo en referencia yo lo compre a través del **Banco Finandina**, quien era quien me lo tenía pignorado hasta la fecha tal como anexo que ya cancelé y de acuerdo a las evidencias materiales probatorias en el sentido de que el vehículo yo me encuentro a paz y salvo.
- Está claro que cuando la Fiscalía General de la Nación en referencia inscribe la medida cautelar de secuestro esta probado que estaba pignorado a esta entidad.
- De otra parte, yo como poseedor y titular utilizaba el vehículo, en labor comercial es decir yo prestaba el vehículo a una empresa de rentacar de nombre. Prime’s Medellín. Tal como anexamos los respectivos soportes de evidencias materiales probatorias. Que inclusive para la época y de cuerdo a las investigaciones y por lo que tiene que ver con la investigación que hizo la misma fiscalía, ese rodante se lo había prestado algunos de los investigado (la empresa rentacar Primes

Medellín). que yo no tengo nada que ver, a la fecha y en concordancia con lo que la fiscalía hizo reparo en su momento obsérvese, de acuerdo a los respectivos contratos de que quien lo facilitaba era esta empresa de rentacar.

- Sin ir tan lejos y en concordancia es que solicitamos el levantamiento de la medida cautelar en forma definitiva. Pues el procedimiento que utilizo la fiscalía general de la nación no está ajustado al derecho rompe todos los esquemas jurídicos en cuanto, a lo que tiene ver con el debido proceso, y demás instancias procesales
- Si observamos a lo que tiene que ver con la búsqueda selectiva de datos se tomó una medida cautelar de carácter subjetiva. que no es de normatividad jurídica.
- Por otra parte, obsérvese que no es nuevo que ni ningún departamento, en todo el territorio nacional tiene normas de carácter subjetivo, todas las instancias procesales, tienen sus fundamentos legales y son de carácter preclusivo en su momento.
- Con todo lo anterior honorables jurisconsulto es que solicitamos la entrega del vehículo en referencia púes casual mente y teniendo en cuenta el tema de la pandemia, pues me he quedado sin trabajo y hace ratos estoy detrás de los operarios de la justicia con las dispensas que recibo de este Rodante, mantengo mi familia mi hija y en estos momentos estoy pasando por una extrema pobreza y debilidad manifiesta pues el acontecer que ha transcurrido en el tiempo vigente no es el más adecuado para mantener a mi familia .

- **JUAN PABLO PÉREZ VÉLEZ.** Me dirijo a esa digna corporación en ejercicio de la **ACCION DE TUTELA**, para que a través del procedimiento preferente y sumario establecido en el Decreto 2591 de 1991 y con fundamento en el principio Debido Proceso, Acceso a la administración de justicia. Se protejan y garanticen de manera inmediata los derechos fundamentales. Por reunir los requisitos exigidos en el Artículo 14 del decreto 2591 de 1991.
- Se protejan los derechos fundamentales al debido proceso probatorio, lo cual vengo a precisar en los siguientes términos.

HECHOS RELEVANTES.

1. Yo el carro lo compre a través del **Banco Finandina** inclusive en la tarjeta de propiedad y en el momento que se formalizó la medida cautelar de secuestro, aparece y sigue pignorado a nombre de esta entidad, haciendo claridad, que yo me encuentro a paz y salvo, para ello anexo los respectivos comprobantes .de pagos.
2. El tema cual es para la fecha en **que FISCALIA GENERAL 42. EXTINCION DE DOMINIO, (Bogotá. D, C.)** el carro estaba en un contrato de rentacar, Prime's de la ciudad de Medellín (anexo contrato en su época). En la cual yo no tengo nada que ver con la investigación, y los capturados que condenaron por parte del juez competente en su momento.
3. Hay que aclarar aquí en ningún momento alguno ha habido descuido en el manejo del mueble. No señor jurisconsulto el tema aquí es que no me han tenido en cuenta mis solicitudes, por el contrario, ha habido diligencia de parte mía, el tema es que no he tenido la oportunidad, de saber ni que fallaron en su momento, ni se cuál ha sido el curso de la medida cautelar de secuestro. Tales labores han sido infructuosas. Por eso acudo a Ustedes a través de este control de legalidad me tengan en cuenta por que para utilizar la parte ordinaria ya no tuve oportunidad en su momento procesal.
4. Aquí no estamos frente a una cundición o en mangualamiento, de carácter irregular estoy reclamando lo que en derecho probatorio y real lo que yo he trabajado.
5. Y en efecto, debe tenerse de presente que, en la acción de extinción de dominio, en casos como el presente, debe demostrarse no exclusivamente que un mueble ha sido destinado al delito, sino, además, y de manera preponderante, que el propietario fue la persona que libre y voluntariamente decidió instrumentalizar su propiedad para tal actividad. En ningún momento esto hace e hizo parte de la investigación.
6. Si observamos honorables magistrados las personas que la fiscalía investigó en su momento en nada tiene que ver con mi persona, ni yo nunca estuve participación, en algún delito. Ni existe hasta la fecha una prueba alguna por parte de la fiscalía. En la cual se me involucre, de alguna forma con el proceso que se llevó a cabo.
7. Llevo mas de un año solicitando el vehículo me tienen el baile del indio me mandan de un lado para el otro y en el fondo no me concretan nada, ósea me

preguntan a mi y Uds. me preguntarán donde y en qué entidad tiene el vehículo la verdad no tengo ni idea, en forma definitiva que

8. Entre otras cosas porque no se investigó al **BANCO FINANDINA**. En su momento el porque en la tarjeta propiedad aparecía pignorados a nombre de ellos y por que a ellos nunca lo llamaron durante toda la etapa procesal, hasta el fallo de la condena.
9. Ahora cuando a la empresa Prime's Medellín que es un rentacar en la cual uno como dueño particular de los carros le entrega los vehículos les entrega, el rodante es con el objetivo de que una vez alquilan el rodante ellos le comienzan a pagar uno por esa comercialización mensualmente.
10. Es que honorables jueces yo aquí no estoy solicitando nada diferente a la realidad fáctica, ni al acontecer jurídico ya tengo entendido que hubo fallo. Y de acuerdo al acontecer del fallo del juzgado fallador arriba en mención en su momento sobre el tema del vehículo en referencia no se hizo ningún pronunciamiento al respecto razones por la cual mi inconformidad y reproche.
11. Ahora la fiscalía 42 de extinción de dominio de Bogotá D.C. Nunca me notificaron a mi persona de manera personal y se deja entre ver que ni siquiera al Banco Finandina tampoco,
12. El tema es de cotejo de analizar el nudo, pues les hablo inicial mente en un lenguaje sencillo porque tengo que decirle el sentir de mi punto de vista.
13. Si yo les pregunto no tengo nada que ver dentro del proceso, pues si Uds. reparan el proceso, salta a la vista que no hay ni una mínima prueba de posdelito, donde yo ni antes de que los condenados, por el delito a que hayan cometido yo hubiera tenido algún vinculo de amistad o algo al respecto, soy reiterativo hasta la fecha por que desafortunadamente el atinamiento que se hizo por parte de la fiscalía en referencia no tiene nada que ver con la realidad jurídica.
14. Soy una persona que no tengo ninguna clase de antecedente hasta la fecha me gusta trabajar, para sostener a mi familia.
15. Ahora si para la fecha en que se cometió el delito la fiscalía en una forma, ligera tomo una medida cautelar de secuestro del vehículo, y que hasta la fecha no ha cumplido con el debido proceso en el sentido, de hacer el plan metodológico, acerca del vehículo en referencia quien es la encargada, y la que lleva la carga de la prueba ya eso no es culpa mía, y me está afectando en mi trabajo no solamente para mi sino para mi familia pues el auxilio y la esperanza es recuperar este vehículo para satisfacer las necesidades básicas dentro de la familia y ponerlo a producir.
16. Honorable sala pongo a consideración de Uds. Soy un tenedor de buena fe, y el titular del vehículo PLACA DEL VEHÍCULO: IHU690. MARCA: Renault. LÍNEA: Logan Authentique. MODELO: 2016 COLOR Blanco Artica. Numero De Motor. A812UB57907. NÚMERO DE CHASIS. 9FB4SREB4GM112486. NÚMERO DE VIN: 9FB4SREB4GM112486. Por el cual yo soy el propietario. en referencia tal como lo demuestro y se encuentra dentro de la tarjeta de propiedad, historial del vehículo
17. El motivo, de inconformidad y reproche, de recurrir ante Uds. Es porque solicité un derecho de petición, y hasta la fecha no me han respondido de forma

favorable a mi solicitud. De igual forma a mi lo único que me interesa es recuperar mi patrimonio económico. No más, que lo adquirí de buena fe.

18. Solcito a la fiscalía 42. EXTINCION DE DOMINIO, (Bogotá. D, C.) RAD. 201890010 quien fue la que inscribió el secuestro del vehículo en el tránsito, de la ciudad del municipio de Envigado. Para que nos indique cual fue el procedimiento que ellos utilizaron en su momento.
19. De igual forma estamos solicitando que se nos levante la medida cautelar de secuestro.
20. Téngase en cuenta que ningún momento aparece legalmente registrado que haya sido el juez constitucional quien por competencia le corresponde a través de un acta quien es el indicado para ordenar la medida cautelar en referencia.
21. **Concepto y finalidad de las Medidas cautelares** Como su nombre lo indica, son medidas adoptadas antes, durante, o después de un proceso y decretadas por un juez a través de una providencia con el fin de garantizar la eficacia de los derechos que son controvertidos en un proceso judicial.
22. Aquí en mi caso no se si antes o durante la diligencia, de la providencia judicial, el juez en su momento a la final que falló sobre mi rodante dentro del proceso de la referencia. Cual fue el destino del rodante. Al final que se falló sobre la situación jurídica del vehículo.
23. El artículo 87 del Código de Extinción de dominio (Ley 1708 de 2014), expresa que al momento de proferir la resolución de fijación provisional de la pretensión el fiscal ordenará, mediante providencia independiente y motivada, las medidas cautelares que considere pertinentes con el fin de evitar que los bienes que se cuestionan puedan ser ocultados, negociados, gravados, distraídos, transferidos o puedan sufrir deterioro, extravío o destrucción; o con el propósito de cesar su uso o destinación ilícita.
24. En todo caso, sé deberá salvaguardar los derechos de terceros de buena fe exenta de culpa en mi caso particular yo soy un tercero que lo adquirió el vehículo antes de que todo lo sucedido reitero yo soy una persona que hasta la fecha de hoy no tengo en absolutamente de nada. Pendiente con la justicia.
25. La Carta Magna en su artículo 58, defiende la propiedad, pero a su vez hace una advertencia en tal sentido aduciendo que, Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultare en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica.
26. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. Por motivos de utilidad pública o interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Este se fijará consultando los

27. intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa administrativa, incluso respecto del precio. (Constitución Política de Colombia, 1991)
28. **El derecho a la propiedad es un derecho real.** Es decir, una relación entre la persona y un bien que puede ser corporal o incorporeal para gozar y disponer de ese bien no siendo ni contra la ley ni contra el derecho ajeno. El tratamiento jurídico de la propiedad tiene origen en el derecho romano, un derecho fundamentalmente individualista que entendía al hombre en la sociedad como poseedor de derechos naturales, entre ellos el de la propiedad.
29. De acuerdo con la jurisprudencia, la propiedad privada goza de los privilegios que le otorgan el Estado y sus instituciones, amparo a la propiedad que no puede ser menoscabado, violado o vulnerado por leyes posteriores. Luego, la propiedad legítimamente constituida tiene todas las prerrogativas legales y está protegida por ese ordenamiento constitucional.

II PRETENCION.

- Se suspenda el poder dispositivo de la medida cautelar del tránsito de Envigado, por parte de la fiscalía. Que entre otras cosas ya hubo una prescripción jurídica en cuanto a la contienda jurídica.
- llame a rentacar Prime's Medellín pues si ellos fueron los que arrendaron el vehículo en referencia en la fecha en que sucedieron los hechos dentro del proceso de la referencia, para que ellos en ese sentido lo que corresponde a su cargo.
- cítese a la fiscalía 42 especializada extinción de dominio para que nos indique hasta la fecha en que situación jurídica se encuentra el vehículo en referencia.
- Convóquese. al Banco Finandina en descargo si el paz y salvo y demás documentos son reales, a la fecha y se pronuncien sobre la pignoración del vehículo hasta la fecha de hoy.
- Se requiera al juzgado segundo de extinción de penas y medidas de Bogotá, en el sentido que envíe la sentencia sobre el pronunciamiento de este vehículo y de igual forma indique los pormenores. Habidos y por Haber.

*** III COMPETENCIA.**

- Es Ud. competente para conocer por el lugar principal de todos los sujetos procesales. Que intervinieron, es aquí en la ciudad de Bogotá. Con base en la Constitución Política -artículos 86 y lo desarrollado en el Decreto 2591 de 1991 -artículos 31 a 36.

*** IV. CONCEPTO DE LA TRASGRESIÓN.**

- La Constitución Política de 1991, define a Colombia como un Estado Social de Derecho, definición requerida para determinar el contenido, alcance y sentido del ordenamiento jurídico y fundamentalmente para considerar los diversos principios y fines esenciales del Estado como la vida, la libertad, el trabajo, la educación, la igualdad, la seguridad jurídica, la dignidad humana, la solidaridad, la promoción de la prosperidad general, la moral social y la garantía de la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la norma superior, que aseguren la convivencia pacífica y el orden justo, entre otros aspectos.
- El Estado Social de Derecho se fundamenta en el respeto a la dignidad humana, cuya consagración planteó desde sus inicios una reacción contra la violencia, la arbitrariedad y la injusticia, la defensa del debido proceso y el respeto de los demás derechos fundamentales, entre ellos, el trabajo; que siendo otro fundamento del estado está consagrado como un derecho y una obligación social que goza, en todas sus modalidades de la especial protección del Estado, indicándose que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones de dignidad y justicia que se desarrollan a través de preceptos superiores como los artículos 53 a 56 y 64 de la Ley fundamental de donde se pueden extraer elementos indispensables para complementar las garantías reconocidas a los trabajadores.
- Por otra parte, el principio de solidaridad y la prevalencia del interés general en cuanto a fundamentos de nuestro estado social de derecho, orientan la idea de una hipoteca social que nos vincula a todos por igual, pero, de obligatoria observación por parte de los servidores públicos al momento de tomar sus decisiones.

*** V DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.**

* “(...) Artículo 7.

* • Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

* Artículo 8.

* • Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley

* Artículo 23.

* 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.

* 3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la

dignidad humana y que será complementada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social (...).

* Artículo 8.

* • Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.

VI CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

* “(...) Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

* Artículo 8. Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

* **Artículo 24.** Igualdad ante la Ley Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.

* **Artículo 25. Protección Judicial** 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

* 2. Los Estados Partes se comprometen:

* a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;

* b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y

* c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso (...).

VII PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS DE LAS NACIONES UNIDAS.

*** PREÁMBULO**

* “Los Estados Partes en el presente Pacto, Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables,

* Reconociendo que estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la persona humana,

* Reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, en el disfrute de las libertades civiles y políticas y liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos económicos, sociales y culturales,

* Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos

* Comprendiendo que el individuo, por tener deberes respecto de otros individuos y de la comunidad a que pertenece, tiene la obligación de esforzarse por la consecución y la observancia de los derechos reconocidos en este Pacto”.

VII CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA DE 1991

* “(...) Preámbulo, El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo (.....)

*** VIII. IGUALDAD**

* Este Derecho fundamental se encuentra amparado en instrumentos internacionales ratificados por Colombia y en la Constitución Política de 1991, razón por la cual, corresponde al Estado Colombiano garantizar su libre y pleno ejercicio sin ningún tipo de discriminación

* “(...) Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptara medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (...)”.

*** IX DEBIDO PROCESO.**

* Este Derecho fundamental se encuentra amparado en instrumentos internacionales ratificados por Colombia y en la Constitución Política de 1991, razón por la cual, corresponde al Estado Colombiano garantizar su libre y pleno ejercicio sin ningún tipo de discriminación.

* “(...) Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto

que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

*** X PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE CONFIANZA LEGÍTIMA FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN.**

* El principio de confianza legítima tiene fundamento en el principio de buena fe estipulado en el artículo 83 del Estatuto Superior.

* A partir de la norma constitucional, esta Corporación expresó que la confianza legítima “consiste en que la administración por medio de su conducta uniforme hace entender al administrado que su actuación es tolerada. Es decir, que las acciones de la administración durante un tiempo prudencial hacen nacer en el administrado la expectativa de que su comportamiento es ajustado a derecho”

* Más adelante añade la Corte los elementos que se deben presentar para que pueda configurarse la confianza legítima.

* El principio de confianza legítima, particularmente, se basa en tres presupuestos: (i) la necesidad de preservar de manera perentoria el interés público; (ii) una desestabilización cierta, razonable y evidente en la relación entre la administración y los administrados; y (iii) la necesidad de adoptar medidas por un período transitorio que adecuen la actual situación a la nueva realidad. De esta forma, el principio de buena fe, en su dimensión de confianza legítima, compele a las autoridades y a los particulares a conservar una coherencia en sus actuaciones, un respeto por los compromisos adquiridos y una garantía de estabilidad y durabilidad de la situación que objetivamente permita esperar el cumplimiento de las reglas propias del tráfico jurídico”.

*** DERECHO FUNDAMENTAL.**

Debido Proceso. Acceso a la administración de justicia.

*** XII PROCEDIMIENTO.**

* El procedimiento es el contenido en el Decreto 2591 de 1991, sus normas complementarias y reglamentarias.

FUNDAMENTOS DE DERECHOS.

* Es Ud. honorable Juez competente para conocer sobre los hechos por el domicilio principal de las instituciones donde aparece la oficina aquí en la ciudad de Bogotá.

XIII DECLARACIÓN JURAMENTADA.

* Bajo la gravedad de juramento, manifiesto, que no se ha instaurado otra acción de tutela con fundamento en los mismos hechos y derechos expuestos.

*** EVIDENCIA MATERIAL PROBATORIA.**

- DERECHO DE PETICION CON SUS RESPETIVOS ANEXOS. Aclarando que la fiscalía 42 especializada fue la que ordenó la medida cautelar.

- CONSTANCIA DEL BANCO FINANDINA, donde el banco en el momento de la medida cautelar secuestro estaba a nombre del banco.
- Historial del vehículo hasta la fecha de hoy.

PRUEBAS.

- Sentencia del juzgado segundo especializado.
- Contratos que se realizaron con el rentacar Prime's de Medellín donde se alquiló el vehículo.
- Los contratos laborales. Forma como yo adquirí y como compré el vehículo, en referencia.

NOTIFICACIONES.

- **Accionante.** servijuridica12@gmail.com .
- **Accionado.** Leidi.castillo@fiscalia.gov.co.
- asesoriaprimes@gmail.com)cel.(3137884537-)
- servicioalcliente@bancofinandina.com
- j02esextdombt@cendoj.ramajudicial.gov.co

Honorable, juez constitucional de Ud. con el merecido respeto.

Juan Pablo Pérez

JUAN PABLO PÉREZ VÉLEZ.
C.C. 98.452.249 de Betania - Antioquia



Radicado No. 20215860032721

No. DECLA-20210-DP 150

04/11/2021

Página 1 de 1

Bogotá, D.C.

Señor

JUAN PABLO PEREZ VELEZ

Diagonal 31b No 32c Sur 60 Bloque 1 Apto 101 -
Bogotá - Bogotá D.C.

ASUNTO: Respuesta derecho de petición Rad. 20215860004425

Respetado señor Pérez,

Con un cordial saludo, me permito dentro de los términos de ley, atender su requerimiento, allegado a esta Dirección Especializada con radicado Orfeo No. 20215860004425 de fecha 04 de noviembre de los cursantes, mediante el cual solicita *“se le retire la limitación de propiedad que tiene su vehículo de placas IHU-690, incurso en un proceso penal CUI 05001-60-0000-2018-00082.”* Al respecto me permito informar:

Con el fin de brindar una respuesta de fondo a su petición, se consultó en los sistemas misionales de información SAGITARIO, SPOA y SIJUF que maneja esta Dirección, el día 4 de noviembre de 2021, a las 13:30 horas, arrojando resultados negativos, el proceso del vehículo mencionado en la petición no se encuentra vinculado a un proceso de lavado de activos que se esté adelantando o se haya adelantado por parte de las fiscalías adscritas a esta dirección.

Así mismo, se consultó en el SPOA encontrando que el proceso CUI 05001-60-0000-2018-00082, es de conocimiento de la fiscalía 78 de la ciudad de Medellín adscrita a la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales.

Por lo anterior, se le corrió traslado de su petición a la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales mediante Orfeo No. de fecha 20215860007793 de fecha 4 de noviembre del año en curso.

En espera de haber atendido a satisfacción su petición, la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos da respuesta a su solicitud, de conformidad a lo establecido en los artículos 13 y 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), modificados por el artículo 1 de la Ley Estatutaria 1755 de 2015.

Cordialmente,

Alexia Maria Donado Sierra

Grupo de Apoyo Legal

Dirección Especializada Contra Lavado de Activos

Anexo (s): ninguno.



Radicado No. 20215900024931

Oficio No. DECOC- 20120

09/11/2021

Página 1 de 3

Bogotá, D.C.

Señor
JUAN PABLO PÉREZ VÉLEZ
jpperez2810@hotmail.com

**ASUNTO: RESPUESTA SOLICITUD INFORMACIÓN – RADICADO ORFEO
No. 20215860004425 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2021.**

Cordial Saludo;

De manera atenta, la **Dirección Especializada Contra las Organizaciones Criminales (DECOC)**, procede a dar respuesta a la Solicitud referida en el Asunto, allegada a esta Dependencia el 08 de Noviembre de 2021, por medio de la cual en ejercicio del Derecho de Petición, requiere “(...) De manera atenta me permito dirigirme a ustedes, con el fin de presentar derecho de petición de conformidad al Art. 23 de la Constitución Nacional y demás normas concordantes con el fin de que sea retirada la Limitación a la Propiedad, que se encuentra registrada en el RUNT en el historial que tiene mi vehículo de placas IHU690. (...) Teniendo dicha información radiqué derecho de petición el día 16 de septiembre en las Fiscalías 67 y 78 de la Unidad Contra el Crimen Organizado de la Ciudad de Medellín, recibiendo como respuesta que me debía dirigir a los señores Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la ciudad de Medellín. El día 24 de septiembre, radico derecho de petición ante los Señores Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la Ciudad de Medellín, obteniendo como respuesta el día 1 de octubre, que “le informo que revisado el proceso penal CUI 05001-60-00000-2018-00082 se verificó que el vehículo con placas IHU690 no estuvo vinculado a ese trámite judicial”. Teniendo dicha información me dirijo a la Secretaría de Tránsito y Transporte del Municipio de Envigado para solicitar sea borrada la Limitación a la Propiedad, pero me indican que es el Juzgado o la Fiscalía quienes deben solicitar directamente a ellos que sea borrada esa anotación en el historial del vehículo. Envío derecho de petición a los señores Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la ciudad de Medellín para que envíen la



Radicado No. 20215900024931

Oficio No. DECOC- 20120

09/11/2021

Página 2 de 3

notificación a la Secretaría de Transporte del Municipio de Envigado, pero no recibo ayuda. Es por ello que acudo a Ustedes para que me sea otorgada una solución a mi problema, ya que me encuentro perjudicado para levantar la prenda y cumplir mi deseo de vender el vehículo. (...)", en los siguientes términos:

Consultados los Sistemas Misionales de Información Judicial **SIJUF** y **SPOA** de la Fiscalía General de la Nación, con los que cuenta esta Dirección Especializada, el día 09 de Noviembre de 2021, a las Nueve de la Mañana (9:00 a.m.), se estableció que **NO** existe ningún registro a nombre de **JUAN PABLO PÉREZ VÉLEZ**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. **98.452.249.**, en el que funja en calidad de Sindicado y/o Indiciado, sobre Investigaciones Penales que se adelanten o hayan adelantado por los Delitos que son competencia de esta Dirección Especializada Contra las Organizaciones Criminales.

En cuanto a lo requerido en su Derecho de Petición "(...) De manera atenta me permito dirigirme a ustedes, con el fin de presentar derecho de petición de conformidad al Art. 23 de la Constitución Nacional y demás normas concordantes con el fin de que sea retirada la Limitación a la Propiedad, que se encuentra registrada en el RUNT en el historial que tiene mi vehículo de placas IHU690. (...)", respetuosamente me permito manifestar que, según la consulta realizada en los Sistemas Misionales de Información Judicial **SIJUF** y **SPOA** de la Fiscalía General de la Nación, con los que cuenta esta Dirección Especializada, **NO** se halló ningún registro relacionado con el Vehículo Automotor identificado con Placas **IHU690**, en donde se evidencie que se halla ordenado la Limitación a la Propiedad del mismo, dentro de las Investigaciones Penales que se adelantan o adelantaron por los Delitos que son competencia de esta Dirección Especializada Contra las Organizaciones Criminales.

En lo relacionado con "(...) El día 24 de septiembre, radico derecho de petición ante los Señores Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la Ciudad de Medellín, obteniendo como respuesta el día 1 de octubre, que "le informo que revisado el proceso penal CUI 05001-60-00000-2018-00082 se verificó que el vehículo con placas IHU690 no estuvo vinculado a ese trámite judicial" (...)", según la consulta realizada en el Sistema Misional de Información Judicial **SPOA**, en la fecha y hora ya señaladas, se estableció que efectivamente la Noticia Criminal con Radicado **SPOA No. 050016000000201800082**, fue adelantada por la Otrora Fiscalía



Radicado No. 20215900024931

Oficio No. DECOC- 20120

09/11/2021

Página 3 de 3

No. 78 Especializada DECOC MEDELLÍN, Noticia Criminal que se originó de la Ruptura Procesal que se realizó dentro del Radicado **SPOA No. 050016099029201500081**, Noticia Criminal que es adelantada por el Despacho Fiscal No. 67 DECOC MEDELLÍN, como le fue comunicado en la Respuesta proyectada por esa Fiscalía Especializada mediante Oficio DECOC F-67 OFICIO 873 del 22 de Septiembre de 2021 (Adjunto con su Escrito Petitorio), determinando que dentro de ninguna de las citadas Noticias Criminales, figura el Señor **JUAN PABLO PÉREZ VÉLEZ**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. **98.452.249.**, en calidad de Sindicado y/o Indiciado por los Delitos que son competencia de esta Dirección Especializada.

La presente información corresponde únicamente a esta Dirección, no incluye la información que puedan reportar otras Direcciones Nacionales, Seccionales y Fiscalías Especializadas a Nivel Nacional.

De esta forma, la **Dirección Especializada Contra las Organizaciones Criminales (DECOC)**, da respuesta a su solicitud, de conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), modificados por el artículo 1 de la Ley Estatutaria 1755 de 2015.

Atentamente,

CARLOS ROBERTO IZQUIERDO ORTEGÓN

Director Especializado Contra las Organizaciones Criminales.

Proyectó: Yeni Alexandra Alvarado Gómez – Asistente de Fiscal II.
Revisó: Carlos Roberto Izquierdo Ortegón – Director DECOC.



Radicado N° 20219200020171
10/11/2021
Página 1 de 2

Bogotá, D.C.

Señor
JUAN PABLO PÉREZ VÉLEZ
Diagonal 31 B No.32 C Sur 60 Bloque 1 Apto.101, Teléfono 3016121349
Unidad Residencial Villanueva de Apura,
Correos electrónicos: jpperez2810@hotmail.com, saritar2@hotmail.com
Envigado - Antioquia

ASUNTO: *RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN, RECIBIDO EL 03/11/2021 A LAS 2:51 PM, VÍA CORREO ELECTRÓNICO DE LA CIUDADANA SARA RESTREPO RAMÍREZ saritar2@hotmail.com*

Cordial saludo señor Juan pablo Pérez,

De manera atenta le informo que he recibido su Derecho de Petición el 03/11/2021 a las 2:51 pm, procedente del correo electrónico saritar2@hotmail.com, con el asunto "DERECHO DE PETICIÓN DIRECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS".

Al respecto le informo, que una vez verificada la documentación allegada por usted se observa a página (12), el cual corresponde a oficio S/N de fecha 11/07/2019 dirigido a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Envigado, a través del cual el despacho fiscal 14 Especializado adscrito a la Dirección Especializada Contra el lavado de Activos – DECLA, dentro de la noticia criminal NUNC.110016000096201800086, solicitan en uno de sus numerales, copias de la carpeta del vehículo de placas IHU-690, a fin de establecer la tradición del mismo, seguidamente mediante oficio de respuesta de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Envigado Antioquia, dando alcance a la solicitud de fecha 11/07/2019, información obtenida con Acta de Inspección y copia de la orden a la Policía Judicial.

Dicho lo anterior, se sugiere de manera respetuosa, acercarse a la Secretaria de Tránsito y Transporte de Envigado Antioquia, a fin de obtener copia del documento que reposa en la carpeta del vehículo, con el propósito de establecer qué autoridad judicial decretó la medida cautelar de "limitación a la propiedad" del vehículo automotor de placas IHU690.

Así las cosas, este servidor de policía judicial, no radico, no solicito medidas cautelares ante la Secretaria de Tránsito y Transporte de Envigado Antioquia, respecto del vehículo de placas IHU-690.

Limitaciones a la Propiedad

Tipo de Limitación	Número de Oficio	Entidad Jurídica	Departamento	Municipio	Fecha de Expedición del Oficio	Fecha de Registro en el sistema
SECUESTRO	20010100	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	INDEFINIDO	INDEFINIDO	25/01/2021	17/03/2021

Fuente: Consulta ciudadano RUNT.



Radicado N° 20219200020171

10/11/2021

Página 2 de 2

Por lo tanto, en virtud de lo prescrito en el artículo 21 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de conformidad con el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015, el cual modificó el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, dispone:

"Artículo 21. Funcionario sin Competencia. Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (05) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la petición por la autoridad competente."

En vista de lo anterior, procedo a correr traslado de su Derecho de Petición, al Despacho Fiscal 14 adscrito a la Dirección Especializada Contra el Lavado de Activos – DECLA, por considerarse de su competencia, mediante oficio Orfeo No.20219200020161 del 10/11/2021.

Cordialmente,

JUAN CARLOS SÁNCHEZ CANDIA

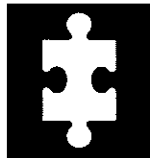
Grupo Investigativo Contra los Delitos Fiscales - GICDF

Dirección Especializada Contra los Delitos Fiscales - DECDF.

Carrera 86 N° 51 – 66 Piso 7 Edificio World Business Center, Bogotá – Colombia

(57) (1) 5702000 Ext.31118 Celular 318 532 2863 juanc.sanchez@fiscalia.gov.co

Anexo (s): Un (1) folio, oficio Orfeo No.20219200020161 del 10/11/2021, dirigido al Despacho Fiscal 14 Especializado - DECLA.
Proyecto: Juan Carlos Sánchez Candia – Técnico Investigador III
Revisó: Juan Carlos Sánchez Candia – Técnico Investigador III



FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN
En la calle y en los territorios



Radicado N° 20219200020161

10/11/2021

Página 1 de 1

Bogotá D. C.,

Doctora

JACQUELINE ROMERO SOTO

Despacho Fiscal 14 Especializado

Dirección Especializada Contra el Lavado de Activos – DECLA

Fiscalía General de la Nación

Diagonal 22 B (Av. Luis Carlos Galán) No. 52 – 01 Bloque F Piso 1 Bogotá

ASUNTO: * TRASLADO POR COMPETENCIA FUNCIONAL DE LA PETICIÓN RECIBIDA EL 03/11/2021 A LAS 2:51 PM, VÍA CORREO ELECTRÓNICO, CON EL ASUNTO DERECHO DE PETICIÓN DIRECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS *

Respetada doctora,

Por medio de la presente comunicación se traslada por competencia copia del Derecho de Petición allegado a través del correo electrónico de la ciudadana Sara Restrepo Ramírez saritar2@hotmail.com, el día 03/11/2021 a las 2:51 pm.

En consecuencia, me permito dar traslado del Derecho de Petición aludido, para que de acuerdo con la competencia si así lo considera pertinente y conducente, se verifique si los hechos expuestos en la comunicación referida guardan relación con la precitada noticia criminal 110016000096201800086 u otro caso, o en su defecto se adopte la determinación que estime pertinente y a su vez se dé respuesta directa al peticionario; dado que se hace alusión al oficio y diligencia de Inspección diferente al lugar de los hechos calendados el día 11/07/2019, actividad realizada ante la Secretaría de Tránsito de Envigado, para dar alcance a uno de los numerales de la Orden a la Policía Judicial del Despacho Fiscal 14 DECLA, bajo la precitada noticia criminal.

Dicho lo anterior y en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 21 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, remito a su Despacho Fiscal, por considerarse de su competencia. Así mismo se hace saber al Despacho que copia de este oficio es remitida a la dirección electrónica informada por el peticionario, con el fin de darle a conocer sobre el traslado de su petición al funcionario que se considera competente para resolverla de fondo. Dando de esta forma cumplimiento a la obligación contenida en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 modificada por el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015, que dispone que se deberá enviar copia del oficio remisorio al ciudadano.

Cordialmente,

JUAN CARLOS SÁNCHEZ CANDIA

Grupo Investigativo Contra los Delitos Fiscales - GICDF

Dirección Especializada Contra los Delitos Fiscales - DECDF.

Carrera 86 N° 51 – 66 Piso 7 Edificio World Business Center, Bogotá – Colombia

(57) (1) 5702000 Ext.31118 Celular 318 532 2863 juanc.sanchez@fiscalia.gov.co

Anexo (s): Setenta y seis (76) folios, Derecho de Petición y anexos del señor Juan Pablo Pérez Vélez.
Proyecto: Juan Carlos Sánchez Candia – Técnico Investigador III
Revisó: Juan Carlos Sánchez Candia – Técnico Investigador III

DIRECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA LOS DELITOS FISCALES

CARRERA 86 N° 51- 66 PISO 7 EDIFICIO WORLD BUSINESS CENTER, BOGOTÁ D.C. CÓDIGO POSTAL 111071

CONMUTADOR: (01) 5702000 EXT. 33093

www.fiscalia.gov.co



FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

En la calle y en los territorios



DECOC F-67 OFICIO 1204

Medellín, 10 de noviembre de 2021

Señor
JUAN PABLO PÉREZ VÉLEZ
C.C. 98.452.249
Diagonal 31 B N° 32C SUR 60
Bloque 1 Apartamento 101
Móvil 3016121349
Email: jpperez2810@hotmail.com
Medellín

ASUNTO: Respuesta Derecho de Petición. OFICIO 1204 F67 DECOC.
SPOA: 050016000000201800082.

Cordial Saludo:

En respuesta al Derecho de Petición allegado a la Fiscalía 78 Especializada contra las Organizaciones Criminales y que tiene relación con la anotación en el RUNT del vehículo de su propiedad distinguido con las placas IHU-690, me permito informarle que dentro del caso matriz que se lleva en esta Fiscalía, radicado 050016099029201500081, se desprendieron las rupturas 050016000000201800082 y 050016000000201800084, que fueron de competencia del Fiscal 78 DECOC, los cuales como se puede apreciar dichas investigaciones pasaron por competencia a los señores Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la ciudad de Medellín.

DIRECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA ORGANIZACIONES
CRIMINALES, FISCALÍA 67 ESPECIALIZADA DECOC
CARERRA 52 N° 42-73, PALACIO DE JUSTICIA PISO 7. MEDELLÍN, ANTIOQUIA
gustavo.duque@fiscalia.gov.co





Esta Fiscalía dentro del caso matriz **050016099029201500081**, que es el que tiene actualmente, por ninguna parte aparece anotaciones o incautaciones que se han hecho del vehículo de su propiedad.

Sin embargo, con el fin de hacer claridad a lo solicitado por usted, se expidió en la fecha de hoy orden a policía judicial al investigador, con el fin de que se verifique en el tránsito de Envigado, como también en la sección de automotores de la SIJÍN, las anotaciones que hayan con respecto a su vehículo y así poder tener claridad de quién fue la orden de dichas anotaciones y poder decidir de fondo al respecto.

Por ahora, se le informa de esta situación y una vez tengamos la respuesta del servidor de policía judicial acerca de la solicitud elevada por esta fiscalía le informaremos y le indicaremos igualmente, el camino a seguir.

Es de advertir, que esta Unidad siempre estará dispuesta a contestar los requerimientos que lleguen.

Atentamente,

GUSTAVO ANDRÉS DUQUE SERNA
FISCAL 67 ESPECIALIZADO CONTRA ORGANIZACIONES CRIMINALES

Elaboró John Ceballos

NIT. 860.051.894-6

***Quiere atender su solicitud de
PAZ Y SALVO***

Certificando que el señor(a)/Empresa JUAN PABLO PEREZ VELEZ con identificación número 98.452.249, se encuentra a paz y salvo con el Banco por todo concepto con la siguiente Obligación:

Obligación terminada en :

*******8371**

Fecha cancelacion :

03-09-2020

El presente paz y salvo se expide a su solicitud a los diez (10) días del mes de Septiembre del año 2020.

Queremos ratificar nuestro interés y dedicación en sus proyectos.

Cordialmente,



CAMILA ANDREA NAVARRO MONTAÑEZ

Directora de Servicio

El código QR reemplaza la firma que avala esta certificación



TFAGCE2020001801



1600218371	
PEREZ VELEZ JUAN PABLO	
VALOR PRESTAMO	\$ 22.550.000
TASA DE INTERES	1,35%
PLAZO EN CUOTAS	60
TIPO DE PLAN	MENSUAL

PLAN DE AMORTIZACION	
FECHA DE DESEMBOLSO	13/11/2015
SEGUROS	
VIDA	VEHÍCULO
\$ 22.325	\$92.745



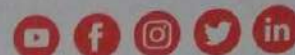
Recuerde que esta sujeto a la variacion que tenga la IBR

	Fecha	Cuota	Extra	Seguros	Cuota + Extra + Seguros	Capital	Interés	Saldo
0	13-11-15							\$ 22.550.000
1	13-12-15	\$ 550.771	\$ -	\$ 115.070	\$ 665.841	\$ 246.346	\$ 304.425	\$ 22.303.654
2	13-01-16	\$ 550.771	\$ -	\$ 115.070	\$ 665.841	\$ 249.672	\$ 301.099	\$ 22.053.982
3	13-02-16	\$ 550.771	\$ -	\$ 115.070	\$ 665.841	\$ 253.043	\$ 297.729	\$ 21.800.939
4	13-03-16	\$ 550.771	\$ -	\$ 115.070	\$ 665.841	\$ 256.459	\$ 294.313	\$ 21.544.480
5	13-04-16	\$ 550.771	\$ -	\$ 115.070	\$ 665.841	\$ 259.921	\$ 290.850	\$ 21.284.559
6	13-05-16	\$ 550.771	\$ -	\$ 115.070	\$ 665.841	\$ 263.430	\$ 287.342	\$ 21.021.130
7	13-06-16	\$ 550.771	\$ -	\$ 115.070	\$ 665.841	\$ 266.986	\$ 283.785	\$ 20.754.143
8	13-07-16	\$ 550.771	\$ -	\$ 115.070	\$ 665.841	\$ 270.590	\$ 280.181	\$ 20.483.553
9	13-08-16	\$ 550.771	\$ -	\$ 115.070	\$ 665.841	\$ 274.243	\$ 276.528	\$ 20.209.310
10	13-09-16	\$ 550.771	\$ -	\$ 115.070	\$ 665.841	\$ 277.946	\$ 272.826	\$ 19.931.364
11	13-10-16	\$ 550.771	\$ -	\$ 115.070	\$ 665.841	\$ 281.698	\$ 269.073	\$ 19.649.666
12	13-11-16	\$ 550.771	\$ -	\$ 115.070	\$ 665.841	\$ 285.501	\$ 265.270	\$ 19.364.165
13	13-12-16	\$ 550.771	\$ -	\$ 115.070	\$ 665.841	\$ 289.355	\$ 261.416	\$ 19.074.810
14	13-01-17	\$ 550.771	\$ -	\$ 115.070	\$ 665.841	\$ 293.261	\$ 257.510	\$ 18.781.548
15	13-02-17	\$ 550.771	\$ -	\$ 115.070	\$ 665.841	\$ 297.220	\$ 253.551	\$ 18.484.328
16	13-03-17	\$ 550.771	\$ -	\$ 115.070	\$ 665.841	\$ 301.233	\$ 249.538	\$ 18.183.095
17	13-04-17	\$ 550.771	\$ -	\$ 115.070	\$ 665.841	\$ 305.300	\$ 245.472	\$ 17.877.795
18	13-05-17	\$ 550.771	\$ -	\$ 115.070	\$ 665.841	\$ 309.421	\$ 241.350	\$ 17.568.374
19	13-06-17	\$ 550.771	\$ -	\$ 115.070	\$ 665.841	\$ 313.598	\$ 237.173	\$ 17.254.776
20	13-07-17	\$ 550.771	\$ -	\$ 115.070	\$ 665.841	\$ 317.832	\$ 232.939	\$ 16.936.944
21	13-08-17	\$ 550.771	\$ -	\$ 115.070	\$ 665.841	\$ 322.123	\$ 228.649	\$ 16.614.821
22	13-09-17	\$ 550.771	\$ -	\$ 115.070	\$ 665.841	\$ 326.471	\$ 224.300	\$ 16.288.350
23	13-10-17	\$ 550.771	\$ -	\$ 115.070	\$ 665.841	\$ 330.879	\$ 219.893	\$ 15.957.471
24	13-11-17	\$ 550.771	\$ -	\$ 115.070	\$ 665.841	\$ 335.346	\$ 215.426	\$ 15.622.126
25	13-12-17	\$ 550.771	\$ -	\$ 115.070	\$ 665.841	\$ 339.873	\$ 210.899	\$ 15.282.253
26	13-01-18	\$ 550.771	\$ -	\$ 115.070	\$ 665.841	\$ 344.461	\$ 206.310	\$ 14.937.792
27	13-02-18	\$ 550.771	\$ -	\$ 115.070	\$ 665.841	\$ 349.111	\$ 201.660	\$ 14.588.681
28	13-03-18	\$ 550.771	\$ -	\$ 115.070	\$ 665.841	\$ 353.824	\$ 196.947	\$ 14.234.857
29	13-04-18	\$ 550.771	\$ -	\$ 115.070	\$ 665.841	\$ 358.601	\$ 192.171	\$ 13.876.256
30	13-05-18	\$ 550.771	\$ -	\$ 115.070	\$ 665.841	\$ 363.442	\$ 187.329	\$ 13.512.814

31	13-06-18	\$ 550.771	\$ -	\$ 115.070	\$ 665.841	\$ 368.348	\$ 182.423	\$ 13.144.466
32	13-07-18	\$ 550.771	\$ -	\$ 115.070	\$ 665.841	\$ 373.321	\$ 177.450	\$ 12.771.145
33	13-08-18	\$ 550.771	\$ -	\$ 115.070	\$ 665.841	\$ 378.361	\$ 172.410	\$ 12.392.784
34	13-09-18	\$ 550.771	\$ -	\$ 115.070	\$ 665.841	\$ 383.469	\$ 167.303	\$ 12.009.315
35	13-10-18	\$ 550.771	\$ -	\$ 115.070	\$ 665.841	\$ 388.646	\$ 162.126	\$ 11.620.669
36	13-11-18	\$ 550.771	\$ -	\$ 115.070	\$ 665.841	\$ 393.892	\$ 156.879	\$ 11.226.777
37	13-12-18	\$ 550.771	\$ -	\$ 115.070	\$ 665.841	\$ 399.210	\$ 151.561	\$ 10.827.567
38	13-01-19	\$ 550.771	\$ -	\$ 115.070	\$ 665.841	\$ 404.599	\$ 146.172	\$ 10.422.968
39	13-02-19	\$ 550.771	\$ -	\$ 115.070	\$ 665.841	\$ 410.061	\$ 140.710	\$ 10.012.907
40	13-03-19	\$ 550.771	\$ -	\$ 115.070	\$ 665.841	\$ 415.597	\$ 135.174	\$ 9.597.309
41	13-04-19	\$ 550.771	\$ -	\$ 115.070	\$ 665.841	\$ 421.208	\$ 129.564	\$ 9.176.102
42	13-05-19	\$ 550.771	\$ -	\$ 115.070	\$ 665.841	\$ 426.894	\$ 123.877	\$ 8.749.208
43	13-06-19	\$ 550.771	\$ -	\$ 115.070	\$ 665.841	\$ 432.657	\$ 118.114	\$ 8.316.551
44	13-07-19	\$ 550.771	\$ -	\$ 115.070	\$ 665.841	\$ 438.498	\$ 112.273	\$ 7.878.053
45	13-08-19	\$ 550.771	\$ -	\$ 115.070	\$ 665.841	\$ 444.418	\$ 106.354	\$ 7.433.635
46	13-09-19	\$ 550.771	\$ -	\$ 115.070	\$ 665.841	\$ 450.417	\$ 100.354	\$ 6.983.218
47	13-10-19	\$ 550.771	\$ -	\$ 115.070	\$ 665.841	\$ 456.498	\$ 94.273	\$ 6.526.720
48	13-11-19	\$ 550.771	\$ -	\$ 115.070	\$ 665.841	\$ 462.661	\$ 88.111	\$ 6.064.059
49	13-12-19	\$ 550.771	\$ -	\$ 115.070	\$ 665.841	\$ 468.907	\$ 81.865	\$ 5.595.153
50	13-01-20	\$ 550.771	\$ -	\$ 115.070	\$ 665.841	\$ 475.237	\$ 75.535	\$ 5.119.916
51	13-02-20	\$ 550.771	\$ -	\$ 115.070	\$ 665.841	\$ 481.653	\$ 69.119	\$ 4.638.263
52	13-03-20	\$ 550.771	\$ -	\$ 115.070	\$ 665.841	\$ 488.155	\$ 62.617	\$ 4.150.108
53	13-04-20	\$ 550.771	\$ -	\$ 115.070	\$ 665.841	\$ 494.745	\$ 56.026	\$ 3.655.363
54	13-05-20	\$ 550.771	\$ -	\$ 115.070	\$ 665.841	\$ 501.424	\$ 49.347	\$ 3.153.940
55	13-06-20	\$ 550.771	\$ -	\$ 115.070	\$ 665.841	\$ 508.193	\$ 42.578	\$ 2.645.746
56	13-07-20	\$ 550.771	\$ -	\$ 115.070	\$ 665.841	\$ 515.054	\$ 35.718	\$ 2.130.693
57	13-08-20	\$ 550.771	\$ -	\$ 115.070	\$ 665.841	\$ 522.007	\$ 28.764	\$ 1.608.685
58	13-09-20	\$ 550.771	\$ -	\$ 115.070	\$ 665.841	\$ 529.054	\$ 21.717	\$ 1.079.631
59	13-10-20	\$ 550.771	\$ -	\$ 115.070	\$ 665.841	\$ 536.196	\$ 14.575	\$ 543.435
60	13-11-20	\$ 550.771	\$ -	\$ 115.070	\$ 665.841	\$ 543.435	\$ 7.336	\$ 0



Banco Finandina



Chia - Cundinamarca 10-09-2020

TFA-LPR-2020-111461

Señores:

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Ciudad

REF: 001600218371

Apreciados señores:

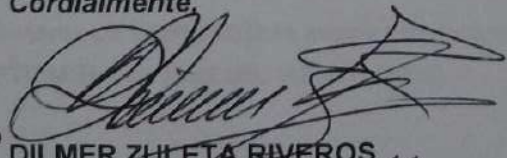
DILMER ZULETA RIVEROS, mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 7.694.276 de Neiva, obrando en la condición de Apoderado Especial del **BANCO FINANDINA S.A.**, antes **Financiera Andina S.A. "Finandina" Compañía de Financiamiento Comercial**, conforme al poder conferido mediante Escritura Pública No. 2931, otorgada en la Notaria 2 del Circulo de Chia por su Representante Legal, según consta en el certificado de existencia y representación legal, expedido por la **Superintendencia Financiera de Colombia**, y el certificado de la Cámara de Comercio, atentamente les solicito se sirvan levantar el gravamen originado en el **CONTRATO DE PRENDA ABIERTA SIN TENENCIA** que a favor de la Sociedad que represento se constituyó sobre el vehículo, de propiedad del señor(a)(es) **PEREZ VELEZ JUAN PABLO**, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía o Cédula de Extranjería o Nit. No. **98452249**, respectivamente; y que tiene las siguientes características:

MARCA Y LINEA :	RENAULT LOGAN AUTHENTIQUE
MODELO :	2016
COLOR :	BLANCO ARTICA
No. DE PLACA:	IHU690
No. DE MOTOR :	A812UB57907
No. SERIE/CHASIS:	9FB4SREB4GM112486
SERVICIO :	PARTICULAR

El anterior vehículo queda libre de todo gravamen que se haya constituido a favor de **BANCO FINANDINA S.A.** antes **Financiera Andina S.A. "Finandina" Compañía de Financiamiento Comercial**.

**CUALQUIER BORRON O ENMENDADURA ANULA ESTE DOCUMENTO
VIGENCIA DE 60 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE EXPEDICION
SU REEXPEDICION TENDRA COSTO**

Cordialmente,


DILMER ZULETA RIVEROS
Apoderado Especial
BANCO FINANDINA



TFALPR2020111461



www.bancofinandina.com

Dirección General: Kilómetro 17 Carretera Central del Norte - NIT: 860.051.894-6 - Colombia.

Línea Fácil: 01 800 091 2886 / 2191919 - e-mail: servicioalcliente@bancofinandina.com



CASA BRITÁNICA S.A

PALACÉ RENAULT
NIT: 890.905.627-1
CARRERA 50, N° 32-110
MEDELLÍN
Teléfono: 3227000



RENAULT

TITULAR 1:
PEREZ VELEZ JUAN PABLO

CC Cédula de ciudadanía: 98452249
Dirección: DG 31B 32 C SUR 60
Teléfono: 3331608 /
Celular: 3016121349 / 3016111349
Ciudad: 05266000 ENVIGADO
Email: jpperez2810@hotmail.com

Cuenta cliente: 139169

GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 41 DE 30 DE ENERO DE 2014, AUTORRETENEDORES RES. 4704 JUL. 8/98 AUTORRETENEDORES CREE, AGENTES RETENEDORES DE IVA, IVA RÉGIMEN COMÚN RAD. 11-0115-08 MZO. 16/84

FACTURA DE VENTA: CP01 8343 Fecha: 30/09/2015

Ha sido atendido por: FABIOLA QUINTERO SOTO
Referencia: 1519598

FACTURA POR COMPUTADOR RESOLUCIÓN HABILITADA DIAN 110000568449 DE FEBRERO 20 DE 2014, DESDE CP01 6893 HASTA CP01 15000

HOJA	MARCA	CÓDIGO	TIPO/CLASE VEH.	DESCRIPCIÓN	LÍNEA	A. MOD
1 / 1	RENAULT	2016L52M0	AUTOMOVIL	LOGAN AUTHENTIQUE CA	LOGAN AUTHENTIQUE CA	2016

VIN/CHASIS	N° MOTOR	FABRICACIÓN	COMBUSTIBLE	SERVICIO	PLACA
9FB4SREB4GM112486	A812UB57907		GASOLINA	PARTICULAR	

COLOR	TAPICERÍA	TIPO CARROCERÍA	PUERTAS	CAPACIDAD CARGA	C.C.	N° PASAJEROS
BLANCO ARTICA		SEDAN	4		1598	5

FORMAS DE PAGO	IMPORTE
FINANCIERA	22.550.000,00
CONTADO	10.000.000,00

PRECIO DE VENTA SIN IMPUESTO	26.250.000,00
BASE LIQUIDACIÓN IVA	26.250.000,00
IVA 16%	4.200.000,00
IMPUESTO CONSUMO 8	2.100.000,00
VALOR TOTAL	32.550.000,00

Valor en letras:

Fecha vencimiento: 30/09/2015

Financiado por: BANCO FINANINDINA S.A con garantía de prenda sin tenencia del acreedor

CONSERVE ESTE DOCUMENTO. LE SERÁ SOLICITADO PARA LA APLICACIÓN DE LA GARANTÍA

Esta Factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio y podrá causar intereses de mora al máximo legal vigente, sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento

Firma autorizada

Firma en constancia de recibo real, material y de conformidad del bien y/o servicio y de la factura

Comprador

Fecha recibo:

Estimado cliente: usted tiene derecho a presentarnos Reclamaciones, Quejas o Reclamos por el presunto incumplimiento de los términos y condiciones de la Garantía de los productos o servicios adquiridos. En este establecimiento hemos implementado un mecanismo de atención y trámite de PCR's, en caso de reclamos, para la atención de PCR's, quien le ayudará en la solución de los mismos, las cuales respondemos en un término de 7 días hábiles (no tiene que presentarse personalmente ni requiere intervención de abogado). Los requisitos de protección al consumidor relativos a los derechos que se señalan en el presente establecimiento en los artículos 7 al 11 y 16 de la Ley 1480 de 2011, y en el Título II Capítulo I de la Circular Única de la SIC. Los requisitos contenidos en esta factura están amparados por términos de garantía condicionada a su montaje y utilización. La información está a su disposición. Garantía de 36 meses de pintura para los trabajos realizados en el Car-Integrado.

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DATOS PERSONALES Autorizo a CASA BRITÁNICA el tratamiento de mis datos personales, según políticas que constan en la página web www.casabritanica.com.co al igual que mis derechos como titular. NO

Impreso por el Software de Quiter Colombia S.A.S. NIT: 900564561-5

Procesado: 30/09/2015 09:54:54AM



REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO HISTÓRICO VEHICULAR

Identificación : IHU690

Expedido el 10 de junio de 2022 a las 06:39:43 PM

**"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHICULO HASTA LA FECHA
Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"**

DATOS LICENCIA DE TRÁNSITO

Nro. Licencia de tránsito	10010666769	Autoridad de tránsito	STRIA TTEyTTO ENVIGADO
Fecha Matrícula	11/11/2015	Estado Licencia	ACTIVO

DATOS ACTA DE IMPORTACIÓN

Nro. Acta importacion	902015000178460	Fecha Acta importación	10/09/2015
-----------------------	-----------------	------------------------	------------

CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Nro. Placa	IHU690	Nro. Motor	A812UB57907		
Nro. Serie		Nro. Chasis	9FB4SREB4GM112486		
Nro. VIN	9FB4SREB4GM112486	Marca	RENAULT		
Linea	LOGAN AUTHENTIQUE	Modelo	2016		
Carroceria	SEDAN	Color	BLANCO ARTICA		
Clase	AUTOMOVIL	Servicio	PARTICULAR		
Cilindraje	1598	Tipo Combustible	GASOLINA		
Importado	SI	Estado del Vehículo	ACTIVO		
Radio de Acción		Modalidad Servicio			
Nivel Servicio					
Regrabación motor	NO	No. Regrabación motor	NO APLICA		
Regrabación chasis	NO	No. Regrabación chasis	NO APLICA		
Regrabación serie	NO	No. Regrabación serie	NO APLICA		
Regrabación VIN	NO	No. Regrabación VIN	NO APLICA		
Tiene gravamen	SI	Vehículo rematado	NO	Tiene medidas cautelares	SI
Revisión Técnico-Mecánica vigente	SI	Tiene Seguro Obligatorio Vigente	SI		
Tiene Póliza de responsabilidad civil contractual y extracontractual				NO	

DATOS ACTA DE REMATE

Nro. Acta de remate	NO APLICA	Fecha Acta remate	NO APLICA
---------------------	-----------	-------------------	-----------

Registro historico vehicular/www.runt.com.co/Registro historico vehicular/www.runt.com.co/Registro historico vehicular/www.runt.com.co/Registro historico vehicular/www.runt.com.co

AVISO LEGAL: El histórico vehicular no reemplaza el certificado de tradición que expiden los organismos de tránsito. Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito al momento de la consulta y a su vez la información contenida en el registro es producto de los reportes efectuados por los diferentes Organismos de Tránsito, Direcciones Territoriales, entre otros actores, quienes son los responsables de reportar información al RUNT y de su actualización. Por lo que la Concesión RUNT S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

www.runt.com.co / Consulta historico vehicular


10 de junio de 2022 a las 06:39:43 PM

**REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO
HISTÓRICO VEHICULAR**

Identificación : IHU690

Expedido el 10 de junio de 2022 a las 06:39:43 PM

**"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHICULO HASTA LA FECHA
Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"**
GARANTÍAS A FAVOR DE

Persona natural	NO APLICA
Persona Juridica	BANCO FINANDINA S.A. BIC
Fecha de Inscripción	11/11/2015

**GARANTÍAS MOBILIARIAS (REGISTRO DE LA GARANTÍA EN EL RNGM POR PARTE DE RUNT /
REGISTRO DEL LEVANTAMIENTO A TRAVÉS DEL RNGM EN EL RUNT)**

ID Prenda	ID Prenda Vehículo	Fecha Registro	Entidad	Estado
456750	457754	10/09/2020	BANCO FINANDINA S.A. BIC	Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT

LIMITACIONES

Entidad que suscribe	FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Fecha de inscripción	17/03/2021
Tipo de Medida	SECUESTRO

SOAT

No. Póliza	Fecha Inicio Vigencia	Fecha Fin Vigencia	Entidad que expide SOAT	Vigente
4155752100	14/11/2021	13/11/2022	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	SI
79614509	14/11/2020	13/11/2021	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUR	NO

REVISIÓN TECNICO MECANICA

Tipo de Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente
REVISION TECNICO-MECANICO	10/11/2021	10/11/2022	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR AUTOFULL COLOMBIA NO. 2	SI

LISTA DE ACCIDENTES REGISTRADOS

Nro. Accidente	A000384106	Tipo de Accidente	CHOQUE
Fecha Accidente	12/08/2016	Area	NO REGISTRA

SOLICITUDES

No. Solicitud	Fecha	Estado	Trámite(s)	Entidad
163933507	10/11/2021	APROBADA	Tramite revision tecnico mecanica,	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR AUTOFULL
76633642	11/11/2015	AUTORIZADA	Tramite matricula inicial, Tramite inscripción alerta,	STRIA TTEyTTO ENVIGADO

AVISO LEGAL: El histórico vehicular no reemplaza el certificado de tradición que expiden los organismos de tránsito. Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito al momento de la consulta y a su vez la información contenida en el registro es producto de los reportes efectuados por los diferentes Organismos de Tránsito, Direcciones Territoriales, entre otros actores, quienes son los responsables de reportar información al RUNT y de su actualización. Por lo que la Concesión RUNT S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

**SECRETARIA DE MOVILIDAD
ENVIGADO**

ENVIGADO, 16 de Noviembre de 2021

OFICIO No. UL 20013520

INTENDENTE**JORGE IVAN DIAZ FORERO****INVESTIGADOR CRIMINAL SIJIN MEVAL****MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -POLICÍA NACIONAL****CORREO ELECTRÓNICO: JORGE.DIAZ5318@CORREO.POLICIA.GOV.CO****CL 72 N° 64 -70****MEDELLÍN -ANTIOQUIA****ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN OFICIO N° S-2021-096565/SUBIN-GRUIJ -29.25,
NUNC N° 050016099029201500081.**El vehículo de placas **IHU690**

tiene las siguientes características:

Clase: AUTOMOVIL

Serie:

Marca: RENAULT

Chasis 9FB4SREB4GM112486

Carrocería: SEDAN

Cilindraje: 1598

Línea: LOGAN AUTHENTIQUE

Toneladas: 0 Nro. Ejes:

Color: BLANCO ARTICA

Pasajeros: 5

Modelo: 2016

Servicio: PARTICULAR

Motor: A812UB57907

Afiliado a:

Estado vehículo: ACTIVO

Radio de acción:

Aduana: MEDELLIN

F. Ingreso: 11/11/2015

Forma Ingreso: Matricula Inicial

Empresa vende: CASA BRITANICA

Manifiesto: 902015000178460

Fecha compra: 30/09/2015

Fecha: 10/09/2015

Matriculado por : JUAN PABLO PEREZ VELEZ

Nro. TO:

Fecha Exp. TO:

Pago de imptos hasta: NO APLICA

PIGNORACIONES

11/11/2015 a favor de: BANCO FINANDINA SA BIC, Inscripción de Alerta, Vigencia Activa : S

VEHICULO NO TIENE FIDEICOMISOS REGISTRADAS.

LIMITACIONES VIGENTES

- Oficio 20215400002881 del 25 de Enero de 2021 Radicado el 8 de Marzo de 2021 Expediente RAD: 201890010 Emb. Secue. y Susp. Poder Disp, Proceso: Extincion de Dominio, Fiscalia Gral de la Nacion No. Unidad Nal. de Fiscs. Ext. Der. Dom. y Lav Activ , Dirección AV. CALLE 24 N°52 -01, BLOQ.F SEMISOTANO / BOGOTA D.C. COLOMBIA Demandado: NO APLICA , Demandante: NO APLICA , Emisor: LEYDI CATERINE CASTILLO CRUZ , Cargo del emisor: FISCAL 42 E.D., % de Embargo: 100.

PROPIETARIO ACTUAL

JUAN PABLO PEREZ VELEZ con CC N° 98452249, DG 33 #34AS08 de ENVIGADO (ANT.), tel:2764206, celular:0000000000

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 9503 de 2015, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales en caso de que esta sea impresa.



JUAN JOSÉ OROZCO VALENCIA
Secretario de Movilidad

Calle 49 Sur Numero 48 28



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
GRUPO ANÁLISIS Y ADMINISTRACIÓN DE INF CRIMINAL MEVAL



SUBIN-GRAIC - 3.1

Medellín, 16 de noviembre de 2021

Intendente
JORGE IVAN DIAZ FORERO
Investigador (A) Criminal
CL 72 64-70 ED ANTONIO ROLDAN BETANCUR
Medellín

Asunto: Respuesta a solicitud de información

En atención a la solicitud radicada el día 13/11/2021, Comedidamente me permito informar a mi intendente, que consultado el sistema integrado de automotores I2AUT, el vehículo de placas IHU690, registra inmovilización vigente solicitado por la Fiscalía 42 especializada extinción de dominio de la ciudad de Bogotá, CLL 42 Nro. 52 01 BQ f semisótano TEL 5702000 ext 14127 3185170017, mediante oficio 33321, fecha 24/05/2021, RADICADO GEPOL 2021-052476 MEBOG, número noticia criminal 201890010, sin más datos.

En estos términos espero haberle dado oportuna respuesta a su petición y estaremos prestos en cualquier otro requerimiento.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Nombre: Ruben Dario Moreno Suarez
Grado: Intendente
Cargo: Administrador (A) Sistema De Informacion
Cédula: 74381475
Dependencia: Grupo Analisis Y Administracion De Inf Criminal Meval
Unidad: Metropolitana Del Valle De Aburra
Correo: ruben.moreno1475@correo.policia.gov.co
16/11/2021 5:58:46 p. m.

CL 72 64-70 ED ANTONIO ROLDAN BETANCUR
Teléfono: 4410828
meval.sijinobst@policia.gov.co
www.policia.gov.co



INFORMACIÓN PÚBLICA

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO SEGUNDO DEL CIRCUITO
ESPECIALIZADO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE
BOGOTÁ D. C.

CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
CALLE 31 No. 6-20

TRÁMITE DE EXTINCIÓN DEL DERECHO DE
DOMINIO

AFECTADOS: DIANA VANEZA PELAEZ SÁNCHEZ

FISCAL

RAD. 202100045 (FISCALIA 42 ESP. DEEDD)

Dra.

CATERINE CASTILLO CRUZ.

201890000 E.D

RADICADO

2021-048-2

11001 - 31- 20002- 2021-048-2

RADICADO ÚNICO NACIONAL

CUADERNO:

ORIGINAL 8

2021-048-2

ASUNTO: REMISION POR COMPETENCIA PROCESO 05000312000120210004500

Juzgado 01 Penal Circuito Especializado Extincion Dominio - Antioquia - Antioquia
<j01pctoespextdmed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Jue 1/07/2021 11:35 AM

Para: Centro Servicios Penales Circuito Especializados Extincion Domin - Bogotá - Bogotá D.C.
<cserjesextdombt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 05000312000120210004500

Buenos dias, confirmar recibido

Cordialmente

Mauricio Henao
Citador

--

***Juzgado 1 Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Antioquia
Rama Judicial del Poder Público***

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE EXTINCIÓN DE
DOMINIO**

Medellín, primero (01) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Oficio No. 166

Radicado: **05000 31 20 001 2021 0004500**

Proceso: Extinción de Dominio

Señores:

**CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LOS JUZGADOS DEL CIRCUITO
PENAL ESPECIALIZADOS DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE BOGOTÁ**

La ciudad

Cordial Saludo.

Atendiendo a lo solicitado por el despacho el día veintinueve 29 de junio de 2021 mediante auto 155, me permito remitirle el link del proceso radicado bajo el número 05000312000120210004500, donde aparece como afectada la señora Diana Vanessa Peláez Sánchez y otros.

Atentamente,

Penelope Sánchez N

**PENELOPE SANCHEZ NOREÑA
SECRETARIA**



3



Radicación: 11001-31-20002-2021-048-2

Afectados: Diana Vaneza Peláez Sánchez y otros

Trámite: Ley 1849 de 2017

Decisión: Avoca conocimiento, ordena notificar demanda

INFORME SECRETARIAL. Bogotá, D.C., 3 de agosto de 2021. Al Despacho expediente en medio magnético, recibido de la Secretaría por corresponder en el reparto; la Fiscalía 42 E. D. formuló **demanda** fechada el **2 de junio de esta anualidad** sobre **doce** bienes inmuebles ubicados en el Departamento de Antioquia, **una** sociedad comercial, **dos** establecimientos de comercio, **cuatro** productos bancarios y **nueve** automotores de los cuales **dos** están matriculados en Bogotá y no han sido inmovilizados, pertenecientes a **DIANA VANEZA PELÁEZ SÁNCHEZ Y OTROS**, entre quienes se encuentra el segundo cabecilla de la Oficina de Envigado señalada por la ejecución de actividades ilícitas; las causales invocadas son la 1ª, 4ª, 5ª y 9ª del artículo 16 de la Ley 1708 de 2014; a continuación las direcciones para notificaciones y la relación de bienes, según la Fiscalía:

	Matrícula - NIT	Razón - Ubicación	Actividad - Escritura	Titulares
1	M M 54036612	Sociedad LUCE MP SAS Calle 17C Sur # 44-38 Int 603 Medellín	Inmobiliaria	Diana Vaneza Peláez Sánchez
2	001-7324456	Calle 9 B Sur # 25-161 In. 501 Medellín Código 0500101051411000 50013901050001	468 de 31-10-2017 Notaría de Fómeque Liquidación sociedad conyugal	Diana Vaneza Peláez Sánchez
3	001-7324747	Calle 9 B Sur # 25-161 Int 98107 Medellín Código 050010105141100 50013901980107		Diana Vaneza Peláez Sánchez
4	001-7324818	Calle 9 B Sur # 25-161 Int 98114 Medellín 0500101051411000500 13901980107		Diana Vaneza Peláez Sánchez
5	001-1151807	Calle 80 Sur # 47C-61 Balcones de Holanda II Etapa, Torre 2 Piso 1, Ap. 106 Sabaneta (A)		Diana Vaneza Peláez Sánchez
6	001-1131711	Calle 80 Sur # 47C-61 Balcones de Holanda II Etapa, Parqueadero y Depósito 142 Torre 1 Sabaneta (A)		Diana Vaneza Peláez Sánchez
7	024-16044	Parcela 44 Parcelación La Antigua I Etapa, Vda La Guanábana Santafé de Antioquia	2669 de 27-10-2016 N 26 Medellín	LUCE MP SAS NIT 900.866.066-7
8	01N-5407077	Avenida 32 # 49A-135 Ceiba del Norte, Etapa II, Torre 4, Ap. 127 Piso 1, Bello (A)	14077 de 30-09-2016 N 15 Medellín	Diana Vaneza Peláez Sánchez
9	01N-5407353	Avenida 32 # 49A-135 Ceiba del Norte, Etapa II, Torre 2, Parqueadero 599 y Depósito Piso 1, Bello (A)	14077 de 30-09-2016 N 15 Medellín	
10	GRV-95E	Motocicleta AKT 125 modelo 2017 Guarne (A)	Matriculado en Guarne (A)	Cristian Duque Echeverri
11	RLL-697	Automóvil BMW 520 D, modelo 2012	Matriculado en Bogotá DC	
12	001-1076920	Calle 45 AA Sur # 36-D10 Ap. 201 Ed Mirador de las Antillas Envigado (A)	2192 de 11-07-2017 N 1 Envigado	Cuéllar Correa Leidy Johana C 1.128'273.151
13	001-1076878 Envigado	Calle 45 AA Sur # 36-D10 Parq. 4 Ed Mirador de las Antillas	2192 de 11-07-2017 N 1 Envigado	
14	900.753.825-5 Cámara Medellín	Compañía de Empaques Industriales SAS, activos \$6.979'700.959	Carrera 48 C # 66-42 Cali, teléfono 315 883 1010	gerencia@codeindustriales.com
15	901.298.451-6 Cc Medellín para Antioquia	Compañía de Empaques Industriales SAS, M 65115012 de 28-06-2019	Transversal 78 # 65-82 Cel. 318 256 6415	colombianadeenoaguessas@gmail.com
16	13324569	Corriente	Bancolombia	
17	50001000008818	Corriente	BBVA	



Radicación: 11001-31-20002-2021-048-2

Afectados: Diana Vaneza Peláez Sánchez y otros

Trámite: Ley 1849 de 2017

Decisión: Avoca conocimiento, ordena notificar demanda

18	Productos de Captación	Productos de captación	Citibank	Cia. Empaques Industriales
19	31600091568	Ahorros	Bancolombia	900.753.825-5
20	FHN-638	Automóvil Mazda 215HM8 modelo 2010	Matriculado en Envigado (A)	M Helena Ramírez C 29'327.229
21	FGL-175	Automóvil Renault Clio Dynamique modelo 2008	Matriculado en Envigado (A)	Sebastián Ruiz Muñoz C 1.037'641.455
22	IDT-863	Campero Toyota Prado, modelo 2015	Matriculado en Bogotá D. C.	PORSALUD SAS. NIT 800.230.659
23	IHU-690	Automóvil Renault Logan Authentique, modelo 2016	Matriculado en Envigado	Juan Pablo Pérez Vélez C 98'452.249
24	NBS-613	Automóvil Mazda Hatch Back, modelo 2013	Matriculado en Medellín	Alberto de Jesús Rodríguez Ríos 70'034.503
25	RCS-462	Automóvil Chevrolet emotion, modelo 2011	Matriculado en Medellín	Juan David Arenas Londoño 1.037'570.427
26	370-690561	Predio Rural Lote N° 4-1-11 Jamundí (V)	3651 de 21-12-2018	John James, Gloria Arnency Pulgarín Agudelo 98'668.179 y 39'301.077
27	017-51636	Predio rural Lote A en La Ceja (A) Código 376-02-01-000-01-00495-00000000	546 de 11-08-2014 N 30 Medellín	John James Pulgarín 98'668.179
28	UDZ-347	Automóvil KIA Quoris LX, 2014 Prenda con el banco FINANADINA	Matriculado en Envigado	John James Pulgarín Agudelo.

SUJETOS PROCESALES E INTERVINIENTES

1	DIANA VANEZA PELÁEZ SÁNCHEZ c. 32.296.726	vaneapelaez@hotmail.com
2	Apoderado Dr. ADRIÁN MIGUEL GÓMEZ CONTRERAS	adriangomez007.ag@gmail.com tel. 3102151748.
3	SEBASTIÁN MURILLO ECHEVERRY CC No. 8.032.739	Detenido Cárcel de máxima seguridad de Valledupar
4	RUBIELA DE JESÚS GALLEGO CATAÑO CC 21.700.391, VIVIANA ASTRID TABARES GALLEGO CC 32.205.795, SANDRA MILENA ZAPATA MOLINA CC 43.208.226, SANDRA MILENA MORA VÉLEZ CC 21.468.835	A través del abogado EDWIN ALBERTO ÁLVAREZ GARCÉS CC No. 98.704.725 extinciondedominio@outlook.com 321 7272064.
5	CIA. COLOMBIANA DE EMPAQUES S.A.S 901.298451-6 colombianadeempaquessas@gmail.com	LUZ YANETH GONZÁLEZ VANEGAS CC No. 43.546.588 Tel. 3182566415
6	Apoderado Dr. ANDRÉS FELIPE FERNÁNDEZ	ciconsultorias2019@hotmail.com y afff_42@hotmail.com
7	CIA DE EMPAQUES INDUSTRIALES S.A.S NIT 900753825-5	ALEXANDER MARINA HERNÁNDEZ 98.557.018- colombianadeempaquessas@gmail.com - cmguerra@hotmail.com – tel. 094-5126788.
8	Apoderado Dr. CARLOS MARIO GUERRA MAZO CC No. 71.640.253	
9	CRISTIAN DUQUE ECHEVERRY CC No. 1.152.445.418	Detenido en la Cárcel Pedregal de Antioquia.
10	JHON JAMES PULGARÍN AGUDELO	Detenido por la Corte del Distrito Oriental de Virginia – Estados Unidos.
11	LEIDY JHOANA CUELLAR CORREA CC No. 1128273151 –	Calle 11 No 70-43 de Medellín, tel. 3024206336.
12	GLORIA ARNENCY PULGARÍN AGUDELO CC No. 39301077,	CALLE 18 B No. 80B-60 de Medellín – tel. 3046032039.
13	María Elena Ramírez CC 29.327.229	Calle 4 #16- 38 Caicedonia Cel 3128513875
14	Sebastián Ruiz Muñoz CC 1.037.641.455	Calle 52 #54-49 Bello Tel 3012713131
15	Juan Pablo Pérez Vélez	CC 98.452.249
16	Alberto de Jesús Rodríguez Ríos CC 70.034.503	Calle 121 # 78 41 Medellín Tel 273521



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicación: 11001-31-20002-2021-048-2

Afectados: Diana Vaneza Peláez Sánchez y otros

Trámite: Ley 1849 de 2017

Decisión: Avoca conocimiento, ordena notificar demanda

17	Juan David Arenas Londoño CC 1.037.570.427	Cl 44 #39B 7 Envigado Tel 2393430 Cel 3016493739
18	PORSALUD SAS 800.230.659	Calle 145 A # 94 A-14 Bogotá Teléfonos 746 2603 y 746 2753
19	Ministerio de Justicia y del Derecho	Dra. Mónica Redondo Vargas
20	Ministerio Público	Dra. Luisa Fernanda López Díaz Carrera 10 # 16-82 Piso 8 Bogotá
21	Fiscal 42 E. D. Dra. Catherine Castillo Cruz	catherine.castillo@fiscalia.gov.co
22	BANCO FINANDINA S. A. notificacionesjudiciales@bancofinandina.com	Km 17 Carretera Central del Norte, Vereda Fusca de Chía, Av. Carrera 7 # 70 A-52 Bogotá 2191919

Por otra parte, nuestro Homólogo Primero de Antioquia rehusó la competencia y ordenó la remisión a estos Despachos, dado que entre los bienes se encuentran dos automotores matriculados en Bogotá, los que no han sido inmovilizados hasta el momento, proponiendo conflicto negativo de competencia en caso de no aceptar su decisión.

Señor Juez, sírvase proveer.

JAIME IGNACIO BAQUERO

Oficial Mayor



REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA



JUZGADO SEGUNDO DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO
DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE BOGOTÁ

Bogotá D. C., tres (3) de agosto de dos mil veintiuno (2021).

En atención al anterior informe secretarial, es necesario precisar que el trámite que rige esta acción de extinción de dominio es el previsto por la Ley 1849 que modificó la Ley 1708 de 2014, máxime cuando la Fiscalía **42** de Extinción de Dominio fechó la demanda presentada el **2 de junio de 2021**, y de conformidad con lo dispuesto por la citada Ley, se **ASUME Y AVOCA** el conocimiento de las presentes diligencias y se **ADMITE para notificaciones** esta acción de extinción del derecho de dominio a los sujetos procesales e intervinientes.

Esta decisión deberá notificarse de conformidad con lo previsto en los artículos 138 a 140 del Código de Extinción de Dominio, esto es que, si no se puede efectuar personalmente a los afectados y demás intervinientes, se deberán librar los Avisos, a la vez que se deberán publicar los edictos emplazatorios en un periódico de amplia circulación, su emisión al aire por estación radiodifusora y publicados en las páginas electrónicas (web) de la Rama Judicial y de la Fiscalía.

En consecuencia, súrtanse las notificaciones a las direcciones que aparecen en el expediente; en caso que en la presente acción de extinción del derecho de dominio se afecten derechos de personas privadas de la libertad en Centros Carcelarios, por Secretaría se deberá, sin demora, librar Despacho Comisorio a la autoridad correspondiente hasta que se garantice la notificación de este auto a esos afectados.

Por otra parte, apelando a criterios de celeridad y economía procesal, desde ya **SE ORDENA OFICIAR** a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín zona Sur, Cali, La Ceja y Santafé de Antioquia, respectivamente, donde figuran registrados los bienes inmuebles vinculados a esta acción de extinción del



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicación: 11001-31-20002-2021-048-2

Afectados: Diana Vaneza Peláez Sánchez y otros

Trámite: Ley 1849 de 2017

Decisión: Avoca conocimiento, ordena notificar demanda

derecho de dominio para que remitan con destino al expediente los certificados de tradición de los predios relacionados en el informe secretarial.

A su vez, **SE ORDENA OFICIAR** a las Secretarías de Tránsito y Movilidad de Bogotá, Medellín, Envigado y Guarne con el fin de que remitan con destino a este proceso los certificados de tradición de los vehículos vinculados a este trámite, como a las Cámaras de Comercio de Medellín- Antioquia y Cali para que se aporten los certificados de existencia y representación de las sociedades y establecimientos de comercio relacionados en este proveído,

Surtido lo anterior, vuelvan las diligencias al Despacho para el trámite pertinente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

**JOSÉ RAMIRO GUZMÁN ROA
JUEZ**

Firmado Por:

**Jose Ramiro Guzman Roa
Juez Penal Circuito Especializado
Promiscuo 002 De Familia
Juzgado De Circuito
Cundinamarca - Ubaté**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

f71daf7320230265e34543d7228ec85d70df80c8f3506b50b3ccb063a10f08ce

Documento generado en 03/08/2021 03:08:44 PM

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL



CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
JUZGADO SEGUNDO DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE
EXTINCIÓN DE DOMINIO DE BOGOTÁ
Calle 31 Nº 6-20, piso 1º Telefax: 3381035
cserjesextdombt@cendoj.ramajudicial.gov.co

Bogotá D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Oficio No. 2121-J2

Señores
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
Dr. María Cristina Gutiérrez Moreno,
Calle 53 No. 13 – 27.
Bogotá D.C.

Radicado: 2021-048-2 (202100045 Fis. 42 DEEDD)
Afectados: Diana Vaneza Peláez Sánchez y otros.
Asunto: Auto Admite Demanda de Extinción.

Comedidamente le solicito sirvase comparecer de manera inmediata a este Centro de Servicios Administrativos con el fin de notificarle la decisión del tres (03) de agosto de dos mil veintiuno (2021), en horario de atención de 8 a.m. a 1 p.m. y de 2 p.m. a 5 p.m.

Las cuales se registrarán bajo los parámetros de la Ley 1849 de 2017, la cual modificó el artículo 137 de la Ley 1708 de 2014.

AUTO QUE ADMITE DEMANDA.

Si no concurre a notificarse personalmente de esta decisión, se le notificará por AVISO.

Lo anterior para su conocimiento y demás fines pertinentes.

Igualmente, informo que en lo sucesivo debe estar atento a los estados, traslados y edictos publicados electrónicamente en el Micrositio del Centro de Servicios Judiciales y Administrativos de esta especialidad, toda vez que a partir de esta comunicación todas las decisiones adoptadas por este Despacho en este proceso, se notificarán por ese medio según lo establezca la Ley y de acuerdo con el tipo de providencia. Puede consultarlo cuando considere en la siguiente URL:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/centro-de-servicios-juzgados-penales-del-circuito-especializados-en-extincion-de-dominio-de-bogota>

De otro lado y para mayor información, en lo que tiene que ver con los procesos asignados a este Juzgado, en el espacio de novedades del micrositio asignado, también se suben todas las providencias que se emiten en los procesos. Puede consultarlo cuando considere en la siguiente URL:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-002-penal-del-circuito-especializado-en-extincion-de-dominio-de-bogota>

Atentamente,

Liseth Torres Franco
Escribiente.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL



CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
JUZGADO SEGUNDO DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE
EXTINCIÓN DE DOMINIO DE BOGOTÁ
Calle 31 Nº 6-20, piso 1º Telefax: 3381035
cserjesextdombt@cendoj.ramajudicial.gov.co

Bogotá D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Oficio No. 2123-J2

Doctora
CATERINE CASTILLO CRUZ,
Fiscal 42 Especializado DEEDD
Diagonal 22 B No. 52 – 01, Bloque F
Bogotá D.C.

Radicado: 2021-048-2 (202100045 Fis. 42 DEEDD)
Afectados: Diana Vaneza Peláez Sánchez y otros.
Asunto: Auto Admite Demanda de Extinción.

Comedidamente le solicito sirvase comparecer de manera inmediata a este Centro de Servicios Administrativos con el fin de notificarle la decisión del tres (03) de agosto de dos mil veintiuno (2021), en horario de atención de 8 a.m. a 1 p.m. y de 2 p.m. a 5 p.m.

Las cuales se registrarán bajo los parámetros de la Ley 1849 de 2017, la cual modificó el artículo 137 de la Ley 1708 de 2014.

AUTO QUE ADMITE DEMANDA.

Si no concurre a notificarse personalmente de esta decisión, se le notificará por AVISO.

Lo anterior para su conocimiento y demás fines pertinentes.

Igualmente, informo que en lo sucesivo debe estar atento a los estados, traslados y edictos publicados electrónicamente en el Micrositio del Centro de Servicios Judiciales y Administrativos de esta especialidad, toda vez que a partir de esta comunicación todas las decisiones adoptadas por este Despacho en este proceso, se notificarán por ese medio según lo establezca la Ley y de acuerdo con el tipo de providencia. Puede consultarlo cuando considere en la siguiente URL:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/centro-de-servicios-juzgados-penales-del-circuito-especializados-en-extincion-de-dominio-de-bogota>

De otro lado y para mayor información, en lo que tiene que ver con los procesos asignados a este Juzgado, en el espacio de novedades del micrositio asignado, también se suben todas las providencias que se emiten en los procesos. Puede consultarlo cuando considere en la siguiente URL:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-002-penal-del-circuito-especializado-en-extincion-de-dominio-de-bogota>

Atentamente,

Liseth Torres Franco
Escribiente.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL



CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
JUZGADO SEGUNDO DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE
EXTINCIÓN DE DOMINIO DE BOGOTÁ
Calle 31 Nº 6-20, piso 1º Telefax: 3381035
cserjesextdombt@cendoj.ramajudicial.gov.co

Bogotá D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Oficio No. 2122-J2

Doctora
LUISA FERNANDA LÓPEZ DÍAZ
Procuradora Judicial Penal II
Ministerio Público
Carrera 10 No. 16 – 82 Piso 8.
Bogotá D.C.

Radicado: 2021-048-2 (202100045 Fis. 42 DEEDD)
Afectados: Diana Vaneza Peláez Sánchez y otros.
Asunto: Auto Admite Demanda de Extinción.

Comedidamente le solicito sirvase comparecer de manera inmediata a este Centro de Servicios Administrativos con el fin de notificarle la decisión del tres (03) de agosto de dos mil veintiuno (2021), en horario de atención de 8 a.m. a 1 p.m. y de 2 p.m. a 5 p.m.

Las cuales se registrarán bajo los parámetros de la Ley 1849 de 2017, la cual modificó el artículo 137 de la Ley 1708 de 2014.

AUTO QUE ADMITE DEMANDA.

Si no concurre a notificarse personalmente de esta decisión, se le notificará por AVISO.

Lo anterior para su conocimiento y demás fines pertinentes.

Igualmente, informo que en lo sucesivo debe estar atento a los estados, traslados y edictos publicados electrónicamente en el Micrositio del Centro de Servicios Judiciales y Administrativos de esta especialidad, toda vez que a partir de esta comunicación todas las decisiones adoptadas por este Despacho en este proceso, se notificarán por ese medio según lo establezca la Ley y de acuerdo con el tipo de providencia. Puede consultarlo cuando considere en la siguiente URL:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/centro-de-servicios-juzgados-penales-del-circuito-especializados-en-extincion-de-dominio-de-bogota>

De otro lado y para mayor información, en lo que tiene que ver con los procesos asignados a este Juzgado, en el espacio de novedades del micrositio asignado, también se suben todas las providencias que se emiten en los procesos. Puede consultarlo cuando considere en la siguiente URL:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-002-penal-del-circuito-especializado-en-extincion-de-dominio-de-bogota>

Atentamente,

Liseth Torres Franco
Escribiente.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL



CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
JUZGADO SEGUNDO DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE
EXTINCIÓN DE DOMINIO DE BOGOTÁ
Calle 31 Nº 6-20, piso 1º Telefax: 3381035
cserjesextdombt@cendoj.ramajudicial.gov.co

Bogotá D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Oficio No. 2124-J2

Señor.
SEBASTIÁN MURILLO ECHEVERRY.
Afectado.
Kilómetro 3.5 vía la mesa
CPAMSVL - Cárcel y penitenciaria con alta y mediana seguridad de
Valledupar.
Valledupar – Cesar.

Radicado: 2021-048-2 (202100045 Fis. 42 DEEDD)
Afectados: Diana Vaneza Peláez Sánchez y otros.
Asunto: Auto Admite Demanda de Extinción.

Comedidamente le solicito sirvase comparecer de manera inmediata a este Centro de Servicios Administrativos con el fin de notificarle la decisión del tres (03) de agosto de dos mil veintiuno (2021), en horario de atención de 8 a.m. a 1 p.m. y de 2 p.m. a 5 p.m.

Las cuales se registrarán bajo los parámetros de la Ley 1849 de 2017, la cual modificó el artículo 137 de la Ley 1708 de 2014.

AUTO QUE ADMITE DEMANDA.

Si no concurre a notificarse personalmente de esta decisión, se le notificará por AVISO.

Lo anterior para su conocimiento y demás fines pertinentes.

Igualmente, informo que en lo sucesivo debe estar atento a los estados, traslados y edictos publicados electrónicamente en el Micrositio del Centro de Servicios Judiciales y Administrativos de esta especialidad, toda vez que a partir de esta comunicación todas las decisiones adoptadas por este Despacho en este proceso, se notificarán por ese medio según lo establezca la Ley y de acuerdo con el tipo de providencia. Puede consultarlo cuando considere en la siguiente URL:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/centro-de-servicios-juzgados-penales-del-circuito-especializados-en-extincion-de-dominio-de-bogota>

De otro lado y para mayor información, en lo que tiene que ver con los procesos asignados a este Juzgado, en el espacio de novedades del micrositio asignado, también se suben todas las providencias que se emiten en los procesos. Puede consultarlo cuando considere en la siguiente URL:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-002-penal-del-circuito-especializado-en-extincion-de-dominio-de-bogota>

Atentamente,

Liseth Torres Franco
Escribiente.

Oficio No. 2125-J2

Señor.
CRISTIAN DUQUE ECHEVERRY.
Afectado.
Kilómetro 6 via al mar, Finca la TERESITA Corregimiento San Cristóbal
Medellín
COPEL - Complejo carcelario y penitenciario con alta y mediana seguridad de Medellín PEDREGAL.
Medellín – Antioquia.

Radicado: 2021-048-2 (202100045 Fis. 42 DEEDD)
Afectados: Diana Vaneza Peláez Sánchez y otros.
Asunto: Auto Admite Demanda de Extinción.

Comedidamente le solicito sírvase comparecer de manera inmediata a este Centro de Servicios Administrativos con el fin de notificarle la decisión del tres (03) de agosto de dos mil veintiuno (2021), en horario de atención de 8 a.m. a 1 p.m. y de 2 p.m. a 5 p.m.

Las cuales se registrarán bajo los parámetros de la Ley 1849 de 2017, la cual modificó el artículo 137 de la Ley 1708 de 2014

AUTO QUE ADMITE DEMANDA.

Si no concurre a notificarse personalmente de esta decisión, se le notificará por AVISO.

Lo anterior para su conocimiento y demás fines pertinentes

Igualmente, informo que en lo sucesivo debe estar atento a los estados, traslados y edictos publicados electrónicamente en el Micrositio del Centro de Servicios Judiciales y Administrativos de esta especialidad, toda vez que a partir de esta comunicación todas las decisiones adoptadas por este Despacho en este proceso se notificarán por ese medio según lo establezca la Ley y de acuerdo con el tipo de providencia. Puede consultarlo cuando considere en la siguiente URL:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/centro-de-servicios-juzgados-penales-del-circuito-especializados-en-extincion-de-dominio-de-bogota>

De otro lado y para mayor información, en lo que tiene que ver con los procesos asignados a este Juzgado, en el espacio de novedades del micrositio asignado, también se suben todas las providencias que se emiten en los procesos. Puede consultarlo cuando considere en la siguiente URL:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-002-penal-del-circuito-especializado-en-extincion-de-dominio-de-bogota>

Atentamente,
Liseth Torres Franco
Escribiente.

Bogotá D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Oficio No. 2127-J2

Señora.
GLORIA ARNENCY PULGARÍN AGUDELO.
Afectada.
Calle 18 B No. 80 B - 60.
Medellín – Antioquia.

Radicado: 2021-048-2 (202100045 Fis. 42 DEEDD)
Afectados: Diana Vaneza Peláez Sánchez y otros.
Asunto: Auto Admite Demanda de Extinción.

Comedidamente le solicito sírvase comparecer de manera inmediata a este Centro de Servicios Administrativos con el fin de notificarle la decisión del tres (03) de agosto de dos mil veintiuno (2021), en horario de atención de 8 a.m. a 1 p.m. y de 2 p.m. a 5 p.m.

Las cuales se registrarán bajo los parámetros de la Ley 1849 de 2017 la cual modificó el artículo 137 de la Ley 1708 de 2014

AUTO QUE ADMITE DEMANDA.

Si no concurre a notificarse personalmente de esta decisión, se le notificará por AVISO

Lo anterior para su conocimiento y demás fines pertinentes.

Igualmente, informo que en lo sucesivo debe estar atento a los estados, traslados y edictos publicados electrónicamente en el Micrositio del Centro de Servicios Judiciales y Administrativos de esta especialidad, toda vez que a partir de esta comunicación todas las decisiones adoptadas por este Despacho en este proceso se notificarán por ese medio según lo establezca la Ley y de acuerdo con el tipo de providencia. Puede consultarlo cuando considere en la siguiente URL:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/centro-de-servicios-juzgados-penales-del-circuito-especializados-en-extincion-de-dominio-de-bogota>

De otro lado y para mayor información en lo que tiene que ver con los procesos asignados a este Juzgado, en el espacio de novedades del micrositio asignado, también se suben todas las providencias que se emiten en los procesos. Puede consultarlo cuando considere en la siguiente URL:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-002-penal-del-circuito-especializado-en-extincion-de-dominio-de-bogota>

Atentamente,

Liseth Torres Franco
Escribiente.

Oficio No. 2126-J2

Señora.
LEIDY JHOANA CUELLAR CORREA.
Afectada.
Calle 11 No. 70 – 43.
Medellín – Antioquia.

Radicado: 2021-048-2 (202100045 Fis. 42 DEEDD)
Afectados: Diana Vaneza Peláez Sánchez y otros.
Asunto: Auto Admite Demanda de Extinción.

Comedidamente le solicito sírvase comparecer de manera inmediata a este Centro de Servicios Administrativos con el fin de notificarle la decisión del tres (03) de agosto de dos mil veintiuno (2021), en horario de atención de 8 a.m. a 1 p.m. y de 2 p.m. a 5 p.m.

Las cuales se registrarán bajo los parámetros de la Ley 1849 de 2017, la cual modificó el artículo 137 de la Ley 1708 de 2014

AUTO QUE ADMITE DEMANDA.

Si no concurre a notificarse personalmente de esta decisión, se le notificará por AVISO.

Lo anterior para su conocimiento y demás fines pertinentes.

Igualmente, informo que en lo sucesivo debe estar atento a los estados, traslados y edictos publicados electrónicamente en el Micrositio del Centro de Servicios Judiciales y Administrativos de esta especialidad, toda vez que a partir de esta comunicación todas las decisiones adoptadas por este Despacho en este proceso se notificarán por ese medio según lo establezca la Ley y de acuerdo con el tipo de providencia. Puede consultarlo cuando considere en la siguiente URL:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/centro-de-servicios-juzgados-penales-del-circuito-especializados-en-extincion-de-dominio-de-bogota>

De otro lado y para mayor información, en lo que tiene que ver con los procesos asignados a este Juzgado, en el espacio de novedades del micrositio asignado, también se suben todas las providencias que se emiten en los procesos. Puede consultarlo cuando considere en la siguiente URL:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-002-penal-del-circuito-especializado-en-extincion-de-dominio-de-bogota>

Atentamente,

Liseth Torres Franco
Escribiente.

Bogotá D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Oficio No. 2128-J2

Señora.
MARÍA ELENA RAMÍREZ.
Afectada.
Calle 4 No. 16 – 38.
Caicedonia – Valle del Cauca.

Radicado: 2021-048-2 (202100045 Fis. 42 DEEDD)
Afectados: Diana Vaneza Peláez Sánchez y otros.
Asunto: Auto Admite Demanda de Extinción.

Comedidamente le solicito sírvase comparecer de manera inmediata a este Centro de Servicios Administrativos con el fin de notificarle la decisión del tres (03) de agosto de dos mil veintiuno (2021), en horario de atención de 8 a.m. a 1 p.m. y de 2 p.m. a 5 p.m.

Las cuales se registrarán bajo los parámetros de la Ley 1849 de 2017, la cual modificó el artículo 137 de la Ley 1708 de 2014.

AUTO QUE ADMITE DEMANDA.

Si no concurre a notificarse personalmente de esta decisión, se le notificará por AVISO.

Lo anterior para su conocimiento y demás fines pertinentes.

Igualmente, informo que en lo sucesivo debe estar atento a los estados, traslados y edictos publicados electrónicamente en el Micrositio del Centro de Servicios Judiciales y Administrativos de esta especialidad, toda vez que a partir de esta comunicación todas las decisiones adoptadas por este Despacho en este proceso se notificarán por ese medio según lo establezca la Ley y de acuerdo con el tipo de providencia. Puede consultarlo cuando considere en la siguiente URL:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/centro-de-servicios-juzgados-penales-del-circuito-especializados-en-extincion-de-dominio-de-bogota>

De otro lado y para mayor información, en lo que tiene que ver con los procesos asignados a este Juzgado, en el espacio de novedades del micrositio asignado, también se suben todas las providencias que se emiten en los procesos. Puede consultarlo cuando considere en la siguiente URL:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-002-penal-del-circuito-especializado-en-extincion-de-dominio-de-bogota>

Atentamente,

Liseth Torres Franco
Escribiente.



CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
JUZGADO SEGUNDO DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE
EXTINCIÓN DE DOMINIO DE BOGOTÁ
Calle 31 N° 6-20, piso 1° Telefax: 3381035
cserjesextdombt@cendoj.ramajudicial.gov.co

Bogotá D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Oficio No. 2129-J2

Señor.
SEBASTIÁN RUIZ MUÑOZ.
Afectado.
Calle 52 No. 54 – 49.
Bello – Antioquia.

Radicado: 2021-048-2 (202100045 Fis. 42 DEEDD)
Afectados: Diana Vaneza Peláez Sánchez y otros.
Asunto: Auto Admite Demanda de Extinción.

Comedidamente le solicito sírvase comparecer de manera inmediata a este Centro de Servicios Administrativos con el fin de notificarle la decisión del tres (03) de agosto de dos mil veintiuno (2021), en horario de atención de 8 a.m. a 1 p.m. y de 2 p.m. a 5 p.m.

Las cuales se registrarán bajo los parámetros de la Ley 1849 de 2017, la cual modificó el artículo 137 de la Ley 1708 de 2014.

AUTO QUE ADMITE DEMANDA.

Si no concurre a notificarse personalmente de esta decisión, se le notificará por AVISO.

Lo anterior para su conocimiento y demás fines pertinentes.

Igualmente, informo que en lo sucesivo debe estar atento a los estados, traslados y edictos publicados electrónicamente en el Micrositio del Centro de Servicios Judiciales y Administrativos de esta especialidad, toda vez que a partir de esta comunicación todas las decisiones adoptadas por este Despacho en este proceso, se notificarán por ese medio según lo establezca la Ley y de acuerdo con el tipo de providencia. Puede consultarlo cuando considere en la siguiente URL:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/centro-de-servicios-juzgados-penales-del-circuito-especializados-en-extincion-de-dominio-de-bogota>

De otro lado y para mayor información, en lo que tiene que ver con los procesos asignados a este Juzgado, en el espacio de novedades del micrositio asignado, también se suben todas las providencias que se emiten en los procesos. Puede consultarlo cuando considere en la siguiente URL:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-002-penal-del-circuito-especializado-en-extincion-de-dominio-de-bogota>

Atentamente,

Liseth Torres Franco
Escribiente.



CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
JUZGADO SEGUNDO DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE
EXTINCIÓN DE DOMINIO DE BOGOTÁ
Calle 31 N° 6-20, piso 1° Telefax: 3381035
cserjesextdombt@cendoj.ramajudicial.gov.co

Bogotá D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Oficio No. 2131-J2

Señor.
JUAN DAVID ARENAS LONDOÑO.
Afectado.
Calle 44 No. 39 b - 7.
Envigado – Antioquia.

Radicado: 2021-048-2 (202100045 Fis. 42 DEEDD)
Afectados: Diana Vaneza Peláez Sánchez y otros.
Asunto: Auto Admite Demanda de Extinción.

Comedidamente le solicito sírvase comparecer de manera inmediata a este Centro de Servicios Administrativos con el fin de notificarle la decisión del tres (03) de agosto de dos mil veintiuno (2021), en horario de atención de 8 a.m. a 1 p.m. y de 2 p.m. a 5 p.m.

Las cuales se registrarán bajo los parámetros de la Ley 1849 de 2017, la cual modificó el artículo 137 de la Ley 1708 de 2014.

AUTO QUE ADMITE DEMANDA.

Si no concurre a notificarse personalmente de esta decisión, se le notificará por AVISO.

Lo anterior para su conocimiento y demás fines pertinentes.

Igualmente, informo que en lo sucesivo debe estar atento a los estados, traslados y edictos publicados electrónicamente en el Micrositio del Centro de Servicios Judiciales y Administrativos de esta especialidad, toda vez que a partir de esta comunicación todas las decisiones adoptadas por este Despacho en este proceso, se notificarán por ese medio según lo establezca la Ley y de acuerdo con el tipo de providencia. Puede consultarlo cuando considere en la siguiente URL:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/centro-de-servicios-juzgados-penales-del-circuito-especializados-en-extincion-de-dominio-de-bogota>

De otro lado y para mayor información, en lo que tiene que ver con los procesos asignados a este Juzgado, en el espacio de novedades del micrositio asignado, también se suben todas las providencias que se emiten en los procesos. Puede consultarlo cuando considere en la siguiente URL:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-002-penal-del-circuito-especializado-en-extincion-de-dominio-de-bogota>

Atentamente,

Liseth Torres Franco
Escribiente.



CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
JUZGADO SEGUNDO DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE
EXTINCIÓN DE DOMINIO DE BOGOTÁ
Calle 31 N° 6-20, piso 1° Telefax: 3381035
cserjesextdombt@cendoj.ramajudicial.gov.co

Bogotá D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Oficio No. 2130-J2

Señor.
ALBERTO DE JESÚS RODRÍGUEZ RÍOS.
Afectado.
Calle 121 No. 78 - 41.
Medellín – Antioquia.

Radicado: 2021-048-2 (202100045 Fis. 42 DEEDD)
Afectados: Diana Vaneza Peláez Sánchez y otros.
Asunto: Auto Admite Demanda de Extinción.

Comedidamente le solicito sírvase comparecer de manera inmediata a este Centro de Servicios Administrativos con el fin de notificarle la decisión del tres (03) de agosto de dos mil veintiuno (2021), en horario de atención de 8 a.m. a 1 p.m. y de 2 p.m. a 5 p.m.

Las cuales se registrarán bajo los parámetros de la Ley 1849 de 2017, la cual modificó el artículo 137 de la Ley 1708 de 2014.

AUTO QUE ADMITE DEMANDA.

Si no concurre a notificarse personalmente de esta decisión, se le notificará por AVISO.

Lo anterior para su conocimiento y demás fines pertinentes.

Igualmente, informo que en lo sucesivo debe estar atento a los estados, traslados y edictos publicados electrónicamente en el Micrositio del Centro de Servicios Judiciales y Administrativos de esta especialidad, toda vez que a partir de esta comunicación todas las decisiones adoptadas por este Despacho en este proceso, se notificarán por ese medio según lo establezca la Ley y de acuerdo con el tipo de providencia. Puede consultarlo cuando considere en la siguiente URL:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/centro-de-servicios-juzgados-penales-del-circuito-especializados-en-extincion-de-dominio-de-bogota>

De otro lado y para mayor información, en lo que tiene que ver con los procesos asignados a este Juzgado, en el espacio de novedades del micrositio asignado, también se suben todas las providencias que se emiten en los procesos. Puede consultarlo cuando considere en la siguiente URL:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-002-penal-del-circuito-especializado-en-extincion-de-dominio-de-bogota>

Atentamente,

Liseth Torres Franco
Escribiente.



CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
JUZGADO SEGUNDO DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE
EXTINCIÓN DE DOMINIO DE BOGOTÁ
Calle 31 N° 6-20, piso 1° Telefax: 3381035
cserjesextdombt@cendoj.ramajudicial.gov.co

Bogotá D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Oficio No. 2132-J2

Señores.
PORSALUD S.A.S.
Calle 145 A No. 94 A – 14.
Bogotá D.C.

Radicado: 2021-048-2 (202100045 Fis. 42 DEEDD)
Afectados: Diana Vaneza Peláez Sánchez y otros.
Asunto: Auto Admite Demanda de Extinción.

Comedidamente le solicito sírvase comparecer de manera inmediata a este Centro de Servicios Administrativos con el fin de notificarle la decisión del tres (03) de agosto de dos mil veintiuno (2021), en horario de atención de 8 a.m. a 1 p.m. y de 2 p.m. a 5 p.m.

Las cuales se registrarán bajo los parámetros de la Ley 1849 de 2017, la cual modificó el artículo 137 de la Ley 1708 de 2014.

AUTO QUE ADMITE DEMANDA.

Si no concurre a notificarse personalmente de esta decisión, se le notificará por AVISO.

Lo anterior para su conocimiento y demás fines pertinentes.

Igualmente, informo que en lo sucesivo debe estar atento a los estados, traslados y edictos publicados electrónicamente en el Micrositio del Centro de Servicios Judiciales y Administrativos de esta especialidad, toda vez que a partir de esta comunicación todas las decisiones adoptadas por este Despacho en este proceso, se notificarán por ese medio según lo establezca la Ley y de acuerdo con el tipo de providencia. Puede consultarlo cuando considere en la siguiente URL:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/centro-de-servicios-juzgados-penales-del-circuito-especializados-en-extincion-de-dominio-de-bogota>

De otro lado y para mayor información, en lo que tiene que ver con los procesos asignados a este Juzgado, en el espacio de novedades del micrositio asignado, también se suben todas las providencias que se emiten en los procesos. Puede consultarlo cuando considere en la siguiente URL:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-002-penal-del-circuito-especializado-en-extincion-de-dominio-de-bogota>

Atentamente,

Liseth Torres Franco
Escribiente.



CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
JUZGADO SEGUNDO DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE
EXTINCIÓN DE DOMINIO DE BOGOTÁ
Calle 31 N° 6-26, piso 1° Teléfono: 3381035
cserjesextdombt@cendoj.ramajudicial.gov.co

Bogotá D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Oficio No. 2133-J2

Señores.
BANCO FINANADINA S.A.
Kilómetro 17 carretera Central del Norte, Vereda Fusca de Chía.

Radicado: 2021-048-2 (202100045 Fis. 42 DEEDD)
Afectados: Diana Vaneza Peláez Sánchez y otros.
Asunto: Auto Admite Demanda de Extinción.

Comedidamente le solicito sírvase comparecer de manera inmediata a este Centro de Servicios Administrativos con el fin de notificarle la decisión del tres (03) de agosto de dos mil veintiuno (2021), en horario de atención de 8 a.m. a 1 p.m. y de 2 p.m. a 5 p.m.

Las cuales se registrarán bajo los parámetros de la Ley 1849 de 2017, la cual modificó el artículo 137 de la Ley 1708 de 2014.

AUTO QUE ADMITE DEMANDA.

Si no concurre a notificarse personalmente de esta decisión, se le notificará por AVISO.

Lo anterior para su conocimiento y demás fines pertinentes.

Igualmente, informo que en lo sucesivo debe estar atento a los estados, traslados y edictos publicados electrónicamente en el Micrositio del Centro de Servicios Judiciales y Administrativos de esta especialidad, toda vez que a partir de esta comunicación todas las decisiones adoptadas por este Despacho en este proceso se notificarán por ese medio según lo establezca la Ley y de acuerdo con el tipo de providencia. Puede consultarlo cuando considere en la siguiente URL:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/centro-de-servicios-juzgados-penales-del-circuito-especializados-en-extincion-de-dominio-de-bogota>

De otro lado y para mayor información, en lo que tiene que ver con los procesos asignados a este Juzgado, en el espacio de novedades del micrositio asignado, también se suben todas las providencias que se emiten en los procesos. Puede consultarlo cuando considere en la siguiente URL:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-002-penal-del-circuito-especializado-en-extincion-de-dominio-de-bogota>

Atentamente,

Liseth Torres Franco
Escribiente.



CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
JUZGADO SEGUNDO DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE
EXTINCIÓN DE DOMINIO DE BOGOTÁ
Calle 31 N° 6-26, piso 1° Teléfono: 3381035
cserjesextdombt@cendoj.ramajudicial.gov.co

Bogotá D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Oficio No. 2134-J2

Señores.
BANCO FINANADINA S.A.
Avenida carrera 7 No. 70 A – 52.
Bogotá D.C.

Radicado: 2021-048-2 (202100045 Fis. 42 DEEDD)
Afectados: Diana Vaneza Peláez Sánchez y otros.
Asunto: Auto Admite Demanda de Extinción.

Comedidamente le solicito sírvase comparecer de manera inmediata a este Centro de Servicios Administrativos con el fin de notificarle la decisión del tres (03) de agosto de dos mil veintiuno (2021), en horario de atención de 8 a.m. a 1 p.m. y de 2 p.m. a 5 p.m.

Las cuales se registrarán bajo los parámetros de la Ley 1849 de 2017, la cual modificó el artículo 137 de la Ley 1708 de 2014.

AUTO QUE ADMITE DEMANDA.

Si no concurre a notificarse personalmente de esta decisión, se le notificará por AVISO.

Lo anterior para su conocimiento y demás fines pertinentes.

Igualmente, informo que en lo sucesivo debe estar atento a los estados, traslados y edictos publicados electrónicamente en el Micrositio del Centro de Servicios Judiciales y Administrativos de esta especialidad, toda vez que a partir de esta comunicación todas las decisiones adoptadas por este Despacho en este proceso se notificarán por ese medio según lo establezca la Ley y de acuerdo con el tipo de providencia. Puede consultarlo cuando considere en la siguiente URL:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/centro-de-servicios-juzgados-penales-del-circuito-especializados-en-extincion-de-dominio-de-bogota>

De otro lado y para mayor información, en lo que tiene que ver con los procesos asignados a este Juzgado, en el espacio de novedades del micrositio asignado, también se suben todas las providencias que se emiten en los procesos. Puede consultarlo cuando considere en la siguiente URL:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-002-penal-del-circuito-especializado-en-extincion-de-dominio-de-bogota>

Atentamente,

Liseth Torres Franco
Escribiente.

47109

2021-048-2 Notifica Auto Admite Demanda

Liseth Guimara Torres Franco <ltorresf@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Vie 13/08/2021 10:00

Para: vanepelaez@hotmail.com <vanepelaez@hotmail.com>; adriangomez007.ag <adriangomez007.ag@gmail.com>; ciconsultorias2019 <ciconsultorias2019@hotmail.com>; afff_42 <afff_42@hotmail.com>; colombianadeempaquessas@gmail.com <colombianadeempaquessas@gmail.com>; cmguerra@hotmail.com <cmguerra@hotmail.com>; catherine.castillo@fiscalia.gov.co <catherine.castillo@fiscalia.gov.co>; notificacionesjudiciales@bancofinandina.com <notificacionesjudiciales@bancofinandina.com>; MARIA CRISTINA GUTIERREZ MORENO <maria.gutierrez@minjusticia.gov.co>; Luisa Fernanda Lopez Diaz <lflopez@procuraduria.gov.co>

📎 1 archivos adjuntos (502 KB)

2021-048-2 Avoca L 1453.pdf;

Radicado: 2021-048-2 (202100045 Fis. 42 DEEDD)
Afectados: Diana Vaneza Peláez Sánchez y otros.
Asunto: Auto Admite Demanda de Extinción.

Comendidamente le solicito sírvase comparecer de manera inmediata a este Centro de Servicios Administrativos con el fin de notificarle la decisión del tres (03) de agosto de dos mil veintiuno (2021), en horario de atención de 8 a.m. a 1 p.m. y de 2 p.m. a 5 p.m.

Las cuales se regirán bajo los parámetros de la Ley 1849 de 2017, la cual modificó el artículo 137 de la Ley 1708 de 2014.

AUTO QUE ADMITE DEMANDA.

Si no concurre a notificarse personalmente de esta decisión, se le notificará por AVISO.

Lo anterior para su conocimiento y demás fines pertinentes.

Igualmente, informo que en lo sucesivo debe estar atento a los estados, traslados y edictos publicados electrónicamente en el Micrositio del Centro de Servicios Judiciales y Administrativos de esta especialidad, toda vez que a partir de esta comunicación todas las decisiones adoptadas por este Despacho en este proceso, se notificarán por ese medio según lo establezca la Ley y de acuerdo con el tipo de providencia. Puede consultarlo cuando considere en la siguiente URL:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/centro-de-servicios-juzgados-penales-del-circuito-especializados-en-extincion-de-dominio-de-bogota>

De otro lado y para mayor información, en lo que tiene que ver con los procesos asignados a este Juzgado, en el espacio de novedades del micrositio asignado, también se suben todas las providencias que se emiten en los procesos. Puede consultarlo cuando considere en la siguiente URL:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-002-penal-del-circuito-especializado-en-extincion-de-dominio-de-bogota>

Cordialmente,

Liseth Torres Franco
Escribiente
Centro de Servicios Administrativos E.D.

Correo Electrónico: **cserjesextdombt@cendoj.ramajudicial.gov.co**
Secretaría Centro de Servicios

Notificación Auto Admite Demanda

Liseth Guimara Torres Franco <ltorresf@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Vie 13/08/2021 10:12

Para: 537-COPED-COMPLEJO PEDREGAL-3 <juridica.ecpedregal@inpec.gov.co>; 537-COPED-COMPLEJO PEDREGAL-2 <direccion.ecpedregal@inpec.gov.co>

📎 1 archivos adjuntos (502 KB)

2021-048-2 Avoca L 1453.pdf;

Bogotá D.C., trece (13) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Oficio No.2301-J2

Señores

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO

Área Jurídica

Cárcel El Pedregal

Medellín - Antioquia

Radicado: 2021-048-2 (202100045 Fis. 42 DEEDD)

Afectados: Diana Vaneza Peláez Sánchez y otros.

Asunto: Auto Admite Demanda de Extinción.

De conformidad con lo ordenado por el señor Juez, comedidamente le solicito notificar personalmente al interno **Cristian Duque Echeverry** identificado con la cedula de ciudadanía No. 1152445418, quien se encuentra recluido en ese centro penitenciario, del Auto que Admite Demanda de Extinción de fecha 3 de agosto de 2021, dentro del proceso de la referencia, emitido por el Juzgado Segundo Del Circuito Especializado De Extinción De Dominio De Bogotá.

Surtida esta notificación las diligencias deben ser devueltas por el correo electrónico **cserjesextdombt@cendoj.ramajudicial.gov.co** y/o por el medio más expedito y con carácter URGENTE, a este Despacho Judicial.

Se anexa el precitado auto en un (1) folio.

Cordialmente,

Liseth Torres Franco

Escribiente

Centro de Servicios Administrativos E.D.

Correo Electrónico: **cserjesextdombt@cendoj.ramajudicial.gov.co**
Secretaría Centro de Servicios

Antes de Imprimir este correo piense bien si debe hacerlo, el medio ambiente es de todos.

Notificación Auto Admite Demanda

Liseth Guimara Torres Franco <ltorresf@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Vie 13/08/2021 10:15

Para: 323-CPAMSVAl-VALLEDUPAR ALTA-3 <juridica.epcamsvallidupar@inpec.gov.co>; 323-CPAMSVAl-VALLEDUPAR ALTA-2 <epamsvallidupar@inpec.gov.co>

📎 1 archivos adjuntos (502 KB)

2021-048-2 Avoca L 1453.pdf;

Bogotá D.C., trece (13) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Oficio No.2301-J2

Señores

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO

Área Jurídica

Cárcel Máxima y Mediana Seguridad

Valledupar - Cesar

Radicado: 2021-048-2 (202100045 Fis. 42 DEEDD)
Afectados: Diana Vaneza Peláez Sánchez y otros.
Asunto: Auto Admite Demanda de Extinción.

De conformidad con lo ordenado por el señor Juez, comedidamente le solicito notificar personalmente al interno **Sebastián Murillo Echeverry** identificado con la cedula de ciudadanía No. 8032739, quien se encuentra recluido en ese centro penitenciario, del Auto que Admite Demanda de Extinción de fecha 3 de agosto de 2021, dentro del proceso de la referencia, emitido por el Juzgado Segundo Del Circuito Especializado De Extinción De Dominio De Bogotá.

Surtida esta notificación las diligencias deben ser devueltas por el correo electrónico **cserjesextdombt@cendoj.ramajudicial.gov.co** y/o por el medio más expedito y con carácter URGENTE, a este Despacho Judicial.

Se anexa el precitado auto en un (1) folio.

Atentamente,

LISETH TORRES FRANCO
ESCRIBIENTE

Cordialmente,

Liseth Torres Franco
Escribiente
Centro de Servicios Administrativos E.D.

Secretaría Centro de Servicios

Antes de Imprimir este correo piense bien si debe hacerlo, el medio ambiente es de todos.

Re: Notificación Auto Admite Demanda

Abogados EC PEDREGAL <abogados.ecpedregal@inpec.gov.co>

Mar 17/08/2021 9:39

Para: Liseth Guimara Torres Franco <ltorresf@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Buenos días

Me permito informarle que una vez consultado el Sr. Duque Echeverri en el sistema SISIPED, el mismo arroja que se encuentra en libertad por orden de autoridad judicial desde el día 25/06/2021 razón por la cual no es posible realizar la notificación a través del COPED EL PEDREGAL.

Que tenga un feliz día.

Cordialmente,

Diego A. Pardo
Judicante E.C Pedregal.

El vie, 13 ago 2021 a las 10:50, Juridica Ecpedregal (<juridica.ecpedregal@inpec.gov.co>) escribió:

----- Forwarded message -----

De: **Liseth Guimara Torres Franco** <ltorresf@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Date: vie, 13 ago 2021 a las 10:12

Subject: Notificación Auto Admite Demanda

To: 537-COPED-COMPLEJO PEDREGAL-3 <juridica.ecpedregal@inpec.gov.co>, 537-COPED-COMPLEJO PEDREGAL-2 <direccion.ecpedregal@inpec.gov.co>

Bogotá D.C., trece (13) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Oficio No.2301-J2

Señores

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO

Área Jurídica

Cárcel El Pedregal

Medellín - Antioquia

Radicado: 2021-048-2 (202100045 Fis. 42 DEEDD)

Afectados: Diana Vaneza Peláez Sánchez y otros.

Asunto: Auto Admite Demanda de Extinción.

De conformidad con lo ordenado por el señor Juez, comedidamente le solicito notificar personalmente al interno **Cristian Duque Echeverry** identificado con la cedula de ciudadanía No. 1152445418, quien se encuentra recluido en ese centro penitenciario, del Auto que Admite Demanda de Extinción de fecha 3 de agosto de 2021, dentro del proceso de la referencia, emitido por el Juzgado Segundo Del Circuito Especializado De Extinción De Dominio De Bogotá.

Surtida esta notificación las diligencias deben ser devueltas por el correo electrónico **cserjesextdombt@cendoj.ramajudicial.gov.co** y/o por el medio más expedito y con carácter URGENTE, a este Despacho Judicial.

Se anexa el precitado auto en un (1) folio.

Liseth Torres Franco

Escribiente

Centro de Servicios Administrativos E.D.

Correo Electrónico: **cserjesextdombt@cendoj.ramajudicial.gov.co**
Secretaría Centro de Servicios

Antes de Imprimir este correo piense bien si debe hacerlo, el medio ambiente es de todos.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

--

Cordialmente,

BEATRIZ ERENIA GONZALEZ P

Asesora Jurídica COPED Pedregal

 Ministerio de Justicia y del Derecho

RE: Radicado 2021-048-2

Liseth Guimara Torres Franco <ltorresf@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Vie 20/08/2021 14:46

Para: MATIAS YT <ricardojsebastian30@gmail.com>

📎 2 archivos adjuntos (31 MB)

2021-048-2 Avoca L 1453.pdf; Demanda_compressed.pdf;

Cordial Saludo

Señora Leidy Cuellar el Juzgado Segundo del Circuito Especializado de Extinción de Dominio ha avocado conocimiento de la demanda de extinción del derecho de dominio radicada por la Fiscalía 42 en la cual usted ha sido vinculada como uno de los afectados.

Adjunto la referida demanda y el auto que avoca conocimiento para su conocimiento y demás fines pertinentes.

Cordialmente,

Liseth Torres Franco

Escribiente

Centro de Servicios Administrativos E.D.

Correo Electrónico: **cserjesextdombt@cendoj.ramajudicial.gov.co**
Secretaría Centro de Servicios

Antes de Imprimir este correo piense bien si debe hacerlo, el medio ambiente es de todos.

De: MATIAS YT <ricardojsebastian30@gmail.com>

Enviado: jueves, 19 de agosto de 2021 9:28

Para: Liseth Guimara Torres Franco <ltorresf@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: Radicado 2021-048-2

Buenos días,

Mi nombre es Leidy Johanna Cuellar Correa con número de cédula 1.128.273.151, me llegó un oficio con numero de radicado 2021-048-2, donde indican que me debo acercar para notificarme la decisión optada por el juzgado segundo del circuito especializado de extensión de dominio, no tengo conocimiento de algún proceso que tenga a mi nombre, por favor solicito sea informado de que se trata dicho documento el cual adjunto para su conocimiento, cualquier información o notificación mi numero de celular es 3147878604 o vía correo electrónico,

Muchas gracias,

Cordialmente,

Leidy Johanna Cuellar Correa

SEÑOR:

JUEZ 02 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE BOGOTÁ D.C.

E.S.D.

ASUNTO: PODER.

REF: 2021 - 048 - 2. (202100045 FIS.42 DEEDD).

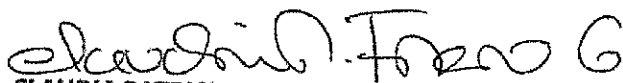
PORSALUD S.A.S., identificada con N.I.T. 800.230.659-1, representada legalmente por la señora CLAUDIA PATRICIA FORERO GOMEZ, identificada con C.C. No. 40.375.162 de Villavicencio, mayor de edad, vecina de esta ciudad, por medio del presente escrito manifiesto a usted que otorgo poder especial, amplio y suficiente al doctor YONY DÁVILA AMADOR, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con C.C. No. 79.675.846 de Bogotá, abogado con T.P. No.163.404 del C.S.J, para que se constituyan como mi apoderado judicial en el proceso de la referencia.

Mi apoderado queda revestido de las facultades de que trae el Art. 77 del C.G.P., en especial las de recibir, transigir, sustituir, desistir, renunciar, reasumir, presentar recursos de apelación y en general todas aquellas necesarias para el buen cumplimiento de su gestión encomendada, tanto por esencia como por naturaleza.

Sírvase señor juez, reconocerle personería jurídica en los términos y para los fines aquí señalados.

Del señor juez,

Atentamente,



CLAUDIA PATRICIA FORERO GOMEZ

C.C. No. 40.375.162 de Villavicencio

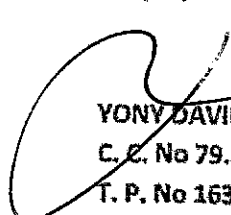
REPRESENTANTE LEGAL

PORSALUD S.A.S.

DIRECCION: CALLE 145 No. 94a - 17, BOGOTÁ

CORREO ELECTRONICO: claudiaforero@porsaludips.com

Acepto,


YONY DAVILA AMADOR

C. C. No 79.675.846 DE BOGOTÁ D.C.

T. P. No 163.404 del C. S de la J.

DIRECCION: CARRERA 8 No. 16 - 21. Ofc. 601

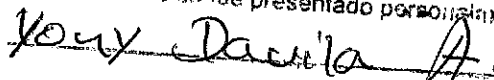
TEL: 3107183070

CORREO ELECTRONICO: ydavilaamador@yahoo.com.co

República de Colombia
Poder Judicial del Poder Judicial
JUECES PENALES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE BOGOTÁ
CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PRESENTACIÓN PERSONAL

El anterior escrito fue presentado personalmente


Yony Davila A.

Identificación(a) con la C.C. No. 79.675.846

y T.P. No. 163.404 del C.S.J.

BOGOTÁ, 23 AGO 2021

Yo, el Jefe de la Oficina de Registro y Estudios de los Juicios, certifico que la firma y el sello que acompaña a este escrito son los mismos que acostumbro usar en todos mis actos y privados.

El Jefe de la Oficina de Registro y Estudios de los Juicios,

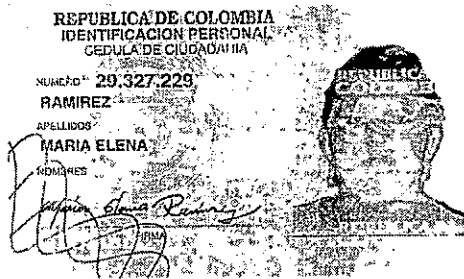
Yo, el Secretario(a),

papeles

julian Ramirez <juanchin1345@gmail.com>

Mar 24/08/2021 15:31

Para: Liseth Guimara Torres Franco <ltorresf@cendoj.ramajudicial.gov.co>



Caicedonia Valle del cauca, agosto 24 de 2021

SEÑORES:

JUZGADO SEGUNDO DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EXTINCION DOMINIO

Santafé de Bogotá

Calle 31 No 6-20 piso 01

ASUNTO: Notificación Auto que Admite Demanda

Respetuosamente me permito informar a su despacho, que mediante el presente escrito me doy por notificada del auto que admite demanda de extinción. El radicado del proceso es 2021-048-2 (202100045FIS 42 DEEDD) afectados: Diana Vanessa Peláez Sánchez y otros. Solicito se me envíe al correo electrónico juanchin1345@gmail.com, copia íntegra del auto que admite la demanda. El conocimiento del proceso se dio por telegrama que contiene oficio No 2128-J2.

Lo anterior para su conocimiento y fines que estime pertinentes.

ANEXO: Copia Cedula de Ciudadanía

Atentamente,


MARIA ELENA RAMIREZ
CC No 29.327.229 de Caicedonia valle
No de teléfono: 3128513875

17

solicitud.

maría elena ramirez <mariaeramirez110@hotmail.com>

Vie 27/08/2021 16:21

Para: Liseth Guimara Torres Franco <ltorresf@cendoj.ramajudicial.gov.co>

📎 1 archivos adjuntos (1 MB)

Adjunto fotocopia de la tarjeta de propiedad.docx;

CAICEDONIA VALLE AGOSTO 27 DEL 2021.

JUZGADO SEGUNDO DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EXTINCIÓN DE DOMINIO.

SANTA FE DE BOGOTÁ.

ASUNTO: SOLICITUD.

yo María Elena Ramírez identificada con ciudadanía 29327229 de Caicedonia valle, me dirijo a ustedes ya que en el momento tengo gran preocupación por el inconveniente que se presentó el 12 de agosto del 2021, cuando fui abordada por dos agentes de la policía los cuales me solicitaron los papeles del vehículo en el que me trasportaba. hicieron inspección y verificación de datos y me informaron que el vehículo tenía un pendiente y por lo tanto debía llevarlo a la estación de policía del municipio al que pertenezco (Caicedonia valle), y que quedaba inmovilizado, se procedió hacer el inventario del vehículo y que al día siguiente se daría información del porqué del requerimiento del vehículo.

Desde ese momento se ha requerido información, pero no me han dado solución a mis inquietudes.

manifiesto que el vehículo mencionado fue adquirido en mayo del 2018 con dinero limpio fruto de mis ahorros y esfuerzo de trabajo, Realice un préstamo en una entidad bancaria con el cual saque el monto de 24.000.000 millones para adquirir el vehículo dinero que aun adeudo , al momento de la compra yo no tenía conocimiento de los pendientes legales que tenía el vehículo ya que se lo compre a una persona conocida y de confianza, cabe anotar que era mi medio de transporte, ya que soy una persona mayor que debe asistir a citas médicas y demás compromisos laborales, al igual que es el medio de trabajo de mi hija con el cual sustenta sus necesidades y la de su hijo.

solicito a ustedes de manera muy respetuosa me informen de manera clara cuales son cargos que se imputan en contra del vehículo y de esta manera ver que se puede hacer al respeto para recuperarlo.

el vehículo mencionado en lo anterior es Mazda 2 modelo 2010 azul mediterráneo de placas FHN 638 MATRICULADO EN ENVIGADO

por su atención muchas gracias.


María Elena Ramírez
Cc: 29327229

Adjunto fotocopia de la tarjeta de propiedad.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE



LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10016176061

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
FHN638	MAZDA	215HMB	2010
CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO	
1.500	AZUL MEDITERRANEO	PARTICULAR	
CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
AUTOMOVIL	SEDAN	GASOLINA	5
NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN	
ZY537587	N	*****	
NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
9FCDF5252A0002872	N	9FCDF5252A0002872	N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN		
RAMIREZ MARIA ELENA	C.C. 29327229		

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
*****	0	
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	VE	FECHA IMPORT
07151260219654	1	26/03/2009
PUERTAS		
4		
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD		

FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LIC. TTD	FECHA VENCIMIENTO
22/07/2009	30/05/2018	*****
ORGANISMO DE TRÁNSITO		
STRIA TTEYTTO ENVIGADO		



LT03002991947

RE: Respuesta a oficio No. 2127-j2 de 12 de agosto de 2021

Centro Servicios Penales Circuito Especializados Extincion Domin - Bogotá - Bogotá D.C.
<cserjesextdombt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Lun 30/08/2021 10:22

Para: Gloria pulgarin agudelo <gloriatania@hotmail.com>; Liseth Guiomara Torres Franco
<ltorresf@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 1 archivos adjuntos (453 KB)

SCANNER.pdf;

Cordial saludo.

Acuse de recibido, solicitud escalada para los fines correspondientes.

Nota:

Para consulta periódica de procesos puede comunicarse al abonado telefónico **(1)3381035**.

Atte.

Alexs Acosta B.

CSAJED.

De: Gloria pulgarin agudelo <gloriatania@hotmail.com>

Enviado: miércoles, 25 de agosto de 2021 12:22 p. m.

Para: Centro Servicios Penales Circuito Especializados Extincion Domin - Bogotá - Bogotá D.C.
<cserjesextdombt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: Respuesta a oficio No. 2127-j2 de 12 de agosto de 2021

Radicado de auto que admite demanda de extinción de dominio No. 2021-048-2

GLORIA ARNENCY PULGARIN AGUDELO

CC. 39301077

Medellín, martes 24 de agosto de 2021

Señores

JUZGADO SEGUNDO DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE EXTINCIÓN DE
DOMINIO DE BOGOTÁ

Referencia: respuesta a Oficio No. 2127-j2 de 12 de agosto de 2021
Radicado de auto que admite demanda de extinción de dominio
No. 2021-048-2

Cordial saludo

Comendidamente y con el fin de notificarme de la demanda de la referencia, me
permiso enviar mi correo electrónico con el fin que se cumpla dicha notificación
para poder entablar mi respectiva defensa jurídica.

gloriatania@hotmail.com

Por lo anterior le solicito al despacho que por favor me notifique todo lo
relacionado al proceso en este correo electrónico.

Cordialmente,



Gloria Arnency Pulgarín Agudelo
Calle 18b #80b-60 Medellín
Teléfono 3046032039



EL NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE TURBO - COLOMBIA	
PRESENTACIÓN PERSONAL Y RECONOCIMIENTO	
CERTIFICA	
Este documento dirigido a	
fue presentado personalmente el día 2021-08-25 10:06:46	
por PULGARIN AGUDELO GLORIA ARNENCY	
Quien exhibió su C.C. 39301077	
y manifestó que reconoce expresamente el contenido del mismo y que la firma que en él aparece es la suya. En constancia firma ante el suscrito notario y estampa la huella de su dedo índice derecho. Ingrese a www.notariaenlinea.com para verificar este documento.	
Compareciente:	
	
GUILLERMO CEREN VILLORINA NOTARIO ÚNICO DE TURBO ANTIOQUIA	

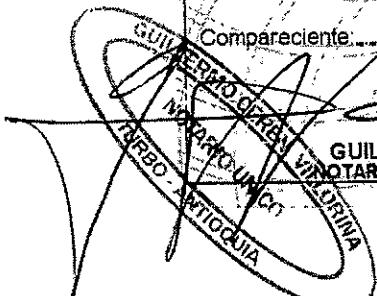


Cod. 30j7v



2247-1320288





REPUBLICA DE COLOMBIA



**CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DE LOS JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE
EXTINCIÓN DE DOMINIO DE BOGOTÁ
CALLE 31 No. 6 – 20 Piso 1º Telefax 3381035**

Dependencia: JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO
ESPECIALIZADO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO.
Radicación: 2021-0482-2 (RAD 202100045 E.D.) FISC 42 Esp. Ext. Dom.)
Afectado: **DIANA VANEZA PELAEZ Y OTROS.**
Asunto: **DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL DEL AUTO QUE
ADMITE CONOCIMIENTO Y DA INICIO AL JUICIO DE EXTINCIÓN DE
DOMINIO.**

En Bogotá D.C. 08 días del mes de Septiembre de 2021, Se Notifica Personalmente al Doctor, **ADRIAN MIGUEL GÓMEZ CONTRERAS**, Identificado C.C.88.229.478 de Cúcuta (Norte de Santander) y T.P No 164860 Apoderado de **DIANA VANESSA PEALAZ SANCHEZ** En el proceso de la referencia, de la decisión del Tres 03 de Agosto de 2021, mediante la cual se ordenó: **ADMITE CONOCIMIENTO Y DAR INICIO AL JUICIO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO.**

Se le hace entrega al notificado de copia del acto que se le notifica y se le informa que contra la referida decisión proceden los recursos de ley.

También se le informa que tiene el deber procesal de señalar la dirección en la cual recibirá las citaciones y de informar cualquier cambio de ella. La omisión de tal deber implicara que las citaciones se dirijan a la última dirección conocida. Usted Autoriza que le Notifiquemos las Actuaciones del Proceso por Correo electrónico? ☒ Sí ☐ No

En consecuencia se firma.

El notificado:

Dr. ADRIAN MIGUEL GÓMEZ CONTRERAS.

Dirección correspondencia Cra 7 # 113-78 of. 1108

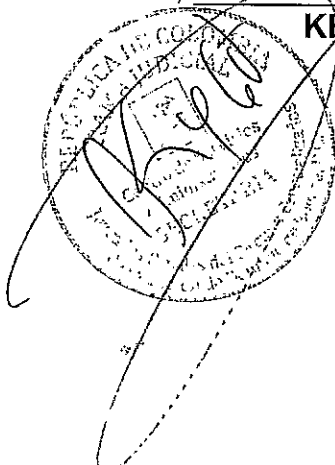
Teléfonos: 310 2151748

Correo electrónico: adrianmiguel@lawyersgonzalez.com

Apoderado de: Diana Vaneza Pelaez Sanchez

Quien notifica,

KETTY LEONOR GALVIS VEGA. CSAED





Trazabilidad Web

Nº Guía

Buscar

Para visualizar la guía de version 1 ; sigue las [instrucciones de ayuda para habilitarlas](#)

Guía No. TL021494465CO

Fecha de Envío: 14/08/2021 09:43:12

Tipo de Servicio: CORREO TELEGRAFICO

Cantidad: 1 Peso: 200.00 Valor: 3500.00 Orden de servicio: 14484774

Datos del Remitente:

Nombre: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP - COLOMBIA TELECOMUNICACIONES - TELEGRAFIA BOGOTA Ciudad: BOGOTA D.C. Departamento: BOGOTA D.C.
Dirección: carrera 25a No 10-60 Piso 2, barrio Ricaurte Teléfono:

Datos del Destinatario:

Nombre: MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO DR. MARÍA CRISTINA GUTIÉRREZ MORENO. Ciudad: BOGOTA D.C. Departamento: BOGOTA D.C.
Dirección: CALLE 53 NO. 13 – 27. Teléfono:

Carta asociada: Código envío paquete: Quien Recibe: Envío Ida/Regreso Asociado:

Fecha	Centro Operativo	Evento	Observaciones
14/08/2021 09:43 AM	PO.TELEGRAFIA	Admitido	
14/08/2021 11:45 AM	PO.TELEGRAFIA	En proceso	
17/08/2021 05:18 AM	CD.MURILLO TORO	En proceso	
17/08/2021 01:24 PM	CD.MURILLO TORO	Rehusado-dev. a remitente	
18/08/2021 12:28 PM	CD.MURILLO TORO	devolución entregada a remitente	



Entregando lo mejor de
los colombianos

472

Certificación de entrega

Servicios Postales Nacionales S.A.**Certifica:**

Que el envío descrito en la guía cumplida abajo relacionada, fue entregado efectivamente en la dirección señalada.

472

1111 765

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A NIT 900.662.917-9

Múltiplo Cancelación de Control

CORREO TELEGRAFICO

Centro Operativo: PO,TELEGRAFIA

Fecha Pre-Admisión: 14/08/2021 08:13:32

Orden de servicio: 14484777



TL021503723CO

Valores	Destinatario	Remite Nombre/ Razón Social: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP - COLOMBIA Dirección: Carrera 25a No 10-50 Piso 2, barrio Rincón NIT/C.C.T.1830122566 Referencia: 185015-1003 Teléfono: Código Postal: 111411248 Ciudad: BOGOTÁ D.C. Depto: BOGOTÁ D.C. Código Operativo: 1117762	Causal Devoluciones: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>RE</td> <td>Rehusado</td> <td>RE</td> <td>No existe</td> </tr> <tr> <td>NE</td> <td>No existe</td> <td>NS</td> <td>No reside</td> </tr> <tr> <td>NR</td> <td>No radicado</td> <td>DR</td> <td>No radicado</td> </tr> <tr> <td>NR</td> <td>No radicado</td> <td>DR</td> <td>No radicado</td> </tr> </table>	RE	Rehusado	RE	No existe	NE	No existe	NS	No reside	NR	No radicado	DR	No radicado	NR	No radicado	DR	No radicado
	RE	Rehusado	RE	No existe															
NE	No existe	NS	No reside																
NR	No radicado	DR	No radicado																
NR	No radicado	DR	No radicado																
Remite	Nombre/ Razón Social: LUISA FERNANDA LÓPEZ DÍAZ PROCURADORA JUDICIAL PENAL II Dirección: CARRERA 10 NO. 15 - 82 PISO 8. Tel: Código Postal: 110321027 Código Operativo: 1117765 Ciudad: BOGOTÁ D.C. Depto: BOGOTÁ D.C.	Prima nombre y/o sello de quien recibe: C.C. Hora:																	
		Peso Físico (grs): 200 Peso Volumétrico (grs): 0 Peso Facturado (grs): 200 Valor Declarado: \$0 Valor Flete: \$3.500 Costo de manejo: \$0 Valor Total: \$3.500	Dice Contener: Observaciones del cliente:	Fecha de entrega: 14/08/2021 Distribuidor: C.C.: Sección de entrega:															



1111772111765TL021503723CO

JORGE A. REYES

80.365.475

Principales: Bogotá D.C. Colombia (Departamento) 25 6 4 55 A55 Bogotá / www.472.com.co Línea Nacional: 80 200 81 200 / Tel. central: (57) 4722000.

PO, TELEGRAFIA

CENTRO A

1111 772

La información aquí contenida es auténtica e inmodificable.

Código Postal: 110911
Diag. 25G # 95A - 55, Bogotá D.C.

Línea Bogotá: (57-1) 472 2005
Línea Nacional: 01 8000 111 210

WWW.4T2.COM.CO



Entregando lo mejor de los colombianos



Certificación de entrega

Servicios Postales Nacionales S.A.

Certifica:

Que el envío descrito en la guía cumplida abajo relacionada, fue entregado efectivamente en la dirección señalada.

1111
601

Remisor

1111
601

Destinatario

1111
601

Valores

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. NIT 900.862.917-9

Ministerio de Correos

CONSEJO TELEGRÁFICO

Centro Operativo: PO-TELEGRAFIA

Fecha Pre-Admisión: 14/08/2021 08:12:26

Orden de servicio: 14484774

17

TL021494479CO

Nombre/ Razón Social: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP - COLOMBIA

Dirección: caratara 25a No 10-60 Piso 2, barrio Ricaurte

NIT/C.C/T.A: 830122566

Referencia: 1184670-1002

Teléfono:

Código Postal: 111411248

Ciudad: BOGOTÁ D.C.

Depto: BOGOTÁ D.C.

Código Operativo: 1111772

Nombre/ Razón Social: CATHERINE CASTILLO CRUZ, FISCAL 42 ESPECIALIZADO DEEDD

Dirección: DIAGONAL 22 B NO. 52 - 01, BLOQUE F

Tel:

Código Postal: 111321249

Código

Ciudad: BOGOTÁ D.C.

Depto: BOGOTÁ D.C.

RE: Rehusado

NE: No existe

NS: No reside

NR: No reclamado

OS: Desconocido

FE: Dirección errada

C1: Cerrado

N1: No contactado

FA: Fallido

AC: Apartado Clausurado

FM: Fuerza Mayor

FJ: No se conoce

Ello de quien recibe:

el: _____

hora: _____

Peso Físico(grams): 200

Peso Volumétrico(grams): 0

Peso Facturado(grams): 200

Valor Declarado: _____

SUBDIRECCION DE GESTION DOCUMENTAL

DEEDD - No. 20216110236422

Fecha Radicado: 2021-08-17 12:23:20

Anexos: REMISORIO 1.

11117721111591TL021494479CO

1111
601

TELEGRAFIA

1111
772

CENTRO A

17

TL021494479CO

17

TL021494479CO

La información aquí contenida es auténtica e inmodificable.

Código Postal: 110911
Diag. 25G # 95A - 55, Bogotá D.C.

Línea Bogotá: (57-1) 472 2005
Línea Nacional: 01 8000 111 210

www.472.com.co



Entregando lo mejor de
los colombianos

472

Certificación de entrega

Servicios Postales Nacionales S.A.**Certifica:**

Que el envío descrito en la guía cumplida abajo relacionada, fue entregado efectivamente en la dirección señalada.

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. NIT 900.082.9179

Marcas Concesión de Correo

472



772

CORREO TELEGRAFICO

Centro Operativo : PO. TELEGRAFIA

Orden de servicio: 14484795

Fecha Pre-Admisión: 14/09/2021 08:20:18

TL021520338C0

Remite	Nombre/ Razón Social: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP - COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP - COLOMBIA Dirección: Carrera 25a No 10-60 Piso 2, barrio Ricaurte NIT/C.C.T.J.830122565 Referencia: 368182-1413 Teléfono: Código Postal: 111411248 Ciudad: BOGOTA D.C. Depto: BOGOTA D.C. Código Operativo: 1111772	Causa/ Evaluaciones: ☒ No existe ☒ No contactado ☒ No reside ☒ No encontrado ☒ No es el mismo ☒ No es el mismo ☒ Dirección errada ☒ Fuerza Mayor
Destinatario	Nombre/ Razón Social: SEBASTIAN MIRILLO ECHVERRY, AFECTADO. Dirección: KM 3.5 VIA LA MESA, CAMPUVAL, CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MENAJA AFINIDAD Y NE JAMPAIRAR Tel: Código Postal: 200004019 Código Operativo: 8709480 Ciudad: VALLE DEL CESAR Depto: CESAR	Firma nombre y cargo de destinatario: C.C.: Tel: Mora: Fecha de entrega: Distribución: C.C.:
Valores	Peso Físico (grs): 200 Contenedor: Peso Volumétrico (grs): Peso Racturado (grs): 200 Valor Declarado: \$0 Valor Flete: \$4.500 Observaciones del cliente: Costo de manejo: \$0 Valor Total: \$4.500	Gestión de entrega: 1er 2do 3er

Km. 3.5 Via La Mesa

Guillermo Suarez Arce

C.E. 13'849.482



11117728789480TL021520338C0

El usuario deja expresa constancia que tuvo conocimiento del contenido que se encuentra publicado en la página web 4-72 trasmitir sus datos personales para colaborar la creación del envío. Para más detalles en materia de servicios de 4-72.com.ar Para conocer la Política de Tratamiento de Datos de 4-72.com.ar

La información aquí contenida es auténtica e inmodificable.

Código Postal: 110911
Diag. 25G # 95A - 55, Bogotá D.C.

Línea Bogotá: (57-1) 472 2005
Línea Nacional: 01 8000 111 210

WWW.472.COM.CO



Trazabilidad Web

Nº Guía

Buscar

Para visualizar la guía de version 1 ; sigue las [instrucciones de ayuda para habilitarlas](#)

Find | Next



Guía No. TL021521568CO

Fecha de Envío: 14/08/2021 10:46:46

Tipo de Servicio: CORREO TELEGRAFICO

Cantidad: 1 Peso: 200.00 Valor: 4500.00 Orden de servicio: 14484808



Datos del Remitente:



Nombre: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP - COLOMBIA TELECOMUNICACIONES - TELEGRAFIA BOGOTA Ciudad: BOGOTA D.C. Departamento: BOGOTA D.C.
Dirección: carrera 25a No 10-60 Piso 2, barrio Ricaurte Teléfono:



Datos del Destinatario:



Nombre: CRISTIAN DUQUE ECHEVERRY. AFECTADO. Ciudad: MEDELLIN_ANTIOQUIA Departamento: ANTIOQUIA
Dirección: KILÓMETRO 6 VÍA AL MAR, FINCA LA TERESITA CORREGIMIENTO SAN CRISTÓBAL MEDELLÍN COPED - COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO CON ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE MEDELLÍN PEDREGAL Teléfono:

Carta asociada: Código envío paquete: Quien Recibe: Envío Ida/Regreso Asociado:

Fecha	Centro Operativo	Evento	Observaciones
14/08/2021 10:46 AM	PO.TELEGRAFIA	Admitido	
14/08/2021 11:49 AM	PO.TELEGRAFIA	En proceso	
14/08/2021 04:48 PM	CTP.CENTRO A	En proceso	
18/08/2021 12:34 AM	PO.MEDELLIN	En proceso	
18/08/2021 03:35 AM	CD.MEDELLIN	En proceso	
19/08/2021 10:37 AM	CD.MEDELLIN	No reside - dev a remitente	
19/08/2021 01:47 PM	CD.MEDELLIN	TRANSITO(DEV)	
19/08/2021 06:47 PM	PO.MEDELLIN	TRANSITO(DEV)	
23/08/2021 10:45 AM	CTP.CENTRO A	TRANSITO(DEV)	
24/08/2021 05:48 AM	CD.MURILLO TORO	TRANSITO(DEV)	
24/08/2021 12:32 PM	CD.MURILLO TORO	devolución entregada a remitente	



Entregando lo mejor de
los colombianos



Certificación de entrega

Servicios Postales Nacionales S.A.

Certifica:

Que el envío descrito en la guía cumplida abajo relacionada, fue entregado efectivamente en la dirección señalada.

3333
498

1111
772

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A NIT 900.062.917-9

Monto Concesión de Correo

CORREO TELEGRAFICO

Centro Operativo : PO.TELEGRAFIA

Orden de servicio: 14484808

Fecha Pre-Admisión: 14/08/2021 09:23:57

TL021521599CO

Remitente

Nombre/ Razón Social: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP - COLOMBIA

Dirección:camera 25a No 10-60 Piso 2, barrio Ricaurte

Referencia:45547-1600

Teléfono:

Código Postal:111411248

Ciudad:BOGOTA D.C.

Depto:BOGOTA D.C.

Código Operativo:1111772

Destinatario

Nombre/ Razón Social: LEIDY JOHANA CUELLAR CORREA. AFECTADA

Dirección: CALLE 11 NO. 70 - 43.

Tel:

Código Postal:050025545

Ciudad:MEDELLIN ANTIOQUIA

Depto:ANTIOQUIA

Código Operativo:3333498

Valores

Peso Físico(grams):200

Peso Volumétrico(grams):0

Peso Facturado(grams):200

Valor Declarado:\$0

Valor Flata:\$4.500

Costo de manejo:\$0

Valor Total:\$4.500

Dice Contener:

Observaciones del cliente :

Causal Devoluciones:

RE

Rehusado

NE

No existe

NS

No reside

NR

No reclamado

DE

Desconocido

☒

Dirección errada

G1

C2

NI

N2

FA

AC

RM

Cerrado

No contactado

Fallecido

Apartado Clausurado

Fuerza Mayor

Suma nombre y/o sello de quien recibe:

X

NEKA

UNE V.

5896238

10/03

2175645

C.C.

Fecha de entrega:

Distribuidor:

C.C.

Gestión de entrega:

111177233349871021521599CO

Principio Bogotá D.C. Colombia Dirección 25G # 95 A 55 Bogotá / www.472.com.co Línea Nacional: 01 8000 111 210 / Tel. contacto: 01 472 2005

Buscara de la empresa con la que se ha contratado el servicio de correo postal en la página web 472.com.co para más detalles sobre el servicio de correo postal. Para consultar la Política de Privacidad de 472.com.co

PO.TELEGRAFIA

CENTRO A

La información aquí contenida es auténtica e inmodificable.

Código Postal: 110911
Diag. 25G # 95A - 55, Bogotá D.C.

Línea Bogotá: (57-1) 472 2005
Línea Nacional: 01 8000 111 210

www.472.com.co



Entregando lo mejor de
los colombianos



Certificación de entrega

Servicios Postales Nacionales S.A.

Certifica:

Que el envío descrito en la guía cumplida abajo relacionada, fue entregado efectivamente en la dirección señalada.

472

3333
498

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A NIT 900.062.917-9

Medio: Concesión de Correo

CORREO TELEGRAFICO

Centro Operativo: PO.TELEGRAFIA

Orden de servicio: 14484808

Fecha Pre-Admisión: 14/08/2021 08:23:57

TL021521585CO

Remite

Destinatario

Valores

Nombre/ Razón Social: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP - COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES TELEGRAFIA BOGOTA
Dirección: carrera 25a No 10-60 Piso 2, barrio Ricaurte NIT/CIT: 830122566
Referencia: 45546-1600 Teléfono: Código Postal: 111411248
Ciudad: BOGOTA D.C. Depto: BOGOTA D.C. Código Operativo: 1111772

Nombre/ Razón Social: GLORIA ARNENCY PULGARIN AGUDELO, AFECTADA.
Dirección: CALLE 18 B NO. 80 B - 60.
Tel: Código Postal: 050028312 Código Operativo: 3333498
Ciudad: MEDELLIN ANTIOQUIA Depto: ANTIOQUIA

Peso Físico (grs): 200
Peso Volumétrico (grs): 0
Peso Facturado (grs): 200
Valor Declarado: \$0
Valor Flete: \$4.500
Costo de manejo: \$0
Valor Total: \$4.500

Dice Contener:
Observaciones del cliente:

Causal Devoluciones:
RE Rehusado
NE No existe
NS No reside
NR No reclamado
DE Desconocido
Dirección errada
C1 C2 Cerrado
N1 N2 No contactado
FA Faltado
AC Apartado Clausurado
FM Fuerza Mayor

Fin del nombre y/o sello de quien recibe:
C.C. 3475806 Hora: 12/18/21 11:00
Fecha de entrega: 12/18/21
Distribuido: P. 5015 M
C.C. 11215015
Gestión de entrega:
1er. 11/11/21 2do. 11/11/21

11117723333498TL021521585CO

Principio Bogotá D.C. Colombia Dirección: 25G # 95A 55 Bogotá / www.472.com.co Línea Nacional: 01 8000 111 210 / Tel. contacto: (57) 472 2005

PO.TELEGRAFIA
CENTRO A

1111
772

La información aquí contenida es auténtica e inmodificable.

Código Postal: 110911
Diag. 25G # 95A - 55, Bogotá D.C.

Línea Bogotá: (57-1) 472 2005
Línea Nacional: 01 8000 111 210

www.472.com.co



Entregando lo mejor de
los colombianos



Certificación de entrega

Servicios Postales Nacionales S.A.

Certifica:

Que el envío descrito en la guía cumplida abajo relacionada, fue entregado efectivamente en la dirección señalada.

472

7419

000

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A NIT 900.062.917-9

Verbo Concesión de Correo

CORREO TELEGRAFICO

Centro Operativo : PO.TELEGRAFIA

Fecha Pre-Admisión: 14/08/2021 08:29:21

Orden de servicio: 14484820

TL021522095CD

Remite

Nombre/ Razón Social: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP - COLOMBIA

Dirección: carrera 25a No 10-80 Piso 2, barrio Ricaurte

Referencia: 104930-1800

Teléfono:

Código Postal: 111411248

Ciudad: BOGOTÁ D.C

Depto: BOGOTÁ O.C.

Código Operativo: 1111772

Destinatario

Nombre/ Razón Social: MARIA ELENA RAMIREZ AFECTADA

Dirección: CALLE 4 NO 16 - 38

Tel:

Código Postal: 762540738

Código Operativo: 7419000

Ciudad: CAICEDONIA

Depto: VALLE DEL CAUCA

Valores

Peso Físico(grams): 200

Peso Volumétrico(grams): 0

Peso Facturado(grams): 200

Valor Declarado: \$0

Valor Flete: \$4.500

Costo de manejo: \$0

Valor Total: \$4.500

Dice Contener:

Observaciones del cliente:

Causal Devoluciones:

RE Rehusado

NE No existe

NS No reside

NR No reclamado

DE Desconocido

Dir Dirección errada

C1 C2

N1 N2

FA Faltado

AC Apartado Clausurado

FM Fuerza Mayor

Cerrado

No contactado

Firma nombre y/o sello de quien recibe:

C.C. Tel. 66.762.7459

Fecha de entrega: 19/08/2021

Distribuidor: Com. 7419000

C.C.

Gestión de entrega:

1er

2do

1111

772

PO.TELEGRAFIA

CENTRO A

11117727419000TL021522095CO

Principal Bogotá D.C. Calle 14a Diagonal 75-E # 35 A 36 Bogotá / www.472.com.co / línea Nacional 01 8000 111 210 / fax correo: 57-4720000

La información aquí contenida es auténtica e inmodificable.

Código Postal: 110911
Diag. 25G # 95A - 55, Bogotá D.C.

Línea Bogotá: (57-1) 472 2005
Línea Nacional: 01 8000 111 210

www.4-72.com.co



Trazabilidad Web

Nº Guía

Buscar

Para visualizar la guía de version 1 ; sigue las [instrucciones](#) de ayuda para habilitarlas



Guía No. TL021521571CO

Fecha de Envío: 14/08/2021 10:46:46

Tipo de Servicio: CORREO TELEGRAFICO

Cantidad: 1 Peso: 200.00 Valor: 4500.00 Orden de servicio: 14484808

Datos del Remitente:

Nombre: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP - COLOMBIA TELECOMUNICACIONES - TELEGRAFIA BOGOTA Ciudad: BOGOTA D.C. Departamento: BOGOTA D.C.
Dirección: carrera 25a No 10-60 Piso 2, barrio Ricaurte Teléfono:

Datos del Destinatario:

Nombre: SEBASTIÁN RUIZ MUÑOZ. AFECTADO. Ciudad: BELLO_ANTIOQUIA Departamento: ANTIOQUIA
Dirección: CALLE 52 NO. 54 – 49. Teléfono:

Carta asociada: Código envío paquete: Quien Recibe: Envío Ida/Regreso Asociado:

Fecha	Centro Operativo	Evento	Observaciones
14/08/2021 10:46 AM	PO.TELEGRAFIA	Admitido	
14/08/2021 11:49 AM	PO.TELEGRAFIA	En proceso	
14/08/2021 04:48 PM	CTP.CENTRO A	En proceso	
18/08/2021 12:34 AM	PO.MEDELLIN	En proceso	
18/08/2021 03:35 AM	CD.MEDELLIN	En proceso	
23/08/2021 10:30 AM	CD.MEDELLIN	Otros: cerrado 1ra vez- cargar siguiente turno	
23/08/2021 11:56 AM	CD.MEDELLIN	TRANSITO(DEV)	
23/08/2021 07:55 PM	PO.MEDELLIN	TRANSITO(DEV)	
24/08/2021 12:56 PM	CTP.CENTRO A	TRANSITO(DEV)	
25/08/2021 06:54 AM	CD.MURILLO TORO	TRANSITO(DEV)	
25/08/2021 01:54 PM	CD.MURILLO TORO	devolución entregada a remitente	



Trazabilidad Web

Nº Guía

Buscar

Para visualizar la guía de version 1 ; sigue las [instrucciones de ayuda para habilitarlas](#)

Find | Next



Guía No. TL021521608CO

Fecha de Envío: 14/08/2021 10:46:46

Tipo de Servicio: CORREO TELEGRAFICO

Cantidad: 1 Peso: 200.00 Valor: 4500.00 Orden de servicio: 14484808

Datos del Remitente:

Nombre: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP - COLOMBIA TELECOMUNICACIONES - TELEGRAFIA BOGOTA Ciudad: BOGOTA D.C. Departamento: BOGOTA D.C.
Dirección: carrera 25a No 10-60 Piso 2, barrio Ricaurte Teléfono:

Datos del Destinatario:

Nombre: ALBERTO DE JESÚS RODRÍGUEZ RÍOS. AFECTADO. Ciudad: MEDELLIN_ANTIOQUIA Departamento: ANTIOQUIA
Dirección: CALLE 121 NO. 78 - 41. Teléfono:

Carta asociada: Código envío paquete: Quien Recibe: Envío Ida/Regreso Asociado:

Fecha	Centro Operativo	Evento	Observaciones
14/08/2021 10:46 AM	PO.TELEGRAFIA	Admitido	
14/08/2021 11:49 AM	PO.TELEGRAFIA	En proceso	
14/08/2021 04:48 PM	CTP.CENTRO A	En proceso	
18/08/2021 12:34 AM	PO.MEDELLIN	En proceso	
18/08/2021 03:35 AM	CD.MEDELLIN	En proceso	
18/08/2021 02:00 PM	CD.MEDELLIN	DEVOLUCION (DEV)	
18/08/2021 02:05 PM	CD.MEDELLIN	TRANSITO(DEV)	
19/08/2021 06:47 PM	PO.MEDELLIN	TRANSITO(DEV)	
23/08/2021 10:45 AM	CTP.CENTRO A	TRANSITO(DEV)	
24/08/2021 05:48 AM	CD.MURILLO TORO	TRANSITO(DEV)	
24/08/2021 12:55 PM	CD.MURILLO TORO	devolución entregada a remitente	



Trazabilidad Web

Nº Guía

Buscar

Para visualizar la guía de version 1 ; sigue las [instrucciones de ayuda para habilitarlas](#)



Guía No. TL021521554CO

Fecha de Envío: 14/08/2021 10:46:46

Tipo de Servicio: CORREO TELEGRAFICO

Cantidad: 1 Peso: 200.00 Valor: 4500.00 Orden de servicio: 14484808

Datos del Remitente:

Nombre: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP - COLOMBIA TELECOMUNICACIONES - TELEGRAFIA BOGOTA Ciudad: BOGOTA D.C. Departamento: BOGOTA D.C.
Dirección: carrera 25a No 10-60 Piso 2, barrio Ricaurte Teléfono:

Datos del Destinatario:

Nombre: JUAN DAVID ARENAS LONDOÑO. AFECTADO. Ciudad: ENVIGADO Departamento: ANTIOQUIA
Dirección: CALLE 44 NO. 39 B - 7. Teléfono:

Carta asociada: Código envío paquete: Quien Recibe: Envío Ida/Regreso Asociado:

Fecha	Centro Operativo	Evento	Observaciones
14/08/2021 10:46 AM	PO.TELEGRAFIA	Admitido	
14/08/2021 11:49 AM	PO.TELEGRAFIA	En proceso	
14/08/2021 04:48 PM	CTP.CENTRO A	En proceso	
18/08/2021 12:34 AM	PO.MEDELLIN	En proceso	
18/08/2021 03:35 AM	CD.MEDELLIN	En proceso	
19/08/2021 10:54 AM	CD.MEDELLIN	DEVOLUCION (DEV)	
19/08/2021 01:47 PM	CD.MEDELLIN	TRANSITO(DEV)	
19/08/2021 06:47 PM	PO.MEDELLIN	TRANSITO(DEV)	
23/08/2021 10:45 AM	CTP.CENTRO A	TRANSITO(DEV)	
24/08/2021 05:48 AM	CD.MURILLO TORO	TRANSITO(DEV)	
24/08/2021 12:55 PM	CD.MURILLO TORO	devolución entregada a remitente	



Entregando lo mejor de
los colombianos



Certificación de entrega

Servicios Postales Nacionales S.A.**Certifica:**

Que el envío descrito en la guía cumplida abajo relacionada, fue entregado efectivamente en la dirección señalada.

1111 667	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A NIT 980.062.917-9 Montecristo de Corrientes															
	CORREO TELEGRAFICO Centro Operativo: PO TELEGRAFIA Estado operativo: 14484860		Fecha Pre-Admisión: 14/08/2021 08:44:01 TL021533169CO													
1111 772	Nombre/ Razón Social: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP - COLOMBIA Dirección: Carrera 25a No 10-60 Piso 2, barrio Ricaurte NIT/C.C.T.J: 830122586		Causal Devoluciones: <table border="1"> <tr> <td>RE Retrasado</td> <td>C1 C2 Cerrado</td> </tr> <tr> <td>NE No existe</td> <td>N1 N2 No contactado</td> </tr> <tr> <td>NS No reside</td> <td>FA Fallecido</td> </tr> <tr> <td>NR No reclamado</td> <td>AC Apartado Clausurado</td> </tr> <tr> <td>DE Desconocido</td> <td>FM Fuerza Mayor</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dir Dirección errada</td> </tr> </table>		RE Retrasado	C1 C2 Cerrado	NE No existe	N1 N2 No contactado	NS No reside	FA Fallecido	NR No reclamado	AC Apartado Clausurado	DE Desconocido	FM Fuerza Mayor	Dir Dirección errada	
	RE Retrasado	C1 C2 Cerrado														
NE No existe	N1 N2 No contactado															
NS No reside	FA Fallecido															
NR No reclamado	AC Apartado Clausurado															
DE Desconocido	FM Fuerza Mayor															
Dir Dirección errada																
Referencia: 148991-7777 Teléfono: Código Postal: 111411248		Ciudad: BOGOTÁ D.C. Depto: BOGOTÁ D.C. Código Operativo: 1111772														
1111 772	Nombre/ Razón Social: PORSALUD S.A.S. Dirección: CALLE 145 A NO. 94 A - 14. Tel: Código Postal: 111161163 Código Operativo: 1111657		Finme nombre y/o sello de quien recibe: Martha ± Murcia C.C. 51707452 Tel: 7462665 Hora: 9:39													
	Ciudad: BOGOTÁ D.C. Depto: BOGOTÁ D.C.		Fecha de entrega: Jorge Gutierrez C.C. 100210862631													
1111 772	Peso Físico(grams): 200 Peso Volumétrico(grams): 0 Peso Facturado(grams): 200 Valor Declarado: \$0 Valor Flete: \$3.500 Costo de manejo: \$0 Valor Total: \$3.500		Dice Contenedor: Observaciones del cliente:													
			11117721111657TL021533169CO Princip. Bogota D.C. Colombia Digital 25 G B S.A.S. Bogota / www.k-72.com.co Línea Nacional: 01 8000 01 20 / Tel. contacto: (57) 4720000.													

La información aquí contenida es auténtica e inmodificable.

Código Postal: 110911
Diag. 256 # 95A - 55, Bogotá D.C.

Línea Bogotá: (57-1) 472 2005
Línea Nacional: 01 8000 111 210

WWW.4-2.COM.CO



Entregando lo mejor de los colombianos



Certificación de entrega

Servicios Postales Nacionales S.A.

Certifica:

Que el envío descrito en la guía cumplida abajo relacionada, fue entregado efectivamente en la dirección señalada.

1004

850

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A NIT 900.062.917-9

Minic Concesión de Correo

CORREO TELEGRAFICO

Centro Operativo : PO.TELEGRAFIA

Fecha Pre-Admisión: 14/08/2021 08:37:56

Orden de servicio: 14484838

TL021524723CO

1111

772

Remite

Nombre/ Razón Social: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP - COLOMBIA

Dirección:carretera 25a No 10-00 Piso 2, barrio Ricaurte

Referencia:337449-8888

Teléfono:

Código Postal:111411248

Ciudad:BOGOTA D.C.

Depto:BOGOTA D.C.

Código Operativo:1111772

Destinatario

Nombre/ Razón Social: BANCO FINANADINA S.A.

Dirección: KILÓMETRO 17 CARRETERA CENTRAL DEL NORTE, VEREDA FUSCA DE CHÍA

Tel:

Código Postal:

Código Operativo:1004850

Ciudad:CHIA

Depto:CUNDINAMARCA

Valores

Peso Físico(grams):200

Peso Volumétrico(grams):0

Peso Facturado(grams):200

Valor Declarado:\$0

Valor Flete:\$3.500

Costo de manejo:\$0

Valor Total:\$3.500

Dice Contener:

Observaciones del cliente:

Causal Devoluciones:

RE Rehusado

NE No existe

NS No reside

NR No reclamado

DE Desconocido

Dirección errada

C1 C2

NI N2

FA

AC

FM

Cerrado

No contactado

Fallido

Apartado Clausurado

Fuerza Mayor

Firma nombre y/o sello de quien recibe:

C.C.

Fecha de entrega:

Distribuidor:

C.C.

Gestión de entrega:

DOCUMENTO RECIBIDO

SIN VERIFICAR

Edgar Martínez

c.c. 81720831

Fecha:

11117721804850TL021524723CO

Principal Bogotá D.C. Colombia Diagonal 25C # 95A-55 Bogotá / www.472.com.co Línea Nacional 01 8000 #20 / Tel. contacto (57) 4722000.

El usuario debe asegurar la custodia y el uso apropiado del código de seguimiento que se encuentra publicado en la página web 472. En caso de pérdida o uso indebido, el usuario deberá reportarlo a la línea de atención al cliente 472. Para más información, consulte la Política de Privacidad en la página web 472.com.co.

Código Postal: 110911
Diag. 25G # 95A - 55, Bogotá D.C.

Línea Bogotá: (57-1) 472 2005
Línea Nacional: 01 8000 111 210

www.472.com.co



Entregando lo mejor de
los colombianos



Certificación de entrega

Servicios Postales Nacionales S.A.**Certifica:**

Que el envío descrito en la guía cumplida abajo relacionada, fue entregado efectivamente en la dirección señalada.

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. NIT 900.062.917-9 Nit: Concesión de Correo																																	
CORREO TELEGRAFICO Centro Operativo: P.O. TELEGRAFIA Orden de servicio: 14484777		Fecha Pre-Admisión: 14/08/2021 08:13:32																															
1111 475		TL821503710C0																															
1111 475		1111 772																															
VALORES DESTINARIO		Causal Devoluciones:																															
Nombre/ Razón Social: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP - COLOMBIA TELECOMUNICACIONES TELEGRAFIA BOGOTA Dirección: carrera 25a No 10-60 Piso 2, barrio Ricaurte NIT/C.C.T.J: 830122566 Referencia: 1185018-1003 Teléfono: Código Postal: 111411248 Ciudad: BOGOTA D.C. Depto: BOGOTA D.C. Código Operativo: 1111772		<table border="1"> <tr> <td>RE</td> <td>Refusado</td> <td>C1</td> <td>C2</td> <td>Cerrado</td> </tr> <tr> <td>NE</td> <td>No existe</td> <td>N1</td> <td>N2</td> <td>No contactado</td> </tr> <tr> <td>NS</td> <td>No reside</td> <td>FA</td> <td></td> <td>Fallecido</td> </tr> <tr> <td>NR</td> <td>No reconocido</td> <td>AC</td> <td></td> <td>Apertado C/aturado</td> </tr> <tr> <td>DE</td> <td>Desconocido</td> <td>FM</td> <td></td> <td>Fuerza Mayor</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dirección errada</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		RE	Refusado	C1	C2	Cerrado	NE	No existe	N1	N2	No contactado	NS	No reside	FA		Fallecido	NR	No reconocido	AC		Apertado C/aturado	DE	Desconocido	FM		Fuerza Mayor		Dirección errada			
RE	Refusado	C1	C2	Cerrado																													
NE	No existe	N1	N2	No contactado																													
NS	No reside	FA		Fallecido																													
NR	No reconocido	AC		Apertado C/aturado																													
DE	Desconocido	FM		Fuerza Mayor																													
	Dirección errada																																
Nombre/ Razón Social: BANCO FINANADINA S.A. Dirección: AVENIDA CARRERA 7 NO. 70 A-52 Tel: 311 772 1114 Ciudad: BOGOTA D.C.		Firma Portadora: Finandina G.C., Tel: Home: 255																															
Peso Físico(gra):200 Peso Volumétrico(gra):30 Peso Facturado(gra):200 Valor Declarado:\$0 Valor Flete:\$3.500 Costo de manejo:\$0 Valor Total:\$3.500		Fecha de entrega: Distribuidor: G.C. Costo de entrega: 1er FIRMA AUTORIZADA NIT. 860.051.894-6																															
17 AGO 2021 CC. 1117607599		11117721111475TL821503710C0																															
		PO. TELEGRAFIA CENTRO A																															
Principal: Bogotá D.C., Colombia Diagonal 250 # 95 A 55 Bogotá / www.4-72.com.co Línea Nacional: 01 8000 11120 / Tel. contacto: (57) 4722000.																																	

La información aquí contenida es auténtica e inmodificable.

Código Postal: 110911
Diag. 25G # 95A - 55, Bogotá D.C.

Línea Bogotá: (57-1) 472 2005
Línea Nacional: 01 8000 111 210

WWW.4-T2.COM.CO

38

REMISION INFORME DE POLICIA JUDICIAL RAD. 2018-90010 CAUSA 2021 -048-02

Herminda Parra Pinzon <herminda.parra@fiscalia.gov.co>

Jue 09/09/2021 11:42

Para: Mauricio Escobar Martinez <mescobam@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: Liseth Guimara Torres Franco <ltorresf@cendoj.ramajudicial.gov.co>

📎 1 archivos adjuntos (1 MB)

INFORME DE POLICIA JUDICIAL CAUSA 2021-048-02.pdf;

9 de Agosto del 2021

Buen día Señores Juzgado segundo Penal del Circuito Especializado de Extinción de dominio.

De manera atenta adjunto informe de policía Judicial allegado dentro del proceso de la referencia, donde es afectada DIANA VANESSA PELAEZ SANCHEZ Y OTROS, para que haga parte integra el mismo.

Cordial Saludo,

Herminda Parra Pinzón

Asistente Fiscalía 42 Especializada

Dirección Especializada Extinción de Dominio

Diagonal 22B No. 52-01

Bogotá D.C.



NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.



Radicado No. 20215400061951

09/09/2021

Página 1 de 1

Bogotá, D.C.

Señores

**JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE
EXTINCIÓN DE DOMINIO**

Calle 31 No. 6-20 Piso 1 -

Bogotá - Bogotá D.C.

ASUNTO: REMISION INFORME Rad. 2018-90010 - Causa 2021-048-02

De manera atenta me permito remitir el informe de Policía Judicial de fecha 1 de septiembre de 2021, para que haga parte íntegra proceso de la referencia,

Cordialmente,

Herminda Parra Pinzón

Asistente Fiscalía 42 Especializada

Dirección Especializada Extinción de Dominio

Diagonal 22B No. 52-01

Bogotá D.C.



DIRECCIÓN ESPECIALIZADA DE EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO
FISCALÍA 42
AVENIDA CALLE 24 No. 52-01 BLOQUE F SEMISÓTANO, BOGOTÁ D.C. CÓDIGO POSTAL 111321253
CONMUTADOR: 57 + (1) 5702000 EXTS. 14127
www.fiscalia.gov.co



	PROCESO EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO					
	FORMATO INFORME POLICÍA JUDICIAL					Código
	Fecha emisión	2019	05	07	Versión: 04	Página: 2 de 21
						FGN-MP04-F-20

ESTUDIO AÑO 2007

RENTA POR COMPARACION PATRIMONIAL	
Período Gravable 2007	
DETERMINACION DEL INCREMENTO PATRIMONIAL	
CONCEPTO	VALOR
(+) Patrimonio Líquido año 2007	60.123.000
(-) Patrimonio Líquido año 2006	0
DIFERENCIA	60.123.000
(-) Valorizaciones Nominales Ajustes Inflación	0
(+) Desvalorizaciones Nominales	0
(-) Reajuste de los Bienes que Tenga el Carácter de Activos Fijos (Art. 70 ET)	0
INCREMENTO PATRIMONIAL	60.123.000
DETERMINACION DE LOS INGRESOS SUSCEPTIBLES DE CAPITALIZACIÓN	
(+) Renta Gravable año 2007	60.123.000
(+) Rentas Exentas	0
(+) Ganancia Ocasional Neta	0
SUBTOTAL	60.123.000
(-) Total Impuesto de Renta y Complementarios pagado año anterior	0
(-) Total de Retenciones efectuadas año de estudio	0
SUBTOTAL	60.123.000
(+) Total de Ingresos no Constitutivos de Renta ni Ganancia Ocasional	0
TOTAL INGRESOS SUSCEPTIBLES DE CAPITALIZACIÓN	60.123.000
DETERMINACION DEL INCREMENTO PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO	
(+) Incremento Patrimonial año 2007	60.123.000
(-) Ingresos Susceptibles de Capitalización	60.123.000
INCREMENTO PATRIMONIAL IGUAL AL CAPITALIZADO	0

Como se puede observar en este año 2007, se empieza a presentar Declaración de Renta, donde se inicia con un patrimonio líquido de **SESENTA MILLONES CIENTO VEINTRE MIL PESOS \$60'123.000.00**, (folio 000005 Cuad. Original. 1).

Patrimonio compuesto por:

Caja (efectivo)	\$23'732.000.00
Bancos	\$ 2'522.000.00
Cuentas por Cobrar	\$ 9'869.000.00
Vehículos	\$ 25'000.000.00

Durante este año tuvo ingresos brutos por \$145'123.000.00 y unos Egresos (Gastos) de \$85'000.000.00, obteniendo una utilidad de **\$60'123.000.00 valor capitalizable**.

	PROCESO EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO						
	FORMATO INFORME POLICÍA JUDICIAL						Código
	Fecha emisión	2018	05	07	Versión: 04	Página: 3 de 21	FGN-MP04-F-20

Se observa que con la utilidad obtenida de \$60'123.000.00 en el presente año 2007, con ésta, no se pudo comprar el vehículo referido, ya que este fue matriculado en el año 2005 por la señora DIANA VANEZA PELAEZ SANCHEZ, (folio 000013 Cuad. Original. 1). Por lo tanto, se presenta un desfase en la composición del Patrimonio, en razón a se está justificando la inversión con la utilidad obtenida en este año. Se observa como un sobrante.

ESTUDIO AÑO 2008

RENTA POR COMPARACION PATRIMONIAL	
Período Gravable 2008	
DETERMINACION DEL INCREMENTO PATRIMONIAL	
CONCEPTO	VALOR
(+) Patrimonio Líquido año 2008	103.663.000
(-) Patrimonio Líquido año 2007	60.123.000
DIFERENCIA	43.540.000
(-) Valorizaciones Nominales Ajustes Inflación	0
(+) Desvalorizaciones Nominales	0
(-) Reajuste de los Bienes que Tenga el Carácter de Activos Fijos (Art. 70 ET)	0
INCREMENTO PATRIMONIAL	43.540.000
DETERMINACION DE LOS INGRESOS SUSCEPTIBLES DE CAPITALIZACIÓN	
(+) Renta Gravable año 2008	55.700.000
(+) Rentas Exentas	0
(+) Ganancia Ocasional Neta	0
SUBTOTAL	55.700.000
(-) Total Impuesto de Renta y Complementarios pagado año anterior	565.000
(-) Total de Retenciones efectuadas año de estudio	7.014.000
SUBTOTAL	48.121.000
(+) Total de Ingresos no Constitutivos de Renta ni Ganancia Ocasional	0
(-) Gastos no Deducibles	20.883.000
TOTAL INGRESOS SUSCEPTIBLES DE CAPITALIZACIÓN	27.238.000
DETERMINACION DEL INCREMENTO PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO	
(+) Incremento Patrimonial año 2008	43.540.000
(-) Ingresos Susceptibles de Capitalización	27.238.000
INCREMENTO PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO	16.302.000

Como se puede observar en este año 2008, el patrimonio está compuesto según la documentación contable aportada (folio 000020A Cuad. Original. 1), así:

Patrimonio compuesto por:

Caja (efectivo)	\$66'072.000.00
Bancos	\$ 1'596.559.00
Cuentas por Cobrar	\$ 10'004.245.00

 FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO					
	FORMATO INFORME POLICÍA JUDICIAL					Código
	Fecha emisión	2019	05	07	Versión: 04	Página: 4 de 21
						FGN-MP04-F-20

presentando una mayor utilidad de la declarada por un valor de \$16'302.646.00. (folio 000021 Cuad. Original. 1). Por lo tanto, se presenta un desfase en la composición del Patrimonio. Como una mayor utilidad contable y por ende una mayor disponibilidad final en Caja, según el flujo de caja (folio 000024 Cuad. Original. 1). como se puede observar para este año se presenta un **incremento patrimonial no justificado de \$16'302.000.00**

ESTUDIO AÑO 2009

RENTA POR COMPARACION PATRIMONIAL	
Período Gravable 2009	
DETERMINACION DEL INCREMENTO PATRIMONIAL	
CONCEPTO	VALOR
(+) Patrimonio Líquido año 2009	139.441.000
(-) Patrimonio Líquido año 2008	103.663.000
DIFERENCIA	35.778.000
(-) Valorizaciones Nominales Ajustes Inflación	0
(+) Desvalorizaciones Nominales	0
(-) Reajuste de los Bienes que Tenga el Carácter de Activos Fijos (Art. 70 ET)	0
INCREMENTO PATRIMONIAL	35.778.000
DETERMINACION DE LOS INGRESOS SUSCEPTIBLES DE CAPITALIZACIÓN	
(+) Renta Gravable año 2009	43.444.000
(+) Rentas Exentas	0
(+) Ganancia Ocasional Neta	0
SUBTOTAL	43.444.000
(-) Total Impuesto de Renta y Complementarios pagado año anterior	643.000
(-) Total de Retenciones efectuadas año de estudio	3.314.000
SUBTOTAL	39.487.000
(+) Total de Ingresos no Constitutivos de Renta ni Ganancia Ocasional	0
(-) Gastos No deducibles	27.510.000
TOTAL INGRESOS SUSCEPTIBLES DE CAPITALIZACIÓN	36.173.000
DETERMINACION DEL INCREMENTO PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO	
(+) Incremento Patrimonial año 2009	35.778.000
(-) Ingresos Susceptibles de Capitalización	36.173.000
INCREMENTO PATRIMONIAL NO DECLARADO	-395.000

Como se puede observar en este año 2009, el patrimonio está compuesto según la documentación contable aportada (folio 000084 Cuad. Original. 1), así:

Patrimonio compuesto por:

Caja (efectivo)	\$28'091.000.00
Bancos	\$ 88.125.00

	PROCESO EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO				
	FORMATO INFORME POLICÍA JUDICIAL				Código
	Fecha emisión	2019	05	07	Versión: 04
					FGN-MP04-F-20

Durante este año tuvo ingresos brutos por \$102'666.000.00 y unos Egresos (Gastos) de \$59'222.000.00, obteniendo una utilidad de **\$43'444.000.00 valor utilidad neta**, menos las retenciones practicadas se tiene unos ingresos susceptibles a capitalizar de **\$39'487.000.00**, sin embargo, en el estado financiero del Estado de Resultado refleja un valor de \$67'245.111.00 presentando una mayor utilidad de la declarada por un valor de **\$16'302.646.00** (folio 000085 Cuad. Original. 1). Por lo tanto, se presenta un desfase en la composición del Patrimonio. Como una mayor utilidad contable.

Anexo Renta por Comparación Patrimonial (folio 000089 Cuad. Original. 1). Se observa una Renta líquida gravable (ordinaria y Presuntiva) por valor de **\$67'203.000.00** y unos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional de \$42.000.00, y al observar la Declaración de Renta (folio 000083 Cuad. Original. 1), la Renta Líquida Gravable es de \$43'444.000.00 y una Renta presuntiva (valor meramente informativo) de \$3'110.000.00, esta suma es de **\$46'554.000.00** y no la mostrada en este estado Financiero, presentando una diferencia de **\$20'649.000.00**, igualmente refleja unos ingresos no constitutivos de Renta y Ganancia Ocasional de \$42.000.00 valor que tampoco se refleja en la Declaración de Renta. Por lo tanto, se presenta un desfase en la composición del Patrimonio. Como una mayor utilidad contable, como se puede observar para este año se presenta un **incremento patrimonial no declarado por valor de \$395.000.00**

Inversiones No se observa documento alguno (copia de los títulos o certificación bancaria) donde se realiza la inversión (fondo de inversiones), (folio 000092 Cuad. Original. 1)

Bienes Inmuebles En este año se adquiere el apto. 1403 de la torre 2, Torres de Valbuena (vis) ubicado en la calle 8 Nro. 84F-190 en Medellín. Por valor de \$61'700.000.00.

ESTUDIO AÑO 2010

RENTA POR COMPARACION PATRIMONIAL	
Período Gravable 2010	
DETERMINACION DEL INCREMENTO PATRIMONIAL	
CONCEPTO	VALOR
(+) Patrimonio Líquido año 2010	186.496.000
(-) Patrimonio Líquido año 2009	139.441.000
DIFERENCIA	47.055.000
(-) Valorizaciones Nominales Ajustes Inflación	0
(+) Desvalorizaciones Nominales	0
(-) Reajuste de los Bienes que Tenga el Carácter de Activos Fijos (Art. 70 ET)	0
INCREMENTO PATRIMONIAL	47.055.000
DETERMINACION DE LOS INGRESOS SUSCEPTIBLES DE CAPITALIZACIÓN	
(+) Renta Gravable año 2010	53.985.000
(+) Rentas Exentas	0
(+) Ganancia Ocasional Neta	5.000.000
SUBTOTAL	58.985.000
(-) Total Impuesto de Renta y Complementarios pagado año anterior	296.000
(-) Total de Retenciones efectuadas año de estudio	6.276.000
SURTOTAL	52.413.000

	PROCESO EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO					
	FORMATO INFORME POLICÍA JUDICIAL					Código
	Fecha emisión	2019	05	07	Versión: 04	Página: 6 de 21

(+) Incremento Patrimonial año 2010	47.055.000
(-) Ingresos Susceptibles de Capitalización	46.137.000
INCREMENTO PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO	918.000

Como se puede observar en este año 2010, el patrimonio está compuesto según la documentación contable aportada (folio 000163 Cuad. Original. 1), así:

Patrimonio compuesto por:

Caja (efectivo)	\$ 514.000.00
Bancos	\$ 11'637.711.00
Bienes Inmuebles	\$ 175'986.000.00
Pasivos	\$ 1'642.000.00

Durante este año tuvo ingresos brutos por \$182'675.000.00 y unos Egresos (Gastos) de \$128'690.000.00, obteniendo una utilidad de **\$53'985.000.00 valor utilidad neta**, menos las retenciones practicadas se tiene unos ingresos susceptibles a capitalizar de **\$47'055.000.00**, sin embargo, en el estado financiero del Estado de Resultado refleja un valor de \$54'095.000.00 presentando una mayor utilidad de la declarada por un valor de **\$7'040.000.00** (folio 000164 Cuad. Original. 1). Por lo tanto, se presenta un desfase en la composición del Patrimonio. Como una mayor utilidad contable.

Anexo Renta por Comparación Patrimonial (folio 000168 Cuad. Original. 1). Se observa una Renta líquida gravable (ordinaria y Presuntiva) por valor de **\$53'985.000.00** y al observar la Declaración de Renta (folio 000162 Cuad. Original. 1), la Renta Líquida Gravable es de \$53'985.000.00 y una Renta presuntiva (valor meramente informativo) de \$4'183.000.00 esta suma es de **\$58'168.000.00** y no la mostrada en este estado Financiero, presentando una diferencia de **\$4'183.000.00**, (se deja anotado que en el año 2009 sí incluye la renta presuntiva y No en este año 2010, no hay uniformidad en la presentación del estado financiero, sino cuadrando el informe), igualmente refleja unos ingresos no constitutivos de Renta y Ganancia Ocasional de \$110.000.00 valor que tampoco se refleja en la Declaración de Renta. No se observa documento alguno del pago del fondo de inversión. Por lo tanto, se presenta un desfase en la composición del Patrimonio. Como una mayor utilidad contable. Como se puede observar para este año se presenta un **incremento patrimonial no justificado de \$918.000.00**

Bienes Inmuebles, En este año se adquiere el 50% del apto 904, parqueadero doble y útil 47, edificio Cibeles, ubicado en la calle 7 Sur Nro. 23-91, junto con el señor SEBASTIAN MURILLO ECHEVERRI por valor de \$228'572.000.00, cuyo valor corresponde a \$114'286.000.00, dentro de la escritura se observa la forma de pago así: \$18'500.000.00 en un vehículo Chevy Confort, \$50'072.000.00 en efectivo, y \$160'000.000.00 préstamo del Bancolombia) (folios 000190 y 000191 Cuad. Original. 1), como se observa se obtuvo una deuda con el banco Colombia por ciento sesenta millones de pesos \$160'000.000.00 que le correspondería a la señora Vanesa el valor de \$80'000.000.00 como deuda, valor que no se refleja en el pasivo en el Balance General (folio 000163 Cuad. Original. 1). Presentándose una incongruencia en la información y el patrimonio,

ESTUDIO AÑO 2011

RENTA POR COMPARACION PATRIMONIAL

	PROCESO EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO					
	FORMATO INFORME POLICÍA JUDICIAL					Código
	Fecha emisión	2019	06	07	Versión: 04	FGN-MP04-F-20
Página: 7 de 21						

(-) Patrimonio Líquido año 2010	186.496.000
DIFERENCIA	28.117.000
(-) Valorizaciones Nominales Ajustes Inflación	0
(+) Desvalorizaciones Nominales	0
(-) Reajuste de los Bienes que Tenga el Carácter de Activos Fijos (Art. 70 ET)	0
INCREMENTO PATRIMONIAL	28.117.000
DETERMINACION DE LOS INGRESOS SUSCEPTIBLES DE CAPITALIZACIÓN	
(+) Renta Gravable año 2011	53.354.000
(+) Rentas Exentas	0
(+) Ganancia Ocasional Neta	0
SUBTOTAL	53.354.000
(-) Total Impuesto de Renta y Complementarios pagado año anterior	69.000
(-) Total de Retenciones efectuadas año de estudio	7.452.000
SUBTOTAL	45.833.000
(+) Total de Ingresos no Constitutivos de Renta ni Ganancia Ocasional	0
(-) Gastos No deducibles	35.903.000
TOTAL INGRESOS SUSCEPTIBLES DE CAPITALIZACIÓN	9.930.000
DETERMINACION DEL INCREMENTO PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO	
(+) Incremento Patrimonial año 2011	28.117.000
(-) Ingresos Susceptibles de Capitalización	9.930.000
INCREMENTO PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO	18.187.000

Como se puede observar en este año 2011, el patrimonio está compuesto según la documentación contable aportada (folio 000003 Cuad. Original. 2), así:

Patrimonio compuesto por:

Caja (efectivo)	\$ 20'514.000.00
Bancos	\$ 40'698.288.00
Bienes Inmuebles	\$175'986.000.00
Vehículos	\$202'000.000.00
 Pasivos	 \$ 224'584.689.00

Durante este año tuvo ingresos brutos por \$157'362.000.00 y unos Egresos (Gastos) de \$104'008.000.00, obteniendo una utilidad de **\$53'354.000.00 valor utilidad neta**, menos las retenciones practicadas se tiene unos ingresos susceptibles a capitalizar de **\$45'833.000.00**, sin embargo, en el estado financiero del Estado de Resultado refleja un valor de \$71'541.000.00 presentando una mayor utilidad de la declarada por un valor de **\$18'187.000.00** (folio 000004 Cuad. Original. 2). Por lo tanto, se presenta un desfase en la composición del Patrimonio. Como una mayor utilidad contable.

Anexo Renta por Comparación Patrimonial (folio 000007 Cuad. Original. 2). Se observa una Renta líquida gravable (ordinaria y Presuntiva) por valor de **\$71'448.000.00** y al observar la Declaración de Renta (folio 000002 Cuad. Original. 2), la Renta Líquida Gravable es de \$53'354.000.00 y una Renta presuntiva (valor meramente informativo) de \$5'505.000.00, esta



FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

PROCESO EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO

FORMATO INFORME POLICÍA JUDICIAL

Código

FGN-MP04-F-20

Fecha emisión	2012	05	07	Versión: 04	Página: 8 de 21
---------------	------	----	----	-------------	-----------------

Vehículos, En el anexo se refleja los vehículos Audi en el anexo no se relaciona el número de placa ni se anexa el documento (Certificado) de la Secretaría de Movilidad donde se realizó el trámite de matrícula por valor de \$135'000.000.00, (folio 000014 Cuad. Original. 2), y el vehículo campero Mazda con placa FHA 302, por valor de \$67'000.000.00.

Cuentas por pagar por \$222'942.689.00, se observa un crédito con el banco Helm Bank por valor de \$65'990.827.00 no se anexa ningún tipo de documento que sustente este préstamo, pues lo que se anexa es una certificación del Banco ITAU en donde no se especifica valor del monto prestado ni fecha de adjudicación, ni cuando fue cancelado. Se relaciona el crédito hipotecario con el Banco Colombia por \$157'151.387.00, igualmente no se anexa documento alguno que soporte dicho préstamo y en la certificación expedida por el banco Colombia (folio 000010 Cuad. Original. 2) no se refleja dicho valor, y sí es el correspondiente al apto 904 parqueadero doble y útil 47, edificio Cibeles, ubicado en la calle 7 Sur Nro. 23-91, junto con el señor SEBASTIAN MURILLO ECHEVERRI, este no fue incluido en el estado financiero del año 2010 fecha en que se compro y se incluyó dentro del patrimonio dicho apto. Y como fue la adquisición en un 50% entonces el préstamo a reflejar sería de \$80'000.000.00 porque el préstamo fue de \$160'000.000.00

ESTUDIO AÑO 2012

RENTA POR COMPARACION PATRIMONIAL	
Período Gravable 2012	
DETERMINACION DEL INCREMENTO PATRIMONIAL	
CONCEPTO	VALOR
(+) Patrimonio Líquido año 2012	251.845.000
(-) Patrimonio Líquido año 2011	214.613.000
DIFERENCIA	37.232.000
(-) Valorizaciones Nominales Ajustes Inflación	0
(+) Desvalorizaciones Nominales	0
(-) Reajuste de los Bienes que Tenga el Carácter de Activos Fijos (Art. 70 ET)	0
INCREMENTO PATRIMONIAL	37.232.000
DETERMINACION DE LOS INGRESOS SUSCEPTIBLES DE CAPITALIZACIÓN	
(+) Renta Gravable año 2012	74.977.000
(+) Rentas Exentas	0
(+) Ganancia Ocasional Neta	
SUBTOTAL	74.977.000
(-) Total Impuesto de Renta y Complementarios pagado año anterior	0
(-) Total de Retenciones efectuadas año de estudio	10.049.000
SUBTOTAL	64.928.000
(+) Total de Ingresos no Constitutivos de Renta ni Ganancia Ocasional	42.000.00
(-) Gastos No deducibles	27.738.267
TOTAL INGRESOS SUSCEPTIBLES DE CAPITALIZACIÓN	37.231.733
DETERMINACION DEL INCREMENTO PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO	
(+) Incremento Patrimonial año 2012	37.232.000

	PROCESO EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO					
	FORMATO INFORME POLICÍA JUDICIAL					Código
	Fecha emisión	2019	05	07	Versión: 04	Página: 9 de 21

Patrimonio compuesto por:

Caja (efectivo)	\$143'814.000.00
Bancos	\$ 150.879.00
Bienes Inmuebles	\$175'986.000.00
Vehículos	\$ 45'000.000.00
Pasivos	\$ 113'105.583.00

Durante este año tuvo ingresos brutos por \$212'108.000.00 y unos Egresos (Gastos) de \$137'131.000.00, obteniendo una utilidad de **\$74'977.000.00 valor utilidad neta**, menos las retenciones practicadas se tiene unos ingresos susceptibles a capitalizar de **\$64'928.000.00**, sin embargo, en el estado financiero del Estado de Resultado refleja un valor de \$75'019.386.00 presentando una mayor utilidad de la declarada por un valor de **\$42.386.00** (folio 000112 Cuad. Original. 2). Por lo tanto, se presenta un desfase en la composición del Patrimonio. Como una mayor utilidad contable.

Anexo Renta por Comparación Patrimonial (folio 000116 Cuad. Original. 2). Se observa una Renta líquida gravable (ordinaria y Presuntiva) por valor de **\$74'232.000.00** y al observar la Declaración de Renta (folio 000111 Cuad. Original. 2), la Renta Líquida Gravable es de \$74'977.000.00 y una Renta presuntiva (valor meramente informativo) de \$6'438.000.00 esta suma es de **\$80'670.000.00** y no la mostrada en este estado Financiero, presentando una diferencia de **\$6'438.000.00**, Por lo tanto, se presenta un desfase en la composición del Patrimonio. Como una mayor utilidad contable. Como se puede observar para este año se presenta un **incremento patrimonial no justificado de \$267.00**, este valor corresponde a la aproximación al mil de pesos en las declaraciones.

Vehículos, En este año se venden los vehículos Audi en el anexo no se relacionaba el número de placa ni se anexa el documento (Certificado) de la Secretaría de Movilidad donde se realizó el trámite de matrícula, por valor de **\$135'000.000.00**, (folio 000014 Cuad. Original. 2), ni en el presente año se relaciona a quien se le vendió y porque valor como aparece el del vehículo campero Mazda con placa FHA 302, (folio 000170 Cuad. Original. 2) que es vendido en este año, que figuraba por valor de \$67'000.000.00 (folio 000125 Cuad. Original. 2), y no se ve reflejado en la Declaración de Renta en el renglón 38, ni la venta del vehículo Audi que se relacionó en el activo del año pasado por valor de \$135'000.000.00, más si se anexa el certificado de movilidad de envigado donde aparece la venta de un campero Mazda con placa FHA 302, y se relaciona la compra del vehículo Automóvil Volkswagen Bora con placa FHH-392 por valor de \$45'000.000.00

Pasivo (cuentas por pagar) en **\$109'387.106.00**, se observa un crédito con el banco Helm Bank por valor de \$35'000.000.00 no se anexa ningún tipo de documento que sustente este préstamo, más se refleja una cifra cerrada sin pesos solo en miles, como si se observa el crédito hipotecario con el banco Colombia por \$73'572.404.00, igualmente no se anexa documento alguno que soporte los valores cancelados disminuyendo el valor inicial pues los bancos expiden la certificación para efectos tributarios en forma anual, y si és el correspondiente al apto 904 parqueadero doble y útil 47, edificio Cibeles, ubicado en la calle 7 Sur Nro. 23-91, junto con el señor SEBASTIAN MURILLO ECHEVERRI, y como fue la adquisición en un 50% entonces el préstamo a reflejar sería de \$80'000.000.00 porque el préstamo fue de \$160'000.000.00, entonces nos mostraría que la cancelación solo fue de \$6'427.596.00 en dos años 2011 y 2012.

 FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO					
	FORMATO INFORME POLICÍA JUDICIAL					Código
	Fecha emisión	2018	05	07	Versión: 04	Página: 10 de 21
						FGN-MP04-F-20

CONCEPTO	VALOR
(+) Patrimonio Líquido año 2013	253.180.000
(-) Patrimonio Líquido año 2012	251.845.000
DIFERENCIA	1.335.000
(-) Valorizaciones Nominales Ajustes Inflación	0
(+) Desvalorizaciones Nominales	8.717.500
(-) Reajuste de los Bienes que Tenga el Carácter de Activos Fijos (Art. 70 ET)	0
INCREMENTO PATRIMONIAL	10.052.500
DETERMINACION DE LOS INGRESOS SUSCEPTIBLES DE CAPITALIZACIÓN	
(+) Renta Gravable año 2013	75.757.000
(+) Rentas Exentas	23.933.000
(+) Ganancia Ocasional Neta	0
SUBTOTAL	99.690.000
(-) Total Impuesto de Renta y Complementarios pagado año anterior	7.000
(-) Total de Retenciones efectuadas año de estudio	11.488.000
SUBTOTAL	88.195.000
(+) Total de Ingresos no Constitutivos de Renta ni Ganancia Ocasional	0
(-) Gastos No deducibles	7.567.500
TOTAL INGRESOS SUSCEPTIBLES DE CAPITALIZACIÓN	80.627.500
DETERMINACION DEL INCREMENTO PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO	
(+) Incremento Patrimonial año 2013	10.052.500
(-) Ingresos Susceptibles de Capitalización	80.627.500
INCREMENTO PATRIMONIAL NO DECLARADO	-70.575.000

Como se puede observar en este año 2013, el patrimonio está compuesto según la documentación contable aportada (folio 000178 Cuad. Original. 2)., así:

Patrimonio compuesto por:

Caja (efectivo)	\$ 17'000.000.00
Bancos	\$ 11.000.00
Cuentas por Cobrar	\$ 35'000.000.00
Bienes Inmuebles	\$ 331'986.000.00
Pasivos	\$ 18'831.000.00

Durante este año tuvo ingresos brutos por \$199'697.000.00 y unos Egresos (Gastos) de \$100'007.000.00 obteniendo una utilidad de **\$75'757.000.00 valor utilidad neta**, más las rentas exentas, menos las retenciones practicadas se tiene unos ingresos susceptibles a capitalizar de **\$88'195.000.00**, sin embargo, en el estado financiero del Estado de Resultado refleja un valor de \$132'385.167.00 (folio 000179 Cuad. Original. 2), presentando una mayor utilidad de la declarada por un valor de **\$44'190.167.00**. Por lo tanto, se presenta un desfase en la composición del Patrimonio. Como una mayor utilidad contable.

Anexo Renta por Comparación Patrimonial (folio 000182 Cuad. Original. 2). Se observa un

	PROCESO EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO					
	FORMATO INFORME POLICÍA JUDICIAL					Código
	Fecha emisión	2019	05	07	Versión: 04	Página: 11 de 21

\$25'103.000.00, Por lo tanto, se presenta un desfase en la composición del Patrimonio. Como una mayor utilidad contable, Como se puede observar para este año se presenta un **incremento patrimonial no declarado de \$70.575.000.00**

Al observar el comparativo del patrimonio año 2012 – 2013, se **observa diferencia de \$8'717.500.00** entre el patrimonio registrado en este anexo \$340'703.500.00 y el valor registrado en el balance general de \$ 331'986.000.00.

Se anexa una certificación del contador Público Miguel Ángel Torres donde certifica que *“Asesoré a la señora DIANA VANEZA PELAEZ SANCHEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 32.296.726, en la elaboración de las declaraciones de renta por los años gravables 2013 y 2014, En las cuales por error humano involuntario, paso lo siguiente:”. “Así las cosas, los valores registrados en las declaraciones de renta de los años mencionados, no representan la realidad económica de la señora Peláez.”. “Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, a los seis (06) días del mes de Junio de 2019.”* En este caso se aplica el artículo 746 del Estatuto Tributario Nacional, las declaraciones de renta se presumen que su contenido es veraz *“Se consideran ciertos los hechos consignados en las declaraciones tributarias, en las correcciones a las mismas o en las respuestas a requerimientos administrativos, siempre y cuando que, sobre tales hechos, no se haya solicitado una comprobación especial, ni la Ley la exija”*. En razón a que no se realizaron las presentaciones de las Declaraciones de renta corregidas, y después de 2 años de presentadas estas quedan en firme. Y la certificación se expide 6 años después, Por lo tanto, no se tiene en cuenta la certificación aludida para el presente estudio.

Cuentas por cobrar, por valor de \$35'000.000.00, no se anexa el documento que identifique el deudor y donde se refleje el valor de la transacción.

Bienes Inmuebles, Se adquiere el apto 106, parqueadero y cuarto útil 143, ubicado en la calle 80 Sur Nro. 47C-61, balcones de Holanda Municipio de Sabanera, por valor de \$156'000.000.00, por liquidación de la sociedad conyugal se adjudica el 50% del señor SEBASTIAN MURILLO ECHEVERRI, cuyo valor corresponde a \$65'680.709.00 (folios 000196 y 000197 Cuad. Original. 2).

Vehículos, En este año se vende el vehículo Automóvil Volkswagen Bora con placa FHH-392 no se relaciona ni se anexa documento de venta donde se observe el valor de la venta.

Pasivo (cuentas por pagar) en **\$94'274.583.00**, se observa que el crédito con el banco Helm Bank por valor de \$35'000.000.00 fue cancelado y no se anexa ningún tipo de documento que sustente el pago y más aún que es con un banco, igualmente se observa la disminución del crédito hipotecario con el banco de Colombia por valor de \$63'842.475.00 donde no se anexa los documentos donde se evidencie los pagos realizados y donde se identifique que la Señora Diana Vaneza Peláez es la persona quien cancela el valor, en la certificación que expide el banco Colombia para efectos tributarios del año no se relaciona dicho crédito.

ESTUDIO AÑO 2014

RENTA POR COMPARACION PATRIMONIAL Período Gravable 2014
DETERMINACION DEL INCREMENTO PATRIMONIAL

13

 FISCALÍA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	PROCESO EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO						
	FORMATO INFORME POLICÍA JUDICIAL						Código
	Fecha emisión	2019	05	07	Versión: 04	Página: 12 de 21	FGN-MP04-F-20

(+) Desvalorizaciones Nominales	0
(-) Reajuste de los Bienes que Tenga el Carácter de Activos Fijos (Art. 70 ET)	7.486.500
INCREMENTO PATRIMONIAL	21.036.500
DETERMINACION DE LOS INGRESOS SUSCEPTIBLES DE CAPITALIZACIÓN	
(+) Renta Gravable año 2014	44.300.000
(+) Rentas Exentas	0
(+) Ganancia Ocasional Neta	0
SUBTOTAL	44.300.000
(-) Total Impuesto de Renta y Complementarios pagado año anterior	61.000
(-) Total de Retenciones efectuadas año de estudio	2.490.000
SUBTOTAL	41.749.000
(+) Total de Ingresos no Constitutivos de Renta ni Ganancia Ocasional	0
(-) Gastos No deducibles	1.234.500
TOTAL INGRESOS SUSCEPTIBLES DE CAPITALIZACIÓN	40.514.500
DETERMINACION DEL INCREMENTO PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO	
(+) Incremento Patrimonial año 2014	21.036.500
(-) Ingresos Susceptibles de Capitalización	40.514.500
INCREMENTO PATRIMONIAL NO DECLARADO	-19.478.000

Como se puede observar en este año 2014, el patrimonio está compuesto según la documentación contable aportada (folio 000003 Cuad. Original. 3), así:

Patrimonio compuesto por:

Caja (efectivo)	\$ 8'000.000.00
Bancos	\$ 18'658.000.00
Bienes Inmuebles	\$340'703.500.00
Valorizaciones	\$ 7'486.500.00
Vehículos	\$ 57'000.000.00
 Pasivos	 \$ 9'955.000.00

Anexo de la Renta por Comparación Patrimonial (folio 000007 Cuad. Original. 3). Se observa un patrimonio líquido para el año 2014 de \$421'893.000.000 y del año 2013 de \$373'885.000.00 diferente al registrado en la declaración de renta de \$281.703.000.00, con una **diferencia de \$140.190.00.00**, refleja unos ingresos no constitutivos de Renta ni Ganancia Ocasional por valor de 7.000.00 cifra que no se refleja en la Declaración de Renta. Por lo tanto, se presenta un desfase en la composición del Patrimonio. Como se puede observar para este año se presenta un **incremento patrimonial no declarado de \$19.478.000.00**.

Cuentas por cobrar por valor de \$35'000.000.00 no se anexa documento que refleje el pago de la deuda por parte del deudor. Simplemente se disminuye, como tampoco se anexo en el año anterior el documento de quien adquirió la deuda y modo del egreso del dinero.

Vehículos En este año se relaciona la compra del vehículo Campero Toyota Prado de placas KHS-772 por valor de \$57'000.000.00, se anexa documento del historial del vehículo de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Municipio de Sahagún.

RENTA POR COMPARACION PATRIMONIAL	
Período Gravable 2015	
DETERMINACION DEL INCREMENTO PATRIMONIAL	
CONCEPTO	VALOR
(+) Patrimonio Líquido año 2015	397.490.000
(-) Patrimonio Líquido año 2014	281.703.000
DIFERENCIA	115.787.000
(-) Valorizaciones Nominales Ajustes Inflación	0
(+) Desvalorizaciones Nominales	0
(-) Reajuste de los Bienes que Tenga el Carácter de Activos Fijos (Art. 70 ET)	4.284.000
INCREMENTO PATRIMONIAL	111.503.000
DETERMINACION DE LOS INGRESOS SUSCEPTIBLES DE CAPITALIZACIÓN	
(+) Renta Gravable año 2015	56.475.000
(+) Rentas Exentas	2.046.000
(+) Ganancia Ocasional Neta	0
SUBTOTAL	58.521.000
(-) Total Impuesto de Renta y Complementarios pagado año anterior	518.000
(-) Total de Retenciones efectuadas año de estudio	5.800.000
SUBTOTAL	52.203.000
(+) Total de Ingresos no Constitutivos de Renta ni Ganancia Ocasional	5.000
(-) Gastos No deducibles	6.278.000
TOTAL INGRESOS SUSCEPTIBLES DE CAPITALIZACIÓN	52.208.000
DETERMINACION DEL INCREMENTO PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO	
(+) Incremento Patrimonial año 2015	111.503.000
(-) Ingresos Susceptibles de Capitalización	52.208.000
INCREMENTO PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO	59.295.000

Como se puede observar en este año 2015, el patrimonio está compuesto según la documentación contable aportada (folio 000067 Cuad. Original. 3)., así:

Patrimonio compuesto por:

Caja (efectivo)	\$ 0.00
Bancos	\$ 253.000.00
Inversiones	\$ 3'400.000.00
Cuentas por Cobrar	\$ 14'959.167.00
Bienes Inmuebles	\$486'842.500.00
Valorizaciones	\$ 4'284.000.00
Vehículos	\$ 40'000.000.00
 Pasivos	 \$ 82'162.000.00

Durante este año tuvo ingresos brutos por \$440'000.000.00 en concepto de renta gravable, los cuales se detallan a continuación:

	PROCESO EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO					
	FORMATO INFORME POLICÍA JUDICIAL					Código
	Fecha emisión	2018	05	07	Versión: 04	Página: 14 de 21

Anexo Renta por Comparación Patrimonial (folio 000071 Cuad. Original. 3). Se observa una Renta líquida gravable o presuntiva (ordinaria y Presuntiva) por valor de **\$60'090.000.00** y al observar la Declaración de Renta (folio 000066 Cuad. Original. 3), la Renta Líquida Gravable es de \$56'475.000.00 y una Renta presuntiva (valor meramente informativo) de \$8'451.000.00 esta suma es de **\$64'926.000.00** y no la mostrada en este estado Financiero, presentando una diferencia de **\$4'836.000.00**, Por lo tanto, se presenta un desfase en la composición del Patrimonio. Como una mayor utilidad contable, Igualmente se observa un patrimonio líquido para el año 2015 de \$473.676.000.00 y del año 2014 de \$421'893.000.000 diferente al registrado en la declaración de renta de \$397.490.000.00, con una **diferencia de \$76.186.00.00**. Por lo tanto, se presenta un desfase en la composición del Patrimonio. Como se puede observar para este año se presenta un **incremento patrimonial no justificado de \$59'295.000.00**.

Anexo del efectivo en caja (folio 000073 Cuad. Original. 3), se observa un saldo de \$6'100.000.00 pero si observamos el balance General (folio 000067 Cuad. Original. 3), y en este no figura la cuenta de caja, o sea tiene saldo \$0.00

Cuentas por Cobrar \$14'959.167.00 según anexo (folio 000095 Cuad. Original. 3), no se anexa documentos que refleje la deuda ni el nombre del deudor.

Bienes Inmuebles. En este año se adquiere el apto 501, garaje 107 doble y cuarto útil 56, ubicado en la carrera 25 con calle 9B sur Nro. 25-161, conjunto Orión barrio el poblado, Municipio de Medellín, por valor de \$521'000.000.00, junto con el señor SEBASTIAN MURILLO ECHEVERRI, cuyo 50% del valor corresponde a \$260'500.000.00 (folios 000104 y 000105 Cuad. Original. 3). Venta que se realiza de contado (folio 000118 Cuad. Original. 3). No se anexa documento donde se realizó la transacción financiera del pago. Igualmente, en este año en el anexo de bienes raíces (folios 000096 Cuad. Original. 3). No figura el apto 904, parqueadero doble y útil 47, edificio Cibeles, ubicado en la calle 7 Sur Nro. 23-91, junto con el señor SEBASTIAN MURILLO ECHEVERRI por valor de \$228'572.000.00, cuyo valor corresponde a \$114'286.000.00, se anexa documento certificado de tradición que refleja la venta de este inmueble, no se refleja en la declaración de renta como otro ingreso, o ganancia ocasional valor de \$123'500.000.00 del 50%. El otro 50% le correspondía al señor SEBASTIAN MURILLO ECHEVERRI, venta de contado (folios 000104 y 000153 Cuad. Original. 3)

Vehículos En este año se relaciona en el anexo de vehículos la Camioneta Toyota Land Cruiser estacas de placas MKY-571 por valor de \$40'000.000.00, se anexa documento del historial de propietarios del RUNT, no se relaciona en este año el vehículo Campero Toyota Prado de placas KHS-772 que figuraba el año 2014 por valor de \$57'000.000.00, se anexa documento de del historial del vehículo donde se observa la venta, y se refleja en la declaración de renta como ganancia ocasional y costo por ganancia ocasional.

Pasivo (cuentas por pagar) en el anexo de Deudas, se refleja una deuda por **\$65'000.000.00**, préstamo realizado por la señora María Cristina Ceballos Marín, no se anexa ningún tipo de documento que sustente la deuda como es un pagaré, letra de cambio etc. donde se evidencie la obligación que la Señora Diana Vaneza Peláez adquirió.

ESTUDIO AÑO 2016

RENTA POR COMPARACION PATRIMONIAL Período Gravable 2016

	PROCESO EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO					
	FORMATO INFORME POLICÍA JUDICIAL					Código
	Fecha emisión	2019	05	07	Versión: 04	Página: 15 de 21

(-) Valorizaciones Nominales Ajustes Inflación	0
(+) Desvalorizaciones Nominales	0
(-) Reajuste de los Bienes que Tenga el Carácter de Activos Fijos (Art. 70 ET)	18.929.000
INCREMENTO PATRIMONIAL	126.131.000
DETERMINACION DE LOS INGRESOS SUSCEPTIBLES DE CAPITALIZACIÓN	
(+) Renta Gravable año 2016	60.083.000
(+) Rentas Exentas	1.449.000
(+) Ganancia Ocasional Neta	0
SUBTOTAL	61.532.000
(-) Total Impuesto de Renta y Complementarios pagado año anterior	0
(-) Total de Retenciones efectuadas año de estudio	6.089.000
SUBTOTAL	55.443.000
(+) Total de Ingresos no Constitutivos de Renta ni Ganancia Ocasional	0
(-) Gastos No deducibles	5.502.000
TOTAL INGRESOS SUSCEPTIBLES DE CAPITALIZACIÓN	55.443.000
DETERMINACION DEL INCREMENTO PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO	
(+) Incremento Patrimonial año 2016	145.060.000
(-) Ingresos Susceptibles de Capitalización	55.443.000
INCREMENTO PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO	89.617.000

Como se puede observar en este año 2016, el patrimonio está compuesto según la documentación contable aportada (folio 000172 Cuad. Original. 3), así:

Patrimonio compuesto por:

Caja (efectivo)	\$ 0.00
Bancos	\$ 3'983.000.00
Inversiones	\$ 9'400.000.00
Cuentas por Cobrar	\$ 67'021.000.00
Bienes Inmuebles	\$655'709.490.00
Valorizaciones	\$ 18'929.000.00
Flota y Equipo	
De Transporte	\$ 161'591.935.00
Pasivos	\$ 374'083.953.00

Durante este año tuvo ingresos brutos por \$161'100.000.00 y unos Costos y deducciones de \$99'568.000.00 y una renta exenta, obteniendo una utilidad de **\$60'083.000.00 valor utilidad neta**, menos las retenciones practicadas, se tiene unos ingresos susceptibles a capitalizar de **\$55'443.000.00**, sin embargo, en el estado financiero del Estado de Resultado refleja un valor de **\$61'536.121.00** presentando una mayor utilidad de la declarada por un valor de **\$6'093.121.00** (folio 000173 Cuad. Original. 3). Por lo tanto, se presenta un desfase en la composición del Patrimonio. Como una mayor utilidad contable, igualmente la Renta por Comparación Patrimonial (folio 000071 Cuad. Original. 3).



FISCALÍA
General de la Nación

PROCESO EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO

FORMATO INFORME POLICÍA JUDICIAL

Fecha emisión

2018

06

07

Versión: 04

Página: 16 de 21

Código

FGN-MP04-F-20

renta más no los anexos contables. Como se puede observar para este año se presenta un **incremento patrimonial no justificado de \$89.617.000.00**

Cuentas por Cobrar por \$67'021.000.00 según anexo (folio 000189 Cuad. Original. 3), no se anexa documentos (Pagaré, Letra, Cheque, etc.) que refleje la deuda y el nombre del deudor. Según el anexo le esta prestando a la compañía de su propiedad.

Bienes Inmuebles En este año se adquiere el apto 127, garaje con útil 599, ubicado en la Av. 32 Nro. 49A-135, Urb. Ceiba del Norte, Municipio de Bello, por valor de \$164'583.490.00.

Vehículos En este año se relaciona en el anexo de vehículos la Camioneta Ford Explorer de placas INQ-804 por valor de \$124'991.935.00, se anexa el documento RUNT donde figura como propietaria. Igualmente se relaciona el vehículo Camioneta Toyota Land Cruiser estacas de placas MKY-571 por valor de \$36'600.000.00 presentando una desvalorización de \$3'400.000.00

Pasivo (cuentas por pagar) en el anexo de Deudas, se refleja una deuda por **\$180'000.000.00**, préstamo realizado por el señor Orlando Arturo Peláez Guerrero como préstamo, no se anexa ningún tipo de documento que sustente la deuda como es un pagaré, letra de cambio etc. donde se evidencie la obligación que la Señora Diana Vaneza Peláez adquirió. Como si se anexa el certificado anual del banco de Colombia donde aparece la deuda por valor de \$180'280.956.00. No aparece el documento (recibo de pago o comprobante de egreso, de cancelación de la deuda por **\$65'000.000.00**, préstamo realizado por la señora María Cristina Ceballos Marín.

ESTUDIO AÑO 2017

RENTA POR COMPARACION PATRIMONIAL	
Período Gravable 2017	
DETERMINACION DEL INCREMENTO PATRIMONIAL	
CONCEPTO	VALOR
(+) Patrimonio Líquido año 2017	808.862.000
(-) Patrimonio Líquido año 2016	542.550.000
DIFERENCIA	266.312.000
(-) Valorizaciones Nominales Ajustes Inflación	0
(+) Desvalorizaciones Nominales	0
(-) Reajuste de los Bienes que Tenga el Carácter de Activos Fijos (Art. 70 ET)	0
INCREMENTO PATRIMONIAL	266.312.000
DETERMINACION DE LOS INGRESOS SUSCEPTIBLES DE CAPITALIZACIÓN	
(+) Renta Gravable año 2017	7.907.000
(+) Rentas Exentas	2.636.000
(+) Ganancia Ocasional Neta	0
SUBTOTAL	10.543.000
(-) Total Impuesto de Renta y Complementarios pagado año anterior	0
(-) Total de Retenciones efectuadas año de estudio	306.000
SUBTOTAL	10.237.000

	PROCESO EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO					
	FORMATO INFORME POLICÍA JUDICIAL					Código
	Fecha emisión	2019	05	07	Versión: 04	Página: 17 de 21

(-) Ingresos Susceptibles de Capitalización	266.312.000
INCREMENTO PATRIMONIAL IGUAL AL CAPITALIZADO	0

Como se puede observar en este año 2017, el patrimonio está compuesto según la documentación contable aportada (folio 000003 Cuad. Original. 4), así:

Patrimonio compuesto por:

Caja (efectivo)	\$	0.00
Bancos	\$	10.000.00
Inversiones	\$	25'400.000.00
Bienes Inmuebles	\$	949'522.490.00
Flota y Equipo		
De Transporte	\$	124'991.935.00
Pasivos	\$	291'061.659.00

Durante este año tuvo ingresos brutos por \$323'353.000.00 y unos Costos y deducciones de \$56'735.000.00 y una renta exenta, obteniendo una utilidad de **\$324'019.000.00 valor utilidad neta**, menos las retenciones practicadas y más los ingresos no constitutivos de Renta o Ganancia Ocasional, se tiene unos ingresos susceptibles a capitalizar de **\$266'978.000.00**, sin embargo, en el estado financiero del Estado de Resultado refleja un valor de **\$11'209.427.00** presentando una menor utilidad de la declarada por un valor de **\$320'717.000.00** (folio 000004 Cuad. Original. 4). Por lo tanto, se presenta un desfase en la composición del Patrimonio. Como una menor utilidad contable, más si se refleja en el flujo de caja como utilidad del ejercicio el valor de \$323.353.000.00, y también se refleja en el anexo de renta por comparación Patrimonial como igual valor.

La Renta por Comparación Patrimonial (folio 000008 Cuad. Original. 4). No se observa diferencia entre lo relacionado y los anexos como las declaraciones de renta, Como se puede observar para este año se presenta un **incremento patrimonial igual al capitalizado**.

Bienes Inmuebles En este año se adquiere el 100% del apto 501, garajes 107 y 114 y cuarto útil 56, ubicado en la carrera 25 con calle 9B sur Nro. 25-161, conjunto Orión barrio el poblado, Municipio de Medellín, por valor de \$549'768.000.00, por liquidación de la sociedad conyugal se adjudica el 50% del señor SEBASTIAN MURILLO ECHEVERRI, cuyo valor corresponde a \$274'884.000.00 (folios 000077 Cuad. Original. 4, Sin embargo, en la escritura folio 00077 al cual se hace referencia el valor de la liquidación del activo bruto corresponde al valor de \$625'619.643.00, valor que difiere del registrado en la contabilidad.

Vehículos En este año se relaciona en el anexo de vehículos la Camioneta Ford Explorer de placas INQ-804 por valor de \$124'991.935.00, en el año anterior se anexó el documento RUNT donde figura como propietaria. Igualmente se relaciona la venta del vehículo Camioneta Toyota Land Cruiser estacas de placas MKY-571 por valor de \$36'600.000.00 donde se refleja como ganancia ocasional en la Declaración de Renta.

Pasivo (cuentas por pagar) en el anexo de Deudas, se refleja una deuda por **\$120'000.000.00**, préstamo realizado por el señor Orlando Arturo Peláez Guerrero como préstamo, no se anexa ningún tipo de documento que sustente la deuda como es un pagaré, letra de cambio etc. donde se evidencie la obligación que adquirió la Señora Diana Vaneza Peláez. Como si se

46

	PROCESO EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO						
	FORMATO INFORME POLICÍA JUDICIAL						Código
	Fecha emisión	2019	05	07	Versión: 04	Página: 18 de 21	FGN-MP04-F-20

CONCLUSION

A continuación, se muestra los valores determinados año a año en el estudio patrimonial, un **INCREMENTO PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO** de **\$184.319.267,00** y un **INCREMENTO PATRIMONIAL NO** declarado de **\$90.448.000,00**.

AÑO	INCREMENTO PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO	INCREMENTO PATRIMONIAL NO DECLARADO	INCREMENTO PATRIMONIAL IGUAL AL CAPITALIZADO
2007			0
2008	16.302.000,00		
2009		-395.000,00	
2010	918.000,00		
2011	18.187.000,00		
2012	267,00		
2013		-70.575.000,00	
2014		-19.478.000,00	
2015	59.295.000,00		
2016	89.617.000,00		
2017			0
TOTAL	184.319.267,00	-90.448.000,00	0,00

En las Carpetas adjuntadas por parte de la defensa, que se utilizaron para el presente estudio patrimonial se anexaron fotocopias de documentos como facturas de ventas, contratos de prestación de servicios, certificaciones bancarias, certificados de libertad y tradición de inmuebles, escrituras públicas de bienes inmuebles, historiales de vehículos, registros de tránsito, Estados Financieros, entre otros documentos, como también se evidencio la carencia de otros documentos soportes de operaciones comerciales, y justificaciones patrimoniales con ingresos que corresponden a años diferentes, como fue el ingreso capitalizable en el año 2007, mostrando la justificación de la compra del vehículo Automóvil Hyundai Getz GL Placa EKS-159 Modelo 2005, y matriculado en el mismo año 2005, por \$25'000.000.00.

En el año 2009, se refleja en el balance General y en el anexo de inversiones una inversión de \$50'000.000.00 en una cartera colectiva Fiduciaria Bancolombia, título 2430000000008 y el título 10041041863 de la cartera colectiva Alianza Fiduciaria, de estas partidas no se anexa documento que evidencie dicha información.

En el año 2010, se Adquiere el apto 904, parqueadero doble y útil 47, edificio Cibeles, ubicado en la calle 7 Sur Nro. 23-91, junto con el señor SEBASTIAN MURILLO ECHEVERRI por valor de \$228'572.000.00, cuyo valor corresponde al 50% **\$114'286.000.00**, dentro de la escritura se observa la forma de pago así: \$18'500.000.00 en un vehículo Chevy Confort, \$50'072.000.00 en efectivo, y \$160'000.000.00 préstamo del Bancolombia), como se observa se **obtuvo una deuda con el banco Colombia** por \$160'000.000.00 que le correspondería a la señora Vanesa el valor de \$80'000.000.00 como deuda, valor que no se refleja en el pasivo en el Balance General. Presentándose una incongruencia en la información y el patrimonio, pues este valor restaría del activo patrimonial.

	PROCESO EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO					
	FORMATO INFORME POLICÍA JUDICIAL					Código
	Fecha emisión	2019	05	07	Versión: 04	Página: 19 de 21
						FGN-MP04-F-20

En las Cuentas por Pagar por \$222'942.689.00, se observa un crédito con el banco Helm Bank por valor de \$65'990.827.00 del cual no se anexa ningún tipo de documento que sustente este préstamo, pues lo que se anexa es una certificación del Banco ITAU del año 2021, en donde certifica que la señora DIANA VANEZA PELAEZ SANCHEZ se encuentra un crédito de vehículo y que fue cancelado, y no se especifica valor del monto prestado ni fecha de adjudicación, ni cuando fue cancelado. Igualmente se relaciona un crédito hipotecario con el Banco Colombia por \$157'151.387.00, igualmente no se anexa documento alguno que soporte dicho préstamo y en certificación que expidió el Banco Colombia para ese año no figura dicho préstamo. y sí es el correspondiente al apto 904 parqueadero doble y útil 47, edificio Cibeles, ubicado en la calle 7 Sur Nro. 23-91, junto con el señor SEBASTIAN MURILLO ECHEVERRI, este no fue incluido en el estado financiero del año 2010 fecha en que se compró y se incluyó dentro del patrimonio dicho apto. Y como fue la adquisición en un 50% entonces el préstamo a reflejar sería de \$80'000.000.00 porque el préstamo fue de \$160'000.000.00.

En el año 2012, en la Cuenta Vehículos, En este año se venden los vehículos Audi, vehículo que en el año anterior en su compra no se relacionó el número de placa ni se anexa el documento (Certificado) de la Secretaría de Movilidad donde se realizó el trámite de matrícula, por valor de \$135'000.000.00, ni en el presente año se relaciona a quien se le vendió y porque valor y no se ve reflejado en la Declaración de Renta en el renglón 38.

En la cuenta del Pasivo (cuentas por pagar) por **\$109'387.106.00**, se observa un crédito con el banco Helm Bank por valor de \$35'000.000.00 no se anexa ningún tipo de documento que sustente este préstamo, más se refleja una cifra cerrada sin pesos solo en miles.

En el Año 2013 Se anexa una certificación del contador Público Miguel Ángel Torres donde certifica que *"... la elaboración de las declaraciones de renta por los años gravables 2013 y 2014, En las cuales por error humano involuntario, paso lo siguiente: ". Así las cosas, los valores registrados en las declaraciones de renta de los años mencionados, no representan la realidad económica de la señora Peláez."* En este caso se aplica el artículo 746 del Estatuto Tributario Nacional, las declaraciones de renta se presumen que su contenido es veraz *"Se consideran ciertos los hechos consignados en las declaraciones tributarias, en las correcciones a las mismas o en las respuestas a requerimientos administrativos, siempre y cuando que, sobre tales hechos, no se haya solicitado una comprobación especial, ni la Ley la exija"*. En razón a que no se realizaron las presentaciones de las Declaraciones de renta corregidas, y después de 2 años de presentadas estas quedan en firme. Y la certificación se expide 6 años después, Por lo tanto, no se tiene en cuenta la certificación aludida para el presente estudio.

Cuentas por cobrar, por valor de \$35'000.000.00, no se anexa el documento que identifique el deudor y donde se refleje el valor de la transacción, solo se escribe en el anexo clientes sin ninguna identificación.

Bienes Inmuebles, Se adquiere el apto 106, parqueadero y cuarto útil 143, ubicado en la calle 80 Sur Nro. 47C-61, balcones de Holanda Municipio de Sabanera, por valor de \$156'000.000.00, por liquidación de la sociedad conyugal se adjudica el 50% del señor SEBASTIAN MURILLO ECHEVERRI, cuyo valor corresponde a \$65'680.709.00.

Vehículos, En este año se vende el vehículo Automóvil Volkswagen Bora con placa FHH-392 no se relaciona ni se anexa documento de venta donde se observe el valor de la venta.

Pasivo (cuentas por pagar) en **\$94'274.583.00**, se observa que el crédito con el banco Helm

47

	PROCESO EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO						
	FORMATO INFORME POLICÍA JUDICIAL						Código
	Fecha emisión	2019	05	07	Versión: 04	Página: 20 de 21	FGN-MP04-F-20

En el año 2014 En las Cuentas por cobrar por valor de \$35'000.000.00 no se anexa documento que refleje el pago de la deuda por parte del deudor. Simplemente se disminuye, como tampoco se anexo en el año anterior el documento de quien adquirió la deuda y modo del egreso del dinero.

En el año 2015 En el anexo del efectivo en caja, se observa un saldo de \$6'100.000.00 y en el balance General no figura la cuenta de caja, o sea tiene saldo \$0.00

Cuentas por Cobrar por \$14'959.167.00, según el anexo no se especifica el concepto y solo se relacionan dos nombres, no se anexa documentos que refleje la deuda ni el nombre del deudor.

Bienes Inmuebles. En este año se adquiere el apto 501, garaje 107 doble y cuarto útil 56, ubicado en la carrera 25 con calle 9B sur Nro. 25-161, conjunto Orión barrio el poblado, Municipio de Medellín, por valor de \$521'000.000.00, junto con el señor SEBASTIAN MURILLO ECHEVERRI, cuyo 50% del valor corresponde a \$260'500.000.00. (folios 000104 y 000105 Cuad. Original. 3). Venta que se realiza de contado. No se anexa documento donde se realizó la transacción financiera del pago.

Pasivo (cuentas por pagar) en el anexo de Deudas, se refleja una deuda por **\$65'000.000.00**, préstamo realizado por la señora María Cristina Ceballos Marín, no se anexa ningún tipo de documento que sustente la deuda como es (pagaré, letra de cambio etc.) donde se evidencie la obligación que la Señora Diana Vaneza Peláez adquirió.

En el año 2016 en la Cuentas por Cobrar por \$67'021.000.00, no se anexa documentos (Pagaré, Letra, Cheque, etc.) que refleje la deuda y el nombre del deudor. Según el anexo le está prestando a la compañía de su propiedad.

Pasivo (cuentas por pagar) en el anexo de Deudas, se refleja una deuda por **\$180'000.000.00**, préstamo realizado por el señor Orlando Arturo Peláez Guerrero, no se anexa ningún tipo de documento que sustente la deuda como es (pagaré, letra de cambio etc.) donde se evidencie la obligación que la Señora Diana Vaneza Peláez adquirió. No aparece el documento (recibo de pago o comprobante de egreso, de cancelación de la deuda por **\$65'000.000.00**, préstamo realizado por la señora María Cristina Ceballos Marín.

En el año 2017, En la cuenta de Bienes Inmuebles, se adquiere el 100% del apto 501, garajes 107 y 114 y cuarto útil 56, ubicado en la carrera 25 con calle 9B sur Nro. 25-161, conjunto Orión barrio el poblado, Municipio de Medellín, por valor de \$549'768.000.00, por liquidación de la sociedad conyugal se adjudica el 50% del señor SEBASTIAN MURILLO ECHEVERRI, cuyo valor corresponde a \$274'884.000.00 (folios 000077 Cuad. Original. 4, Sin embargo, en la escritura folio 00077 al cual se hace referencia el valor de la liquidación del activo bruto corresponde al valor de \$625'619.643.00, valor que difiere del registrado en la contabilidad.

Pasivo (cuentas por pagar) en el anexo de Deudas, se refleja una deuda por **\$120'000.000.00**, préstamo realizado por el señor Orlando Arturo Peláez Guerrero como préstamo, no se anexa ningún tipo de documento que sustente la deuda como es (pagaré, letra de cambio etc.) donde se evidencie la obligación que adquirió la Señora Diana Vaneza Peláez.

En el anexo **La Renta por Comparación Patrimonial**, se presenta en cada año errores de

	PROCESO EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO				
	FORMATO INFORME POLICÍA JUDICIAL				Código
					FGN-MP04-F-20
Fecha emisión	2019	05	07	Versión: 04	Página: 21 de 21

adquisición de los bienes reportados, de acuerdo con el estudio patrimonial que presenta un **INCREMENTO PATRIMONIAL NO JUSTIFICADO** de **\$184.319.267,00** y un **INCREMENTO PATRIMONIAL NO** declarado de **\$90.448.000,00**.

De esta forma se rinde el presente informe al despacho para lo pertinente.

3. ANEXOS

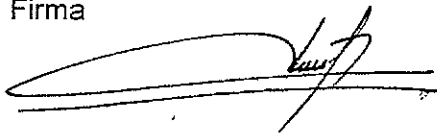
Sin anexos

Atentamente,

Servidor de Policía Judicial

Código	Grupo de PJ	Nombres y apellidos completos del servidor	Identificación
11410	F.G.N.	CARLOS JOSÉ OSPINA GRIMALDO	11.306.630
Dirección		Teléfono	Correo Electrónico
Cra. 28 Nro. 18-64 Piso 5		3046837405	carlos.ospina@fiscalia.gov.co

Firma



RV: SOLICITUD PROCESO 2021 - 048-2 (2021100045 fis. 42 DEEDD

BLANCA LUZ MERY JIMENEZ <blancaluzmeryjimenez@outlook.com>

Mar 21/09/2021 17:39

Para: Liseth Guimara Torres Franco <ltorresf@cendoj.ramajudicial.gov.co>

📎 1 archivos adjuntos (9 MB)

Doc. Blanca Luz Mery..pdf,

BUENAS TARDES.

BLANCA LUZ MERY JIMENEZ, Abogada con Tarjeta profesional 104.188 del C.S.J. identificada con la C.C.Nro. 29.330.173 y como apoderada de la señora MARIA ELENA RAMIREZ, afectada dentro del proceso de la referencia, elevo la presente solicitud anexa.

BLANCA LUZ MERY JIMENEZ

ABOGADA TITULADA

CEL 3136944520

TEL FIJO 2164801

CAICEDONIA VALLE

De: Paula Mejia <paula.mejia1799@gmail.com>

Enviado: martes, 21 de septiembre de 2021 5:06 p. m.

Para: blancaluzmeryjimenez@outlook.com <blancaluzmeryjimenez@outlook.com>

Asunto: Doc. Blanca Luz Mery..pdf

49

BLANCA LUZ MERY JIMENEZ
ABOGADA TITULADA - ESPECIALIZADA EN DERECHO CONSTITUCIONAL
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

Señor Juez
JUZGADO SEGUNDO DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EXTINSION DE DOMINIO
Bogotá D.C.

REF: OTORGAMIENTO DE PODER

MARIA ELENA RAMIREZ, mayor de edad, plenamente capaz, con domicilio en el Municipio de Caicedonia Valle, identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 29.327.229 expedida en Caicedonia Valle con correo electrónico mariaeramirez110@hotmail.com y en mi condición de afectada dentro del proceso radicado con el número 2021- 048-2(2021100045 FIS. 42 DEEDD) por medio del presente escrito al Señor Juez, con todo respeto y acatamiento me permito manifestarle que otorgo poder especial, amplio y suficiente a la Doctora BLANCA LUZ MERY JIMÉNEZ, abogada en ejercicio, titular de la tarjeta profesional Nro. 104.188 del Consejo Superior de la Judicatura, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 29.330.173 de Caicedonia Valle, con correo electrónico: blancaluzmeryjimenez@outlook.com, para que me represente en todas las diligencias que ese despacho adelante dentro del proceso (extinción de dominio), arriba referenciado y en el cual aparezco como afectada, hasta la culminación del proceso y para que interponga los recursos y solicite los beneficios a que tenga derecho por ley y todas las demás diligencias que en mi beneficio se requiera.

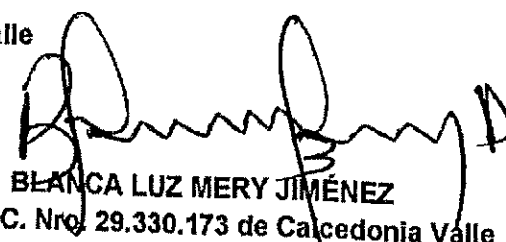
Mi apoderada queda facultada para representarme en todas las instancias del proceso, con las expresas facultades establecidas en el artículo 77 del C.G.P., y las establecidas en el Código de Procedimiento Penal, en especial las de recibir, sustituir, reasumir poder, designar suplente, transigir, tachar y redagüir documentos y testigos, conciliar, desistir y formular todas las pretensiones que estime convenientes para la defensa de la suscrita poderdante y todos los demás derechos y obligaciones que la Ley le permita.

Sírvase, señor Juez, reconocer la personería de mi apoderada, en los términos y para los efectos del presente mandato.

De Señor juez.


MARIA ELENA RAMIREZ
C.C.ro. 29.327.229 de Caicedonia Valle

Acepto


BLANCA LUZ MERY JIMÉNEZ
C.C. Nro. 29.330.173 de Caicedonia Valle
T.P. Nro. 104.188 del C.S.J.

NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE CAICEDONIA

PODER ESPECIAL

Verificación Biométrica Decreto-Ley 019 de 2012

En Caicedonia 2021-09-14 15:55:49

La suscrita Notaria Única del Círculo de Caicedonia, da fe que el compareciente:

RAMIREZ MARIA ELENA

Identificado con C.C. 29327229

Declaró que el contenido del anterior documento es cierto y que la firma que lo autoriza fue puesta por él. Autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ingrese a www.notariaenlinea.com para verificar este documento. PODER



5154

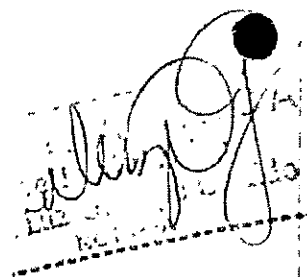
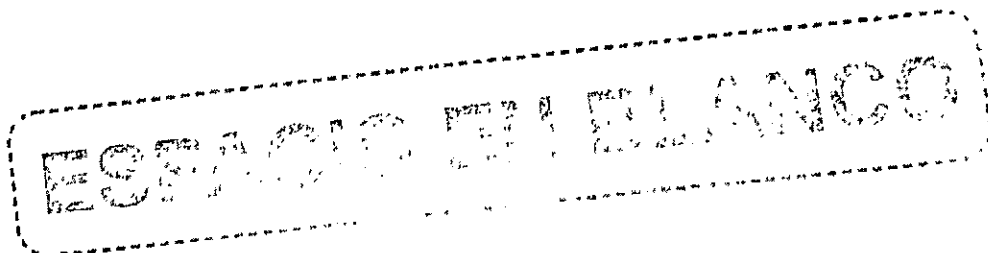
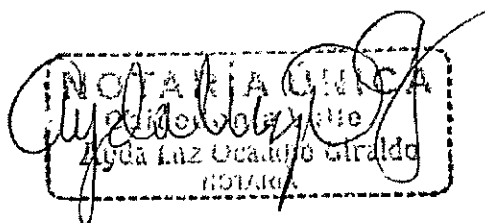


99hx9



x Maria Elena Ramirez
FIRMA

Ayda Luz Ocampo Giraldo
AYDA LUZ OCAMPO GIRALDO
NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE CAICEDONIA



50

BLANCA LUZ MERY JIMENEZ
ABOGADA TITULADA - ESPECIALIZADA EN DERECHO CONSTITUCIONAL
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA
TEL: 3136944520
CALLE 7 NRO. 14- 51 CAICEDONIA VALLE

Señor Juez
JUZGADO SEGUNDO DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EXTINCTION DE DOMINIO
Bogotá D.C.

REF: Solicitud.

BLANCA LUZ MERY JIMÉNEZ, abogada en ejercicio, titular de la tarjeta profesional Nro. 104.188 del Consejo Superior de la Judicatura, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 29.330.173 de Caicedonia Valle, correo electrónico: blanaluzmeryjimenez@outlook.com y en mi condición de apoderada, de acuerdo con el poder debidamente otorgado por la señora MARIA ELENA RAMIREZ, identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 29.327.229 expedida en Caicedonia Valle y quien fue requerida, al resultar afectada dentro del proceso radicado con el número 2021- 048-2(2021100045 FIS. 42 DEEDD) por medio del presente escrito al Señor Juez, con todo respeto y acatamiento me permito presentar a su señoría las siguientes peticiones:

- 1.- Que se estudie la posibilidad en enviar a mi correo electrónico, información sobre el caso penal, radicado con el número 2021- 048-2(2021100045 FIS. 42 DEEDD).
- 2.- Que se estudie la posibilidad de fijar fecha y hora, para que se le haga entrega provisional del vehículo de placas FHN638, a mi prohijada la señora MARIA ELENA RAMIREZ, esto con el compromiso de acatar las órdenes y decisiones del juzgado.

ARGUMENTOS DE LAS PETICIONES:

1.- Mi poderdante la señora MARIA ELENA RAMIREZ, identificada con la cedula de ciudadanía numero 29.327.229 expedida en Caicedonia Valle, es compradora de buena fe, toda vez que adquirió el vehículo de placas FHN638, MARCA MAZDA, LINEA 215HM8, MODELO 2010, DE COLOR AZUL, CILINDRADA 1500, DE SERVICIO PARTICULAR, CLASE DE VEHICULO AUTOMOVIL, por compra hecha a su propietaria la señora MARIA LUZ DARY ACEVEDO, con cedula de ciudadanía número 29.330.735 de Caicedonia Valle, el día dos de marzo de 2018, por VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS (\$24.000.000,00) M/CT, dinero que fue cancelado así: VEINTE MILLONES DE PESOS (\$20.000.000,00) M/te el día 2 de marzo de 2018, este dinero fue gracias a un préstamo que por \$ 15.000.000, le hizo la cooperativa COOPSER y 5.000.000,00 que le presto la entidad Banco Agrario a su hija SANDRA YOHANNA RAMIREZ, los Cuatro millones de pesos restantes corresponden a ahorros personales, de la señora MARIA ELENA ya que se desempeña como profesora y es así como a finales de diciembre del

2018, termino de pagar y le fue entregado el vehículo y se hizo el correspondiente traspaso, sin problema, pues el vehículo no registraba pendiente alguno y es solo hasta el 13 de agosto de 2021, cuando por parte de la policía de Caicedonia Valle, le retienen el vehículo y le notifican, que este quedaria , en la Estación de policía de este mismo municipio. Como podrá darse cuenta Señor Juez, mi defendida es un tercero de buena fe exenta de culpa. Es importante resaltar que "El Estado le ha impuesto un límite material a la acción de Extinción de Dominio cuando quien es el tenedor del bien es un tercero de buena fe exenta de culpa. Según la Corte Constitucional en Sentencia 1007 de 2002, la buena fe exenta de culpa cuenta con dos aspectos: uno subjetivo y uno objetivo"

Con respecto al aspecto subjetivo la señora MARIA ELENA RAMIREZ, actual propietaria del vehículo, en el momento en que realizo el negocio actuó con lealtad, rectitud y honestidad y con la convicción de que el bien mueble no tenía ningún problema de carácter legal, esto en razón a que los documentos del vehículo no presentaban ningún pendiente, para la fecha en que el negocio se realizó, es decir el 2 de marzo de 2018. En este aspecto es también lógico analizar a la parte vendedora, la señora MARIA LUZ DARY ACEVEDO, pues se podría creer supuestamente que ella podría tener alguna culpa, en el presente asunto, pero esto no era posible, ya que cuando ella adquirió el vehículo en la fecha siete de noviembre de 2017 por compra hecha a la señora, LINA MARIA YEPES GUTIERREZ y de acuerdo con los documentos aportados para dicho negocio, estos estaban en regla es decir no presentaban pendientes de ninguna clase, por lo tanto era razonable considerar que su legalidad no tenía tacha, tanto es así que se hizo el traspaso de documentos del vehículo, sin asomo de duda y si problema. Es decir con lo anterior no se podía avizorar un comportamiento irregular por parte de las vendedoras y menos aún de la compradora actual, pues el único objetivo en la adquisición del vehículo era para desplazarse hasta la ciudad de Armenia Quindío, para citas médicas y para que su hija SANDRA YOHANNA RAMIREZ, pudiera trabajar, pues es independiente y su labor es hacer domicilios, bañando mascotas, especialmente perros, lo que prueba que el vehículo, no fue adquirido por la señora Ramírez, para utilizarlo en actos ilícitos e igualmente jamás fue utilizado para realizar actos ilícitos.

Además de lo anterior tanto la señora MARIA LUZ DARY ACEVEDO como la señora MARIA ELENA RAMIREZ, son personas de reconocida honorabilidad en el Municipio, pues toda su vida han vivido en Caicedonia Valle, trabajadoras, cumplidoras de sus deberes como personas y ciudadanas y además son personas apreciadas por su buen comportamiento social y familiar.

Con respecto al aspecto objetivo que implica que el tercero haya desplegado acciones para cerciorarse y comprobar la licitud del origen y destinación del bien; lo que supone que se tenga la seguridad que no se está incurriendo en la compra de un bien que ha sido adquirido o destinado a actividades ilícitas por alguno de las personas de la cadena de titulación. En este punto la compradora, la señora MARIA ELENA RAMIREZ, y una vez reviso los documentos, no solo por ella sino por el tramitador, que colaboro con la elaboración de los documentos, ambos visualizaron que estos no tenían problema, pues no existía anotación alguna en los mismos, así mismo y con respecto a la vendedora la señora MARIA LUZ DARY ACEVEDO BUSTAMANTE, es una persona de reconocida honorabilidad, al igual que toda su familia. Es decir hasta la fecha del ultimo negocio el vehículo, era un bien mueble que se podía adquirir, sin temor alguno y sin sombra de duda, con relación a su tradición.

Por lo anterior considero, Señor Juez que mi prohijada, es la persona más perjudicada, en el presente asunto, donde en la práctica, no tiene responsabilidad alguna y es inocente en todo sentido, por lo anterior y con todo respeto y acatamiento, solicito a su señoría se le dé aplicabilidad a lo que estipula la norma y que define el tercero de buena fe exenta de culpa pues de acuerdo con lo dicho anteriormente y con los documentos que aportare se acredita y queda demostrado que la señora MARIA ELENA RAMIREZ, actuó con la firme conciencia de haber actuado, correctamente y además estudio los documentos del vehículo y se asesoró de personas con experiencia, en estos menesteres, buscando con ello verificar la regularidad de la situación e igualmente sabia y con conocimiento de causa a quien le estaba comprando el vehículo, pues conocía con anterioridad a la señora MARIA LUZ DARY ACEVEDO BUSTAMANTE. Vale la pena resaltar que tanto la vendedora como la compradora, no buscaron en ninguno de los negocios realizados tener un aprovechamiento patrimonial a través de actividades ilícitas,

La corte en sentencia ha dicho: "En el proceso de acción de **Extinción de Dominio** quien debe probar el origen o destinación ilícita del bien es el estado. Así mismo, es el encargado de probar la ausencia de buena fe exenta de culpa del tercero. Entonces somos los particulares quienes debemos demostrar que actuamos con una diligencia cualificada.

Los anteriores aspectos generan desafíos mayores que no se agotan con un estudio de títulos al bien inmueble, exigen *tener y mantener* la certeza de una sana tradición entre las personas que hacen parte de la cadena de titulación. No bastan las acciones que se efectuaron al momento de realizar el negocio, sino que nos obliga a pensar en controles permanentes donde se puedan anticipar acciones frente al riesgo para tener la posibilidad de tomar decisiones antes de una posible materialización.

Una vez el Estado logra probar que el tercero no desplegó ninguna acción cualificada, y concluye que ha actuado así de manera negligente, se declara la **Extinción de Dominio** sobre el bien sin retribución alguna." Esta anotación no es viable en el presente caso toda vez que la señora MARIA ELENA RAMIREZ, hizo la compra del vehículo con la plena convicción de que el vehículo, no presentaba anomalías en sus documentos y por lo tanto en su tradición, lo cual es fácil probar, pues fue solo hasta el 12 de agosto de 2021, cuando la policía la requirió y le dijeron que el vehículo quedaba retenido, porque tenía un pendiente, situación que no se vislumbró, cuando lo adquirió en mayo de 2018, es decir más de tres años atrás.

Por todo lo anterior solicito nuevamente y de manera respetuosa se estudie la posibilidad de hacer una entrega provisional a la señora MARIA ELENA RAMIREZ, del vehículo de placas FHN638, esto con el compromiso de acatar las órdenes y decisiones del juzgado.

Le ruego sea tenido en cuenta que la señora MARIA ELENA RAMIREZ, es una mujer cabeza de hogar, y su sustento y el de cuatro personas más, ellos son sus dos nietos y sus dos hijas se deriva de un puesto como docente, en la escuela Santa Isabel del Municipio de Caicedonia Valle. Porque la única persona que le colabora es su hija **SANDRA YOHANNA RAMIREZ**, quien es independiente y su labor es hacer domicilios, bañando mascotas, especialmente perros. La señora MARIA ELENA RAMIREZ, decidió comprar este vehículo no como un lujo, si no porque lo necesitaba toda vez que debe viajar de manera constante a citas con el internista a la ciudad de Armenia Quindío, ya que es hipertensa y además sufre de tiroides, así mismo y en razón a que tal y como explique anteriormente su hija trabaja haciendo domicilios, lo que se le dificultaba al tener que llevar y traer las mascotas a pie, hizo esta inversión para brindarle un medio de transporte y así poder trabajar de una manera más cómoda y menos traumática. Como podrá darse cuenta su señoría, la situación con la retención del vehículo en comento no es fácil para mi prohijada por las razones y anotadas y aún más cuando tanto ella como su hija están pagando dos créditos, precisamente para poder comprar este carro.

Nuevamente recurro a sus buenos oficios, ya que es imposible que un adquirente de un bien, tal es el caso de mi poderdante, pueda saber sobre los vicios que el bien tiene, si al momento de comprarlo esta saneado, igualmente no es posible exigirle al comprador que conozca a los dueños anteriores, pues considero que esta información no se encuentra en ningún archivo y ni siquiera la conocen las autoridades, entonces como es posible que una persona resulte afectada económicamente por una compra que hizo de buena fe.

NORMATIVIDAD APLICADA.

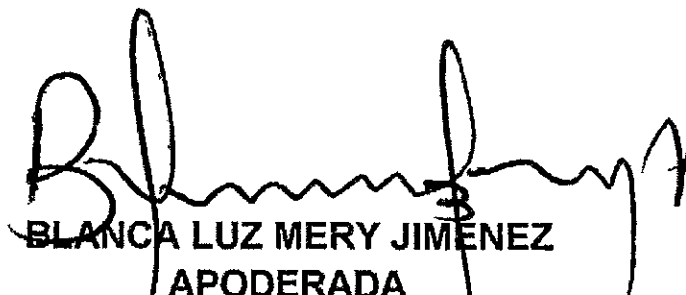
Ley 1708 de 2014, Sentencia C1007 de 2002, Sentencia C327 de 2020, sentencia T 821 de 2015.

PRUEBAS Y ANEXOS.

Poder a mi favor
Fotocopia de mi cedula de ciudadanía
Fotocopia de mi tarjeta profesional

Fotocopia de la cedula de ciudadanía de la señora MARIA ELENA RAMIREZ
Fotocopia de la tarjeta de propiedad del vehículo de placas FHN638
RUNT del vehículo
SOAT, (Vigencia 2022/8/11
Pago de impuesto vehicular año 2021
Constancia del crédito de COOPSERP a la señora MARIA ELENA RAMIREZ, por valor de \$ 15.000.000,00. Crédito de fecha 9 de febrero de 2018.
Constancia del crédito de BANCO AGRARIO a la señora SANDRA YOHANNA RAMIREZ, por valor de \$ 5.000.000,00. Desembolso 2 de febrero de 2018.
Extracto de Bancolombia de la cuenta de la señora MARIA LUZ DARY ACEVEDO, consignación del fecha 2 de marzo de 2018, realizada por la señora MARIA ELENA RAMIREZ.
Certificación expedida por la Secretaria de Educación del Valle del Cauca.
Cuatro declaraciones extra proceso, para demostrar la compra del vehículo, la fecha en que se realizó y la forma de pago.

Por su valiosa intervención le agradezco, cordial saludo.



BLANCA LUZ MERY JIMÉNEZ
APODERADA
C.C. Nro. 29.330.173 de Caicedonia Valle
T.P. Nro. 104.188 del C.S.J.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 29.330.173

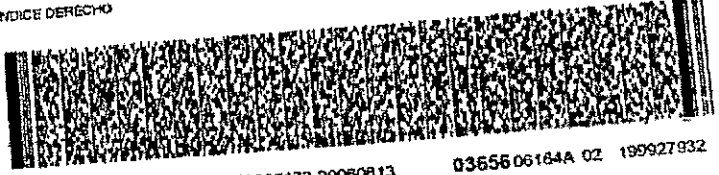
JIMENEZ
APELLIDOS

BLANCA LUZ MERY
NOMBRES



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 25-ENE-1963
SANTUARIO
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO
30-JUL-1984 CAICEDONIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALBADETRIZ RENGIFO LOPEZ



A-3102800-66147183-F-0029330173-20060813 03656 06164A 02 199927932

196038 REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO

104188 Tarjeta No. 2000/10/24 Fecha de Expedicion 2000/07/07 Fecha de Grado

BLANCA LUZ MERY
JIMENEZ
29330173
Cedula

DEL QUINDIO
Consejo Seccional

LA GRAN COLOMBIA ARM
Universidad



Presidente Consejo Superior de la Judicatura

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 29.327.229

RAMIREZ

APELLIDOS

MARIA ELENA

NOMBRES

Maria Elena Ramirez
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-ENE-1955

CAICEDONIA
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.50
ESTATURA

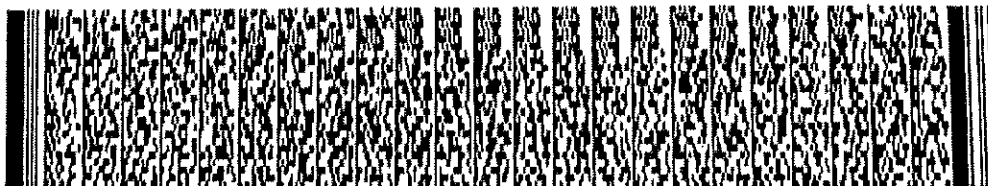
O+
G.S. RH

F
SEXO

25-OCT-1977 CAICEDONIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-3102800-00152179-F-0029327229-20090309

0010220632A 2

3240002509



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE



LICENCIA DE TRÁNSITO No.

10016176061

PLACA

FHN638

MARCA

MAZDA

LINIA

215HM8

MODELO

2010

CILINDROSADA CC

1.500

COLOR

AZUL MEDITERRANEO

SERVICIO

PARTICULAR

CLASE DE VEHICULO

AUTOMOVIL

TIPO CARRINETERIA

SEDAN

COMBUSTIBLE

GASOLINA

CAPACIDAD HORR

5

NÚMERO DE MOTOR

ZY537587

REG

N

VIN

NÚMERO DE SERIE

9FCDF5252A0002872

REG

N

NÚMERO DE LICENCIA

9FCDF5252A0002872

REG

N

PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

RAMIREZ MARIA ELENA

IDENTIFICACIÓN

C.C. 29327229

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE

POTENCIA HP

0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

07151260219654

VE

1

FECHA IMPORT.

26/03/2009

PUERTAS

4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

FECHA MATRICULA

22/07/2009

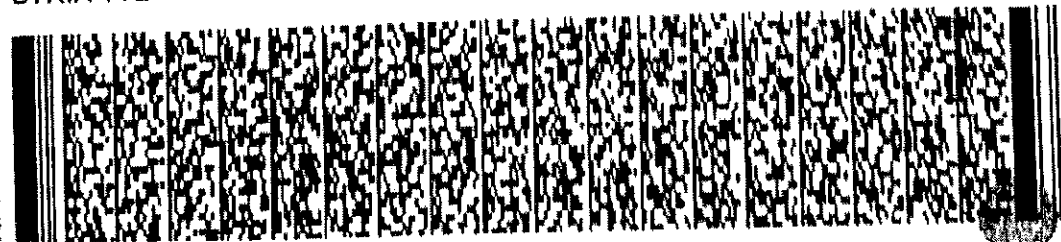
FECHA EXP. LIC. TTO

30/05/2018

FECHA VENCIMIENTO

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEYTTO ENVIGADO



SA004.14 D-12 03/18

LT03002991947

La validez de este documento puede verificarse en la página <https://www.runt.com.co/runt/apppub/PortalCiudadano/historicoVehicular.html#/consulta> con el número de solicitud

RUNT
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO

REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO
HISTÓRICO VEHICULAR

Página 1 de 3

Histórico vehicular generado con la solicitud No. 883295

Identificación : FHN638

Expedido el 13 de agosto de 2021 a las 09:31:46 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHICULO HASTA LA FECHA
Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

DATOS LICENCIA DE TRÁNSITO

Nro. Licencia de tránsito	10016176061	Autoridad de tránsito	STRIA TTEyTTO ENVIGADO
Fecha Matrícula	22/07/2009	Estado Licencia	ACTIVO

DATOS ACTA DE IMPORTACIÓN

Nro. Acta importación	07151260219654	Fecha Acta importación	26/03/2009
-----------------------	----------------	------------------------	------------

CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Nro. Placa	FHN638	Nro. Motor	ZY537587		
Nro. Serie	9FCDF5252A0002872	Nro. Chasis	9FCDF5252A0002872		
Nro. VIN	NO REGISTRA	Marca	MAZDA		
Linea	215HM8	Modelo	2010		
Carroceria	SEDAN	Color	AZUL MEDITERRANEO		
Clase	AUTOMOVIL	Servicio	PARTICULAR		
Cilindraje	1500	Tipo de Combustible	GASOLINA		
Importado	SI	Estado del vehículo	ACTIVO		
Radio Acción		Modalidad Servicio			
Nivel Servicio	CORRIENTE				
Regrabación motor	NO	No. Regrabación motor	NO APLICA		
Regrabación chasis	NO	No. Regrabación chasis	NO APLICA		
Regrabación serie	NO	No. Regrabación serie	NO APLICA		
Regrabación VIN	NO	No. Regrabación VIN	NO APLICA		
Tiene gravamen	NO	Vehículo rematado	NO	Tiene medidas cautelares	SI
Revisión Técnico-Mecánica vigente	SI	Tiene Seguro Obligatorio Vigente	SI		
Tiene Póliza de responsabilidad civil contractual y extracontractual				NO	

DATOS ACTA DE REMATE

Nro. Acta de remate	NO APLICA	Fecha Acta remate	NO APLICA
---------------------	-----------	-------------------	-----------

AVISO LEGAL: El histórico vehicular no reemplaza el certificado de tradición que expiden los organismos de tránsito. Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito al momento de la consulta y a su vez la información contenida en el registro es producto de los reportes efectuados por los diferentes Organismos de Tránsito, Direcciones Territoriales, entre otros actores, quienes son los responsables de reportar información al RUNT y de su actualización. Por lo que la Concesión RUNT S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

RUNT
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO

13 de agosto de 2021 a las 09:31:46 AM



REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO
HISTÓRICO VEHICULAR

Página 2 de 3

Histórico vehicular generado con la solicitud No. 883285

Identificación : FHN638

Expedido el 13 de agosto de 2021 a las 09:31:46 AM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHICULO HASTA LA FECHA
Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

GARANTÍAS A FAVOR DE

Persona natural	NO APLICA
Persona Jurídica	NO APLICA
Fecha de Inscripción	NO APLICA

LIMITACIONES

Entidad que suscribe	FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Fecha de inscripción	17/03/2021
Tipo de Medida	SECUESTRO

SOAT

No. Póliza	Fecha Inicio Vigencia	Fecha Fin Vigencia	Entidad que expide SOAT	Vigente
81409194	12/08/2021	11/08/2022	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUR	SI
78058699	11/08/2020	10/08/2021	COMPANIA MUNDIAL DE SEGUR	NO

REVISIÓN TECNICO MECANICA

Tipo de Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente
REVISION TECNICO-MECANICO	13/01/2021	13/01/2022	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR (CDA) EL DANUBIO SAS	SI
REVISION TECNICO-MECANICO	11/01/2020	11/01/2021	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR (CDA) EL DANUBIO SAS	NO

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Tipo de Propietario	Fecha Inicio	Fecha Fin
PERSONA NATURAL	22/07/2009	10/09/2010
PERSONA NATURAL	10/09/2010	23/02/2015
PERSONA NATURAL	23/02/2015	07/11/2017
PERSONA NATURAL	07/11/2017	30/05/2018
PERSONA NATURAL	30/05/2018	ACTUAL

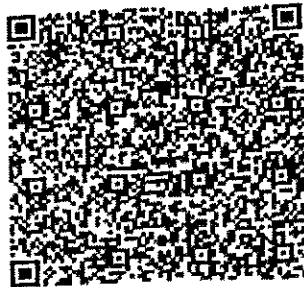
LISTA DE ACCIDENTES REGISTRADOS

AVISO LEGAL. El histórico vehicular no reemplaza el certificado de tradición que expiden los organismos de tránsito. Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito al momento de la consulta y a su vez la información contenida en el registro es producto de los reportes efectuados por los diferentes Organismos de Tránsito, Direcciones Territoriales, entre otros actores, quienes son los responsables de reportar información al RUNT y de su actualización. Por lo que la Concesión RUNT S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.



13 de agosto de 2021 a las 09:31:46 AM

SOAT



ASEGURADORA
seguros mundial®
 tu compañía siempre

FECHA DE EMISIÓN: 2021 8 11
 VIGENCIA: 2021 8 12
 VENCIMIENTO: 2022 8 11

Nº DE PÓLIZA 81409194 - 60163995Y	PLACA Nº FHN638	CLASE DE VEHÍCULO AUTOMOVILES FAMILIARES	SERVICIO PARTICULAR	CRONOLOGÍA/VATOS 1500	MODELO 2010
PASAJEROS 5	MARCA MAZDA	CARGOCERÍA SEDAN			
Nº MOTOR ZY537587	CHASIS + Nº SERIE 9FCDF5252A0002872	CO. VIN NA	CAPACIDAD TON. 0,00		
APellidos y Nombres del Tomador MARIA ELENA RAMIREZ		Teléfono del Tomador 3103473072	Tipo de Documento del Tomador CC	Nº de Documento del Tomador 29327229	Ciudad de Residencia del Tomador CAICEDONIA
Código de Aseguradora 1317	Cód. Sucursal Expedidora 95	Clave Productor 80000143	Nº Formulario 81409194	Ciudad Expedición 11001	

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FISCAL	TASA RUNT	AMPAROS POR VÍCTIMA	HASTA	
52	\$ 330.700	\$ 165.350	\$ 1.800	A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800	SALARIOS
				B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	MÍNIMOS
				C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	LEGALES
				D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	10	DIARIOS VIGENTES

FECHA AUTORIZADA

CLUB TU BENEFICIO MUNDIAL

¡Ahora que estás a salvo! ingresa al Club Tu Beneficio Mundial y disfruta descuentos y promociones de manera ilimitada en diferentes establecimientos de comercio a Nivel Nacional: registro.tubeneficiomundial.com Cuando te registres en el enlace recibirás un correo electrónico de forma automática, ábrelo y haz clic en el botón **UNIRTE**, crea tu contraseña y ¡a disfrutar por montón en www.tubeneficiomundial.com!

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Este atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recibo por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

- Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está emitiendo

Habeas data

Dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario, sus datos serán tratados de conformidad con la Política de Protección de Datos Personales que se encuentra publicada en <http://www.seguros-mundial.com.co/web/Politica/Politica-privacidad> por para las finalidades y bajo los procedimientos que allí se señalan, usted podrá ejercer su derecho de conocer, actualizar, y rectificar sus datos a través de nuestros canales disponibles en www.seguros-mundial.com.co/web/Politica/Politica-privacidad.



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

DECLARACIÓN DE IMPUESTO
SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

LIQUIDACIÓN No 310397769

PLACA: FHN638

A. PERÍODO		B. INFORMACIÓN DE LA DECLARACIÓN QUE SE CORRIJE		B2. AÑO	
AÑO	A.2 TRACCIÓN AÑO No MESES	B1. NÚMERO DE LA DECLARACIÓN			
2021	0				
C.1 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL DECLARANTE		C.2 TIPO DE DOCUMENTO		NÚMERO DV	
MARIA ELENA		C.C. ☒ NI ☐ T.I. ☐ C.E. ☐ OTRO ☐		29327229	
C.3 APELLIDOS		C.4 CELULAR		C.5 TELÉFONO	
RAMIREZ		3128513875		2160089	
C.6 E-MAIL		C.7 DIRECCIÓN		C.8 MUNICIPIO DE RESIDENCIA	
mariaeramirez110@hotmail.com		CL 4#10 38		CAICEDONIA	
C.9 DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA		D.1 PLACA		D.2 MARCA	
VALLE DEL CAUCA		FHN638		MAZDA	
D.3 LÍNEA		D.4 MODELO		D.5 CLASE	
215HM8		2010		AUTOMOVIL	
D.6 CARROCERÍA		D.7 GRUPO		D.8 No DE PUERTAS	
SEDAN		C191		5P	
D.9 CILINDRAJE (cc)		D.10 CAPACIDAD DE CARGA		D.11 CAPACIDAD DE PASAJEROS	
1500		0.0		5	
D.12 MUNICIPIO DE MATRÍCULA		D.13 DEPARTAMENTO DE MATRÍCULA		D.14 BLINDADO	
ENVIGADO		ANTIOQUIA		☐	
D.15 IMPORTADO		D.16 COMPAÑÍA QUE EXPIDE EL SOAT		D.17 NIT DE LA COMPAÑÍA QUE EXPIDE EL SOAT	
N					
D.18 DV		D.19 No. DE PÓLIZA		D.20 VENCIMIENTO DE PÓLIZA	
				16 06 2021	
D.21 COMBUSTIÓN/TRACCIÓN		D.22 MT		D.23	
4X2		MT			
D.24		D.25		D.26	
D.27		D.28		D.29	
D.30		D.31		D.32	
D.33		D.34		D.35	
D.36		D.37		D.38	
D.39		D.40		D.41	
D.42		D.43		D.44	
D.45		D.46		D.47	
D.48		D.49		D.50	
D.51		D.52		D.53	
D.54		D.55		D.56	
D.57		D.58		D.59	
D.60		D.61		D.62	
D.63		D.64		D.65	
D.66		D.67		D.68	
D.69		D.70		D.71	
D.72		D.73		D.74	
D.75		D.76		D.77	
D.78		D.79		D.80	
D.81		D.82		D.83	
D.84		D.85		D.86	
D.87		D.88		D.89	
D.90		D.91		D.92	
D.93		D.94		D.95	
D.96		D.97		D.98	
D.99		D.100		D.101	
D.102		D.103		D.104	
D.105		D.106		D.107	
D.108		D.109		D.110	
D.111		D.112		D.113	
D.114		D.115		D.116	
D.117		D.118		D.119	
D.120		D.121		D.122	
D.123		D.124		D.125	
D.126		D.127		D.128	
D.129		D.130		D.131	
D.132		D.133		D.134	
D.135		D.136		D.137	
D.138		D.139		D.140	
D.141		D.142		D.143	
D.144		D.145		D.146	
D.147		D.148		D.149	
D.150		D.151		D.152	
D.153		D.154		D.155	
D.156		D.157		D.158	
D.159		D.160		D.161	
D.162		D.163		D.164	
D.165		D.166		D.167	
D.168		D.169		D.170	
D.171		D.172		D.173	
D.174		D.175		D.176	
D.177		D.178		D.179	
D.180		D.181		D.182	
D.183		D.184		D.185	
D.186		D.187		D.188	
D.189		D.190		D.191	
D.192		D.193		D.194	
D.195		D.196		D.197	
D.198		D.199		D.200	
D.201		D.202		D.203	
D.204		D.205		D.206	
D.207		D.208		D.209	
D.210		D.211		D.212	
D.213		D.214		D.215	
D.216		D.217		D.218	
D.219		D.220		D.221	
D.222		D.223		D.224	
D.225		D.226		D.227	
D.228		D.229		D.230	
D.231		D.232		D.233	
D.234		D.235		D.236	
D.237		D.238		D.239	
D.240		D.241		D.242	
D.243		D.244		D.245	
D.246		D.247		D.248	
D.249		D.250		D.251	
D.252		D.253		D.254	
D.255		D.256		D.257	
D.258		D.259		D.260	
D.261		D.262		D.263	
D.264		D.265		D.266	
D.267		D.268		D.269	
D.270		D.271		D.272	
D.273		D.274		D.275	
D.276		D.277		D.278	
D.279		D.280		D.281	
D.282		D.283		D.284	
D.285		D.286		D.287	
D.288		D.289		D.290	
D.291		D.292		D.293	
D.294		D.295		D.296	
D.297		D.298		D.299	
D.300		D.301		D.302	
D.303		D.304		D.305	
D.306		D.307		D.308	
D.309		D.310		D.311	
D.312		D.313		D.314	
D.315		D.316		D.317	
D.318		D.319		D.320	
D.321		D.322		D.323	
D.324		D.325		D.326	
D.327		D.328		D.329	
D.330		D.331		D.332	
D.333		D.334		D.335	
D.336		D.337		D.338	
D.339		D.340		D.341	
D.342		D.343		D.344	
D.345		D.346		D.347	
D.348		D.349		D.350	
D.351		D.352		D.353	
D.354		D.355		D.356	
D.357		D.358		D.359	
D.360		D.361		D.362	
D.363		D.364		D.365	
D.366		D.367		D.368	
D.369		D.370		D.371	
D.372		D.373		D.374	
D.375		D.376		D.377	
D.378		D.379		D.380	
D.381		D.382		D.383	
D.384		D.385		D.386	
D.387		D.388		D.389	
D.390		D.391		D.392	
D.393		D.394		D.395	
D.396		D.397		D.398	
D.399		D.400		D.401	
D.402		D.403		D.404	
D.405		D.406		D.407	
D.408		D.409		D.410	
D.411		D.412		D.413	
D.414		D.415		D.416	
D.417		D.418		D.419	
D.420		D.421		D.422	
D.423		D.424		D.425	
D.426		D.427		D.428	
D.429		D.430		D.431	
D.432		D.433		D.434	
D.435		D.436		D.437	
D.438		D.439		D.440	
D.441		D.442		D.443	
D.444		D.445		D.446	
D.447		D.448		D.449	
D.450		D.451		D.452	
D.453		D.454		D.455	
D.456		D.457		D.458	
D.459		D.460		D.461	
D.462		D.463		D.464	
D.465		D.466		D.467	
D.468		D.469		D.470	
D.471		D.472		D.473	
D.474		D.475		D.476	
D.477		D.478		D.479	
D.480		D.481		D.482	
D.483		D.484		D.485	
D.486		D.487		D.488	
D.489		D.490		D.491	
D.492		D.493		D.494	
D.495		D.496		D.497	
D.498		D.499		D.500	
D.501		D.502		D.503	
D.504		D.505		D.506	
D.507		D.508		D.509	

per \$15,000,000

Instituto de Pesquisa Externa
Associação Maria Elena A.
 Rua Francisco Prado 770-6
 Fone (88) 3370-19
 Fax 3370-14

Deudores Solidarios
RAMIREZ Maria Elena

C.C. 13


 CALCEDONIA
 PAGADO
 POR CAJA

Escaneado con CamScanner

TABLA DE AMORTIZACION

Cliente: 9,570,951 RAMIREZ SANDRA YOLIANITA
Dirección: C/ 416 ARRIETA RECETO

DI/Nit: 1115183044
Teléfono: 2160929

DATOS DE LA OPERACION

No. operación:	725069500200986	Tipo operación:	CAP TRABAJO MUJER MICROEMPRESARIA	Reajutable:	N
Fecha de desembolso:	02/28/2018	Tasa efectiva anual:	28.000000 %	Mes de gracia:	0
Monto:	5,000,000	Moneda:	PESEO COLOMBIANO	Gracia mora:	0 días
Plazo:	24 MESES	Pago capital:	1	Gracia capital:	0
Tipo amortización:	CUOTA FIJA	Pago interés:	1	Gracia int.:	0
Cuota:	MESES	Días calculo int.:	360	Valor referencial:	0.0 %
Fecha de vencimiento:	03/10/2020	Tasa referencial:	TCERO al 11/28/2019	Valor del spread:	28.0 %
Base de cálculo:	COMERCIAL	Signo del spread:	+	Tipo de puntos:	BASE
Modalidad del préstamo:	VENCIDA	Fecha tra cuenta:		Día pago fijo:	10
Recalcular días de cuota:	NO	Evitar días festivos:	NO	Valor ICR:	0.00
Usar tasa equivalente:	NO	Ult. día hábil ant.:	NO		
Llave Redescuento:		Margen Redescuento:	0.0		
Num Cev:					

TABLA DE AMORTIZACION

Cuota	Fee.pag.	Días	Saldo Capital	Capital	Tasa Nom	Interés	Otros Concep	Pag.Capital	Valor Cuota	Estac
1	04/10/2018	42	5,000,000.00	122,820.00	25.04	146,095.00	34,446.00	122,820.00	303,361.00	CAN
2	05/10/2018	30	4,877,180.00	167,544.00	25.04	101,371.00	26,505.00	167,544.00	295,420.00	CAN
3	06/10/2018	30	4,709,636.00	171,026.00	25.04	97,889.00	25,963.00	171,026.00	294,878.00	CAN
4	07/10/2018	30	4,538,610.00	174,581.00	25.04	94,334.00	25,399.00	174,581.00	294,314.00	CAN
5	08/10/2018	30	4,364,029.00	178,210.00	25.04	90,705.00	26,053.00	178,210.00	294,965.00	CAN
6	09/10/2018	30	4,185,819.00	181,914.00	25.04	87,001.00	25,728.00	181,914.00	294,643.00	CAN
7	10/10/2018	30	4,003,905.00	185,695.00	25.04	83,220.00	24,378.00	185,695.00	293,293.00	CAN
8	11/10/2018	30	3,818,210.00	189,555.00	25.04	79,360.00	24,275.00	189,555.00	293,190.00	CAN
9	12/10/2018	30	3,628,655.00	193,494.00	25.04	75,421.00	24,171.00	193,494.00	293,086.00	CAN
10	01/10/2019	30	3,435,161.00	197,516.00	25.04	71,399.00	25,414.00	197,516.00	294,329.00	CAN
11	02/10/2019	30	3,237,645.00	201,621.00	25.04	67,294.00	25,198.00	201,621.00	294,113.00	CAN
12	03/10/2019	30	3,036,024.00	205,812.00	25.04	63,103.00	15,863.00	205,812.00	284,778.00	CAN
13	04/10/2019	30	2,830,212.00	210,090.00	25.04	58,825.00	1,544.00	210,090.00	270,459.00	CAN
14	05/10/2019	30	2,620,122.00	214,456.00	25.04	54,443.00	2,996.00	214,456.00	271,895.00	CAN
15	06/10/2019	30	2,405,666.00	218,914.00	25.04	50,001.00	2,365.00	218,914.00	271,280.00	CAN
16	07/10/2019	30	2,186,752.00	223,464.00	25.04	45,451.00	1,745.00	223,464.00	270,661.00	CAN
17	08/10/2019	30	1,963,288.00	228,109.00	25.04	40,806.00	1,863.00	228,109.00	270,778.00	CAN
18	09/10/2019	30	1,735,179.00	232,850.00	25.04	36,065.00	2,880.00	232,850.00	271,795.00	CAN
19	10/10/2019	30	1,502,329.00	237,689.00	25.04	31,226.00	2,768.00	237,689.00	271,683.00	CAN
20	11/10/2019	30	1,264,640.00	242,630.00	25.04	26,285.00	1,487.00	242,630.00	270,402.00	CAN
21	12/10/2019	30	1,022,010.00	1,022,010.00	25.04	12,692.00	342.00	1,022,010.00	1,035,044.00	CAN
TOTALES:		642		5,000,000.00		1,412,986.00	321,383.00	5,000,000.00	6,734,369.00	

Nota: Los valores de otros Conceptos tienen incluido el IVA

Archivo Fuente: TAmortiz.rpt

Dirección: CRA 8 # 15 -43
Ciudad: CAICEDONIA

Teléfono: 0

SEÑOR (A)		DESDE	2017/12/31	HASTA	2018/03/31
MARIA LUZ DARY ACEVEDO BUSTAMANTE		CUENTA DE AHORROS			
KR 17 4 1		NUMERO 117-245411-11			
SSCAICEDONIA VALLE 76122000		SUCURSAL CAICEDONIA			
AÑO					

NOTAS DE INTERES

SALDO ANTERIOR \$	2,433.46	SALDO PROMEDIO \$	2,823,383
TOTAL ABONOS \$	58,200,695.76	CUENTAS X COBRAR \$	.00
TOTAL CARGOS \$	57,900,463.29	VALOR INTERESES \$	695.76
SALDO ACTUAL \$	302,665.93	RETEFUENTE \$	.00

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
12/01	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-2,433.46	.00
12/01	CONSIG NAL CAJER MF BOULEVAR E			500,000.00	500,000.00
12/01	CONSIG NAL CAJER MF BOULEVAR E			3,700,000.00	4,200,000.00
12/01	RETIRO CAJERO SUCURSAL CAICED			-200,000.00	4,000,000.00
12/01	CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB			-3,486.54	3,996,513.46
12/01	COMISION CONSIG NAL EFECTIVO			-20,400.00	3,976,113.46
12/01	VALOR IVA			-3,876.00	3,972,237.46
30/01	ABONO INTERESES AHORROS			54.40	3,972,291.86
31/01	ABONO INTERESES AHORROS			9.23	3,972,301.09
31/01	PETIRO CAJERO CAICEDONIA			-600,000.00	3,372,301.09
4/02	ABONO INTERESES AHORROS			36.92	3,372,338.01
4/02	ABONO INTERESES AHORROS			5.67	3,372,343.68
5/02	RETIRO CAJERO SEVILLA			-300,000.00	3,072,343.68
5/02	PETIRO CAJERO SUCURSAL CAICED			-400,000.00	2,672,343.68
5/02	PETIRO CAJERO SUCURSAL CAICED			-600,000.00	2,072,343.68
5/02	PETIRO CAJERO CAICEDONIA			-400,000.00	1,672,343.68
11/02	ABONO INTERESES AHORROS			32.06	1,672,375.74
12/02	ABONO INTERESES AHORROS			.05	1,672,375.79
13/02	RETIRO CAJERO CAICEDONIA			-50,000.00	1,622,375.79
13/02	ADICION EX ENCARGO FIDUCIARIO	CAICEDONIA		-1,600,000.00	13,375.79
13/02	COMISION RETIRO CAJERO			-2,950.00	10,425.79
14/02	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-5,920.00	13,505.79
14/02	ABONO INTERESES AHORROS			.45	13,506.24
1/03	ABONO INTERESES AHORROS			.03	13,506.27
2/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CAICEDONIA		20,000,000.00	20,013,506.27
3/03	ABONO INTERESES AHORROS			219.32	20,013,725.59
6/03	ADICION EX ENCARGO FIDUCIARIO	CAICEDONIA		-20,000,000.00	13,725.59
11/03	ABONO INTERESES AHORROS			.31	13,725.90
13/03	PETIRO ENCARGO FIDUCIARIO	CAICEDONIA		3,000,000.00	3,013,725.90
13/03	ABONO INTERESES AHORROS			.03	3,013,725.93
13/03	PETIRO TARJETA EN SUCURSAL	CAICEDONIA		-3,000,000.00	13,725.93
14/03	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-8,880.00	4,845.93
22/03	ABONO INTERESES AHORROS			.00	4,845.92

SEÑOR(A) MARIA LUZ DARY ACEVEDO BUSTAMANTE KR 17 4 1. SSCAICEDONIA VALLE 761-2000 AHO		DESDE 2017/12/31 HASTA 2018/03/31 CUENTA DE AHORROS NUMERO 77-245431-77 SUCURSAL CAICEDONIA
---	--	--

FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
13/03	RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO	CAICEDONIA		31,000,000.00	
13/03	RETIRO CAJERO CAICEDONIA			-600,000.00	
16/03	ABONO INTERESES AHORROS			333.00	
17/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-28,015.00	
17/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-57.00	
17/03	RETIRO TARJETA EN SUCURSAL	CAICEDONIA		-1,000,000.00	
17/03	TRASLADO DEBITO FIN PAD	CAICEDONIA		-19,000,000.00	
17/03	COMISION RETIRO TARJ SUCURSAL			-7,244.00	
17/03	COMISION TRASLADO FIN PAD			-7,244.00	
31/03	ABONO INTERESES AHORROS			4.10	
31/03	FIN ESTADO DE CUENTA				

SECRETARIA DE EDUCACION DEL VALLE DEL CAUCA
890399029-5

HACE CONSTAR:

Que revisados los registros de planta de: RAMIREZ MARIA ELENA identificado con C.C. número 29327229 expedida en Caicedonia (Val), ingresó a esta entidad el 04/01/1979, hasta la fecha. Desempeña el cargo de Docente de aula grado 14, en el(la) IE NORMAL SUPERIOR MARIA INMACULADA, en la ciudad de Caicedonia (Val), con tipo de nombramiento Propiedad, con una asignación básica mensual de 4.398.643 e ingresos adicionales por 7.250.314 que corresponden a Prima de Servicios, Prima Grado, Sueldo Basico, Prima de Clima, Prima de Escalafón, Bonificación Pedagógica, Bonif. Mensual Docentes.

● Total días: 15.591

● Tiempo total: 8 Día(s) 8 Mes(es) 42 Año(s)

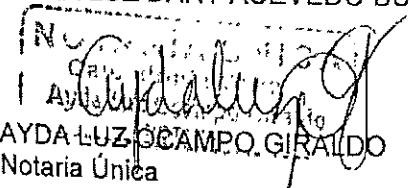
Se expide a solicitud del interesado en Cali (Val), a los 11 días del mes 09 de 2021 para Cesantías.

NOTA: Esta certificación se ha expedido a través de nuestro Módulo de Autoservicio a Empleados, por lo que NO es válida a menos que se confirme el siguiente teléfono en - 9999999 ext. 0000

DECLARACIÓN RENDIDA BAJO JURAMENTO POR LAS SEÑORAS MARIA LUZ DARY ACEVEDO BUSTAMANTE Y MARIA ELENA RAMIREZ; PRESENTADA ANTE LA NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE CAICEDONIA VALLE.

En Caicedonia, Departamento del Valle, república de Colombia, a los catorce (14) días del mes de septiembre de dos mil veintiuno (2021), comparecieron las señoras MARIA LUZ DARY ACEVEDO BUSTAMANTE Y MARIA ELENA RAMIREZ, conforme a lo establecido en el art. 1º del Decreto 1557 de Julio 14 de 1989, en concordancia con el artículo 188 del Código General del Proceso, con el fin de rendir declaración bajo la gravedad de juramento, para allegarla como prueba ante EL JUZGADO SEGUNDO DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EXTINCIÓN DE DOMINIO, lo cual hace de la siguiente manera: El Primero: Mis generales de ley son: Me llamo como queda dicho y escrito, MARIA LUZ DARY ACEVEDO, hija de Josefina Bustamante y Fabio Antonio Acevedo (fallecidos), vecina de Caicedonia, nacida en La Virginia, de nacionalidad Colombiana, de estado civil soltera, de ocupación ama de casa, identificada con la cédula de ciudadanía N° 29.330.735 expedida en Caicedonia Valle, domiciliada en la Carrera 17 N° 4-12 Barrio El Recreo del municipio de Caicedonia Valle, número del teléfono celular: 3116376589 y sin generales de ley para con las partes. El Segundo: Mis generales de ley son: Me llamo como queda dicho y escrito, MARIA ELENA RAMIREZ, hija de Ana Elena Ramírez (fallecida), vecino de Caicedonia, nacido en Caicedonia Valle, de nacionalidad Colombiana, de estado civil soltera, de ocupación docente, identificado con la cédula de ciudadanía N° 29.327.229 expedida en Caicedonia Valle, domiciliado en la Calle 4 N° 16-38 Barrio El Recreo del municipio de Caicedonia Valle, número del teléfono celular: 3128513875 y sin generales de ley para con las partes. Yo, MARIA LUZ DARY ACEVEDO, el dos de marzo de dos mil dieciocho (2018) le vendí a la señora MARIA ELENA RAMIREZ el vehículo automotor de placa FHN-638 marca: MAZDA 2 Línea: 215HM8, modelo: 2010, color: AZUL MEDITERRANEO, por valor de veinticuatro millones (24.000.000) del cual era propietaria, el precio fue cancelado de la siguiente manera: veinte millones (20.000.000) de pesos que le entregue el día dos (02) de marzo de dos mil dieciocho (2018), los cuales quince millones (15.000.000) de pesos fueron producto de un préstamo en la cooperativa COOPSER a mi nombre los otros cinco millones (5.000.000) fueron producto de un préstamo en el Banco Agrario por parte de mi hija SANDRA YOHANNA RAMIREZ de dicho precio restaba cuatro (4.000.000) millones de los cuales tres millones (3.000.000) de pesos fueron producto de mis ahorros y a inicios de diciembre le entregue un millón (1.000.000) de pesos que le restaba, es decir, que se cancelaron todos los dineros pactados y se entregó el vehículo, lo empezamos a usar, al momento de adquirirlo no se observó ningún pendiente, tanto es así que se hizo el traspaso y no tenía pendientes, se le ha cancelado el impuesto, solo hasta ahora es que el 13 de agosto lo retienen.

La suscrita Notaria Única, advierte que esta declaración se hace a petición del interesado y la misma sólo constituye prueba sumaria en casos judiciales, conforme al Código General del Proceso y teniendo en cuenta que la presente acta reúne los requisitos del decreto 1557 de 1989, le da la aprobación y la firma con el compareciente. DERECHOS \$ 13.800 - IVA 19% \$ 2.622.

Maria Luz Dary Acevedo
MARIA LUZ DARY ACEVEDO BUSTAMANTE

AYDA LUZ OCAMPO GIRALDO
Notaria Única

Maria Elena Ramirez
MARIA ELENA RAMIREZ

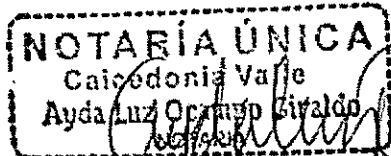
59

DECLARACIÓN RENDIDA BAJO JURAMENTO POR LA SEÑORA ONEIDA BETANCURT OSPINA Y PRESENTADA ANTE LA NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE CAICEDONIA VALLE.

En Caicedonia, departamento del Valle, república de Colombia, a los catorce (14) días del mes de septiembre de dos mil veintiuno (2021), compareció ante este despacho la señora ONEIDA BETANCURT OSPINA, conforme a lo establecido en el art. 1º del Decreto 1557 de Julio 14 de 1989, en concordancia con el artículo 188 del Código General del Proceso, con el fin de rendir declaración bajo la gravedad de juramento, para allegarla como prueba ante EL JUZGADO SEGUNDO DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, lo cual hace de la siguiente manera: Mis generales de ley son: Me llamo como queda dicho y escrito, ONEIDA BETANCURT OSPINA, hija de Luis Alfonzo Betancourt (fallecido) y Blanca Oliva Ospina, vecina de Caicedonia, nacida en Obando Valle, de nacionalidad Colombiana, de estado civil soltera sin compañero permanente, de ocupación ama de casa, identificada con la cédula de ciudadanía N° 29.814.332 expedida en Sevilla Valle, domiciliado en la Carrera 17 N° 4-28 Barrio El Recreo del municipio de Caicedonia Valle, número del teléfono celular: 3136730847 y sin generales de ley para con las partes. El hecho sobre el cual declaro es referente a que conozco de manera personal, de trato, vista y comunicación directa a las señoras MARIA ELENA RAMÍREZ y MARÍA LUZ DARY ACEVEDO, desde hace más de diez (10) años en razón a que hemos sido vecinas y amigas. Por la relación de amistad y el conocimiento que tengo de ellas, puedo dar fe, sobre el negocio que ellas realizaron en el mes de marzo del año 2018, relacionado con la compraventa de un vehículo MAZDA, de color: AZUL MEDITERRANEO; placa: FHN-638 en el cual MARIA LUZ DARY le vendió a la señora MARÍA ELENA por valor de VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 24.000.000,00). Declaro además que este vehículo ellas lo utilizan para su transporte personal, para las vueltas relacionadas con asuntos de la casa y también SANDRA YOHANNA lo utiliza como medio de transporte ya que ella realiza servicio de bañado de mascotas a domicilio; manifiesto que desde la compra del vehículo ellas no habían tenido ningún tipo de inconveniente, hasta que el pasado 13 de agosto de 2021, a mi amiga MARÍA ELENA le retuvieron el vehículo, porque detectaron un problema con un Juzgado.

La suscrita Notaria Única, advierte que esta declaración se hace a petición de la interesada y la misma sólo constituye prueba sumaria en casos judiciales, conforme al Código General del Proceso y teniendo en cuenta que la presente acta reúne los requisitos del decreto 1557 de 1989, le da la aprobación y la firma con la compareciente. DERECHOS \$ 13.800 - IVA 19% \$ 2.622.

Oneida Betancurt
ONEIDA BETANCURT OSPINA

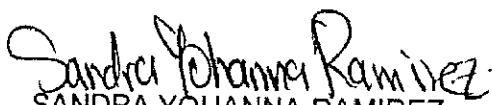


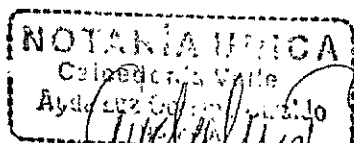
AYDA LUZ OCAMPO GIRALDO
Notaria Única

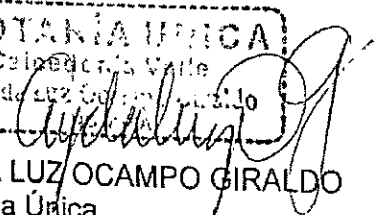
DECLARACIÓN RENDIDA BAJO JURAMENTO POR LA SEÑORA SANDRA YOHANNA RAMÍREZ Y PRESENTADA ANTE LA NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE CAICEDONIA VALLE.

En Caicedonia, departamento del Valle, república de Colombia, a los catorce (14) días del mes de septiembre de dos mil veintiuno (2021), compareció ante este despacho la señora SANDRA YOHANNA RAMÍREZ, conforme a lo establecido en el art. 1º del Decreto 1557 de Julio 14 de 1989, en concordancia con el artículo 188 del Código General del Proceso, con el fin de rendir declaración bajo la gravedad de juramento, para allegarla como prueba ante EL JUZGADO SEGUNDO DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, lo cual hace de la siguiente manera: Mis generales de ley son: Me llamo como queda dicho y escrito, SANDRA YOHANNA RAMÍREZ, identificada con la cédula de ciudadanía N° 1.115.183.044 expedida en Caicedonia, nacida en Caicedonia - Valle, hija de Maria Elena Ramírez, vecina de Caicedonia, de nacionalidad Colombiana, de estado civil soltera sin compañero permanente, de ocupación independiente, domiciliada en la Calle 4 N° 16-38 Barrio El Recreo del municipio de Caicedonia Valle, número del teléfono celular: 3103473072 y sin generales de ley para con las partes. El hecho sobre el cual declaro es referente a que conozco de manera personal, de trato, vista y comunicación directa a las señoras MARIA ELENA RAMÍREZ y MARÍA LUZ DARY ACEVEDO, la primera de toda la vida en razón a que ella es mi madre y siempre hemos vivido juntas en la Calle 4 N° 16-38 Barrio El Recreo de este municipio y a la segunda, la conozco desde hace aproximadamente quince (15) años en razón a que ha sido nuestra vecina desde hace muchos años. Declaro que tengo conocimiento a cerca de un negocio que ambas realizaron en el mes de marzo del año 2018 sobre la compraventa de un vehículo MAZDA, de color: AZUL MEDITERRANEO; placa: FHN-638 en el cual MARIA LUZ DARY le vendió a mi madre, la señora MARÍA ELENA por valor de VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 24.000.000,00); este dinero mi madre lo canceló, una parte correspondiente a QUINCE MILLONES DE PESOS (\$ 15.000.000,00) con dinero, producto de un préstamo realizado por ella en COOPSERP; CINCO MILLONES DE PESOS (\$5.000.000,00), provenientes de un préstamo que yo realicé en el Banco Agrario y el excedente de CUATRO MILLONES DE PESOS (\$ 4.000.000,00) lo canceló con ahorros que ambas teníamos. Declaro que mi madre utiliza este vehículo para su transporte personal y vueltas relacionadas con asuntos de la casa y también yo lo utilizo para transportarme ya que trabajo a domicilio bañando mascotas; manifiesto que desde la compra del vehículo no habíamos tenido ningún tipo de inconveniente, pero el pasado 13 de agosto de 2021, a mi madre le retuvieron el vehículo, porque detectaron un problema con un Juzgado.

La suscrita Notaria Única, advierte que esta declaración se hace a petición de la interesada y la misma sólo constituye prueba sumaria en casos judiciales, conforme al Código General del Proceso y teniendo en cuenta que la presente acta reúne los requisitos del decreto 1557 de 1989, le da la aprobación y la firma con la compareciente. DERECHOS \$ 13.800 - IVA 19% \$ 2.622.


SANDRA YOHANNA RAMÍREZ




AYDA LUZ OCAMPO GIRALDO
Notaria Única

RV: ENVIO ACTA DE MATERIALIZACION DE VEHICULO DENTRO DEL RADICADO 2018-90010 E.D.

Juzgado 02 Penal Circuito Especializado Extinción Dominio - Bogotá - Bogotá D.C.
<j02esextdombt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Vie 08/10/2021 9:40

Para: Liseth Guimara Torres Franco <ltorresf@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Mauricio Escobar Martinez <mescobam@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Buenos días compañeros

Remito documentación remitida por la Fiscalía Delegada. Favor me ayudan a revisar de qué proceso es y anexarlo. Gracias.

Cordialmente

JOHN WILMER MORALES MONTAÑA
AUXILIAR JUDICIAL II

Juzgado Segundo del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá

De: Leidy Catherine Castillo Cruz <leidy.castillo@fiscalia.gov.co>

Enviado el: viernes, 8 de octubre de 2021 9:36 a. m.

Para: Juzgado 02 Penal Circuito Especializado Extincion Dominio - Bogotá - Bogotá D.C.
<j02esextdombt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RV: ENVIO ACTA DE MATERIALIZACION DE VEHICULO DENTRO DEL RADICADO 2018-90010 E.D.

Importancia: Alta

De: Herminda Parra Pinzon

Enviado el: viernes, 8 de octubre de 2021 9:08 a. m.

Para: j02esextdombta@cendoj.ramajudicial.gov.co

CC: Leidy Catherine Castillo Cruz <leidy.castillo@fiscalia.gov.co>

Asunto: ENVIO ACTA DE MATERIALIZACION DE VEHICULO DENTRO DEL RADICADO 2018-90010 E.D.

Importancia: Alta

Bogotá D.D., 8 de Octubre del 2021

Señores

Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio – Bogotá.

REF: Remisión de diligencias – causa 2021-048-2

De manera atenta adjunto acta de materialización de medida cautelar del Vehículo de placas FHN -638, ordenada por esta Delegada dentro del Radicado 2018-90010, para que haga parte integra de la causa que se adelanta en ese Despacho Judicial.

Cordial Saludo,

Herminda Parra Pinzón

Asistente Fiscalía 42 Especializada
Dirección Especializada Extinción de Dominio
Diagonal 22B No. 52-01
Bogotá D.C.



NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por

puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.



Pereira - Risaralda, 29 de septiembre de 2021
Oficio No. 0195/2021 - F52 - DEEDD

Doctora
CATERINE CASTILLO CRUZ
Fiscal 42 de Extinción del Derecho de Dominio de Bogotá
Diagonal 22 B No. 52 - 01 Edificio F - Semisótano
Bogotá

ASUNTO	: REMISIÓN ACTA DE MATERIALIZACIÓN
RADICADO	: 110016099068200890010 E.D.

Cordial saludo,

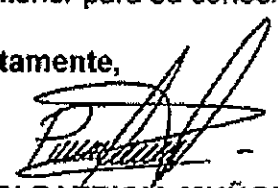
De manera atenta, y de acuerdo a la Resolución de apoyo No. 0583 del 21 de septiembre de 2021, emitida por la Directora Nacional de Extinción del Derecho de Dominio, me permito informarle que se realizó la materialización de las medidas cautelares de secuestro del vehículo identificado con placa FHN-638, previa inscripción de medida cautelar en la oficina de tránsito correspondiente realizada el día 17 de marzo de 2021, inscripción que fue corroborada por esta Delegada y la cual se realizó a través del oficio No. 20010097 de fecha 25 de enero de 2021, por lo tanto me permito remitirle los siguientes documentos:

1. Formato de Acta de secuestro de vehículo automotor, mediante la cual se entrega la administración a la Sociedad de Activos Especiales SAE S.A.S., del vehículo identificado con placa FHN-638.
2. Oficio del 17 de septiembre de 2021, suscrito por el patrullero JAIR GOSSEN CONTRERAS integrante de patrulla de Vigilancia del cuadrante 2 de Caicedonia - valle, mediante el cual se deja a disposición de la Fiscalía 42 el vehículo de placas FHN-638.
3. Informe de investigador de laboratorio - FPJ- 13, de fecha 15 de septiembre de 2021, mediante el cual se realiza el estudio técnico e identificación técnica del vehículo de placas FHN-638.
4. Copia de la cédula de ciudadanía de la señora MARIA ELENA RAMÍREZ.
5. Copia de la Tarjeta de propiedad del vehículo.
6. Acta de incautación del vehículo.
7. Copia de la revisión técnico mecánica.
8. Inventario Físico del vehículo.

Cabe aclarar que el vehículo materializado se encuentra descrito e identificado dentro de la Resolución de medidas Cautelares del 12 de enero de 2021, emitida por la Fiscalía 42 de Extinción del Derecho de Dominio, dentro del proceso de la referencia.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,


DEYSI PATRICIA MUÑOZ CALVO
Fiscal 52 Delegada ante los jueces de Extinción del Derecho de Dominio



Anexo: Lo anunciado en 11 folios útiles.

 FISCALÍA	PROCESO EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO					
	FORMATO ACTA DE SEQUESTRO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR					Código
						FGN-MP04-F-14
Fecha emisión	2018	09	28	Versión: 02	Página: 1 de 3	

DESPACHO QUE EMITE LA ORDEN	FISCALÍA 42 DIRECCIÓN ESPECIALIZADA DE EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO
DIRECCIÓN	Diagonal 22 B No 52-01.
RADICADO	11 0016099068 201890010 EP.
FECHA RESOLUCIÓN	12 de enero de 2021.
MATERIALIZACIÓN	DD 28 MM 09 AA 2021. HORA 11:30 AM X PM

I. FUNCIONARIOS QUE INTERVIENEN

FISCAL	NOMBRES Y APELLIDOS Patricia Muñoz Calvo		
DESPACHO:	62 DEEDD	APOYO	☒
APOYO OPERATIVO	GRUPO CTI		
RESPONSABLE:	Oscar Humberto Zapata	CARGO	Técnico Investigador I
APOYO TÉCNICO	NOMBRES Y APELLIDOS N/A	CARGO / ESPECIALIDAD	N/A
GRUPO		DIRECCIÓN	
SAE	NOMBRES Y APELLIDOS John Robert Ortiz Peña	CARGO	Técnico II
DIRECCIÓN:	Cra 3 No 42-40 Cali	TELÉFONOS	489-3768
DEPOSITARIO PROVISIONAL	NOMBRES Y/O RAZÓN SOCIAL N/A	IDENTIFICACIÓN	
DIRECCIÓN		TELÉFONOS	

II. DATOS DEL VEHÍCULO AUTOMOTOR

CLASE DE VEHÍCULO	PLACA	MARCA	LINEA
Automóvil	FHN 638	Mazda	215 HMB
CILINDRAJE	MODELO	COLOR	Nº MOTOR
1500	2010	Azul-Mediteráneo	24537587
Nº DE SERIE	Nº CHASIS	SERVICIO	COMBUSTIBLE
9FCDP5252A0002872	9FCDP5252A0002872	Particular	Gasolina
PROPIETARIO	DIRECCIÓN		

III. INFORMACIÓN DE QUIEN ATIENDE LA DILIGENCIA

NOMBRE	Johano Ramirez Morra Elena Ramirez	IDENTIFICACIÓN	29327229
DIRECCIÓN	C/ 4 No 16-38	TELÉFONOS	310-3473072
RELACIÓN CON VEHÍCULO (Para no titulares de derechos reales se diligenciará información de contacto - responsable del bien)			
Hija Propietaria.			

	PROCESO EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO						
	FORMATO ACTA DE SEQUESTRO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR						Código
							FGN-MP04-F-14
Fecha emisión	2018	09	28	Versión: 02	Página: 2 de 3		

En el lugar, fecha y hora señalada se da inicio a la diligencia de sequestro y materialización de medidas cautelares sobre el vehículo automotor identificado en el acápite II de la presente acta, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2º. del artículo 88 y el Capítulo VIII Administración y destinación de los bienes, del Título III Actuación Procesal y del Libro III de la Acción de Extinción de Dominio de la Ley 1708 del 20 de enero de 2014, para lo cual se ilustra a quien atiende la diligencia sobre la naturaleza de la misma, sus fines, objeto y datos de la orden que la valida, en especial, con relación al número de radicación del proceso, autoridad de conocimiento y resolución que dispone la materialización de la presente medida cautelar con fines de extinción de dominio.

IV. INFORMACIÓN DE CONTACTO – RESPONSABLE DEL BIEN

NOMBRE Johana Ramirez			
DIRECCIÓN Cll 4 No 16-38		TELÉFONO 310-3473072	
PROPIETARIO	ARRENDADOR	ADMINISTRADOR	
OTRO (especificar relación con el vehículo) Hijo propietario			

V. DESCRIPCIÓN ESTADO DEL BIEN

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	X	MALO
KILOMETRAJE: 119016				
OBSERVACIONES Rayones en general, el protector del bumper se encuentra partido.				
SE ELABORA INVENTARIO	SI X	NO	SE REALIZA IDENTIFICACIÓN TÉCNICA	SI X

VI. DISPOSICIÓN JURÍDICA Y MATERIAL

En virtud de la presente diligencia se **DECLARA LEGALMENTE SEQUESTRADO** el vehículo antes descrito y se informa que sobre este bien también se ordenaron las medidas cautelares de **EMBARGO** y **SUSPENSIÓN DEL PODER DISPOSITIVO**, a través de las cuales, el bien queda por fuera del comercio y se suspende cualquier acto de disposición o negociación a quien ostente algún derecho real sobre el mismo, facultad dispositiva que en virtud de la ley se traslada al Estado quien tomará el control del automotor a través de la Sociedad de Activos Especiales, entidad que de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 2º. del artículo 88 y el Capítulo VIII Administración y destinación de los bienes, del Título III Actuación Procesal y del Libro III de la Acción de Extinción de Dominio de la Ley 1708 del 20 de enero de 2014, ejercerá la función de sequestro, directamente o a través de la persona natural o jurídica en quien se delegue la administración en los términos previstos en los artículos anteriores y demás normas complementarias. Para tal efecto, se le concede la palabra a representante de la Sociedad de Activos Especiales quien informa que la administración como depositario del bien quedará a cargo de:

SAE SAS.

Acto seguido se le recuerda a los designados sus deberes legales, así como las consecuencias que pueden derivar de la inobservancia de sus cargas funcionales, destacando que en virtud del presente proceso de extinción de dominio y de la función que se les ha encomendado, deberán tener la debida diligencia y cuidado sobre el vehículo que se deja a disposición, preservando el cumplimiento de la obligaciones inherentes a su función social y ecológica, para lo cual se les recuerda que dada la presente afectación el bien tendrá la protección especial penal, fiscal y administrativa inherente a todos los bienes que representan un interés patrimonial para el Estado; enterado de lo anterior los designados aceptan el cargo y con sus firmas en la presente acta se dan por posesionados.

VII. CONSTANCIAS Y OBSERVACIONES

Acto seguido, se le concede la palabra a quien atienden la diligencia para que exprese si tiene alguna observación sobre el presente procedimiento o si desea dejar alguna constancia para conocimiento del administrador o del proceso, para lo cual manifiesta lo siguiente:

62

	PROCESO EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO						
	FORMATO ACTA DE SEQUESTRO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR						Código
							FGN-MP04-F-14
Fecha emisión	2018	09	28	Versión: 02	Página: 3 de 3		

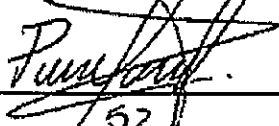
Así mismo se deja constancia que quien atiende la diligencia aporta los siguientes documentos:

Para el mismo efecto se le concede la palabra a los demás intervinientes:

Igualmente se deja constancia que se entregan los siguientes documentos al secuestre - SAE:

DOCUMENTO	SI	NO	DOCUMENTO	SI	NO	DOCUMENTO	SI	NO
COPIA RESOLUCIÓN	X		ACTA DILIGENCIA	X		TARJETA PROPIEDAD	X	
SEGURO OBLIGATORIO		X	R.TECNICOMECAÁNICA			ACTA INVENTARIO	X	
ESTUDIO TÉCNICO	X		FOTOS / ÁLBUM		X	CONTRATO (S)		X
OTROS: Ninguno								

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma una vez leída y aprobada por quienes en ella intervinieron.



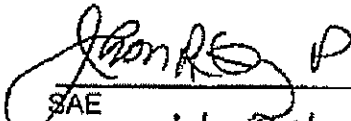
FISCAL
Nombre: 52
PABLO MUÑOZ



APOYO OPERATIVO
Nombre: OSCAR ZAPATA



QUIEN ATENDIÓ LA DILIGENCIA
Nombre: Sandra Yohana Ramirez



SAE
Nombre: John Robert Ortiz Roca

N/A

DEPOSITARIO PROVISIONAL
Nombre: N/A

N/A

APOYO TÉCNICO / PERITO
Nombre: N/A

CONSTANCIA ENTREGA COPIA DEL ACTA

FIRMA DE QUIEN RECIBE





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA VALLE

GS.-2021- / DISPO 3- ESTPO 2 - 29.25

Caicedonia Valle del cauca, 17 de septiembre de 2021

Doctora
CATERINE CASTILLO CRUZ
Fiscal 42 especializada
AV calle 42 N 52 01
Bogotá- Cundinamarca.

Asunto: Dejando A Disposición Vehículo.

Comendidamente me permito dejar a disposición ante este despacho, 01 Vehículo que al solicitarle antecedentes por dispositivo PDA muestra que es requerido por esta dependencia la cual salió con antecedentes así, estado POSITIVO, Autoridad Fiscal 42 especializada extinción de dominio de Bogotá Cundinamarca. Con numero de SPOA, 110016099068201890010 línea MAZDA 2, Modelo 2010, de placas FHN638, Color Azul mediterráneo, Motor número ZY537587, Chasis número 9FCDF5252A0002872.

Solicitamos nos indique el parqueadero oficial designado para dejar este Vehículo, y a la espera de pronta respuesta.

Conocieron caso Patrullero, ERCILIO CASTRO patrulla cuadrante 2 de Caicedonia valle del cauca y el suscrito firmante

Atentamente,


Patrullero JAIR GOSSEN CONTRERAS
Integrante de Patrulla de vigilancia Cuadrante 2
Correo.JAIR.GOSSEN8979@CORREO.POLICIA.GOV.CO

Anexo: (01) Estudio técnico de Vehículo Pertaje

Elaborado por: PT. JAIR GOSSEN
Revisado por: PT. JAIR GOSSEN
Fecha de elaboración: 17-09-2021
Ubicación: En Estación Caicedonia 2021/09/17

Camara 18 No.13-55 B/ Gutiérrez y Arango
Cel.3023590031

IDS - OF - 0001
VER: 3




Recibido
Patricia Montoya
F 52 DEEDD
28-09-2021
11:10 am.

Aprobación: 27/03/2017

SIJIN DEQUI OT. 2021-



POLICÍA NACIONAL

SIJIN	O	T	-	2	0	2	1								
Entidad	Radicado Interno														

Número Único de Noticia Criminal.																				
1	1	0	0	1	6	0	9	9	0	6	8	2	0	1	8	9	0	0	1	0
Departamento	Municipio	Entidad	Unidad Receptora	Año				Consecutivo												

	INFORME INVESTIGADOR DE LABORATORIO – FPJ-13 Este informe será rendido por la Policía Judicial															
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Departamento	QUINDIO	Municipio	CALARCA	Fecha	2021	09	15	Hora	1	4	4	0
--------------	---------	-----------	---------	-------	------	----	----	------	---	---	---	---

De conformidad con lo estipulado en los artículos 210, 255, 257, 261, 275, 406 y 408 del C.P.P ley 906 de 2004, me permito rendir bajo la gravedad del juramento el siguiente informe.

1. IDENTIFICACIÓN DEL INFORME
Orden de Trabajo 2021-
Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL

2. DESTINO DEL INFORME
PT JAIR JOSE GOSSEN CONTRERAS Integrante patrulla de vigilancia Caicedonia Valle
Referencia: Comunicación oficial

3. ESTUDIO SOLICITADO
Estudio técnico e identificación técnica del vehículo

4. DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA FÍSICA RECIBIDOS PARA ESTUDIO				
CLASE:	AUTOMOVIL	MOTOR NO:	ZY537587	ORIGINAL
MARCA:	MAZDA	CHASIS:	9FCDF5252A0002872	ORIGINAL
TIPO:	SEDAN	PLACAS:	FHN638	ORIGINAL
LINEA:	215HM8	MODELO:	2010	XXXXX
COLOR:	AZUL MEDITARRANEO	SERVICIO:	Particular	XXXXX

5. DESCRIPCIÓN Y EXPLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS, MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS UTILIZADOS
> Observación del contorno del automotor. > Ubicación de los sistemas de identificación. > Observación y verificación de guarismos en motor y chasis. > Observación de guarismos de identificación complementarios. > Limpieza de la superficie.

- Observación y revisión de la P.U.N.R. (Placa Única Nacional Reflectiva).
- Conclusión de originalidad.
- Aplicación residual por fricción de tinta korex.
- Obtención de improntas.

6. ACEPTACIÓN DE LOS PRINCIPIOS, MÉTODOS O PROCEDIMIENTOS POR LA COMUNIDAD TÉCNICO CIENTÍFICA

Los procedimientos y principios seguidos en el presente Informe Investigador de Laboratorio, ha sido el resultado de varios años de investigación a través de estudios realizados en el campo de la identificación de los Automotores por parte de la Escuela de Investigación Criminal de la Policía Nacional y son aplicados por los diferentes organismos Judiciales a nivel nacional. Información que se corrobora por las mismas ensambladoras para identificar cada automotor, aunado a esto el hecho de que todo cuerpo que ocupa un lugar en el espacio tiene unas características físicas que le son inherentes y por consiguiente ayudan a individualizarlo dentro de un conjunto de cosas de su misma especie, garantizando el resultado del estudio técnico como procedimiento estandarizado y aplicado por los diferentes organismos judiciales.

7. EQUIPOS E INSTRUMENTOS EMPLEADOS Y SU ESTADO DE MANTENIMIENTO

Linterna luz blanca, Lupa manual, Herramienta mecánica básica, Insumos para limpieza, tinta Korex, papel Contac trasplante de improntas, Instrumentos en buen estado de conservación y funcionamiento al momento de ser utilizados en el correspondiente estudio técnico.

8. RESULTADOS

8.1. Se verifico la ubicación y morfología de los caracteres de identificación impresos en el chasis, el motor y la serie para establecer si corresponden con las características: clase, marca, tipo, año modelo y procedencia, establecidas por el fabricante así:

8.2 Número de Chasis Al examinar el número de CHASIS 9FCDF5252A0002872 este se observa **ORIGINAL**, ya que corresponde a la numeración estampada por la casa fabricante se sugiere verificar la forma con la cual fue legalizado este chasis.

8.3 Número de Motor Al examinar el número de MOTOR ZY537587 este se observa **ORIGINAL**, ya que corresponde a la numeración estampada por la casa fabricante se sugiere verificar la forma con la cual fue legalizado este motor.

8.4. Placa de Identificación Externa: Examinada la placa que porta en la actualidad FHN638 identifica externamente el ciclomotor, ya que su material, morfología y tipo de película y troquelado corresponde a la ficha técnica MT 001 expedida por el ministerio de tránsito y transporte.

9. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS /CONCLUSIONES

- a. El presente estudio se realizó sin la confrontación de los documentos que ampara el mencionado rodante y es válido **ÚNICAMENTE PARA TRÁMITES JUDICIALES.**

SIJIN DEQUI OT. 2021-

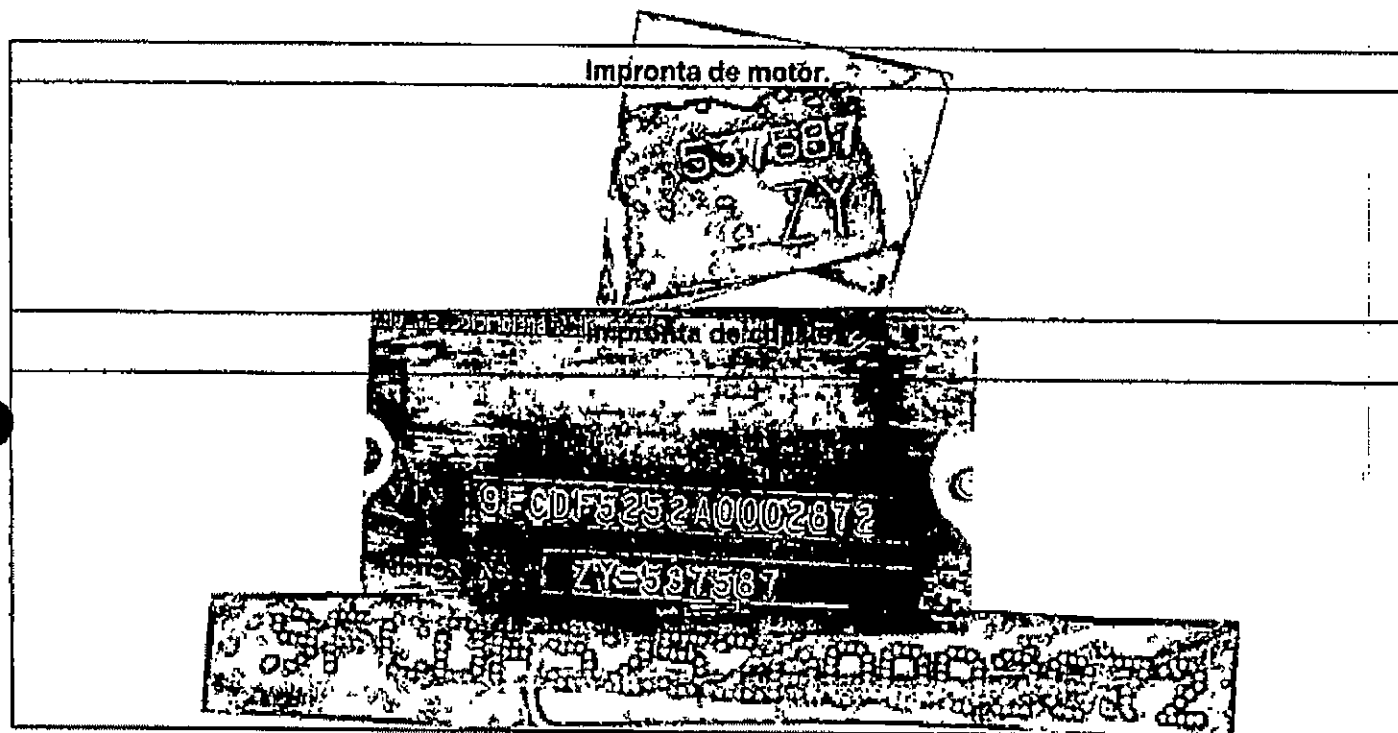
DISPOSICIÓN FINAL DE LA EVIDENCIA: el automotor objeto del presente estudio queda bajo custodia del señor patrullero JAIR JOSE GOSSEN CONTRERAS.

10. OBSERVACIONES

Se desconoce su estado electromecánico.

11. ANEXOS

➤ Anexo 1 Se adhieren improntas tomadas a sus guarismos de identificación.



> Anexo 2 Imagen automotor motivo de estudio.



Con igual manera se transmite la reserva legal de la información, teniendo en cuenta que es responsabilidad del funcionario solicitante garantizar, que la información que origina o procesa la Dirección de Investigación Criminal o INTERPOL, debe mantener el principio de segmentación a partir de la necesidad de saber y conocer estrictamente lo necesario para el desempeño de la función que le es propia, al acceso, uso y disposición final de la misma, lo anterior teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la ley 1551/2012 y la ley 1712/2014 que tienen a garantizar los derechos fundamentales, constitucionales y legales de los datos, almacenados en las actividades que realizan los funcionarios adscritos a la CAIJH en la Investigación Criminal y apoyar la administración de Justicia.

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

12. PERITO / SERVIDOR DE POLICÍA JUDICIAL

Nombres y Apellidos		Identificación	Entidad
HUGO GOMEZ MONTOYA		1.110.522.072	SIJIN DEQUI
Cargo	Teléfono / Celular	Correo electrónico	Firma
Perito en Identificación de Automotores	3202752856	hugo.gomez5807@correo.policia.gov.co	

El servidor de policía judicial, esté obligado en todo tiempo a garantizar la reserva de la información, esto conforme a las disposiciones establecidas en la Constitución y la Ley.

FIN DEL INFORME

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 29.327.228
PARRÍEZ
APellidos
MARIA ELENA
NOMBRES

ESTADO CIVIL
CASADA

FECHA DE EMISIÓN
1977

ESTADISTICA NACIONAL
CAROL AMELIA GARCIA TORRES



FECHA DE NACIMIENTO 10-ENE-1955
CAICEDONIA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.50
ESTATURA

O+
O.S. RH

F
SEXO

25-OCT-1977 CAICEDONIA
FECHA Y LUGAR DE EMISIÓN

ESTADISTICA NACIONAL
CAROL AMELIA GARCIA TORRES

AS122000-00162179-F-022537320-20080300 0010220032A R 3240002500

										USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL									
										Nº CASO									
110016099068201890010																			
No. Expediente CAD										Dpto. Mpio. Ent. U. Receptora Año Consecutivo									

ACTA DE INCAUTACION DE ELEMENTOS

Lugar: Circadonia Valle del Cauca. Fecha: 12-Agosto-2021 Hora: 17:45.

Datos personales del portador:

NOMBRES Y APELLIDOS	Maria elena Ramirez
IDENTIFICACION	29.373.279.
FECHA DE NACIMIENTO	10-enero-1955
LUGAR DE NACIMIENTO	Circadonia Valle del Cauca.
NOMBRE DE LOS PADRES	Ana elena ramirez
ESTADO CIVIL	soltera.
OCUPACION U OFICIO	docente
DIRECCION Y TELEFONO	calle 4. N 16- 38- 312.8513875

Identificación de elementos incautados:

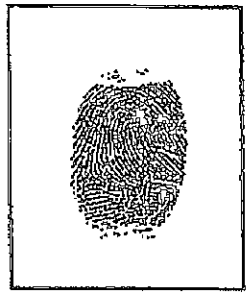
el Vehículo marca Honda: Con numero de linea 21SHMB Modelo 2010.
de color azul metálico con numero de placas: ENA1G3B numero de motor.
- 2Y532589. con numero de chasis: 9FCD5252A0007827 de servicio particular
y tipo de carroceria SEDAN. nota el vehículo es un masda (2)

Motivo de la incautación:

Orden de inmovilización Por requerimiento de las Escala (42)
especializada de Robo.

En constancia, firman:


Firma y huella del portador de los elementos incautados




Patrullero
Nombre, firma y grupo de quien incauta

7277

		FORMATO INVENTARIO FISICO VEHICULO ANEXO 2				Codigo: GR-RA-P2-F2 Version: 04 Vigente desde: 11/11/2016	
Número de Inventario				Fecha DD MM AA 08 12 2021			
Motivo: Antecedentes positivo							
Nombre de quien entrega: Patrullero Jairo José Gossel				Nombre de quien recibe: MARIA ELENA RAMIREZ			
CLASE	MARCA	TIPO	MODELO	PLACAS	COLOR		
Automovil	MAZDA	SEDAN	2010	FHA 638	BLU-A		
CILINDROS	NUMERO DEL MOTOR		NUMERO DE SERIE	KILOMETRAJE			
1-500	2XS33SB3		9FCDF5252A0002892	118933			
LLANTAS	DELANTERAS		TRASERAS		REPUESTO		
	DERECHA	IZQUIERDA	DERECHA	IZQUIERDA			
MARCA	VITRA-MA 21	MAXXIS	VITRA-MA 21	VITRA-MA 21	toxo		
REFERENCIA	0236236-S	0236236-S	0236236-S	0236236-S	0236236-S		
PARTES Y ACCESORIOS		PARTES Y ACCESORIOS		PARTES Y ACCESORIOS		Estado	
						U B R M	
Estado		Estado		Estado		U B R M	
U B R M		U B R M		U B R M		U B R M	
Fronte Exterior		Direccionales		Sirena		NO	
Emblemas		Reversos		Calefacción		NO	
Persianas		Vidrios Traseros		Tacómetro		NO	
Defensa Delantera		Tapa Tanque Gasolina		Encendedor Cigarrillos		NO	
Cochinos				Velocímetro		NO	
Unidades		Costado Derecho		Medidor de Gasolina		NO	
Direccionales		Vidrios laterales		Medidor de Temperatura		NO	
		Manijas		Medidor de Aceite		NO	
Interior del Motor		Cerraduras					
Batería Marca		Copas Ruedas		Herramientas			
Tapa Radiador				Gato		NO	
Tapa Aceite		Uaves		Crucetas		NO	
Varilla Medidora de Aceite		Puertas		Pinzas		NO	
Correas de Ventilador		Ignición		Palancas		NO	
Pitos		Redi		Destornillador		NO	
Sirenas				Estrellas		NO	
Fronte Superior		Interior del Vehículo		Uaves fijas		NO	
Vidrio Panorámico		Consola		Llave de Expansión		NO	
Bracos Limpia Brisas		Radio Marca		Mixtas		NO	
Cuchillas Limpia Brisas		Guantero		Alicate		NO	
Antena Radio		Seguro Puerta		Hombrecito		NO	
		Manija Puerta		Bujias		NO	
		Manija Vidrio		Lampara (Pila o Conexión)		NO	
Costado Izquierdo		Luz Interior		Cable de Iniciar		NO	
Vidrios Laterales		Cofinería		Señales de advertencia de peligro			
Manija		Farros		Triangulos		NO	
Cerraduras		Tapetes		Lamparas de Luz Intermitente		NO	
Copas Ruedas		Cenicero		Tacos para Bloquear Vehículo		NO	
		Descansabrazos		Extintor		NO	
Estribos		Descansacabezas					
Derecho		Radio teléfono		Otros		SI NO	
Izquierdo		Intercomunicador		Microchip de Tanqueo		NO	
		España Retrovisor		Tarjeta de Parquero		NO	
Costado Trasero		Tablero de Controles		Tarjeta de Propiedad Fotocopia		NO	
Emblemas		Switch Ignición		SOAT		NO	
Defensa Trasera		Interruptor Luces Delanteras		Certificado de Gases		NO	
Stops Frenos		Interruptor Luces Parqueo		Manual de Vehículo		NO	
Luces de Parqueo		Direccionales		Blindaje		NO	
Tercer Stop		Pito		Botiquín		NO	
OBSERVACIONES: Presenta fallas en las 2 espejos, el igual 02 fallas en el panel delantero, stop trasero fisurado 01 golpe en la puerta trasera izquierda, Presenta fallas en la parte derecha delantera.							
Número de Inventario anterior: 01				Recibido por: Maria Elena Ramirez			
Entregado por: Patrullero Jairo José Gossel				Firma y N° Documento: 28,323,229			
Firma y N° Documento: 28,323,229				Firma y N° Documento: 28,323,229			

		REPÚBLICA DE COLOMBIA			
		MINISTERIO DE TRANSPORTE			
LICENCIA DE TRÁNSITO No.		10016176081			
PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO		
FHN658	MAZDA	216HMB	2010		
CILINDROS CC	COLOR	SERVICIO			
1.600	AZUL MEDITERRANEO	PARTICULAR			
CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD (kg/PU)		
AUTOMÓVIL	SEDAN	GASOLINA	6		
NÚMERO DE MOTOR		REG	VER		
ZY637867		N	VER		
NÚMERO DE SERIE		REG	NÚMERO DE CHASIS	REG	
8FGDF2232A0002872		N	8FGDF2232A0002872	N	
PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES		IDENTIFICACIÓN			
RAMIREZ MARIA ELENA		C.C. 26327228			

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	SERIE DE MOTOR	POTENCIA HP	
	0		
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	ME	FECHA IMPORT.	
07161260219634	1	26/03/2009	4
CONTACIÓN A LA PROPIEDAD			
VALORES			
FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTD	FECHA VENCIMIENTO	
22/07/2009	30/05/2018		
ORGANISMO DE TRÁNSITO			
ESTRUA TTEVITO ENVIADO			
			
LT03002551647			

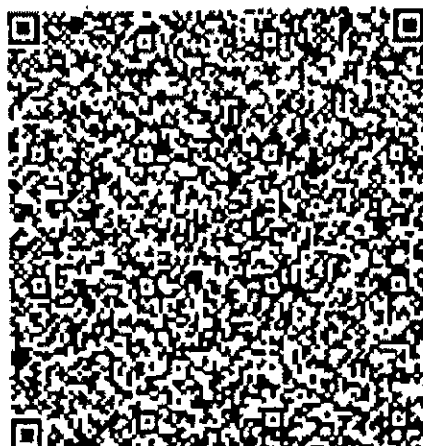


Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

RUNT

REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO



CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 151204353

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA (CDA) EL DANUBIO SAS

NIT: 900425188

No. de Certificado de
Acreditación: 12-01N-014-001

Fecha de expedición: 2021/01/13

Fecha de vencimiento: 2022/01/13

DATOS VEHÍCULO

PLACA: FHN638

CLASE: AUTOMOVIL

MARCA: MAZDA

MODELO: 2010

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 1500

NRO. MOTOR: ZY537587

NRO. CHASIS: 9FCDF52S2A0002872

VIN:

LÍNEA: 21SHM8

COLOR: AZUL MEDITERRANEO

NOMBRE PROPIETARIO: MARIA E. RAMIREZ

FIRMA DEL RESPONSABLE

JULIO ANDRES JIMENEZ CABANZO

RV: INFORME DE MATERIALIZACION VEH FHN 638 RAD 201890010

Juzgado 02 Penal Circuito Especializado Extincion Dominio - Bogotá - Bogotá D.C.

<j02esextdombt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Vie 08/10/2021 9:17

Para: Liseth Guimara Torres Franco <ltorresf@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Mauricio Escobar Martinez <mescobam@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Buenos días compañeros

Remito documentación remitida por la Fiscalía Delegada. Favor me ayudan a revisar de qué proceso es y anexarlo. Gracias.

Cordialmente

JOHN WILMER MORALES MONTAÑA

AUXILIAR JUDICIAL II

Juzgado Segundo del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá

De: Leidy Caterine Castillo Cruz <leidy.castillo@fiscalia.gov.co>**Enviado el:** lunes, 4 de octubre de 2021 2:51 p. m.**Para:** Juzgado 02 Penal Circuito Especializado Extincion Dominio - Bogotá - Bogotá D.C. <j02esextdombt@cendoj.ramajudicial.gov.co>**Asunto:** RV: INFORME DE MATERIALIZACION VEH FHN 638 RAD 201890010

Buenas tardes,

En atención a que el radicado 201890010 cursa en su despacho, me permito allegar diligencias de materialización de medida cautelar de secuestro para que las mismas hagan parte integra de dicho radicado.

Cordialmente,

CATERINE CASTILLO CRUZ**FISCAL 42.E.D.****DIRECCIÓN ESPECIALIZADA DE
EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO - DEEDD**

Avenida Calle 24 No. 52-37, Edificio F, Sótano, Búnker Fiscalía

Barrio Ciudad Salitre Sur Oriental, Localidad Teusaquillo, Bogotá D. C. **Código Postal 11 13 21 253**PBX: +57 (1) 5702000 Ext. 14127 Cel: +57 (318) 5170017 E-mail: Leidy.castillo@fiscalia.gov.cowww.fiscalia.gov.co**De:** Oscar Humberto Zapata Uribe**Enviado el:** jueves, 30 de septiembre de 2021 9:28 a. m.**Para:** Leidy Caterine Castillo Cruz <leidy.castillo@fiscalia.gov.co>**Asunto:** INFORME DE MATERIALIZACION VEH FHN 638 RAD 201890010

Pereira Risaralda, 30 de septiembre del 2021

Doctora

LEIDY CATERINE CASTILLO CRUZ

Fiscal 42 de Extinción del Derecho de Dominio

Cordial saludo

Con la presente adjunto informe y anexos relacionado con el proceso

2021-0108-2

Atentamente

Oscar Humberto Zapata Uribe
Técnico investigador I
Grupo Investigativo de Extinción del Derecho de Dominio - CTI Risaralda
Cel.3002019371
Fiscalía General de la Nación
Carrera 8 # 42B – 50 Bloque A – Piso 2
Pereira Risaralda

NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.



PROCESO EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO

FORMATO INFORME POLICÍA JUDICIAL

Fecha emisión20190507Versión: 04Página: 1 de 2

Código

FGN-MP04-F-20

Departamento Risaralda Municipio Pereira Fecha 2021-09-29 Hora:

1	4	0	0
---	---	---	---

Radicado

1	1	0	0	1	6	0	9	9	0	6	8	2	0	1	8	9	0	0	1	0	
Dpto.				Mpio		Ent		U. Receptora				Año				Consecutivo					

Informe de Policía Judicial No. 12 - 470236

DESTINO: Doctora:
LEIDY CATERINE CASTILLO CRUZ
Fiscal 42 Nacional Especializada de Extinción del
Derecho de Dominio
Diagonal 22 B No. 52 -01 Bloque F, Piso 4
Bogotá.

REFERENCIA: OT. No. 8841 asignada el 2021/09/27
Orden de Policía Judicial de fecha 2021/09/27

De conformidad con lo establecido en el artículo 118, 160, 162 y 163 de la ley 1708 de 2014, me permito rendir el siguiente informe de Policía Judicial:

1. OBJETO DE LAS DILIGENCIAS

- a. *“Apoyar la diligencia de secuestro del vehículo de placas FHN – 638 la cual se realizara el día 28 de los cursantes en el municipio de Caicedonia con apoyo de la doctora Deisy patricia Muñoz calvo.”*

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

APOYO DILIGENCIA DE SECUESTRO DECRETADA AL VEHICULO FHN - 638.

En aras de dar cumplimiento a lo ordenado por el despacho 42 de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho Dominio, se realizó desplazamiento al municipio de Caicedonia - Valle, la doctora Deysi Patricia Muñoz Calvo Fiscal 52 Especializada de la DEEDD y el suscrito funcionario de policía judicial Oscar Humberto Zapata Uribe con el fin de llevar a cabo la diligencia de materialización de medidas cautelares al vehículo identificado con la placa FHN - 638, inmovilizado por funcionarios de la Policía Nacional del municipio de Caicedonia.

MATERIALIZACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR

El día 28 de septiembre del 2021, siendo las 11:30 am, la Fiscal 52 Especializada de Extinción del Derecho de Dominio y el suscrito funcionario de Policía Judicial DEEDD Regional Risaralda, inicia diligencia de Materialización de la medida cautelar decretada al vehículo de placas FHN-638, objeto de embargo y secuestro identificado dentro del radicado No. 110016099068201890010 de la Fiscalía 42 E.D, diligencia atendida por la señora Johana Ramirez, Hija de la propietaria del vehículo, materialización registrada en Acta de Secuestro de vehículo automotor de fecha 28 de septiembre del 2021, con sus respectivas descripciones, anotaciones del vehículo y sus intervinientes.

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO:

PLACA	MARCA	MODELO	# SERIE
FHN - 638	MAZDA	2010	9FCDF5252A0002872

ÁLBUM FOTOGRAFICO



IMAGEN # 1 AUTOMOVIL MAZDA
- PLACAS FHN - 638

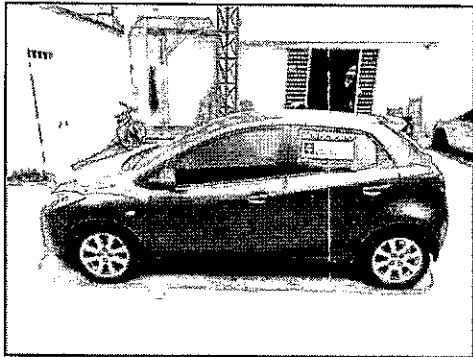


IMAGEN PANORAMICA # 2 AUTOMOVIL
MAZDA - PLACAS FHN -638

3. ANEXOS

- Acta de secuestro de vehículo automotor del 28 de septiembre del 2021, en original (folios 1 al 3)
- Total, anexos: tres (03) folios.

Se hace la salvedad que tanto el presente informe como sus anexos se entregan al despacho en original y copia vía email.

Atentamente,

Servidor de Policía Judicial

Código	Grupo de PJ	Nombres y apellidos completos del servidor		Identificación
14956	DEEDD	OSCAR HUMBERTO ZAPATA URIBE		C.C. 4.380.869
Dirección		Teléfono	Correo Electrónico	
Cra 8 No. 42B-50 B A		3183611004	oscar.zapata@fiscalia.gov.co	

Firma

Oscar H/ Zapata U

(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.co/fiscalnet/>)

	PROCESO EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO						
	FORMATO ACTA DE SECUESTRO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR						Código
							FGN-MP04-F-14
Fecha emisión	2018	09	28	Versión: 02	Página: 1 de 3		

DESPACHO QUE EMITE LA ORDEN	FISCALÍA 42 DIRECCIÓN ESPECIALIZADA DE EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO
DIRECCIÓN	Diagonal 22 B No 52-01.
RADICADO	11 0016099068 201890010 EP
FECHA RESOLUCIÓN	12 de enero de 2021.
MATERIALIZACIÓN	DD 28 MM 09 AA 2021. HORA 11:30 AM X PM

I. FUNCIONARIOS QUE INTERVIENEN			
FISCAL	NOMBRES Y APELLIDOS Patricia Muñoz Calvo		
DESPACHO:	52 DEEDD	APOYO	☒
APOYO OPERATIVO	GRUPO CT1		
RESPONSABLE:	Oscar Humberto Zapata	CARGO	Técnico Investigador I
APOYO TÉCNICO	NOMBRES Y APELLIDOS N/A	CARGO / ESPECIALIDAD	N/A
GRUPO		DIRECCIÓN	TELÉFONO
SAE	NOMBRES Y APELLIDOS John Robert Ortiz Peña	CARGO	Técnico II
DIRECCIÓN:	Cra 3 No 42-40 Cali	TELÉFONOS	489 3768
DEPOSITARIO PROVISIONAL	NOMBRES Y/O RAZÓN SOCIAL N/A	IDENTIFICACIÓN	
DIRECCIÓN		TELÉFONOS	

II. DATOS DEL VEHÍCULO AUTOMOTOR			
CLASE DE VEHÍCULO	PLACA	MARCA	LINEA
Automóvil	FHN 638	Mazda	215 H 190
CILINDRAJE	MODELO	COLOR	Nº MOTOR
1500	2010	Azul Mediterráneo	34537587
Nº DE SERIE	Nº CHASIS	SERVICIO	COMBUSTIBLE
9PCDF5252A0002872	9PCDF5252A0002872	Particular	Gasolina
PROPIETARIO	DIRECCIÓN		

III. INFORMACIÓN DE QUIEN ATIENDE LA DILIGENCIA			
NOMBRE		IDENTIFICACIÓN	
Johana Ramirez Morra Elena Ramirez		29327229	
DIRECCIÓN		TELÉFONOS	
C/ 4 No 16-38		310-3473072	
RELACION CON VEHÍCULO (Para no titulares de derechos reales se diligenciará información de contacto - responsable del bien)			
Hija Propietaria.			

En el lugar, fecha y hora señalada se da inicio a la diligencia de secuestro y materialización de medidas cautelares sobre el vehículo automotor identificado en el acápite II de la presente acta, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2°. del artículo 88 y el Capítulo VIII Administración y destinación de los bienes, del Título III Actuación Procesal y del Libro III de la Acción de Extinción de Dominio de la Ley 1708 del 20 de enero de 2014, para lo cual se ilustra a quien atiende la diligencia sobre la naturaleza de la misma, sus fines, objeto y datos de la orden que la valida, en especial, con relación al número de radicación del proceso, autoridad de conocimiento y resolución que dispone la materialización de la presente medida cautelar con fines de extinción de dominio.

IV. INFORMACIÓN DE CONTACTO – RESPONSABLE DEL BIEN

NOMBRE

Johana Ramirez

DIRECCIÓN

Cll 4 No 16-38

TELÉFONO

310-3473072

PROPIETARIO

ARRENDADOR

ADMINISTRADOR

OTRO (especificar relación con el vehículo)

Hija propietario

V. DESCRIPCIÓN ESTADO DEL BIEN

EXCELENTE

BUENO

REGULAR

X MALO

KILOMETRAJE:

119016

OBSERVACIONES

Rayones en general, el protector del bumper se encuentra partido.

SE ELABORA INVENTARIO

SI

NO

SE REALIZA IDENTIFICACIÓN TÉCNICA

SI

NO

X

X

VI. DISPOSICIÓN JURÍDICA Y MATERIAL

En virtud de la presente diligencia se DECLARA LEGALMENTE SECUESTRADO el vehículo antes descrito y se informa que sobre este bien también se ordenaron las medidas cautelares de EMBARGO y SUSPENSIÓN DEL PODER DISPOSITIVO, a través de las cuales, el bien queda por fuera del comercio y se suspende cualquier acto de disposición o negociación a quien ostente algún derecho real sobre el mismo, facultad dispositiva que en virtud de la ley se traslada al Estado quien tomará el control del automotor a través de la Sociedad de Activos Especiales, entidad que de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 2°. del artículo 88 y el Capítulo VIII Administración y destinación de los bienes, del Título III Actuación Procesal y del Libro III de la Acción de Extinción de Dominio de la Ley 1708 del 20 de enero de 2014, ejercerá la función de secuestro, directamente o a través de la persona natural o jurídica en quien se delegue la administración en los términos previstos en los artículos anteriores y demás normas complementarias. Para tal efecto, se le concede la palabra a representante de la Sociedad de Activos Especiales quien informa que la administración como depositario del bien quedará a cargo de:

SAE SAS

Acto seguido se le recuerda a los designados sus deberes legales, así como las consecuencias que pueden derivar de la inobservancia de sus cargas funcionales, destacando que en virtud del presente proceso de extinción de dominio y de la función que se les ha encomendado, deberán tener la debida diligencia y cuidado sobre el vehículo que se deja a disposición, preservando el cumplimiento de la obligaciones inherentes a su función social y ecológica, para lo cual se les recuerda que dada la presente afectación el bien tendrá la protección especial penal, fiscal y administrativa inherente a todos los bienes que representan un interés patrimonial para el Estado; enterado de lo anterior los designados aceptan el cargo y con sus firmas en la presente acta se dan por posesionados.

VII. CONSTANCIAS Y OBSERVACIONES

Acto seguido, se le concede la palabra a quien atienden la diligencia para que exprese si tiene alguna observación sobre el presente procedimiento o si desea dejar alguna constancia para conocimiento del administrador o del proceso, para lo cual manifiesta lo siguiente:



FISCALÍA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PROCESO EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO

FORMATO ACTA DE SEQUESTRO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR

Código

FGN-MP04-F-14

Fecha emisión

2018

09

28

Versión: 02

Página: 3 de 3

Así mismo se deja constancia que quien atiende la diligencia aporta los siguientes documentos:

Para el mismo efecto se le concede la palabra a los demás intervinientes:

Igualmente se deja constancia que se entregan los siguientes documentos al secuestro - SAE:

DOCUMENTO	SI	NO	DOCUMENTO	SI	NO	DOCUMENTO	SI	NO
COPIA RESOLUCIÓN	X		ACTA DILIGENCIA	X		TARJETA PROPIEDAD	X	
SEGURO OBLIGATORIO		X	R.TECNICOMECAÁNICA			ACTA INVENTARIO	X	
ESTUDIO TÉCNICO	X		FOTOS / ALBUM		X	CONTRATO (S)		X
OTROS: Ninguno								

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma una vez leída y aprobada por quienes en ella intervinieron.

Patricio Muñoz
FISCAL
Nombre: Patricio Muñoz

Oscar Zapata
APOYO OPERATIVO
Nombre:

Sandra Yohana Ramirez
QUIEN ATENDIÓ LA DILIGENCIA
Nombre:

John Robert Ortiz Peña
SAE
Nombre:

N/A
DEPOSITARIO PROVISIONAL
Nombre:

N/A
APOYO TÉCNICO / PERITO
Nombre:

CONSTANCIA ENTREGA COPIA DEL ACTA

FIRMA DE QUIEN RECIBE *Sandra Yohana Ramirez*



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicación: 11001-31-20002-**2021-048-2**
Afectado: Diana Vanesa Peláez y otros
Trámite: Ordena levantar medidas cautelares

INFORME SECRETARIAL.- Bogotá D. C., veintidós (22) de noviembre de 2021. En la fecha paso al Despacho las presentes diligencias, informando al señor Juez que la Fiscalía 42 de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio DEEDD corrió traslado de la solicitud efectuada por el Dr. Andrés Felipe Romero Manchola, Gerente de Sociedades Activas de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., en la que pide que se realice el desembargo de la cuenta de ahorros No. 31600091568 de Bancolombia que figura a nombre de la Compañía Colombiana de Empaques S.A.S. con Nit. 901298451-6.

Señala que ello tiene el objeto de dar cumplimiento a la Ley 1708 de 2014, toda vez que los recursos se necesitan para el funcionamiento del negocio en marcha de dicha sociedad.

Adjuntó copia de la Resolución No. 1884 de 7 de septiembre de 2021 emitida por el presidente de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., mediante la cual se designó como depositario provisional de la Compañía Colombiana de Empaques Industriales S.A.S. al señor JUAN CAMILO AGUDELO MADRID, nombramiento aprobado previamente por el Comité de Depositarios Provisionales, Mandatarios y liquidadores.

Es de anotar que, revisada la actuación, la sociedad y la cuenta de ahorros mencionadas en la solicitud hacen parte de la demanda de extinción de dominio de 2 de junio de 2021 por la Fiscalía Delegada; que en efecto se impusieron medidas cautelares a estos y otros bienes el 12 de enero de este mismo año y que el trámite se encuentra en notificaciones del auto de 3 de agosto hogafío que la admitió para ese fin.

Sírvase Proveer.


JOHN WILMER MORALES MONTAÑA
AUXILIAR JUDICIAL II



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Radicación: 11001-31-20002-**2021-048-2**
Afectado: Diana Vanesa Peláez y otros
Trámite: Ordena levantar medidas cautelares

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA



JUZGADO SEGUNDO DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE
BOGOTÁ

Bogotá D. C., veintidós (22) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).

Teniendo en cuenta el informe secretarial que antecede, por ser procedente se accederá a lo solicitado por el Dr. Andrés Felipe Romero Manchola, Gerente de Sociedades Activas de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

En consecuencia, se **ORDENA** levantar las medidas cautelares impuestas por la Fiscalía 42 de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio DEEDD en la resolución de 12 de enero de 2021, respecto únicamente de la cuenta de ahorros No. 31600091568 de Bancolombia que figura a nombre de la Compañía Colombiana de Empaques Industriales S.A.S. con Nit. 901298451-6. **OFÍCIESE** a la mencionada entidad bancaria para que cumpla lo ordenado.

Se aclara que la decisión que se adopta tiene el fin exclusivo de que el depositario provisional designado por la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 90 y subsiguientes del Código de Extinción de Dominio, concretamente el artículo 99, pueda cumplir con sus deberes de administración, cuidado, mantenimiento, custodia y para que procure que la sociedad Compañía Colombiana de Empaques Industriales S.A.S. con Nit. 901298451-6 continúe siendo productiva y generadora de empleo.

Igualmente, se advierte que esta decisión no releva a la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. de las obligaciones que le asisten en virtud de los artículos 90 y subsiguientes la Ley 1708 de 2014, modificada por la Ley 1849 de 2017, respecto de la cuenta bancaria, dado que esta sigue vinculada a la acción de extinción de dominio hasta tanto se adopte una decisión definitiva en el juicio adelantado por este Despacho y por ende debe seguir siendo administrada por la mencionada Entidad de acuerdo con los mecanismos establecidos en la ley, aspecto que debe ser puesto en conocimiento de Bancolombia.

Infórmese de esta determinación al Dr. Andrés Felipe Romero Manchola en su calidad de Gerente de Sociedades Activas de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., a los representantes de la Fiscalía Delegada, del Ministerio Público y del Ministerio de Justicia y del Derecho y a Bancolombia para lo pertinente.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

JOSÉ RAMIRO GUZMÁN ROA
JUEZ.

Firmado Por:

Jose Ramiro Guzman Roa
Juez Penal Circuito Especializado
Juzgado De Circuito
Penal 002 De Extinción De Dominio
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **2397abcab23c4c280ff57efd6c2fb0763beff0e2e67d9b8812ba6861112d74f7**

Documento generado en 22/11/2021 11:13:52 AM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>



CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
JUZGADO SEGUNDO DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE
EXTINCIÓN DE DOMINIO DE BOGOTÁ
Calle 31 N° 6- 28, piso 1° Telefax: 3381035

Bogotá D.C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil veintiuno (2021)

Oficio No. 3130-J2

Señores
BANCOLOMBIA
Carrera 48 No. 26 - 85, Av. Industriales.
Medellín - Antioquia

Radicado: 2021-048-2 (202100045 Fis. 42 DEEDD)
Afectados: Diana Vaneza Peláez Sánchez y otros.
Asunto: Ordena Levantar Medidas Cautelares

De conformidad con lo ordenado por el señor Juez Segundo especializado de Extinción de Dominio de Bogotá, en auto de 22 de noviembre del año en curso, me permito solicitar se levanten las medidas cautelares impuestas por la Fiscalía 42 de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio DEEDD en la resolución de 12 de enero de 2021, respecto únicamente de la cuenta de ahorros No. 31600091568 de Bancolombia que figura a nombre de la Compañía Colombiana de empaques industriales S.A.S.

De ante mano agradezco su acostumbrada colaboración.

Para su conocimiento y demás fines pertinentes anexo en dos (2) folios el precitado auto.

Atentamente,

LISETH TORRES FRANCO
ESCRIBIENTE



CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
JUZGADO SEGUNDO DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE
EXTINCIÓN DE DOMINIO DE BOGOTÁ
Calle 31 N° 6- 28, piso 1° Telefax: 3381035

Bogotá D.C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil veintiuno (2021)

Oficio No. 3131-J2

Señores
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
Dr. Maria Cristina Gutiérrez Moreno.
Calle 53 No. 13 – 27.
Bogotá D.C.

Radicado: 2021-048-2 (202100045 Fis. 42 DEEDD)
Afectados: Diana Vaneza Peláez Sánchez y otros.
Asunto: Ordena Levantar Medidas Cautelares

De conformidad con lo ordenado por el señor Juez Segundo especializado de Extinción de Dominio de Bogotá, en auto de 22 de noviembre del año en curso, me permito informarle que se ordenó levantar las medidas cautelares impuestas por la Fiscalía 42 de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio DEEDD en la resolución de 12 de enero de 2021, respecto únicamente de la cuenta de ahorros No. 31600091568 de Bancolombia que figura a nombre de la Compañía Colombiana de empaques industriales S.A.S.

De ante mano agradezco su acostumbrada colaboración.

Para su conocimiento y demás fines pertinentes anexo en dos (2) folios el precitado auto.

Atentamente,

LISETH TORRES FRANCO
ESCRIBIENTE



CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
JUZGADO SEGUNDO DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE
EXTINCIÓN DE DOMINIO DE BOGOTÁ
Calle 31 N° 6- 28, piso 1° Telefax: 3381035

Bogotá D.C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil veintiuno (2021)

Oficio No. 3132-J2

Doctora
LUISA FERNANDA LÓPEZ DÍAZ
Procuradora Judicial Penal II
Ministerio Público
Carrera 10 No. 16 – 82 Piso 8.
Bogotá D.C.

Radicado: 2021-048-2 (202100045 Fis. 42 DEEDD)
Afectados: Diana Vaneza Peláez Sánchez y otros.
Asunto: Ordena Levantar Medidas Cautelares

De conformidad con lo ordenado por el señor Juez Segundo especializado de Extinción de Dominio de Bogotá, en auto de 22 de noviembre del año en curso, me permito informarle que se ordenó levantar las medidas cautelares impuestas por la Fiscalía 42 de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio DEEDD en la resolución de 12 de enero de 2021, respecto únicamente de la cuenta de ahorros No. 31600091568 de Bancolombia que figura a nombre de la Compañía Colombiana de empaques industriales S.A.S.

De ante mano agradezco su acostumbrada colaboración.

Para su conocimiento y demás fines pertinentes anexo en dos (2) folios el precitado auto.

Atentamente,

LISETH TORRES FRANCO
ESCRIBIENTE



CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
JUZGADO SEGUNDO DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE
EXTINCIÓN DE DOMINIO DE BOGOTÁ
Calle 31 N° 6- 28, piso 1° Telefax: 3381035

Bogotá D.C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil veintiuno (2021)

Oficio No. 3130-J2

Doctora
CATERINE CASTILLO CRUZ.
Fiscal 42 Especializado DEEDD
Diagonal 22 B No. 52 – 01, Bloque F
Bogotá D.C.

Radicado: 2021-048-2 (202100045 Fis. 42 DEEDD)
Afectados: Diana Vaneza Peláez Sánchez y otros.
Asunto: Ordena Levantar Medidas Cautelares

De conformidad con lo ordenado por el señor Juez Segundo especializado de Extinción de Dominio de Bogotá, en auto de 22 de noviembre del año en curso, me permito informarle que se ordenó levantar las medidas cautelares impuestas por la Fiscalía 42 de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio DEEDD en la resolución de 12 de enero de 2021, respecto únicamente de la cuenta de ahorros No. 31600091568 de Bancolombia que figura a nombre de la Compañía Colombiana de empaques industriales S.A.S.

De ante mano agradezco su acostumbrada colaboración.

Para su conocimiento y demás fines pertinentes anexo en dos (2) folios el precitado auto.

Atentamente,

LISETH TORRES FRANCO
ESCRIBIENTE



CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
JUZGADO SEGUNDO DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE
EXTINCIÓN DE DOMINIO DE BOGOTÁ
Calle 31 N° 6-20, piso 1° Teléfono: 3381035

Bogotá D.C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil veintiuno (2021)

Oficio No. 3130-J2

Doctor
ANDRÉS FELIPE ROMERO MANCHOLA
Gerente
Sociedad de Activos Especiales S.A.S.
Calle 93 No. 13-47
Bogotá D.C.

Radicado: 2021-048-2 (202100045 Fis. 42 DEEDD)
Afectados: Diana Vaneza Peláez Sánchez y otros.
Asunto: Ordena Levantar Medidas Cautelares

De conformidad con lo ordenado por el señor Juez Segundo especializado de Extinción de Dominio de Bogotá, en auto de 22 de noviembre del año en curso, me permito informarle que se ordenó levantar las medidas cautelares impuestas por la Fiscalía 42 de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio DEEDD en la resolución de 12 de enero de 2021, respecto únicamente de la cuenta de ahorros No. 31600091568 de Bancolombia que figura a nombre de la Compañía Colombiana de empaques industriales S.A.S.

De ante mano agradezco su acostumbrada colaboración.

Para su conocimiento y demás fines pertinentes anexo en dos (2) folios el precitado auto.

Atentamente,

LISETH TORRES FRANCO
ESCRIBIENTE

2021-048-2 Comunica auto ordena levantar medidas

Liseth Guiomara Torres Franco <ltorresf@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Vie 26/11/2021 15:01

Para: catherine.castillo@fiscalia.gov.co <catherine.castillo@fiscalia.gov.co>; MARIA CRISTINA GUTIERREZ MORENO <maria.gutierrez@minjusticia.gov.co>; Carlos Felipe Manuel Remolina Botia <notificaciones.judiciales@minjusticia.gov.co>; ministeriopublico@procuraduria.gov.co <ministeriopublico@procuraduria.gov.co>; Luisa Fernanda Lopez Diaz <lflopez@procuraduria.gov.co>; Ivonne Alexandra Moreno Valderrama <notificacionjuridica@saesas.gov.co>

 1 archivos adjuntos (35 KB)

2021-048-2 Ordena levantar medida cautelar.pdf;

Cordial Saludo,

Dando cumplimiento a lo ordenado por el señor Juez segundo del circuito especializado de extinción de Dominio de Bogotá, me permito comunicar lo resuelto en auto adjunto.

RV: REMISION ACTA DE MATERIALIZACION DE MEDIDA CAUTELAR DE VEHICULO - CAUSA 2021-048-2

Juzgado 02 Penal Circuito Especializado Extincion Dominio - Bogotá - Bogotá D.C.
<j02esextdombt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mié 17/11/2021 9:46

Para: Liseth Guimara Torres Franco <ltorresf@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: Jaime Ignacio Baquero Villalba <jbaquerv@cendoj.ramajudicial.gov.co>

📎 1 archivos adjuntos (365 KB)

Acta de materializacion vehiculo.pdf;

Hola Lis

Me dice Mauro que corresponde al 2021-048-2.

Sería anexarlo

Gracias.

Cordialmente,

JOHN WILMER MORALES MONTAÑA

AUXILIAR JUDICIAL II

Juzgado Segundo del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá

De: Juzgado 02 Penal Circuito Especializado Extincion Dominio - Antioquia - Antioquia

Enviado el: miércoles, 17 de noviembre de 2021 8:57 a. m.

Para: Juzgado 02 Penal Circuito Especializado Extincion Dominio - Bogotá - Bogotá D.C.

<j02esextdombt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Centro Servicios Penales Circuito Especializados Extincion Dominio - Bogotá - Bogotá D.C. <cserjesextdombt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: Herminda Parra Pinzon <herminda.parra@fiscalia.gov.co>

Asunto: RV: REMISION ACTA DE MATERIALIZACION DE MEDIDA CAUTELAR DE VEHICULO - CAUSA 2021-048-2

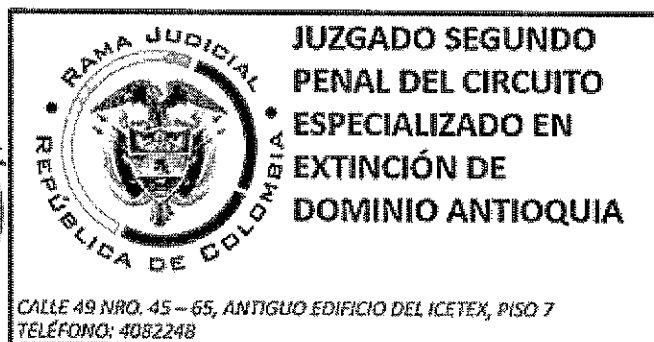
Cordial saludo.

Estimándose, en base al radicado observable en el asunto y el encabezado del cuerpo del mensaje, que era su intención dirigir el presente memorial al Juzgado 02 de Extinción de Dominio pero del circuito de Bogotá, respetuosamente, procedo a dar traslado a dicho despacho judicial con copia al Centro de Servicios de Extinción de Dominio de Bogotá.

Atentamente,

David Daza Rendón

Citador III



De: Herminda Parra Pinzon <herminda.parra@fiscalia.gov.co>

Enviado: miércoles, 17 de noviembre de 2021 8:27 a. m.

Para: Juzgado 02 Penal Circuito Especializado Extincion Dominio - Antioquia - Antioquia

17 de Octubre del 2021.

Señores
Juzgado 2 Penal del Circuito Especiado de Extinción del Dominio
Bogotá

De manera atenta adjunto acta de materialización del vehículo de placas IDT- 863, para que haga parte del radicado de la referencia.

Cordial Saludo,

Herminda Parra Pinzón
Asistente Fiscalía 42 Especializada
Dirección Especializada Extincion de Dominio
Diagonal 22B No. 52-01
Bogotá D.C.



NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.



Villavicencio, 11 de noviembre de 2021
Oficio 20220-67/185

Doctora
CATERINE CASTILLO CRUZ
Fiscal 42 Especializado, Dirección
Especializada de Extinción del Dominio
Diagonal 22 B No. 52-01. Bloque F, piso 4
Bogotá D.C.

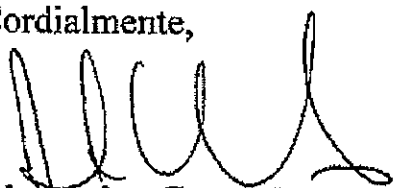
Asunto: E. D. 1100160990682018 90010

Habiéndose realizado la materialización del secuestro del vehículo de placa **IDT-863**, de propiedad de la empresa **PORSALUD S.A.S**, con NIT 800230659, que tuvo lugar el 10 del corriente mes y año, respetuosamente remito las diligencias en las que consta dicho trámite.

Va el Formato del Acta de Secuestro del vehículo y demás documentos inherentes a la diligencia, en diez (10) folios

Sin otro particular.

Cordialmente,



Alexandra Granados Avivi
Asistente de Fiscal II





FORMATO ACTA DE SEQUESTRO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR

FGN-MP04-F-14

Fecha emisión

2018

09

28

Versión: 02

Página: 1 de 3

DESPACHO QUE EMITE LA ORDEN	FISCALIA 42 DIRECCIÓN ESPECIALIZADA DE EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO
DIRECCIÓN	Diagonal 22B # 52-01. Bloque F piso 4. Bogotá
RADICADO	1100160990068 201890010
FECHA RESOLUCIÓN	01 de diciembre de 2020
MATERIALIZACIÓN DD_10 MM_11 AA 2021	HORA 10 : 00 AM X PM

I. FUNCIONARIOS QUE INTERVIENEN

FISCAL	NOMBRES Y APELLIDOS ADOLFO ROMERO LOZANO	
DESPACHO: FISCALIA 67 DE EXTINCION DEL DOMINIO	APOYO ☒	
APOYO OPERATIVO	GRUPO: Policía Nacional Jerson Antonio Vaca Olorio	
RESPONSABLE:	CARGO	
APOYO TÉCNICO	NOMBRES Y APELLIDOS Jerson Antonio Vaca Olorio	CARGO / ESPECIALIDAD
GRUPO	DIRECCIÓN	TELÉFONO
Patrulla Cuadante 1-12		312-3084774
SAE	NOMBRES Y APELLIDOS Nataly Motta Pérez	CARGO Profesional I
DIRECCIÓN: Calle 93 B No. 13-47, Bogotá	TELÉFONOS 743 1444	
DEPOSITARIO PROVISIONAL	NOMBRES Y/O RAZÓN SOCIAL — — —	IDENTIFICACIÓN
DIRECCIÓN	TELÉFONOS	

II. DATOS DEL VEHÍCULO AUTOMOTOR

CLASE DE VEHÍCULO	PLACA	MARCA	LINEA
Campero	ITDT-863	Toyota	Prado
CILINDRAJE	MODELO	COLOR	Nº MOTOR
	2015	Plata Metálico	162A978959
Nº DE SERIE	Nº CHASIS	SERVICIO	COMBUSTIBLE
ITEB09F30FV0890	ITEB09F30FV0890	Particular	gasolina
PROPIETARIO	DIRECCIÓN		
PORSALUD SAS NIT: 800230619	Cl. 145A # 94A-17-Bogotá		

III. INFORMACIÓN DE QUIEN ATIENDE LA DILIGENCIA

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Claudia Patricia Forero Gómez	40375162
DIRECCIÓN	TELÉFONOS
Cl. 145A # 94A-17-Bogotá	310-5727698
RELACIÓN CON VEHÍCULO (Para no titulares de derechos reales se diligenciará información de contacto - responsable del bien)	
Representante legal de Porsalud SAS	

 FISCALIA	PROCESO EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO						
	FORMATO ACTA DE SEQUESTRO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR						Código
							FGN-MP04-F-14
Fecha emisión	2018	09	28	Versión: 02	Página: 2 de 3		

En el lugar, fecha y hora señalada se da inicio a la diligencia de sequestro y materialización de medidas cautelares sobre el vehículo automotor identificado en el acápite II de la presente acta, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2º. del artículo 88 y el Capítulo VIII Administración y destinación de los bienes, del Título III Actuación Procesal y del Libro III de la Acción de Extinción de Dominio de la Ley 1708 del 20 de enero de 2014, para lo cual se ilustra a quien atiende la diligencia sobre la naturaleza de la misma, sus fines, objeto y datos de la orden que la valida, en especial, con relación al número de radicación del proceso, autoridad de conocimiento y resolución que dispone la materialización de la presente medida cautelar con fines de extinción de dominio.

IV. INFORMACIÓN DE CONTACTO – RESPONSABLE DEL BIEN			
NOMBRE <i>Claudia Patricia Forero Gómez</i>			
DIRECCIÓN <i>Cl. 145A # 94A-17- Bogotá</i>		TELÉFONO <i>310-5727698</i>	
PROPIETARIO	☒ ARRENDADOR		ADMINISTRADOR
OTRO (especificar relación con el vehículo)			

V. DESCRIPCIÓN ESTADO DEL BIEN					
EXCELENTE		BUENO	☒ REGULAR		MALO
KILOMETRAJE: <i>89187</i>					
OBSERVACIONES					
SE ELABORA INVENTARIO		SI	NO	SE REALIZA IDENTIFICACIÓN TÉCNICA	
		☒			

VI. DISPOSICIÓN JURÍDICA Y MATERIAL					
En virtud de la presente diligencia se DECLARA LEGALMENTE SEQUESTRO el vehículo antes descrito y se informa que sobre este bien también se ordenaron las medidas cautelares de EMBARGO y SUSPENSIÓN DEL PODER DISPOSITIVO, a través de las cuales, el bien queda por fuera del comercio y se suspende cualquier acto de disposición o negociación a quien ostente algún derecho real sobre el mismo, facultad dispositiva que en virtud de la ley se traslada al Estado quien tomará el control del automotor a través de la Sociedad de Activos Especiales, entidad que de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 2º. del artículo 88 y el Capítulo VIII Administración y destinación de los bienes, del Título III Actuación Procesal y del Libro III de la Acción de Extinción de Dominio de la Ley 1708 del 20 de enero de 2014, ejercerá la función de sequestro, directamente o a través de la persona natural o jurídica en quien se delegue la administración en los términos previstos en los artículos anteriores y demás normas complementarias. Para tal efecto, se le concede la palabra a representante de la Sociedad de Activos Especiales quien informa que la administración como depositario del bien quedará a cargo de: <i>Sociedad de Activos Especiales</i> Acto seguido se le recuerda a los designados sus deberes legales, así como las consecuencias que pueden derivar de la inobservancia de sus cargas funcionales, destacando que en virtud del presente proceso de extinción de dominio y de la función que se les ha encomendado, deberán tener la debida diligencia y cuidado sobre el vehículo que se deja a disposición, preservando el cumplimiento de la obligaciones inherentes a su función social y ecológica, para lo cual se les recuerda que dada la presente afectación el bien tendrá la protección especial penal, fiscal y administrativa inherente a todos los bienes que representan un interés patrimonial para el Estado; enterado de lo anterior los designados aceptan el cargo y con sus firmas en la presente acta se dan por posesionados.					
VII. CONSTANCIAS Y OBSERVACIONES					

Acto seguido, se le concede la palabra a quien atienden la diligencia para que exprese si tiene alguna observación sobre el presente procedimiento o si desea dejar alguna constancia para conocimiento del administrador o del proceso, para lo cual manifiesta lo siguiente:

Así mismo se deja constancia que quien atiende la diligencia aporta los siguientes documentos:

Fotocopia de Tarjeta de Propiedad del vehículo.

Para el mismo efecto se le concede la palabra a los demás intervinientes:

Este vehículo fue adquirido en el año 2009, con la prehabilitación demostrada a través de cheque de generación y transferencia electrónica. En el momento de la compra se solicitó la Resolución de blindaje.

Igualmente se deja constancia que se entregan los siguientes documentos al secuestro - SAE:

DOCUMENTO	SI	NO	DOCUMENTO	SI	NO	DOCUMENTO	SI	NO
COPIA RESOLUCIÓN	X		ACTA DILIGENCIA	X		TARJETA PROPIEDAD	X	
SEGURO OBLIGATORIO	X		R.TECNICOMECANICA	X		ACTA INVENTARIO	X	
ESTUDIO TÉCNICO	X		FOTOS / ÁLBUM	X		CONTRATO (S)		
OTROS:								

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma una vez leída y aprobada por quienes en ella intervinieron.

ADOLFO ROMERO LOZANO

FISCAL
Nombre:

APOYO OPERATIVO

Nombre: Jerson Antonio Vaca Ochoa

QUIEN ATENDIÓ LA DILIGENCIA

Nombre: Claudia Patricia Forero Gomez

SAE

Nombre: Naby Horta Perez

DEPOSITARIO PROVISIONAL

Nombre:

APOYO TÉCNICO / PERITO

Nombre:

CONSTANCIA ENTREGA COPIA DEL ACTA

FIRMA DE QUIEN RECIBE

a la Supervigilancia, cumpliendo con todos los requisitos exigidos por la ley, la cual fue aprobada. Como quedó demostrado en este trámite, el vehículo, por ese momento, no tenía ninguna restricción a la propiedad, por lo tanto somos perseguidos a partir de octubre de 2021.

por hechos sucedidos desde el año 2010, por los
que no tenemos nada que ver. Somos compra-
dore de Buena Fé. —



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO**

No. S-2021- / DISPO1 - ESTPO1 -29.25

Villavicencio, 30 de Octubre de 2021

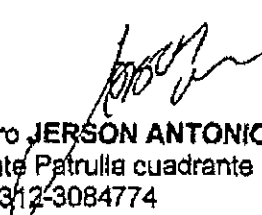
Señores
FISCALÍA 42 ESPECIALIZADA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO BOGOTÁ
AV. Calle 42, 52-01 BQ F semisótano
Bogotá D.C.

Asunto: Dejando a disposicion vehículo placa IDT863.

Teniendo en cuenta la actividad de policía por parte del cuadrante 1-12 adscrito a la Primera Estación de Policía Villavicencio MEVIL, mediante la solicitud de antecedentes a vehículos tomados a través del dispositivo electrónicos de la Policía Metropolitana de Villavicencio, Respetuosamente me permito dejar a disposición de ese despacho, 01 vehículo marca toyota, línea prado, modelo 2015, color placa metálico, placa IDT863, número motor IGRA978959, número chasis JTEBU9FJOF5058912, conducido por el señor Jhon Carlos Castañeda Enciso identificado con cedula de ciudadanía 79.327.192 expedida en la ciudad de Bogotá, celular 310-6669197, el cual cuenta con orden de inmovilización según noticia criminal 201890010 de la Fiscalía 42 Especializada de Extinción de Dominio Bogotá.

Nota; es de notar que los documentos originales del vehículo de placa IDT863 (SOAT, revisión técnico mecánica y licencia de tránsito número 10018646020), se le entregaron al señor conductor ya mencionado y dicho automotor quedo parqueado en las instalaciones del Centro de Atención Inmediata CAI Barzal adscrito a la Primera Estación de Policía Villavicencio MEVIL, a espera que ustedes determinen a que parqueadero llevarlo.

Atentamente,


Patrullero **JERSON ANTONIO VACA OSORIO**
Integrante Patrulla cuadrante 1-12
Celular 312-3084774

Anexo: Uno (acta de incautación, copia inventario vehiculo, copia cedula de ciudadanía del conductor, copia licencia de tránsito, copia ampliación de datos por parte de SJJIN MEVIL).

Elaborado por: St. Carlos Espinosa Vera
Revisado por: PT, Jerson Vaca Osorio
Ubicación D.I.E-1 2021

Calle 35 No 28-67 Barrio San Isidro
Teléfono: 3212572245
www.policia.gov.co

IDS - OF - 0001
VER: 3

Página 1 de 2

Aprobación: 27/03/2017

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR INCAUTACIÓN DE ELEMENTOS VARIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 1CS-FR-0014		
Fecha: 03-05-2014		
Versión: 1	FORMATO: ACTA DE INCAUTACIÓN DE ELEMENTOS VARIOS	

METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO
PRIMERA ESTACIÓN DE POLICÍA VILLAVICENCIO

ACTA Nro. 30/10/2021 QUE TRATA DE LA INCAUTACIÓN DE UNOS ELEMENTOS POR PARTE DE UN PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL, ADSCRITO A LA ESTACION Policia Villavicensero QUE SE HACE AL SEÑOR(A) Juan Carlos Contreras Enciso

En la ciudad de Villavicensero a los 30 días del mes de Octubre de año 2021, siendo las 16:15 horas, se reunieron en las instalaciones de la Estación de Policía Villavicensero

Los señores Policiales Sr. Espinosa Carlos P. Uscio Juan y el señor(a) Juan Carlos Contreras Enciso

C.C. Nro. 79327192 expedida en Bogotá D.C. de 57 años de edad, natural de Villota Condumare estudios Profesional profesión Medico Profesional Estado civil Casado

Residente en la Vda El Llano Km 2.7 Vicio teléfono 310669197 con el fin de realizar por parte del primero en mención, la incautación al segundo en mención de los elementos que se relacionan a continuación así:

01 vehículo terreno particular de placas 10T863, marca Toyota, Linea Prado, modelo 2015
Color plata metálico, chasis vehículo: Amparo Número motor 10RA718959, N° Chasis JTEBU9F
J0F5058912, N° serie JTEBU9FJ0F5058912, propietario PORJOLWO SAS NIT 800230659,
marca Toyota.
Nota: El vehículo se immatriculó con N° orden de immatriculacion según notario criminal 201890010
de la facultad 42 especializada extinción de dominio de Bogotá AV. Cl. 42 N° 52-01 BQT
Señor Urbano Tel. 570200 EXT 14123 - 3185170017 - 201890010 sin más datos

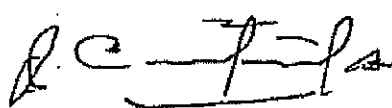
OBSERVACIONES: La licencia de tránsito N° 10018646020 se le entregó al Sr. Juan Contreras por el fin del
vehículo que se encuentra en el parqueadero, inusualmente en instalaciones del Cei Buitral mientras el Sr. Carlos
la licencia archiva tras haberlo al parqueadero por su fin de pido.

No siendo otro el objeto de la presente diligencia se da por terminada una vez leída firmada en cada una de sus partes por quienes en ella intervinieron.

Quien hace la incautación

Juan Carlos Contreras Enciso
(NOMBRES Y APELLIDOS Y PLACA)
046559

A quien se le incauta:


FIRMA Y POSTFIRMA DEL TENEDOR
Nro. Cédula de Ciudadanía 79327192
Expedida en Bogotá



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL
SECCIONAL VILLAVICENCIO

NºS-2021-

/SUBIN-GUCRI 29.

Villavicencio, 30 de Octubre de 2021

Patrullero.

JERSON ANTONIO VACA OSORIO.

Integrante Cuadrante 1-12 MEVIL.

Villavicencio- Meta.

Asunto: Respuesta Solicitud de fecha 30-10-2021.

En atención al oficio en mención, de manera atenta me permito informar que se consultó en la base de datos de Antecedentes I2AUT de la Policía Nacional de Colombia, me permito informar, consultado el número de placa IDT863, presenta ORDEN DE INMOVILIZACION SEGÚN NOTICIA CRIMINAL 201890010 DE LA FISCALIA 42 ESPECIALIZADA EXTINCIÓN DE DOMINIO DE BOGOTA AV. CLL 42 NO. 52 01 BQ F SEMISOTANO TEL 5702000 EXT 14127 3185170017 201890010. SIN MAS DATOS.

Nota: ESTABLECER PARQUEADERO Y VERIFICAR VIGENCIA CON AUTORIDAD SOLICITANTE

"De igual manera se transfiere la reserva legal de la información, teniendo en cuenta que es responsabilidad del funcionario solicitante garantizar, que la información que origina o procesa la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, debe mantener el principio de segmentación a partir de la necesidad de saber y conocer estrictamente lo necesario para el desempeño de la función que le es propia, el acceso, uso y disposición final de la misma, lo anterior teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la Ley 1581/2012 y Ley 1712/2014 que refieren a garantizar los derechos fundamentales, constitucionales y legales de los datos de las personas que son objeto de tratamiento y son almacenadas en nuestras bases de datos, enmarcadas en las actividades que realizan los funcionarios adscritos a la DUCIN en liderar la Investigación Criminal y apoyar la administración de la justicia".

Intendente **RAUL ANDRÉS RAMÍREZ GARCÍA**
Técnico Automotores SIJUN MEVIL

Elaborado por: IT, RAO Andrés Ramírez G
Revisado por: IT, Oscar Andrés Gómez G
Fecha de elaboración: 30-10-2021
Uso: Información D. Códigos Balcón 2021



Calle 17 # 374-47 Barrio Marsella
mevil.ajlingrau@policia.gov.co
www.policia.gov

PÚBLICA CLASIFICADA



POLICÍA NACIONAL

										Número Único de Noticia Criminal.											
										1 1 0 0 1 6 0 9 9 0 6 8 2 0 1 8 9 0 0 1 0											
Entidad		Rodado Interno								Departamento		Municipio		Entidad		Unidad Receptora		Año		Consecutivo	



INFORME INVESTIGADOR DE LABORATORIO – FPJ-13

Este Informe será rendido por la Policía Judicial

Departamento	Meta	Municipio	Villavicencio	Fecha	2021	04	11	Hora	1	0	0	0
--------------	------	-----------	---------------	-------	------	----	----	------	---	---	---	---

De conformidad con lo estipulado en los artículos 210, 254 255, 257, 261,275 y 406 de la Ley 906 de 2004 C.P.P, me permito rendir el siguiente informe, bajo la gravedad de juramento.

1. IDENTIFICACIÓN DEL INFORME

Seccional de Investigación Criminal SIJIN MEVIL.
Grupo de Investigación Criminalística/Disciplina Automotores
Carrera 17 No. 37F47- barrio Marsella
Villavicencio

2. DESTINO DEL INFORME

Patrullero
CLEMENTE QUEMBA SANCHEZ
Funcionario Investigador SOIJNB MEVIL

3. ESTUDIO SOLICITADO

Realizar Estudio Técnico a fin de identificar plenamente el automotor clase campero, marca Toyota que se relaciona a continuación:

CLASE	CAMPERO	MOTOR No.	1GRA978959	ORIGINAL
MARCA	TOYOTA	CHASIS No.	JTEBU9FJ0F5058912	ORIGINAL
LINEA	PRADO	SERIAL No.	JTEBU9FJ0F5058912	ORIGINAL
COLOR	PLATA METALICO	TIPO	WAGON	XXXXXX
AÑO	2015	PLACA	IDT863	ORIGINALES

4. DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA FÍSICA RECIBIDOS PARA ESTUDIO

Identificación del automotor por medio de sus sistemas de identificación para lo cual se hace la observación y verificación de las características del automotor, ubicación de los sistemas de identificación y análisis de la superficie, observación y análisis de los sistemas de identificación, observación y análisis de los materiales y elementos de seguridad que debe contener la P.U.N.R. (Placa Única Nacional Reflectiva), obtención de improntas.

5. DESCRIPCIÓN Y EXPLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS, MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS UTILIZADOS

5.1 PROCEDIMIENTOS TECNICOS EMPLEADOS

Se basa en el hecho de que todo cuerpo que ocupa un lugar en el espacio tiene unas características físicas que le son inherentes y por consiguiente ayudan a individualizarlo dentro de un conjunto de cosas de su misma especie.

5.2. EXPLICACIÓN DEL PRINCIPIO TÉCNICO – CIENTÍFICO (INFOME SOBRE EL GRADO DE ACEPTACIÓN POR LA COMUNIDAD CIENTÍFICA).

Este procedimiento ha sido el resultado de varios años de investigación a través de estudios realizados en el campo de la identificación de los Automotores por parte de la Escuela de Policía Judicial e Investigación de la Policía Nacional y son aplicados por los diferentes organismos Judiciales a nivel nacional y por las mismas ensambladoras para identificar cada automotor.

6. ACEPTACIÓN DE LOS PRINCIPIOS, MÉTODOS O PROCEDIMIENTOS POR LA COMUNIDAD TÉCNICO CIENTÍFICA

Observación del contorno del automotor, limpieza de superficies, observación y verificación de identificación, observación y revisión de las placas de matrícula, observación de guarismos de identificación complementarios, conclusión de originalidad.

7. EQUIPOS E INSTRUMENTOS EMPLEADOS Y SU ESTADO DE MANTENIMIENTO

Acetona, algodón, lupa, tinta, herramienta mecánica básica, papel contac transparente, elementos en buen estado de conservación.

8. RESULTADOS

La casa ensambladora, acostumbra identificar estos automotores estampando un número de chasis, en el larguero izquierdo/anterior cara superior, al igual que instala un motor Toyota estampando el número de motor, en una pestaña sobre el bloque del motor, lado izquierdo, cara externa/posterior chasis original los guarismos que lo identifican y estos se hallaron originales:

9. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS /CONCLUSIONES

- Examinados los sistemas que identifica el motor 1GRA978959 se halló ORIGINAL
- Examinados los guarismos JTEBU9FJ0F5058912 que identifican el chasis se hallaron ORIGINALES, es decir que su morfología es característica de los acostumbrados por la casa ensambladora para identificar esta clase de vehículos.
- Examinados los sistemas que identifica el chasis JTEBU9FJ0F5058912 se halló ORIGINAL es decir que su morfología es característica de los acostumbrados por la casa ensambladora para identificar esta clase de vehículos
- LA PLACA DE IDENTIFICACION EXTERNA IDT863SE HALLO ORIGINAL DE FABRICA

EL RODANTE MATERIA DE ESTUDIO QUEDA **IDENTIFICADO TECNICAMENTE** con los guarismos que identifican el MOTOR 1GRA978959 Y SERIE HALLANDOSE ORIGINALES DE FABRICA, los guarismos que identifican el chasis, JTEBU9FJ0F5058912 HALLANDOSE ORIGINALES DE FABRICA, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se concluye que los sistemas de identificación del Automotor corresponden a los acostumbrados a estampar por la casa fabricante.

10. OBSERVACIONES

El presente estudio se realizó sin confrontación de documentos que acrediten la procedencia del RODANTE, en el territorio Nacional, por lo cual se recomienda verificar la declaración de importación y legal permanencia en el territorio Aduanero Colombiano ante la Dirección de Impuestos y aduanas Nacionales (DIAN), para determinar su legalidad y procedencia, así mismo los antecedentes que registre en ese organismo y no es válido solo para trámites judiciales.

* Consultado el Sistema de información de la Fiscalía General de la Nación (SPOA), Consultado el Sistema de Información Integrada de Automotores I2AUT de la Policía Nacional, el rodante en mención no presenta solicitud de hurto

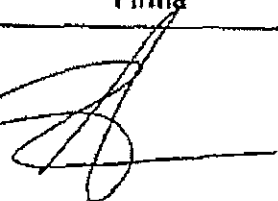
11. ANEXOS

Se adhieren improntas obtenidas a los guarismos de identificación.

"De igual manera se trasfiere la reserva legal de la información, teniendo en cuenta que es responsabilidad del funcionario solicitante garantizar, que la información que origine o procesa la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, debe mantener el principio de segmentación a partir de la necesidad de saber y conocer estrictamente lo necesario para el desempeño de la función que le es propia, el acceso, uso y disposición final de la misma, lo anterior teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la ley 1581/2012 y la ley 1712/2014 que refiere a garantizar los derechos fundamentales, constitucionales y legales de los datos, enmarcados en las actividades que realizan los funcionarios adscritos a la DIJIN en liderar la Investigación Criminal y apoyar la administración de Justicia".

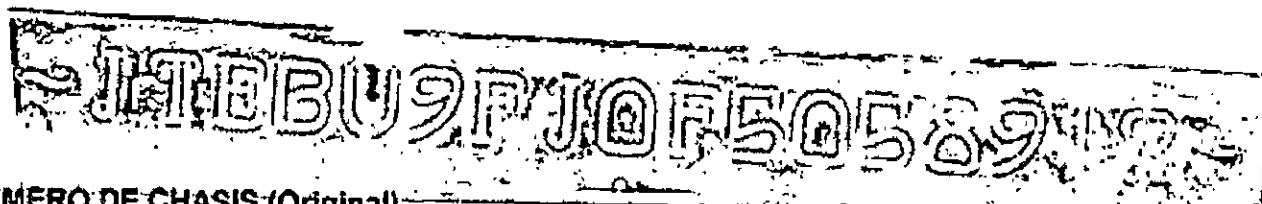
INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVA

12. PERITO / SERVIDOR DE POLICÍA JUDICIAL

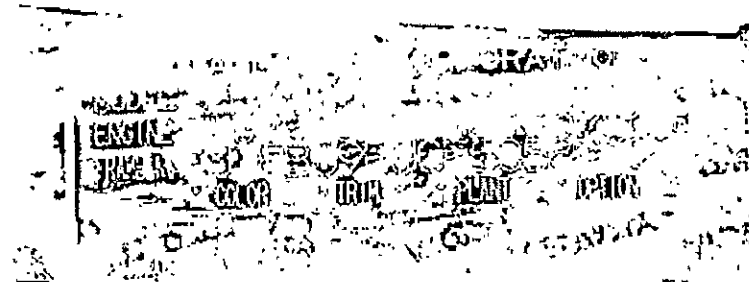
Nombres y Apellidos		Identificación	Entidad
Agente HUMBERTO PEÑA GARZON		16884360	DIJIN
Cargo	Teléfono / Celular	Correo electrónico	Firma
Perito en Identificación de Automotores	3115898559	HUMBERTO.PENA4360@CORREO	

El servidor de policía judicial, está obligado en todo tiempo a garantizar la reserva de la información, esto conforme a las disposiciones establecidas en la Constitución y la Ley.

FIN DEL INFORME



NÚMERO DE CHASIS (Original)



Motor original





**PRIME'S
MEDELLÍN**

Medellín 30 de septiembre de 2017

A quien pueda interesar.

Por medio de la presente certifico que el Sr **JUAN PABLO PEREZ** con numero de cedula **98.452.249** propietario del vehículo con placa **IHU690** marca **RENAULT LOGAN** posee vínculos comerciales con nuestra empresa desde el día **4 de junio del 2016** devengando un canon promedio mensual de **un millón quinientos mil pesos (1.500.000)** por la actividad comercial de alquiler de vehículos.

Se firma para constancia el día 30 de Septiembre del 2017

ADMINISTRADOR



SALE AND RENT

MEDELLIN, VIERNES 24 DE JUNIO DEL 2016

AQUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente certificamos al Sr JUAN PABLO PEREZ VELEZ identificado con cedula No 98452249 como afiliado a nuestra empresa como proveedor en un contrato por prestación de servicios con el vehículo de las siguientes características.

- CLASE DE VEHICULO
- MARCA RENAULT
- LINEA LOGAN AUTHENTIQUE
- MODELO 2016
- COLOR BLANCO ARTICO
- PLACA IHU690
- CILINDRAJE 1598
- SERVICIO PARTICULAR

Dicho contrato se celebra desde el día 14 de mayo del presente año y está a término indefinido donde el vehículo genera un ingreso mensual promedio de \$1.800.000 (un millón ochocientos mil pesos).

Hace constancia CITYCARS MEDELLIN



SALE AND RENT
Nit. 1.037.595.287-5 Régimen Simplificado

+57 (4) 58139 90

Carrera 43 A No. 19 A - 87 Ofic. 248

☎300 478 64 02 ☎301 515 61 71

www.citycarsmedellin.com

CONTRATO ABIERTO DE TRANSPORTE EN VEHÍCULO AUTOMOVIL PARTICULAR

En la ciudad de Medellín, a los 15 días del mes enero del 2017 entre los suscritos a saber:

La empresa PRIME'S RENT A CAR identificada con NIT 1037588061-9 con domicilio y residencia en la ciudad de Medellín representada por ESTEBAN OSORIO PABON identificado como aparece al pie de su firma y quien en adelante se llamara **EL CONTRATISTA**, y por otra parte JUAN PABLO Pérez VELEZ identificado con cedula de ciudadanía N°98452249 mayor de edad con domicilio y residencia en la Dg 31 B 22 C sur 60 Villa Nueva de Ayura, y quien en lo sucesivo se denominaran **EL TRASPORTISTA**, constamos por el presente documento que hemos celebrado **CONTRATO ABIERTO DE TRANSPORTE EN VEHÍCULOS AUTOMOVIL PARTICULAR** y que será regido por las siguientes clausulas, y lo no previsto en ellas por la ley.

CLAUSULA 1: objeto del contrato

• **EL TRASPORTISTA** concede el uso y goce a la empresa PRIME'S MEDELLIN RENT A CAR, del siguiente vehículo de su propiedad demostrándolo con la suscripción de este documento y la copia de la correspondiente matrícula, a **EL CONTRATISTA**

- CLASE DE VEHICULO: AUTOMOVIL
- MARCA: RENAULT
- LINEA: LOGAN AUTHENTIQUE
- MODELO: 2016
- COLOR: BLANCO ARTICO
- PLACA: IHU 690
- CILINDRAJE: 1598
- MOTOR: A812UB57907
- N° SERIE: *****
- N° CHASIS : 9FB4SREB4GM112486
- SERVICIO: PARTICULAR

• Con el fin de desarrollar la actividad comercial de alquiler y arrendamiento de vehículos Automotores, objeto social de **EL CONTRATISTA**

CLAUSULA 2: PRECIO

- **EL CONTRATISTA** pagara a el **TRANSPROTISTA**, un canon correspondiente a \$ 1.800.000 (un millón ochocientos mil pesos) por mensualidad de servicio y \$ 60.000 (sesenta mil pesos), por día, como consecuencia de la actividad;; suma que será cancelada al momento de hacer efectivo el cobro a la persona o entidad que haya tomado el servicio.

NOTA: contrato vigente desde el día 15 enero del 2017 hasta el 15 de julio del mismo año, pago mes vencido

- Los pagos sobre los que se liquidaran el precio serán determinados de tiempo, menos descuentos aplicados (si hubiere lugar a ellos)
- Algún cambio en las tarifas se aran de común acuerdo entre las partes por escrito

CLAUSULA 3: RESERVA AL DERECHO

- **EL TRANSPORTISTA** se reserva el derecho de relacionarse comercialmente con el cliente del **CONTRATISTA** durante la vigencia del contrato

CLAUSULA 4: RESPONSABILIDAD DE AMBAS PARTES

Este contrato debe ser suscrito obligatoriamente por ambas partes, en caso que por alguna razón no se haga, la sola entrega del vehículo ara responsable de todo aquí previsto por simple adhesión **EL TRANSPORTISTA** y a **EL CONTRATISTA**, razón por la cual la falta de firma no servirá de causa de exoneración de la responsabilidad que el contrato entraña.

CLAUSULA 5: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

- La empresa permitirá que el automotor objeto de transporte sea inspeccionado por el propietario o delegados, en la fecha en que estos tengan a bien efectuarla, siempre y cuando para ese momento el vehículo no se encuentre en ruta a consecuencia de un contrato en ejecución
- La correcta administración del vehículo en el propósito de transporte del mismo.
- Los gastos, como papelería, y diligencias que puedan ocasionar una reclamación o recuperación del vehículo por cualquier siniestro, en la ejecución del servicio, siempre y cuando este en servicio y conducido por algún empleado de la empresa y no su propietario.

CLAUSULA 6: OBLIGACIONES DEL TRANSPORTISTA

- El pago de impuestos, SOAT y certificados exigidos por la ley.
- **EI TRANSPORTISTA**, asume los gastos y garantiza, a permanencia vigente la Póliza de seguros contractual y extracontractual;; que ampara en caso de hurto del vehículo, daño parcial o pérdida total, incendio, asonada, naufragio, terremoto, derrumbe, casos fortuitos o fuerza mayor. En el tiempo que se

encuentre vigente este contrato.

- Las reparaciones debidas al normal desgaste de las piezas mecánicas, eléctricas y accesorios.
- Se deja claridad que todo daño ocurrido bajo la tenencia del **TRANSPORTISTA**, será asumido completamente por el mismo.
- El mantenimiento de aceites, filtro de motor, caja de velocidades, filtro de aire, pastas, bandas, alineación y balanceo de más complementos del buen mantenimiento preventivo.
- Los gastos y mensualidades del satelital si hubiese alguno

CLAUSULA 7: RECEPCION Y ENTREGA DEL VEHÍCULO

- **RECEPCION DEL VEHÍCULO - EL TRANSPORTISTA-** entrega el vehículo en perfectas condiciones mecánicas (según revisión mecánica que se adjunta a este contrato por parte de un concepto emitido por un tercero, el cual se efectuara posteriormente y aceptado por las partes), de presentación y funcionamiento, con los aditamentos de seguridad requeridos por la ley, SOAT y CDA, el **TRANSPORTISTA** ha manifestado tener seguro contra todo riesgo por lo cual desde este momento renuncia a cobrar a el **CONTRATISTA** cualquier suma que supere el 10% del valor del vehículo (según tabla de FASECOLDA) por cualquier tipo de siniestro y/o responsabilidad civil que pudiese suceder durante la vigencia de este contrato.
- **ENTREGA DEL VEHICULO - EL TRASPORTISTA** – hará entrega del vehiculó a el **CONTRATISTA** en las mismas condiciones estéticas y mecánicas en que lo ha recibido de lo cual queda constancia en el inventario y/o video hechos en el momento de la recepción.

PARAGRAFO 1:

Si el vehículo presenta daños debido al mal manejo por parte de los empleados o de los clientes del **CONTRATISTA**, según concepto emitido por

el taller de confianza o concesionario autorizado, esta responderá al **TRASPORTADOR** de acuerdo a la siguiente tabla:
1 daños inferiores o iguales al 10% del avaluó comercial del vehículo, según tabla de FASECOLDA, será reconocido en su totalidad por el **CONTRATISTA**.

2 daños superiores al 10% del avalúo comercial mencionado y/o perdidas total por daños y hurto;; el **CONTRATISTA** cubrirá el 10% restante del avalúo ya mencionado una vez haya recibido este deducible por parte del cliente.

PARAGRAF 2:

- En caso que los daños sean causados por terceras personas (otros vehículos o personas) ajenas a las que hace parte directa o indirectamente que hace parte de este contrato como lo son los clientes solicitantes del servicio y empleados del **CONTRATISTA**, previa confirmación y juzgamiento de las respectivas autoridades que por ello intervengan, correrá exclusivamente y en su totalidad por el culpable del siniestro y en ningún caso el **TRANSPORTISTA** podrá reclamar a el **CONTRATISTA** por este motivo.
- Las partes acuerdan que las reparaciones se efectuaran en el taller de confianza del **CONTRATISTA**. En caso que el **TRANSPORTISTA** desee que la reparación se efectué en otro taller.

PARAGRAFO 3:

- En caso que el vehículo sea robado en forma parcial o total su arrendado ilegalmente, prestado a otra persona ajena al tomador del servicio o alguno de sus empleados, vendido atreves de documentación falsa, depositado como prenda de garantía o empeñado por parte de los clientes de **EL CONTRATISTA**, se harán las respectivas denuncias ante las autoridades competentes y en todo tiempo se tendrá informado al **TRANSPORTISTA**, quien a su vez acompañara constantemente a el **CONTRATISTA**, durante el tiempo que dure la reclamación del vehículo o el proceso ante la aseguradora o las autoridades competentes.
- En el momento que sea radicada la denuncia ante las autoridades competentes y durante el tiempo que dure la reclamación y recuperación del vehículo, no se pagara días de servicio, ni lucro cesante, las partes llegaran a un acuerdo voluntario por escrito.

CLAUSULA 8:

- **El CONTRATISTA** llevara un historial del vehículo donde se registraran todos los contratos de transporte, con sus respectivos datos de personas o entidades, fechas, tiempos, kilometraje.
- Estos estarán a disposición de cualquier autoridad competente cuando ella lo requiera, respetando en todo caso la pertenencia del cliente.
- La solicitud de esta documentación, se debe hacer por escrito y con anticipación, justificando el motivo por el cual se solicita.

CLAUSULA 9: INICIACION Y TERMINACION DEL CONTRATO

El presente contrato no tendrá una duración fija, será contrato de disponibilidad y empieza a regir de día 15 enero del 2017, para la terminación del presente contrato se aplicaran todas las clausulas legales, que regular la materia, o en su defecto el simple acuerdo entre las partes, pudiéndose dar por terminado cuando se dé una de las siguientes condiciones:

1 POR VOLUNTAD DE LAS PARTES: en este caso deberá presentarse la solicitud a cualquiera de las partes con un mínimo de 30 días de antelación y expresando el motivo.

2 CAMBIO DE LAS CONDICIONES: que en un principio se dieron para su aceptación, como es la imposibilidad del **CONTRATISTA** de realizar su actividad comercial debido a no poder prestar los servicios de su actividad económica, descrito anteriormente y con la intención de no cumplir en los pagos acordados.

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín el día 15 enero del 2017

Juan Pablo Neler
PRIME'S MEDELLIN
EL TRANSPORTISTA
1052249
HUELLA

PRIME'S MEDELLIN
EL CONTRATISTA
HUELLA

Angela Ma. Ramirez E.
TESTIGO C.C. 42.875.263.
HUELLA

CONTRATO ABIERTO DE TRANSPORTE EN VEHÍCULO AUTOMOVIL PARTICULAR

En la ciudad de Medellín, a los 4 días del mes Junio del 2016 entre los suscritos a saber:

La empresa PRIME'S RENT A CAR identificada con NIT 1037588061-9 con domicilio y residencia en la ciudad de Medellín representada por ESTEBAN OSORIO PABON identificado como aparece al pie de su firma y quien en adelante se llamara **EL CONTRATISTA**, y por otra parte JUAN PABLO Pérez VELEZ identificado con cedula de ciudadanía N°98452249 mayor de edad con domicilio y residencia en la Dg 31 B 22 C sur 60 Villa Nueva de Ayura, y quien en lo sucesivo se denominaran **EL TRANSPORTISTA**, constamos por el presente documento que hemos celebrado **CONTRATO ABIERTO DE TRANSPORTE EN VEHÍCULOS AUTOMOVIL PARTICULAR** y que será regido por las siguientes clausulas, y lo no previsto en ellas por la ley.

CLAUSULA 1: objeto del contrato

• **EL TRANSPORTISTA** concede el uso y goce a la empresa PRIME'S MEDELLIN RENT A CAR, del siguiente vehículo de su propiedad demostrándolo con la suscripción de este documento y la copia de la correspondiente matricula, a **EL CONTRATISTA**

.....

CLASE DE VEHICULO: AUTOMOVIL MARCA: RENAULT
LINEA: LOGAN AUTHENTIQUE MODELO: 2016

COLOR: BLANCO ARTICO PLACA: IHU 690 CILINDRAJE: 1598 MOTOR:
A812UB57907

N° SERIE: *****

N° CHASIS : 9FB4SREB4GM112486 SERVICIO: PARTICULAR

• Con
vehículos Automotores, objeto social de **EL CONTRATISTA**

el fin de desarrollar la actividad comercial de alquiler y arrendamiento de

CLAUSULA 2: PRECIO

• **EL CONTRATISTA** pagara a el **TRANSPROTISTA**, un canon correspondiente a \$ 1.800.000 (un millón ochocientos mil pesos)por mensualidad de servicio y \$ 60.000 (sesenta mil pesos), por día, como consecuencia de la actividad;; suma que será cancelada al momento de hacer efectivo el cobro a la persona o entidad que haya tomado el servicio.

NOTA: contrato vigente desde el día 4 junio del 2016 hasta el 4 de diciembre del mismo año, pago mes vencido

- Los pagos sobre los que se liquidaran el precio serán determinados de tiempo, menos descuentos aplicados (si hubiere lugar a ellos)
- Algún cambio en las tarifas se aran de común acuerdo entre las partes por escrito

CLAUSULA 3: RESERVA AL DERECHO

- **EL TRANSPORTISTA** se reserva el derecho de relacionarse comercialmente con el cliente del **CONTRATISTA** durante la vigencia del contrato

CLAUSULA 4: RESPONSABILIDAD DE AMBAS PARTES

Este contrato debe ser suscrito obligatoriamente por ambas partes, en caso que por alguna razón no se haga, la sola entrega del vehículo ara responsable de todo aquí previsto por simple adhesión **EL TRANSPORTISTA** y a **EL CONTRATISTA**, razón por la cual la falta de firma no servirá de causa de exoneración de la responsabilidad que el contrato entraña.

CLAUSULA 5: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

- La empresa permitirá que el automotor objeto de transporte sea inspeccionado por el propietario o delegados, en la fecha en que estos tengan a bien efectuarla, siempre y cuando para ese momento el vehículo no se encuentre en ruta a consecuencia de un contrato en ejecución
- La correcta administración del vehículo en el propósito de transporte del mismo.
- Los gastos, como papelería, y diligencias que puedan ocasionar una reclamación o recuperación del vehículo por cualquier siniestro, en la ejecución del servicio, siempre y cuando este en servicio y conducido por algún empleado de la empresa y no su propietario.

CLAUSULA 6: OBLIGACIONES DEL TRANSPORTISTA

- El pago de impuestos, SOAT y certificados exigidos por la ley.
- **EI TRANSPORTISTA**, asume los gastos y garantiza, a permanencia vigente la Póliza de seguros contractual y extracontractual;; que ampara en caso de hurto del vehículo, daño parcial o pérdida total, incendio, asonada, naufragio,

terremoto, derrumbe, casos fortuitos o fuerza mayor. En el tiempo que se

encuentre vigente este contrato.

- Las reparaciones debidas al normal desgaste de las piezas mecánicas, eléctricas y accesorios.
- Se deja claridad que todo daño ocurrido bajo la tenencia del **TRANSPORTISTA**, será asumido completamente por el mismo.
- El mantenimiento de aceites, filtro de motor, caja de velocidades, filtro de aire, pastas, bandas, alineación y balanceo de más complementos del buen mantenimiento preventivo.
- Los gastos y mensualidades del satelital si hubiese alguno

CLAUSULA 7: RECEPCION Y ENTREGA DEL VEHÍCULO

- **RECEPCION DEL VEHÍCULO - EL TRANSPORTISTA-** entrega el vehículo en perfectas condiciones mecánicas (según revisión mecánica que se adjunta a este contrato por parte de un concepto emitido por un tercero, el cual se efectuara posteriormente y aceptado por las partes), de presentación y funcionamiento, con los aditamentos de seguridad requeridos por la ley, SOAT y CDA, el **TRANSPORTISTA** ha manifestado tener seguro contra todo riesgo por lo cual desde este momento renuncia a cobrar a el **CONTRATISTA** cualquier suma que supere el 10% del valor del vehículo (según tabla de FASECOLDA) por cualquier tipo de siniestro y/o responsabilidad civil que pudiese suceder durante la vigencia de este contrato.
- **ENTREGA DEL VEHICULO - EL TRASPORTISTA** – hará entrega del vehiculó a el **CONTRATISTA** en las mismas condiciones estéticas y mecánicas en que lo ha recibido de lo cual queda constancia en el inventario y/o video hechos en el momento de la recepción.

PARAGRAFO 1:

Si el vehículo presenta daños debido al mal manejo por parte de los empleados o de los clientes del **CONTRATISTA**, según concepto emitido por

el taller de confianza o concesionario autorizado, esta responderá al **TRASPORTADOR** de acuerdo a la siguiente tabla: 1 daños inferiores o iguales al 10% del avalúo comercial del vehículo, según tabla de FASECOLDA, será reconocido en su totalidad por el **CONTRATISTA**.

2 daños superiores al 10% del avalúo comercial mencionado y/o pérdidas total por daños y hurto;; el **CONTRATISTA** cubrirá el 10% restante del avalúo ya mencionado una vez haya recibido este deducible por parte del cliente.

PARAGRAF 2:

- En caso que los daños sean causados por terceras personas (otros vehículos o personas) ajenas a las que hace parte directa o indirectamente que hace parte de este contrato como lo son los clientes solicitantes del servicio y empleados del **CONTRATISTA**, previa confirmación y juzgamiento de las respectivas autoridades que por ello intervengan, correrá exclusivamente y en su totalidad por el culpable del siniestro y en ningún caso el **TRANSPORTISTA** podrá reclamar a el **CONTRATISTA** por este motivo.
- Las partes acuerdan que las reparaciones se efectuaran en el taller de confianza del **CONTRATISTA**. En caso que el **TRANSPORTISTA** desee que la reparación se efectuó en otro taller.

PARAGRAFO 3:

- En caso que el vehículo sea robado en forma parcial o total su arrendado ilegalmente, prestado a otra persona ajena al tomador del servicio o alguno de sus empleados, vendido a través de documentación falsa, depositado como prenda de garantía o empeñado por parte de los clientes de **EL CONTRATISTA**, se harán las respectivas denuncias ante las autoridades competentes y en todo tiempo se tendrá informado al **TRANSPORTISTA**, quien a su vez acompañara constantemente a el **CONTRATISTA**, durante el tiempo que dure la reclamación del vehículo o el proceso ante la aseguradora o las autoridades competentes.
- En el momento que sea radicada la denuncia ante las autoridades competentes y durante el tiempo que dure la reclamación y recuperación del vehículo, no se pagara días de servicio, ni lucro cesante, las partes llegaran a un acuerdo voluntario por escrito.

CLAUSULA 8:

- **EI CONTRATISTA** llevara un historial del vehículo donde se registraran todos

los contratos de transporte, con sus respectivos datos de personas o entidades, fechas, tiempos, kilometraje.

- Estos estarán a disposición de cualquier autoridad competente cuando ella lo requiera, respetando en todo caso la pertenencia del cliente.
- La solicitud de esta documentación, se debe hacer por escrito y con anticipación, justificando el motivo por el cual se solicita.

CLAUSULA 9: INICIACION Y TERMINACION DEL CONTRATO

El presente contrato no tendrá una duración fija, será contrato de disponibilidad y empieza a regir de día 4 junio 2016, para la terminación del presente contrato se aplicaran todas las clausulas legales, que regulan la materia, o en su defecto el simple acuerdo entre las partes, pudiéndose dar por terminado cuando se dé una de las siguientes condiciones:

1 POR VOLUNTAD DE LAS PARTES: en este caso deberá presentarse la solicitud a cualquiera de las partes con un mínimo de 30 días de antelación y expresando el motivo.

2 CAMBIO DE LAS CONDICIONES: que en un principio se dieron para su aceptación, como es la imposibilidad del **CONTRATISTA** de realizar su actividad comercial debido a no poder prestar los servicios de su actividad económica, descrito anteriormente y con la intención de no cumplir en los pagos acordados.

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín el día 4 junio del 2016

Juan Pablo Pérez Uletr
98452 249

EL TRANSPORTISTA HUELLA

[Firma] PRIME 3
MEDELLIN

EL CONTRATISTA HUELLA

Angela Ma. Ramírez E TESTIGO
HUELLA

C.C. 42.875.263.

Medellín, 16 diciembre de 2021

A QUIEN CORRESPONDA

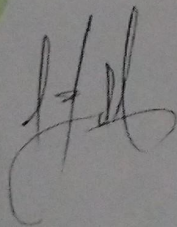
ASUNTO: CERTIFICADO LABORAL

Cordial saludo,

En calidad de Representante Legal de la empresa de Transporte Especial ALIANZA TERRESTRE S.A.S. identificada con NIT 830.087.371-2, me permito certificar que el señor **JUAN PABLO PEREZ VELEZ**, identificado con C.C.98.452.249 laboró para nuestra empresa, desempeñando el cargo de Conductor, desde el 21 de junio de 2021, hasta el 15 de diciembre de 2021, con un contrato a término indefinido, con un salario básico mensual de \$ 908.526 más horas extras.

Cualquier inquietud favor comunicarse al teléfono 4483245

Atentamente,



LUIS EDISON ARISTIZABAL
ALIANZA TERRESTRE S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL

U.T G4 MEDELLIN 2019
Nit.901.254.963-6

Medellín, 11 de junio del 2020

Señores:

Ciudad

ASUNTO: CERTIFICADO LABORAL

Certificamos que el señor (a) **JUAN PABLO PÉREZ VÉLEZ**, identificado con cedula de ciudadanía número 98452249, laboró para nuestra empresa desde el día 02/05/2016 hasta el día 04/05/2020, para el contrato con el municipio de Medellín como conductor del vehículo TEO237, devengando un salario mínimo mensual legal vigente, su última vinculación fue por: CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR LA DURACION DE UNA OBRA O LABOR DETERMINADA.

Motivo de terminación: terminación de la obra con la alcaldía de Medellín.

Atentamente,



MICHELL CARTAGENA VANEGAS
COORDINADORA