



**ACTA DE AUDIENCIA No. 092-2023**

**SEGUNDA SESION**

**CLASE DE AUDIENCIA**

**SOLICITUD DE MEDIDA DE ASEGURAMIENTO**

**DELITO**

**LAVADO DE ACTIVOS EN CONCURSO HOMOGENEO Y SUCESIVO  
FABRICACION, TRAFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO**

DIA	MES	AÑO	LUGAR	C.U.I.	N.I	SALA
08	03	2023	PALOQUEMAO	110016000096201700459	340018	VIRTUAL
<b>JUEZ:</b> JOSE ANDERSON BELTRÁN TÉLLEZ				Complejo Judicial Paloquemao		
<b>FISCAL:</b> LUIS FERNANDO MERCHAN GUTIERREZ FISCALIA 13 DECLA				luis.merchan@fiscalia.gov.co		
<b>DEFENSOR:</b> CAMILO ANDRES GOMEZ PAZ				<a href="mailto:abogadosgomezlopez@gmail.com">abogadosgomezlopez@gmail.com</a> 3146571469		
<b>INDICIADO:</b> FRANCISCO JAVIER LOPEZ LOPEZ C.C. 10099061 de Pereira				PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD URI DE PEREIRA - RISARALDA		
<b>INDICIADOS:</b> JHISMAR PATRICIA ORTIZ PEREZ ALBA LUZ PEREZ CHALA NELSON PALOMINO RAMIREZ				<a href="mailto:ihismarpatricia@hotmail.com">ihismarpatricia@hotmail.com</a> <a href="mailto:albaluzperez201054@hotmail.com">albaluzperez201054@hotmail.com</a> <a href="mailto:nelsonpalomino43@hotmail.com">nelsonpalomino43@hotmail.com</a> (NO COMPARECIERON)		
Peticiones: Varias.				Carácter: Pública.		
<b>Inicio: 9:33 A.M.</b>				<b>Finalización: 10:32 A.M.</b>		

**MEDIDA DE ASEGURAMIENTO NO PRIVATIVA DE LA LIBERTAD**

**Despacho:** Deja constancia que la audiencia se inició de manera tardía por problemas de conexión por parte de la URI de Pereira. Se deja constancia de la continuación de la audiencia y de realización de la audiencia de manera virtual, se procedió a verificar la asistencia de las partes, habiendo comparecido el delegado fiscal, el defensor y el procesado FRANCISCO JAVIER LOPEZ LOPEZ PPL en la URI de la ciudad de Pereira.

De conformidad con la Circular CO-C073 del 4 de abril de 2018, emitida por el Centro de Servicios Judiciales SPA, se solicitó a los sujetos procesales los respectivos documentos



de identificación, con el fin de confirmar su identidad. De igual manera, se verificó en la página WEB Oficial del Consejo Superior de las partes, si las partes presentan sanciones disciplinarias vigentes y, no se observó anotación alguna. Igualmente, la audiencia se realiza de manera virtual mediante la plataforma TEAMS, conforme las directrices impartidas por el Consejo Superior de la Judicatura.

**Despacho:** Analizados los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía, se infiere la materialización de la conducta de receptación, la participación del investigado, que la medida solicitada resulta necesaria (art. 308. Núm. 3º), (art. 312 Núm. 1º) y (art. 313 Núm. 2º) urgente (gravedad de la conducta, el delito es de gran relevancia y trascendencia) y coherente con el test de proporcionalidad: idónea, necesaria, razonable, por lo tanto, se

**DECIDE:**

Ordenar la libertad inmediata del ciudadano FRANCISCO JAVIER LOPEZ LOPEZ, identificado con la C.C. 10099061, para tal fin emítase la respectiva boleta de libertad.

Imponer medida de aseguramiento no privativa de la libertad de conformidad al artículo 307 literal B numerales 3º, 4º y 5º del C.P.P., al ciudadano FRANCISCO JAVIER LOPEZ LOPEZ, identificado con la C.C. 10099061.

Ordenar que suscriba la respectiva diligencia de compromisos adquiridos frente a las medidas impuestas.

Informar al SIOPER y a la Fiscalía General de la Nación, para el registro de la medida no privativa de la libertad.

**Fiscalía:** Sin recursos

**Defensa:** Sin recursos

Como quiera que no se interpuso recurso alguno, la decisión queda ejecutoriada.

**SE TERMINA SIENDO LAS 10:32 A.M.**

**ZULLY ROTAVISTA VALDERRAMA**  
Secretaria

**Link de audiencia:** [CUI 110016000096201700459 NI 340018-20230308 093258-Grabación de la reunión.mp4](https://www.teams.com/join/110016000096201700459?NI=340018-20230308_093258-Grabación%20de%20la%20reunión.mp4)



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

JUZGADO 17 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES  
DE CONTROL DE GARANTIAS DE BOGOTA  
Carrera 28 A No. 18 A - 67  
j17pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co

## BOLETA DE LIBERTAD No. 002-2023

Bogotá, D.C., 8 de marzo de 2023

**SEÑORES:**  
**URI DE PEREIRA**  
**RISARALDA**

**REFERENCIA: C.U.I. CUI 110016000096201700459 NI 340018**

SÍRVASE DEJAR EN LIBERTAD al señor **JAVIER FRANCISCO LOPEZ LOPEZ**, **identificado con CC 10099061**, QUIEN SE ENCUENTRA CAPTURADO por el delito de **LAVADO DE ACTIVOS EN CONCURSO HOMOGÉNEO Y SUCESIVO EN CONCURSO HETEROGÉNEO CON FABRICACIÓN, TRAFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO**, en calidad de autor.

**MOTIVO DE LA LIBERTAD:** El Despacho ordenó la libertad, como quiera que el delegado Fiscal no solicitó de medida de aseguramiento, privativa de la libertad.

**Autoridades que conocieron de la audiencia:** Fiscalía 13 DECLA Y EL JUZGADO DIECISIETE PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTÍAS.

**LA LIBERTAD DEBERÁ HACERSE EFECTIVA EN RAZÓN DE LA PRESENTE ACTUACIÓN SIEMPRE Y CUANDO NO SEA REQUERIDO POR NINGUNA AUTORIDAD JUDICIAL.**

**NOTA:** Se le aclara al investigado que debe estar atento a eventuales requerimientos de las autoridades judiciales, con ocasión de este proceso, al que continúa vinculado. La decisión adoptada no constituye decisión definitiva en el proceso.

Atentamente,

**JOSÉ ANDERSON BELTRÁN TÉLLEZ**  
**JUEZ**

Juzgado 17 Penal Municipal con Función de Control de Garantías  
J17pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co



SC5780-8





**DILIGENCIA DE COMPROMISO**  
**MEDIDA DE ASEGURAMIENTO**  
**NO PRIVATIVA DE LA LIBERTAD**

**No. 2023-001**

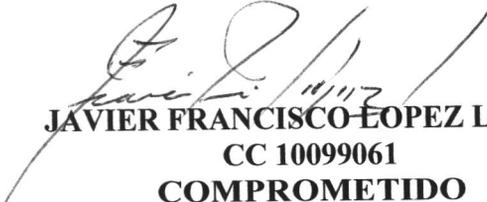
**EXPEDIENTE No. CUI 110016000096201700459 NI 340018**

**QUIEN SUSCRIBE:**  
**JAVIER FRANCISCO LOPEZ LOPEZ**  
**CC 10099061**

En Bogotá D.C., a los ocho (8) días del mes de marzo del dos mil veintitrés (2.023), se le hace saber al ciudadano **JAVIER FRANCISCO LOPEZ LOPEZ**, **identificado con CC 10099061** que le fueron impuestas medidas de aseguramiento no privativas de la libertad de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 307 Literal B Numerales 3, 4, y 5, de la ley 906 de 2004, por lo que debe cumplir las siguientes obligaciones:

- “... 3. La obligación de presentarse periódicamente o cuando sea requerido ante el juez ante sí mismo o ante la autoridad que él designe.
4. Obligación de observar buena conducta individual, familiar y social.
5. La prohibición de salir del país...”

Por último, se advierte que en el evento de incumplimiento conllevaría a que la Fiscalía solicite medidas más invasivas.

  
**JAVIER FRANCISCO LOPEZ LOPEZ**  
**CC 10099061**  
**COMPROMETIDO**

Dirección  
Kra 15 #152. Quinta del Corvo  
Casa 12.

Correo: [Luisaangel19@yahoo.es](mailto:Luisaangel19@yahoo.es)  
tel. 3168747678 - 3168747682

  
**JOSÉ ANDERSON BELTRÁN TELLEZ**  
**JUEZ**





Bogotá, D.C., 7 de marzo de 2023

**OFICIO 054**

Señores:

**SERVICIOS INTEGRALES DE MOVILIDAD (SIM)  
OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS  
CAMARA DE COMERCIO**

[camaradecomercio-registro@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:camaradecomercio-registro@cendoj.ramajudicial.gov.co) [judicial@movilidadbogota.gov.co](mailto:judicial@movilidadbogota.gov.co)

[notificaciones.juridica@supernotariado.gov.co](mailto:notificaciones.juridica@supernotariado.gov.co)

Ciudad.

**ASUNTO: ARTÍCULO 97 C.P.P. PROHIBICIÓN DE ENAJENACIÓN DE BIEN SUJETO A REGISTRO.**

**REFERENCIA: C.U.I. 110016000096201700459 NI 340018**

**IMPUTADO: FRANCISCO JAVIER LOPEZ LOPEZ C.C. 10099061**

**DELITO: LAVADO DE ACTIVOS EN CONCURSO HOMOGÉNEO Y SUCESIVO EN CONCURSO HETEROGÉNEO CON FABRICACIÓN, TRAFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO**

De manera atenta, por medio del presente me permito comunicarle que, en diligencia preliminar llevada a cabo en la fecha, la Fiscalía 13 DECLA, formuló ante este Juzgado **IMPUTACIÓN** a FRANCISCO JAVIER LOPEZ LOPEZ, identificado con la C.C. 10099061; en consecuencia, queda impedido para enajenar algún bien sujeto a registro en caso de poseerlo.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del Código de Procedimiento Penal, dicha medida estará en vigencia por el término de seis (6) meses, contados a partir de la fecha, salvo que previamente se emita decisión sobre el particular.

Por lo anterior, sírvase ordenar a quien corresponda, efectúe el respectivo registro en los archivos que lleva esa entidad.

La respuesta a esta solicitud debe dirigirse al Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá, ubicado en el Complejo Judicial de Paloquemao, bloque E primer piso, esquina.

Atentamente,

**ZULLY ROTAVISTA VALDERRAMA**  
**Secretaria**



Bogotá, D.C., 8 de marzo de 2023

**OFICIO 055**

Señores  
**MIGRACIÓN COLOMBIA**  
Ministerio de Relaciones Exteriores  
Ciudad.

**REFERENCIA:** C.U.I. 110016000096201700459 NI 340018

**IMPUTADO:** FRANCISCO JAVIER LOPEZ LOPEZ C.C. 10099061

**DELITO:** LAVADO DE ACTIVOS EN CONCURSO HOMOGÉNEO Y SUCESIVO EN CONCURSO HETEROGÉNEO CON FABRICACIÓN, TRAFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO

Para su conocimiento y fines pertinentes, le informo que, en audiencia de la fecha, al señor **FRANCISCO JAVIER LOPEZ LOPEZ, identificado con la C.C. 10099061**, se le impuso medida de aseguramiento no privativa de la libertad, de conformidad al artículo 307 Literal B Numeral 5, de la ley 906 de 2004, por lo que debe cumplir la siguiente obligación:

*“5. La prohibición de salir del país”*

La medida aquí impuesta se mantendrá hasta que se emita pronunciamiento por la autoridad que resulte competente en el desarrollo del proceso.

Lo anterior, para su conocimiento y fines pertinentes

Atentamente,

**ZULLY ROTAVISTA VALDERRAMA**  
Secretaria



Bogotá, D.C., 8 de marzo de 2023

**OFICIO 056**

Señores

**SISTEMA DE INFORMACIÓN OPERATIVO- PLATAFORMA SIOPER  
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL. POLICÍA  
NACIONAL**

**FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**

**CORREO: fiscalia@cendoj.ramajudicial.gov.co dijin.araic-rad@policia.gov.co**

**dijin.oac@policia.gov.co**

**Ciudad.**

**REFERENCIA: C.U.I. 110016000096201700459 NI 340018**  
**IMPUTADO: FRANCISCO JAVIER LOPEZ LOPEZ C.C. 10099061**  
**DELITO: LAVADO DE ACTIVOS EN CONCURSO HOMOGÉNEO Y  
SUCESIVO EN CONCURSO HETEROGÉNEO CON  
FABRICACIÓN, TRAFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS  
DE FUEGO**

Atento saludo,

Para su conocimiento y fines pertinentes, en los términos del artículo 320 del C.P.P., le informo que en audiencia realizada el día de hoy, al señor **FRANCISCO JAVIER LOPEZ LOPEZ**, identificado con la C.C. **10099061**, se le impuso medida de aseguramiento no privativa de la libertad, de conformidad al artículo 307 literal B numerales 3, 4 y 5 del C.P.P.

La medida aquí impuesta se mantendrá hasta que se emita pronunciamiento por la autoridad que resulte competente en el desarrollo del proceso.

Atentamente,

**JOSÉ ANDERSON BELTRÁN TÉLLEZ**  
**JUEZ**