

										Número único de Noticia Criminal																				
Entidad										1	1	0	0	1	6	0	0	0	0	5	0	2	0	1	8	1	8	1	3	0
Radicado Interno										Departamento		Municipio		Entidad		Unidad Receptora				Año		Consecutivo								



INFORME INVESTIGADOR DE CAMPO – FPJ - 11

Este informe será rendido por la Policía Judicial

Departamento	CUNDINAMARCA	Municipio	BOGOTA D.C.	Fecha	17/09/2018	Hora:	1	2	0	0
--------------	--------------	-----------	-------------	-------	------------	-------	---	---	---	---

1. DESTINO DEL INFORME

Dr. RICARDO SANTIAGO GONZALEZ ESCOBAR
FISCALIA 02 ESPECIALIZADO – LAVADO DE ACTIVOS
FISCALIA GENERAL DE LA NACION.-
O.T. 2765

2. OBJETIVO DE LA DILIGENCIA

2.1. Solicitar al VUR e IGAC los registros de los bienes muebles e inmuebles que posean o hayan registrado las siguientes personas:

- EMILIA MONTENEGRO PORRAS
- ANTONIA MONTENEGRO PORRAS
- JUAN MARTIN PORRAS LUNA
- JOSE MONTENEGRO OTALORA
- MARIA SANTOFIMIO GOMEZ
- ADRIANA GOMEZ ARIAS
- ANDRES OCHOA FRANCO

2.2. CONSULTAR SISTEMA RAGG

3. DIRECCIÓN DONDE SE REALIZA LA ACTUACIÓN

Zona: Urbana <u>XXX</u>	Zona: Urbana <u>x</u> Rural
Barrio / Vereda:	Barrio / Vereda:
Dirección: CALLE 18ª No. 69b-15, 2 NIVEL, OFICINA 206.-	
Características N/A.	

4. ACTUACIONES REALIZADAS

4.1. SE OFICIA AL RUNT Y A LA OFICINA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS EL REGISTRO DE LOS VEHICULOS E INMUEBLES QUE HAYA TENIDO Y ACTUALMENTE POSEAN LAS PERSONAS ANTERIORMENTE SEÑALADAS.

4.2. SOLICITUD SISTEMA RAGG EXTINCION DE DOMINIO DE LA FGN NIVEL CENTRAL.

Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada.

5. TOMA DE MUESTRAS		
No. de EMP y EF	Sitio de recolección	Descripción de EMP y EF
N.A.	N.A.	N.A.

En el evento de existir más registros se debe reproducir la tabla tantas veces sea necesario.

6. DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LA FORMA TÉCNICA E INSTRUMENTOS UTILIZADOS
N.A.

Ampliar el cuadro de acuerdo a la cantidad de información plasmada.

7. RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD INVESTIGATIVA (descripción clara y precisa de los resultados)
--

7.1. Se solicita a la superintendencia de notariado y registro se alleguen a la presente indagación los certificados de libertad y tradición de los bienes inmuebles que posea y haya tenido en titularidad de los ciudadanos:

- EMILIA MONTENEGRO PORRAS
- ANTONIA MONTENEGRO PORRAS
- JUAN MARTIN PORRAS LUNA
- JOSE MONTENEGRO OTALORA
- MARIA SANTOFIMIO GOMEZ
- ADRIANA GOMEZ ARIAS
- ANDRES OCHOA FRANCO

Obteniendo mediante oficio No. SNR2018ER055178, suscrito por la señora MILENA GOMEZ PINEDA coordinadora Grupo Interno de la SNR facultado con funciones de policía judicial, en el cual indica aporta dos certificados de libertad y tradición de inmuebles registrados a nombre de estos ciudadanos para un total de veintinueve (29) inmuebles certificados, únicamente para los mayores de edad. Ver certificados y oficio adjuntos.

- Se solicita mediante oficio a la Unidad Nacional de Lavado de Activos y Extinción de dominio, conjuntamente, se verifique e informe si en estas unidades se adelanta o se viene adelantando indagación y/o investigación en contra de los señores EMILIA MONTENEGRO PORRAS
- ANTONIA MONTENEGRO PORRAS
- JUAN MARTIN PORRAS LUNA
- JOSE MONTENEGRO OTALORA
- MARIA SANTOFIMIO GOMEZ
- ADRIANA GOMEZ ARIAS
- ANDRES OCHOA FRANCO

GRUPO INVESTIGATIVO FISCALIAS ESPECIALIZADAS C.T.I.
SECCIÓN DE INVESTIGACIONES – SUBDIRECCIÓN POLICÍA JUDICIAL, CTI BOGOTÁ.
CARRERA 12 No. 23-79, piso 8, edificio Andes
TEL 3183477232
Luz.sabogal@fiscalia.gov.co
BOGOTÁ D.C.

Personas debidamente individualizados en el oficio petitorio, obteniendo resultados negativos para esta solicitud ya que a la fecha no se encuentran indagaciones, investigaciones o juicios que se adelantes o se hayan cursado para estas personas.

8. ANEXOS.

- 8.1.** CONSULTA REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS, EN SESENTA (60) FOLIOS.
- 8.2.** SOLICITUD SISTEMA RAGG Y RESPUESTA, EN TRES (03) FOLIOS.

9. SERVIDOR DE POLICIA JUDICIAL.

9. SERVIDOR DE POLICIA JUDICIAL.		
Nombres y Apellidos	Identificación	Entidad
LUZ ANGELA SABOGAL GONZALEZ		F.G.N. CTI
Cargo	Teléfono	Correo electrónico
TECNICO INVESTIGADOR II	3183477232	Luz.sabogal@fiscalia.gov.co

LUZ ANGELA SABOGAL GONZALEZ
TECNICO INVESTIGADOR II
GIFE C.T.I BOGOTA