



312.1

PROCURADURÍA DELEGADA DISCIPLINARIA DE INSTRUCCIÓN 4: CUARTA PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA		
Radicación:	IUS-E-2021-716109	IUC-D-2022-2238115
Disciplinado:	RICARDO LOPEZ AREVALO Y JOHN HERMITH RAMIREZ CELEITA	
Cargo y entidad:	Secretario General y Subgerente de Activos Físicos de la Compañía LA PREVISORA S.A.	
Solicitante, quejoso	JOSE ANTONIO BECERRA CAMARGO SINTRAPREVI	
Fecha de los hechos	Vigencia 2021	
Fecha de la Queja	Diciembre 23 de 2021	
Asunto:	Acta entrega expediente para Juzgamiento Disciplinario.	

Bogotá D.C., 17 de Junio de 2024

De conformidad con lo establecido en la circular 015 de 2021 y especialmente en los artículos 3°, 4° y 5° se procede a realizar la entrega del expediente de la referencia para ser remitido a la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento

1. ETAPA PROCESAL ACTUAL:

Pliego de cargos: 28/05/2024

2. PRUEBAS PRACTICADAS

2.1. Circular CIR 287 versión 0, Circular CIR 287 versión 1Protocolo para el adecuado uso de los vehículos de la Compañía.

2.2. Comunicación del 21 de octubre de 2021, suscrita por el señor JOHN HERMITH RAMÍREZ CELEITA, Subgerente de recursos físicos en respuesta al derecho de Petición relacionado con la información del vehículo MKP 220.

2.3. Comunicación de la Previsora del 21 de octubre de 2021, suscrita por el señor JOHN HERMITH RAMÍREZ CELEITA en respuesta al derecho de Petición relacionado con la información del vehículo ONK529.

2.4. Acta de entrega del Vehículo de placas MKP 220.

2.5. Respuesta a derecho de petición relacionada con el tiempo de servicio laboral del señor RICARDO LÓPEZ AREVALO Exsecretario General.

2.6. Certificación laboral en la que consta nombre completo, documento de Identificación, cargo, tipo de vinculación de los señores RICARDO LÓPEZ AREVALO Y JOHN HERMITH RAMÍREZ CELEITA.

2.7. Correo electrónico de fecha 13 de diciembre de 2021 de la oficina de Talento Humano mediante el cual se da contestación a las solicitudes de pruebas y CD fl. 137.

IUS-E-2018-0457578 - IUC-D-2018-1072219

REMISIÓN POR COMPETENCIA INTERNA

Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción para la Fuerza Pública.
Carrera 5 No. 15-80 piso 11. PBX 5878750 Exts. 11338. Bogotá
www.procuraduria.gov.co nsoto@procuraduria.gov.co

1
Pada Cuenza
17-06-2024



2.8. Certificación Laboral expedida por la dependencia de Talento Humano de LA PREVISORA S.A. Compañía de Seguros en la que consta que el señor HENRY TORRES PEREZ no tiene ni ha tenido vínculo laboral alguno durante los años 2020 y 2021 con la PREVISORA S.A.

2.9. Certificación de la Compañía de Seguros **HDI SEGUROS S.A.** de fecha 10 de diciembre de 2021, en la que consta que el vehículo RENAULT FLUENCE PRIVILEGE MT 2000CC TC, modelo 2012 de placa MKP220, amparado bajo la póliza de seguro No. 4267426 vigencia del 31 de agosto de 2020 a 31 de agosto de 2021 a la fecha de expedición del presente certificado, no presentó reclamación.

2.10. Certificación de la Compañía de Seguros **HDI SEGUROS S.A.** de fecha 10 de diciembre de 2021, en la que consta que el vehículo FORD RANGER XLT MT 2200CC TD 4X, modelo 2015 de placa ONK529, amparado bajo la póliza de seguro No. 4267429 vigencia del 31 de agosto de 2020 a 31 de agosto de 2021 a la fecha de expedición del presente certificado, no presentó reclamación.

2.11. Minuta de registro de entradas y salidas de vehículos de propiedad de la PREVISORA S.A. del Parqueadero.

2.12. Certificado laboral, hoja de vida y contrato del señor JOHN HERMITH RAMÍREZ CELEITA, Subgerente de recursos físicos de la PREVISORA S.A.

2.13. Protocolo para el adecuado uso de los vehículos de propiedad de la Compañía de Seguros LA PREVISORA S.A. Circular 287 Versión 1.

2.14. Certificado laboral, hoja de vida, contrato, carta de renuncia y de aceptación del señor RICARDO LÓPEZ AREVALO, Secretario General de la PREVISORA S.A.

2.15. Oficio de fecha 05 de septiembre de 2022, suscrito por la señora VERONICA TATIANA URRUTIA AGUIRRE Gerente de Talento Humano, en respuesta a solicitud de pruebas dentro de la Investigación disciplinaria.

2.16. Certificación laboral y funciones desempeñadas por el señor RICARDO LÓPEZ AREVALO.

2.17. Manual de funciones vigente para el Cargo de secretario general en la PREVISORA S.A.

2.18. Manual de funciones vigente para el Cargo de secretario general en la PREVISORA S.A.

2.19. Identificación del vehículo

2.20. Bitácora uso y disposición de los vehículos de la compañía.

2.21. Oficio de fecha 04 de noviembre de 2022 mediante el cual se allega información



3132

para que obre en el expediente de la actuación disciplinaria de la referencia, relacionada a los conductores asignados y autorizados para el uso y manejo de los vehículos de placas MKP 220 y ONK 529 de propiedad de la Compañía, su identificación y funcionario competente para asignar los conductores a los vehículos MKP 220 y ONK 529.

3. IDENTIDAD DE LAS PARTES INVOLUCRADAS:

3.1. Disciplinables:

3.1.1 RICARDO LÓPEZ AREVALO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 79472032, en su condición de secretario general de la Compañía de Seguros LA PREVISORA S.A., desde el 01 de marzo al 08 de noviembre de 2024.

Datos de ubicación: Carrera 87 No.131 C-89 Casa 6 correo electrónico: rlopeznico@hotmail.com, a su apoderada MARTHA LUCIA TORO AREVALO Transversal. 88 No. 19 A-60 Apto 104 Torre 1, correo electrónico mltoro23@hotmail.com,

3.1.2 JHON HERMITH RAMÍREZ CELEITA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.650.499, en su condición de Subgerente de los Activos físicos de la Compañía de Seguros LA PREVISORA S.A., desde el 09 de mayo del año 2012 y hasta la fecha de noviembre de 2024.

Datos de Ubicación: Calle 169 No. 16 C-70 Interior 2 Apartamento 304 Bogotá, correo electrónico: jhonramirez7210@gmail.com y a su apoderado GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA, al correo electrónico: notificaciones@gha.com.co.

RIESGO DE PRESCRIPCIÓN.

De acuerdo con el control de términos del SIM se encuentra en riesgo de prescripción media.

El auto de apertura de investigación disciplinaria se profirió el 28 de Abril de 2022, pero los hechos ocurrieron entre abril y octubre del año 2021, luego la fecha de prescripción de la acción disciplinaria sería el 04 de Abril de 2026.

4. DESCRIPCION FÍSICA DEL EXPEDIENTE

Cuadernos	Folios	Medios Magnéticos
CP 1	1 al 311	CD folio 137-163-186

Entrega:

KEINLY LEANDRA SALAZAR ZULETA
Profesional Universitario Grado 15

Recibe:





INFORMACIÓN DEL CASO

DEPENDENCIA ACTUAL: PROCURADURIA DELEGADA DISCIPLINARIA DE JUZGAMIENTO 4

ESTADO:

ACTIVO

P. MISIONAL: DISCIPLINARIO

IUS: E-2021-716109

IUC: D-2022-2238115

I. DATOS BÁSICOS:

ORIGEN DE OFICIO?	NO	FECHA RADICACION	23/12/2021
FUENTE DEL ASUNTO	SOLICITUD CIUDADANA	FECHA SOLICITUD	07/02/2022
OBJETO DE LA EVALUACIÓN	PRIMERA O ÚNICA INSTANCIA	FECHA EVALUACION	16/02/2022
LUGAR DE LOS HECHOS	BOGOTA D.C. (BOGOTÁ)	FECHA DE LOS HECHOS	12/01/2021 - 30/11/2021
ESTADO ACTUAL	PRUEBAS DE DESCARGOS	FECHA ESTADO ACTUAL	29/05/2024
NIVEL DE RIESGO	PRESCRIPCION MEDIA	FECHA CUMPLIM. RIESGO	30/11/2026
REGIMEN	LEY 1952 DE 2019		

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS:

PRESUNTAS IRREGULARIDADES COMETIDAS POR EL SECRETARIO GENERAL, RICARDO LÓPEZ ARÉVALO, Y EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS FÍSICOS DE PREVISORA S.A., POR LA INDEBIDA UTILIZACIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD, SIN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES. IGUALMENTE, GUARDAN RELACIÓN CON LA PRESUNTA FALTA DE POSESIÓN DEL SECRETARIO GENERAL ANTE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, COMO REQUISITO PARA EL EJERCICIO DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL.

DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD:

EL SEÑOR JOSE ANTONIO BECERRA CAMARGO SOLICITA INVESTIGACION POR PRESUNTOS USO IRREGULAR Y ABUSIVO DE ACTIVOS PUBLICOS, DETRIMENTO PATRIMONIAL, EXTRALIMITACION DE FUNCIONES Y VIOLACION DEL CODIGO UNICO DISCIPLINARIO.

CONDUCTAS:

TEMA	CONDUCTA	TIPO FALTA
CODIGO GENERAL DISCIPLINARIO [LEY 1952/2019]	CUMPLIR Y HACER QUE SE CUMPLAN LOS DEBERES CONTENIDOS EN LA CONSTITUCION, LOS TRATADOS DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, LOS DEMAS RATIFICADOS POR EL CONGRESO, LAS LEYES, LOS DECRETOS, LAS ORDENANZAS, LOS ACUERDOS DISTRITALES Y MUNICIPALES, LOS ESTATUTOS DE LA ENTIDAD, LOS REGLAMENTOS Y LOS MANUALES DE FUNCIONES, LAS DECISIONES JUDICIALES Y DISCIPLINARIAS, LAS CONVENCIONES COLECTIVAS, LOS CONTRATOS DE TRABAJO Y LAS ORDENES SUPERIORES EMITIDAS POR FUNCIONARIO COMPETENTE. (Art. 38-1)	GRAVE

ENTIDADES:

LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)

II. DECISIONES:

ETAPA DECISIÓN	TIPO DECISIÓN	F. DECISIÓN	DEPENDENCIA QUE PROFIERE
EVALUAR ASUNTO	INVESTIGACION DISCIPLINARIA	28/04/2022	PROCURADURIA DELEGADA DISCIPLINARIA DE INSTRUCCION 1: PRIMERA PARA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA
INVESTIGACION DISCIPLINARIA	PLIEGO DE CARGOS	28/05/2024	PROCURADURIA DELEGADA DISCIPLINARIA DE INSTRUCCION 4: CUARTA PARA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA

III. TAREAS O ACTIVIDADES:

DISCIPLINARIO - COB Radicar Demanda Servicio SIM	PROCESO DE RADICACION	07/02/2022	FINALIZADO	PROCURADURIA DELEGADA DISCIPLINARIA DE INSTRUCCION 1: PRIMERA PARA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA
DISCIPLINARIO - COB Estudio Preliminar	ESTUDIO PRELIMINAR	08/02/2022	FINALIZADO	PROCURADURIA DELEGADA DISCIPLINARIA DE INSTRUCCION 1: PRIMERA PARA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA
DISCIPLINARIO - COB Abrir Caso	ESTUDIO PRELIMINAR	04/05/2022	FINALIZADO	PROCURADURIA DELEGADA DISCIPLINARIA DE INSTRUCCION 1: PRIMERA PARA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA
DISCIPLINARIO - EOP Registrar Compulsa de Copias	REGISTRO COMPULSA DE COPIAS	04/05/2022	FINALIZADO	PROCURADURIA DELEGADA DISCIPLINARIA DE INSTRUCCION 1: PRIMERA PARA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA
ACUMULACION - COB Registrar Decisión	CASO ACUMULADO	06/07/2022	FINALIZADO	PROCURADURIA DELEGADA DISCIPLINARIA DE INSTRUCCION 1: PRIMERA PARA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA
INVESTIGACION DISCIPLINARIA - COB Etapa Probatoria	ETAPA PROBATORIA INVESTIGACION DISCIPLINARIA	08/03/2024	FINALIZADO	PROCURADURIA DELEGADA DISCIPLINARIA DE INSTRUCCION 4: CUARTA PARA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA
INVESTIGACION DISCIPLINARIA - COB Evaluar y Decidir Caso	EVALUACION DE INVESTIGACION DISCIPLINARIA	10/04/2024	FINALIZADO	PROCURADURIA DELEGADA DISCIPLINARIA DE INSTRUCCION 4: CUARTA PARA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA
DISCIPLINARIO - COB Etapa Probatoria	PRUEBAS DE DESCARGOS	17/06/2024	ASIGNADO	PROCURADURIA DELEGADA DISCIPLINARIA DE JUZGAMIENTO 4

IV. INSTRUMENTOS:



INFORMACIÓN DEL CASO

DEPENDENCIA ACTUAL: PROCURADURIA DELEGADA DISCIPLINARIA DE JUZGAMIENTO 4

ESTADO: ACTIVO

P. MISIONAL: DISCIPLINARIO

IUS: E-2021-716109

IUC: D-2022-2238115

INSTRUMENTO	FECHA	F. DECISIÓN	DECISIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
REPARTO A SERVIDOR	08/02/2022	08/02/2022		FINALIZADO	Designado: SHEYLA PATRICIA SUAREZ HERNANDEZ
DESIGNAR NUEVO FUNCIONARIO	30/06/2023	30/06/2023		FINALIZADO	Designado: MARTHA LUCIA BAUTISTA CELY Dependencia: PROCURADURIA DELEGADA DISCIPLINARIA DE INSTRUCCION 4: CUARTA PARA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA
REPARTO A SERVIDOR	05/07/2023	05/07/2023		FINALIZADO	Designado: MARISOL GAMARRA RAMOS
REPARTO A SERVIDOR	08/03/2024	08/03/2024		FINALIZADO	Designado: KEINLY LEANDRA SALAZAR ZULETA
TRASLADO DE COMPETENCIA POR DEPENDENCIA	17/06/2024	17/06/2024		FINALIZADO	Remite: PROCURADURIA DELEGADA DISCIPLINARIA DE INSTRUCCION 4: CUARTA PARA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA Destino: PROCURADURIA DELEGADA DISCIPLINARIA DE JUZGAMIENTO 4

V. IMPLICADOS O PROCESADOS:

IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	GRADO	
CC- 79472032	RICARDO LOPEZ AREVALO	SECRETARIO GENERAL	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)		A
ETAPA DECISIÓN		TIPO DECISIÓN	CLASE DE SANCIÓN	TÉRMINO	FECHA
INVESTIGACION DISCIPLINARIA DEL IMPLICADO		PLIEGO DE CARGOS			28/05/2024
CC- 79650499	JOHN HERMITH RAMIREZ CELEITA	SUBGERENTE	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)		A
ETAPA DECISIÓN		TIPO DECISIÓN	CLASE DE SANCIÓN	TÉRMINO	FECHA
INVESTIGACION DISCIPLINARIA DEL IMPLICADO		PLIEGO DE CARGOS			28/05/2024

VI. INTERVINIENTES:

RELACIÓN	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
DENUNCIANTE	PD- 0	JOSE ANTONIO BECERRA CAMARGO		
REMITENTE	NIT- 0	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
REMITENTE	NIT-	- NO DEFINIDO		

VII. CASOS O SOLICITUDES VINCULADOS:

TIPO RELACIÓN	FECHA	IUS	IUC	DEPENDENCIA	AE
TIENE ACUMULADO	27/06/2022	E-2021-576440	D-2021-2138320	PROCURADURIA DELEGADA DISCIPLINARIA DE	

VIII. RUPTURA O COMPULSA COPIAS:

TIPO RELACIÓN	FECHA	IUS	IUC	DEPENDENCIA	ENTIDAD
GENERA A	04/05/2022	E-2021-716109	D-2022-2382376	PROCURADURIA DELEGADA DISCIPLINARIA DE INSTRUCCION 1: PRIMERA PARA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA	

IX. DOCUMENTOS:

TIPO	DOCUMENTO	F. DOC	F. REG	DEPENDENCIA RESPONSABLE
AUTOS	INVESTIGACION DISCIPLINARIA. AUTO QUE LA ORDENA	28/04/2022	04/05/2022	PROCURADURIA DELEGADA DISCIPLINARIA DE INSTRUCCION 1: PRIMERA PARA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA
AUTOS	ACUMULACION. AUTO QUE DECIDE DE OFICIO O A PETICION DE UN SUJETO PROCESAL	28/06/2022	06/07/2022	PROCURADURIA DELEGADA DISCIPLINARIA DE INSTRUCCION 1: PRIMERA PARA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA
AUTOS	REMISION POR COMPETENCIA. AUTO QUE ORDENA REMISION A OTRA DEPENDENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL	16/06/2023	30/06/2023	PROCURADURIA DELEGADA DISCIPLINARIA DE INSTRUCCION 1: PRIMERA PARA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA
AUTOS	CIERRE DE INVESTIGACION DISCIPLINARIA	10/04/2024	07/05/2024	PROCURADURIA DELEGADA DISCIPLINARIA DE INSTRUCCION 4: CUARTA PARA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA
AUTOS	PLIEGO DE CARGOS. INICIAL	28/05/2024	29/05/2024	PROCURADURIA DELEGADA DISCIPLINARIA DE INSTRUCCION 4: CUARTA PARA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA
AUTOS	REMISION POR COMPETENCIA. AUTO QUE ORDENA REMISION A OTRA DEPENDENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL	11/06/2024	17/06/2024	PROCURADURIA DELEGADA DISCIPLINARIA DE INSTRUCCION 4: CUARTA PARA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA

JUSTIFICACIÓN CIERRE:

FECHA DE CIERRE:



31/7/24

PROCURADURIA DELEGADA DISCIPLINARIA DE JUZGAMIENTO 4

Bogotá, D.C. 18 de julio de 2024

ACTA REPARTO

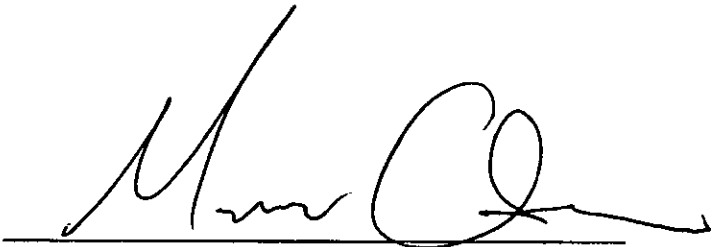
Teniendo en cuenta el reparto realizado por el doctor **DIOMEDES YATE CHINOME**, Procurador Delegado Disciplinaria De Juzgamiento 4, el 18 de julio de 2024 se hace entrega a la doctora **MÓNICA MARÍA CEDIEL SALAS**, el expediente IUS-E-2021-716109 / IUC-D-2022-2238115

El proceso consta de:

Cuadernos	Folios	Medios Magnéticos
Cuaderno principal No.1	1 al 311	CD fl 137,163.186,


MARIA FERNANDA CHOCONTA PEÑA
SECRETARÍA PROCURADURIA DELEGADA DISCIPLINARIA DE JUZGAMIENTO 4

Funcionario


MÓNICA MARÍA CEDIEL SALAS
Asesor
PROCURADURIA DELEGADA DISCIPLINARIA DE JUZGAMIENTO



PROCURADURIA DELEGADA DISCIPLINARIA DE JUZGAMIENTO 4

Bogotá, D.C. 18 de julio

El expediente bajo Radicación IUS-E-2021-716109 / IUC-D-2022-2238115; que fue remitido por competencia a esta Delegada; por reparto realizado, el día 18 de julio de 2024, se dispone comisionar para su trámite a la doctora **MÓNICA MARÍA CEDIEL SALAS**, funcionaria adscrita a este Despacho.

El funcionario comisionado proyectará la decisión que en derecho corresponda y/o adelantará las diligencias que sean del caso; teniendo en cuenta la planeación y control al riesgo de prescripción de la acción disciplinaria.

Por secretaría háganse las anotaciones y registros a que hubiere lugar y entréguese el expediente al comisionado.

CÚMPLASE


DIOMEDES YATE CHINOME
Procurador Delegado Disciplinario de Juzgamiento 4



316
5

Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 4

Radicación:	IUS-E-2021-716109 – IUC-D-2022-2238115
Disciplinados:	JOHN HERMITH RAMIREZ CELEITA, RICARDO LOPEZ AREVALO.
Cargo y entidad:	Subgerente y Secretario General – Previsora S.A.
Quejoso:	José A. Becerra Camargo
Fecha de los hechos:	Vigencia 2021
Asunto:	Auto que avoca conocimiento, fija procedimiento a seguir y corre traslado para descargos

Bogotá, D.C., cinco (5) de agosto de 2024

I. ASUNTO

Procede el Despacho a avocar conocimiento de la actuación disciplinaria a efectos de adelantar la fase de juzgamiento disciplinario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 225A del CGD¹.

II. ANTECEDENTES

2.1. El veintiocho (28) de mayo de 2024, la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción, profirió **auto de pliego de cargos**² contra los disciplinados **RICARDO LOPEZ AREVALO, JOHN HERMITH RAMIREZ CELEITA**, en calidad de Secretario General y Subgerente de Activos Físicos de la PREVISORA S.A-, respectivamente.

2.2. La notificación del mentado proveído se surtió así, i) para el caso del disciplinado **LÓPEZ ARÉVALO** se hizo mediante "**notificación personal**", tal y como da fe de ello el **acta de notificación personal** que obra a folio 305 del cuaderno principal del expediente, ii) para el caso del disciplinado **RAMIREZ CELEITA**, la notificación se surtió por correo electrónico a su apoderado de confianza, tal y como lo registra la constancia secretaria que obra a folio 307 del cuaderno principal.

2.3. Mediante auto del once (11) de junio de 2024³, la Procuraduría Cuarta Delegada Disciplinaria de Instrucción para la Vigilancia Administrativa, surtió remisión por competencia interna el expediente para fallo de primera instancia tal como obra a folio 310 a 311 del cuaderno principal del expediente.

2.4. Mediante Acta del diecisiete (17) de junio de 2024⁴, la Procuraduría Cuarta Delegada Disciplinaria de Instrucción para la Vigilancia Administrativa, hizo entrega

¹ Código General Disciplinario, mismo que integra armónica y sistemáticamente las leyes 1952 de 2019 y 2094 de 2021.

² Fls. 271-287 CP. 1

³ Auto que obra a folio 310 del cuaderno principal del expediente.

⁴ Auto que obra a folio 312-313 del cuaderno principal del expediente.



del expediente para Juzgamiento Disciplinario consignados en el acta que obra a folio 312 a 313 del cuaderno 1 del expediente.

2.5. Mediante acta del dieciocho (18) de julio de 2024, se hizo entrega del expediente a la profesional del derecho adscrita a esta Delegada Dra. MONICA MARIA CEDIEL SALAS, para que instruya en sede de juzgamiento la actuación disciplinaria de estudio⁵

III. COMPETENCIA

3.1. Remitido el expediente de estudio a las Procuradurías Delegadas de Juzgamiento, el reparto correspondió a este Despacho, mismo que es competente para conocer del presente proceso, toda vez que el numeral 1 del artículo 25A del Decreto Ley 262 de 2002, adicionado por el artículo 13 del Decreto 1851 de 2021, establece que las Procuradurías Delegadas de Juzgamiento conocen "de la etapa de juzgamiento de los procesos adelantados por las procuradurías delegadas de instrucción".

3.2. Así las cosas, habiéndose adelantado la etapa de instrucción por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción: Cuarta para la Vigilancia Administrativa, este Despacho es competente para asumir las presentes diligencias y continuar su trámite.

IV. DE LA FIJACIÓN DEL PROCEDIMIENTO A SEGUIR, CORRER TRASLADO PARA PRESENTAR DESCARGOS, APORTAR Y SOLICITAR PRUEBAS

4.1. De acuerdo con lo señalado en el artículo 263 del CGD., a la entrada en vigor del mencionado código, los procesos en los cuales se haya surtido la notificación del pliego de cargos o instalado la audiencia del proceso verbal, les aplicará el procedimiento previsto en la Ley 734 de 2002, esto es, se aplicará el procedimiento establecido en el anterior Estatuto Disciplinario⁶.

4.2. Teniendo en cuenta que el auto de formulación de cargos proferido por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción: Cuarta para la Vigilancia Administrativa, mediante providencia del Veintiocho (28) de mayo de 2024, no sólo fue expedido en vigencia del Código General Disciplinario, sino que además bajo su vigencia, quedó debidamente notificado a los sujetos disciplinables, se entiende que el presente caso se rige por la normatividad prevista en el Código General Disciplinario -CGD-, mismo que está integrado armónica y sistemáticamente por las leyes 1952 de 2019 y 2094 de 2021.

⁵ Folio 315-Cuaderno Principal

⁶ "ARTÍCULO 263. ARTÍCULO TRANSITORIO. <Artículo modificado por el artículo 71 de la Ley 2094 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> A la entrada en vigencia de esta ley, los procesos en los cuales se haya surtido la notificación del pliego de cargos o instalado la audiencia del proceso verbal, continuarán su trámite hasta finalizar bajo el procedimiento de la Ley 734 de 2002. En los demás eventos se aplicará el procedimiento previsto en esta ley..." (Subrayado Aparte)



3/7
6.

4.3. En consecuencia, resulta imperioso atender lo contemplado en el artículo 225 A, ibidem, que trata la fijación del juzgamiento a seguir, en el cual indica que, una vez recibido el expediente por el funcionario que le corresponda el juzgamiento, por medio de auto de sustentación motivado, decidirá de acuerdo con los requisitos establecidos, si el juzgamiento se adelantará por el juicio ordinario o verbal.

4.4. La norma en mención establece:

"ARTÍCULO 225A. Fijación del juzgamiento a seguir. Recibido el expediente por el funcionario a quien corresponda el juzgamiento, por auto de sustanciación motivado, decidirá, de conformidad con los requisitos establecidos en este artículo, si el juzgamiento se adelanta por el juicio ordinario o por el verbal. Contra esta decisión no procede recurso alguno. (...) El juicio verbal se adelantará cuando el sujeto disciplinable sea sorprendido en el momento de la comisión de la falta o con elementos, efectos o instrumentos que provengan de la ejecución de la conducta. (...) También se seguirá este juicio por las faltas leves, así como por las gravísimas contempladas en los artículos 54, numerales 4 y 5; 55, numerales 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 10; 56, numerales 1, 2, 3, 5; 57, numerales 1, 2, 3, 5 y 11; 58, 60, 61 y 62, numeral 6. [...]"

4.5. Al revisar el pliego de cargos proferido en las presentes diligencias, se advierte que, conforme al proceso de subsunción o adecuación típica, i) la **conducta** imputada al disciplinado LÓPEZ AREVALO, se subsumió en lo previsto en el numeral 4 del artículo 34 del CDU., y numeral 13 del artículo 35 de la Ley 734 de 2022, (normas vigentes para la época de los hechos, reproducidas en los artículos 38-5 y 39-12 del CGD.), en lectura armónica con lo dispuesto en las circulares CIR-287 Versión 0 y CIR 287 Versión 1 de la Compañía de Seguros la PREVISORA S.A., y ii) la **conducta** imputada al disciplinado RAMIREZ CELEITA, se subsumió en la prohibición contemplada en el artículo 35 numeral 13 de la Ley 734 de 2002, vigente para la época de los hechos, en lectura armónica con lo dispuesto en las circulares CIR-287 Versión 0 y CIR 287 Versión 1 de la Compañía de Seguros la PREVISORA S.A.

4.6. Así las cosas, para el caso de los dos (2) disciplinados, como las conductas tipificadas, no están dentro de las que enlista el inciso 3º del artículo 225A del CGD., para ser tramitadas por el procedimiento verbal, se proseguirá la presente actuación disciplinaria por el **PROCEDIMIENTO ORDINARIO**, regulado en los artículos 225B a 225G del CGD.

4.7. Orientado el procedimiento a seguir, corresponde a esta Delegada garantizar a los disciplinados el derecho a rendir descargos y solicitudes probatorias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 225B, a cuyo tenor reza:

Artículo 225 B. Solicitud de pruebas y descargos. En el auto en el que el funcionario de conocimiento decide aplicar el procedimiento ordinario, también dispondrá que, por el término de quince (15) días, el expediente quede a disposición de los sujetos procesales en la secretaría. En este plazo, podrán presentar descargos, así como aportar y solicitar pruebas. Contra esta decisión no procede recurso alguno. La renuencia del investigado o su defensor a presentar descargos no interrumpen el trámite de la actuación.



4.8. En virtud de lo anterior, se correrá traslado común por el término de quince (15) días hábiles a los sujetos procesales, contados a partir del día siguiente de la comunicación, para presentar descargos, así como aportar y solicitar pruebas que estimen pertinentes. Durante ese término el expediente permanecerá en la Secretaría para su disposición, conocimiento y estudio.

En mérito de lo expuesto, el Procurador Delegado Disciplinario de Juzgamiento 4, en ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias,

RESUELVE

PRIMERO: AVOCAR CONOCIMIENTO del asunto adelantado bajo el radicado **IUS-E-2021-716109 – IUC-D-2022-2238115**, remitido por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción: Cuarta para la Vigilancia Administrativa, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 25A del Decreto Ley 262 de 2002, adicionado por el artículo 13 del Decreto 1851 de 2021; lo decidido, atendiendo lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: TRAMITAR las presentes diligencias por el **PROCEDIMIENTO ORDINARIO** consagrado en el libro IV, Título IX, Capítulo quinto, artículo 225 y siguientes del Código General Disciplinario, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de este proveído.

TERCERO: INFORMAR a los sujetos procesales que disponen de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la comunicación para presentar descargos, así como aportar y solicitar pruebas que estimen pertinentes. Durante ese tiempo el expediente permanecerá en la Secretaría para su disposición, conocimiento y estudio, de conformidad con el artículo 225 B del CGD.

CUARTO. COMUNICAR esta decisión a los sujetos procesales en los términos consignados en el artículo 129 del CGD., a través de la Secretaría de esta Delegada, advirtiéndole que, contra la presente decisión, no procede recurso alguno.

Las siguientes son la dirección que obra en el proceso:

Disciplinados	Dirección
RICARDO LOPEZ AREVALO	Correo electrónico: rlopeznico@hotmail.com Carrera 87 No 131 C -89 Casa 6
JOHN HERMITH RAMIREZ CELEITA	C. electrónico: jhonramirez7210@gmail.com Calle 169 No 16 C-70 Interior 2 Apartamento 304 Bogotá -D.C



3/8
7.

Apoderados	Dirección
GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA	Correo electrónico: gpenaloe@gha.com , notificaciones@gha.com.co
MARTHA LUCIA TORO AREVALO	Correo Electrónico: mltoro23@hotmail.com

QUINTO: HACER las anotaciones y trámites de rigor para el cumplimiento de esta decisión por la secretaria de la Delegada.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

DIOMEDES YATE CHINOME
Procurador Delegado Disciplinario de Juzgamiento 4

Proyectó: MMCS

Maria Fernanda Choconta Pena

De: Maria Fernanda Choconta Pena
Enviado el: martes, 6 de agosto de 2024 10:22 a. m.
Para: notificaciones@gha.com.co; dpenaloa@gha.com.co; mltoro23@hotmail.com; rlopeznico@hotmail.com; jhonramirez7210@gmail.com
Asunto: COMUNICACIÓN D-2022-2238115
Datos adjuntos: AUTO QUE AVOCA CONOCIMIENTO 05 DE AGOSTO D-2022-2238115.pdf
Importancia: Alta

Bogotá D.C., 06 de agosto de 2024
Oficio 157-2024-MFCP- PDDJ4

Señores

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, MARTHA LUCIA TORO AREVALO, RICARDO LOPEZ AREVALO Y JOHN HERMITH RAMIREZ CELEITA

E-mail: notificaciones@gha.com.co dpenaloa@gha.com.co mltoro23@hotmail.com
rlopeznico@hotmail.com jhonramirez7210@gmail.com

Referencia: Expediente **IUS-E-2021-716109 / IUC D-2022-2238115**

Respetados Señores:

Comendidamente se les comunica, en virtud de lo señalado en el artículo 129 del Código General Disciplinario, mediante el auto del 05 de agosto de 2024, proferido por el Procurador Delegado Disciplinario de Juzgamiento 4, **AUTO QUE AVOCA CONOCIMIENTO, FIJA PROCEDIMIENTO A SEGUIR Y CORRE TRASLADO PARA DESCARGOS**, dentro del expediente de la referencia.

Se les informa que disponen de quince (15) días hábiles, contados partir del día siguiente de la comunicación para presentar descargos, así como para aportar y solicitar pruebas que estimen pertinentes. Durante ese tiempo el expediente permanecerá en la secretaria para su disposición, conocimiento y estudio, de conformidad con el artículo 225 B del Código General Disciplinario.

Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

Cordialmente,



Maria Fernanda Choconta Pena

Oficinista Grado 6

PROCURADURIA DELEGADA DISCIPLINARIA DE JUZGAMIENTO 4

mchoconta@procuraduria.gov.co

PBX: +57 601 587-8750 Ext IP: 15395

Línea Gratuita Nacional : 01 8000 940 808

Cra. 5ª. # 15 - 80, Bogotá D.C., Cód. postal 110321

Maria Fernanda Choconta Pena

De: Microsoft Outlook
<MicrosoftExchange329e71ec88ae4615bbc36ab6ce41109e@procuraduria.gov.co>
Para: dpenaloo@gha.com.co
Enviado el: martes, 6 de agosto de 2024 10:22 a. m.
Asunto: No se puede entregar: COMUNICACIÓN D-2022-2238115

Office 365

No se pudo entregar el mensaje a dpenaloo@gha.com.co.

dpenaloo no se encontró en gha.com.co.

mchoconta	Office 365	dpenaloo
Acción necesaria		Destinatario
Dirección Para desconocida		

Solución

Es posible que la dirección esté mal escrita o que no exista. Pruebe las siguientes operaciones:

- **Vuelva a escribir la dirección del destinatario y, después, vuelva a enviar el mensaje:** si usa Outlook, abra el mensaje de informe de no entrega y haga clic en **Enviar de nuevo** en el menú o en la cinta de opciones. En Outlook en la Web, seleccione el mensaje y, después, haga clic en el vínculo "**Para volver a enviar este mensaje, haga clic aquí.**" que está justo encima de la ventana de vista previa del mensaje. En la línea Para o CC, elimine y vuelva a escribir la dirección completa del destinatario (omite las sugerencias de dirección). Después de escribir la dirección completa, haga clic en **Enviar** para volver a enviar el mensaje. Si usa un programa de correo electrónico distinto de Outlook o Outlook en la web, siga su método estándar para enviar un mensaje, pero asegúrese de eliminar y volver a escribir la dirección completa del destinatario antes de volverlo a enviar.
- **Quite el destinatario de la lista de Autocompletar destinatario y, a continuación, vuelva a enviar el mensaje.** Si usa Outlook o Outlook en la Web, siga los pasos que se indican en la sección "[Quitar el destinatario de la lista de Autocompletar destinatario](#)" de [este artículo](#). Después, vuelva a enviar el mensaje. Asegúrese de

El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:

notificaciones@gha.com.co

(notificaciones@gha.com.co)<mailto:notificaciones@gha.com.co>

Asunto: COMUNICACIÓN D-2022-2238115

Maria Fernanda Choconta Pena

De: postmaster@outlook.com
Para: rlopeznico@hotmail.com
Enviado el: martes, 6 de agosto de 2024 10:22 a. m.
Asunto: Entregado: COMUNICACIÓN D-2022-2238115

El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:

rlopeznico@hotmail.com (rlopeznico@hotmail.com)

Asunto: COMUNICACIÓN D-2022-2238115

Maria Fernanda Choconta Pena

De: postmaster@outlook.com
Para: mltoro23@hotmail.com
Enviado el: martes, 6 de agosto de 2024 10:22 a. m.
Asunto: Entregado: COMUNICACIÓN D-2022-2238115

El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:

mltoro23@hotmail.com (mltoro23@hotmail.com)

Asunto: COMUNICACIÓN D-2022-2238115

Maria Fernanda Choconta Pena

De: postmaster <postmaster@Procuraduria.gov.co>
Para: jhonramirez7210@gmail.com
Enviado el: martes, 6 de agosto de 2024 10:22 a. m.
Asunto: No se puede entregar: COMUNICACIÓN D-2022-2238115

The original message was received at Tue, 6 Aug 2024 10:21:35 -0500
from:
<mchoconta@Procuraduria.gov.co>

----- The following addresses had permanent fatal errors ----- <jhonramirez7210@gmail.com>
(reason: 550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try 550-5.1.1 double-check....1.1
[https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser_d9443c01a7336-1ff58f0e9cdsi99422995ad.51 - gsmtpl](https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser_d9443c01a7336-1ff58f0e9cdsi99422995ad.51_gsmtpl))

----- Transcript of session follows ----- ... while talking to gmail-smtp-in.l.google.com.:
>>> DATA
<<< 550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try <<< 550-5.1.1 double-checking the recipient's email address for typos or <<< 550-5.1.1 unnecessary spaces. For more information, go to <<< 550 5.1.1
[https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser_d9443c01a7336-1ff58f0e9cdsi99422995ad.51 - gsmtpl](https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser_d9443c01a7336-1ff58f0e9cdsi99422995ad.51_gsmtpl)
550 5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try 550-5.1.1 double-checking the recipient's email address for typos or 550-5.1.1 unnecessary spaces. For more information, go to 550 5.1.1
[https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser_d9443c01a7336-1ff58f0e9cdsi99422995ad.51 - gsmtpl](https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser_d9443c01a7336-1ff58f0e9cdsi99422995ad.51_gsmtpl) <<< 503-5.5.1 RCPT first. A mail transaction protocol command was issued out of <<< 503-5.5.1 sequence. For more information, go to <<< 503-5.5.1
<https://support.google.com/a/answer/3221692> and review RFC 5321 <<< 503 5.5.1 specifications.
d9443c01a7336-1ff58f0e9cdsi99422995ad.51 - gsmtpl

14

Maria Fernanda Choconta Pena

De: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>
Enviado el: martes, 6 de agosto de 2024 12:13 p. m.
Para: Maria Fernanda Choconta Pena
Asunto: IUS-E-2021-716109 / IUC D-2022-2238115 Solicitud de expediente digital RV: COMUNICACIÓN D-2022-2238115
Datos adjuntos: AUTO QUE AVOCA CONOCIMIENTO 05 DE AGOSTO D-2022-2238115.pdf

Señores

PROCURADURIA DELEGADA DISCIPLINARIA DE JUZGAMIENTO 4

Att. Dra. María Fernanda Chonconta Peña

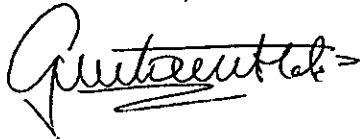
E.S.D.

ASUNTO: Solicitud de expediente digital

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando como apoderado de **JOHN HERMITH RAMIREZ CELEITA**, por este medio encarecidamente solicito el expediente digital con el fin de ejercer el derecho de contradicción y defensa de mi representado.

Agradezco sea compartido a este correo (notificaciones@gha.com.co)

Cordialmente,



GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA

C.C. No 19.395.114 expedida de Bogotá.

T.P. No. 39.116 del C.S. de la J.

NLS

Case 22484

De: Maria Fernanda Choconta Pena <mchoconta@Procuraduria.gov.co>

Enviado: martes, 6 de agosto de 2024 10:21

Para: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>; dpenaloea@gha.com.co <dpenaloea@gha.com.co>; mltoro23@hotmail.com <mltoro23@hotmail.com>; rlopeznico@hotmail.com <rlopeznico@hotmail.com>; jhonramirez7210@gmail.com <jhonramirez7210@gmail.com>

Asunto: COMUNICACIÓN D-2022-2238115

No suele recibir correos electrónicos de mchoconta@procuraduria.gov.co. Por qué esto es importante

Bogotá D.C., 06 de agosto de 2024

Oficio 157-2024-MFCP- PDDJ4

Señores

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, MARTHA LUCIA TORO AREVALO, RICARDO LOPEZ AREVALO Y JOHN HERMITH RAMIREZ CELEITA

E-mail: notificaciones@gha.com.co dpenaloea@gha.com.co mltoro23@hotmail.com
rlopeznico@hotmail.com jhonramirez7210@gmail.com

Referencia: Expediente **IUS-E-2021-7161097/IUC-D-2022-2238115**

Respetados Señores:

Comedidamente se les comunica, en virtud de lo señalado en el artículo 129 del Código General Disciplinario, mediante el auto del 05 de agosto de 2024, proferido por el Procurador Delegado Disciplinario de Juzgamiento 4, **AUTO QUE AVOCA CONOCIMIENTO, FIJA PROCEDIMIENTO A SEGUIR Y CORRE TRASLADO PARA DESCARGOS**, dentro del expediente de la referencia.

Se les informa que disponen de quince (15) días hábiles, contados partir del día siguiente de la comunicación para presentar descargos, así como para aportar y solicitar pruebas que estimen pertinentes. Durante ese tiempo el expediente permanecerá en la secretaria para su disposición, conocimiento y estudio, de conformidad con el artículo 225 B del Código General Disciplinario.

Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

Cordialmente,



Maria Fernanda Choconta Pena

Oficinista Grado 6

PROCURADURIA DELEGADA DISCIPLINARIA DE JUZGAMIENTO 4

mchoconta@procuraduria.gov.co

PBX: +57 601 587-8750 Ext IP: 15395

Línea Gratuita Nacional : 01 8000 940 808

Cra. 5ª. # 15 - 80, Bogota D.C., Cód. postal 110321

*****NOTICIA DE CONFORMIDAD***** Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial de la Procuraduría General de la Nación y se encuentra protegida por la Ley. Sólo puede ser utilizada por el personal 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 de cualquier acción basada en ella, se encuentra estrictamente prohibido.



PROCURADURÍA DELEGADA DISCIPLINARIA DE JUZGAMIENTO 4

Radicación: IUS-E-2021-716109 / IUC D-2022-2238115
Investigados: JOHN HERMITH RAMIREZ CELEITA, RICARDO LOPEZ AREVALO
Cargo y Entidad: Subgerente y secretario general -Previsora S.A
Quejoso: José A. Becerra Camargo
Fecha de los hechos: Vigencia 2021
Asunto: Auto que accede a solicitud y autoriza remisión del expediente digital

Bogotá D.C., doce de agosto de 2024

I. ANTECEDENTES

El seis (06) de agosto de 2024 mediante correo electrónico, el señor **GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA**, identificado con cédula de ciudadanía No.19.395.114, portador de la Tarjeta Profesional No.39.116 del C.S.J, solicito al Despacho la remisión del expediente digital.

Revisada la habilitación legal del señor **GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA**, para actuar como apoderado del disciplinado **JOHN HERMITH RAMIREZ CELEITA**, en los términos del poder conferido, se procede a resolver la solicitud de la remisión del expediente digital.

II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Evaluada la solicitud, al tenor de lo dispuesto en el artículo 109 y el numeral 4° del art. 110 de la Ley 1952 de 2019, que consagra las facultades de los sujetos procesales al interior del proceso, pero lo cual el solicitante deberá consignar el valor correspondiente, según el número de folios total del expediente, en la cuenta corriente No. 11005000024-9 del Banco Popular, código rentístico 121225, por concepto de Recaudos Procuraduría General de la Nación- Fotocopias, con destino a la Dirección del Tesoro Nacional. Lo anterior de conformidad con los lineamientos fijados por las Resoluciones 054 del 15 de febrero de 2023 y 017 del 12 de enero de 2021 expedidas por la Procuradora General de la Nación, en donde se precisa el valor correspondiente para cada trámite así:

PRECIOS BIENES Y SERVICIOS PROPIOS AÑO 2023	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
Servicio de escáner (página)	\$ 100
Fotocopias (página)	\$ 181

Conviene precisar que a la fecha el expediente disciplinario consta de 324 folios¹, por lo que para gestionar la obtención de las copias, se deberá remitir la siguiente información al correo electrónico contabilidad@procuraduria.gov.co, en aras de que se emita la correspondiente factura:

1. Nombres y apellidos.
2. Tipo de identificación.
3. Número de identificación.
4. Correo electrónico

¹ Cuaderno principal 1: 1 a 311 Cuaderno principal 2: 1 a 13 folios.



5. Número telefónico de contacto.
6. Copia escaneada legible de la consignación.

Allegado el correo electrónico, el funcionario de la División Financiera responsable emitirá la factura electrónica con la información allegada por el peticionario y se le remitirá al correo electrónico indicado. Una vez se realice la respectiva consignación, deberá presentar ante la secretaría de esta Delegada, la factura correspondiente y el soporte de pago, con lo cual se le hará entrega de las copias solicitadas.

En mérito de lo expuesto, el Procurador Delegado Disciplinario de Juzgamiento 4,

RESUELVE:

PRIMERO: ACCEDER a la petición de copias, presentada por el apoderado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Por Secretaría expídanse y compártanse las copias digitales del expediente al correo electrónico: notificaciones@gha.com.co


CUARTO: Comunicar la presente decisión a los peticionarios, advirtiéndole que contra este no procede recurso alguno.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

DIOMEDES YATE CHINOME
Procurador Delegado Disciplinario de Juzgamiento 4

MMCS

16

 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	FORMATO: CONSTANCIA DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES PROCESO: DISCIPLINARIO	Versión	1
		Fecha	26-12-2023
		Código	DI-F-29

Nombre de la Dependencia: Procuraduría 4 Judicial

Ciudad y fecha: 15 de Agosto de 2024

Se hizo presente: MANIHA LUCIA TORO A identificado con Cédula de Ciudadana N° 23798856 en calidad de: ABOGADA

INVESTIGADO	<u>DR CARLO LOPEZ ALEXALO</u>
APODERADO	<u>MANIHA LUCIA TORO</u> Tarjeta Profesional N°: <u>98.102.C.S.</u>
DEPENDIENTE JUDICIAL	Del apoderado:
DEFENSOR DE OFICIO	Tarjeta Profesional N°:
FUNCIONARIO PÚBLICO	De la entidad:
OTRO	

Con la finalidad de revisar el proceso disciplinario de radicado:

Identificador Único de la Solicitud (IUS)	<u>IUS-F-2021-716109</u>
Identificador Único del Caso (IUC)	<u>IUC-0 2022-22338115</u>

La secretaría de la dependencia procedió a entregar el expediente al solicitante anteriormente identificado, el cual consta de 25 cuaderno (s), el último cuaderno con N° 15 folios y medios magnéticos visibles en folios 1- al 11. 13- al 15. advirtiéndole que, le está prohibido alterar, sustraer, modificar, adicionar, dañar, realizar anotaciones o cualquier otra acción que afecte la integridad del expediente, so pena de las acciones correspondientes; así mismo, que le asiste el deber de guardar la reserva de Ley, respecto de la información suministrada y registrada en el referido expediente.

Observaciones:

(en caso de identificar alguna novedad registrarla en este espacio):

Se observó - folios FOLIOS. 1- al 11. 13- al 15.
16- al 22 al 36. 57 al 97. 103 a 113.

Revisado el expediente, se firma el presente documento por la parte solicitante y el funcionario que atiende la diligencia:

Nombre del solicitante:	<u>MANIHA LUCIA TORO ALEXALO</u>
C.C.:	<u>23798856</u>
Dirección:	<u>Manizales</u>
Correo electrónico:	<u>mltoro23@hotmail.com</u>
Celular / teléfono fijo:	<u>311-4692693</u>
Firma:	<u>[Firma]</u>

Conforme a lo estipulado en la Ley, autoriza recibir comunicaciones y/o notificaciones al correo electrónico suministrado:
SI ☒ NO ☐

Nombre funcionario que atendió la revisión:	<u>Patricia Jose Pino</u>
Cargo:	<u>Abogada Jurídica</u>
Firma:	<u>[Firma]</u>

Quien revisa el expediente solicita copias SI ☐ NO ☒

Diligencie un formato por cada sujeto procesal, apoderado, dependiente o funcionario que revisa el expediente. Para las revisiones de parte funcionarios públicos, recuerde adjuntar copia de la orden u acto administrativo que comisiona u ordena la revisión del expediente, junto con copias del carnet y documento de identidad del funcionario.



17

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **23.798.856**

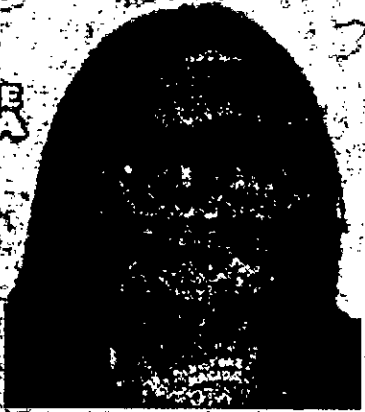
REPUBLICA DE COLOMBIA

APellidos **AREVALO**

NOMBRES **MARTHA LUCIA**

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO **01-OCT-1960**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.52 **A+** **F**



ESTATURA - G.S. RH SEXO

04-ABR-1979 MUZO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-1507600-00493057-F-0023798856-20131009 0035375365A 1 1782577396

ESTADO CIVIL



188101 REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO

98102

Tarjeta No.

99/09/16

Fecha de
Expedición

99/07/30

Fecha de
Grado

MARTHA LUCIA

TORO AREVALO

23798856

Cédula

CUNDINAMARCA

Consejo Seccional

STO TOMAS/BOGOTA

Universidad



Presidente Consejo Superior
de la Judicatura

Alfonso P. G. ...

CEPSA SA

07/2000-2453

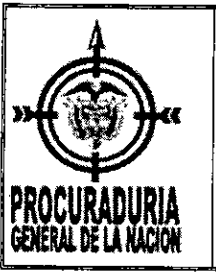
02186

**ESTA TARJETA ES DOCUMENTO PUBLICO
Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA
LEY 270 DE 1996, EL DECRETO 196 DE 1971
Y EL ACUERDO 180 DE 1996.**

**SI ESTA TARJETA ES ENCONTRADA, POR
FAVOR, ENVIARLA AL CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE REGISTRO
NACIONAL DE ABOGADOS.**



19

	FORMATO: CONSTANCIA DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES PROCESO: DISCIPLINARIO	Versión	1
		Fecha	26-12-2023
		Código	DI-F-29

Nombre de la Dependencia: Procuraduría 4 de Jazmín
Ciudad y fecha: 15 de Agosto 2024.
Se hizo presente: Dr. Policarpo Salazar identificado con Cédula de Ciudadana N° _____ en calidad de:

INVESTIGADO	<u>Ricardo Lopez Arce</u>
APODERADO	Tarjeta Profesional N°:
DEPENDIENTE JUDICIAL	Del apoderado: <u>Humberto Lucio Salazar</u>
DEFENSOR DE OFICIO	Tarjeta Profesional N°: <u>S.P.</u>
FUNCIONARIO PÚBLICO	De la entidad:
OTRO	

Con la finalidad de revisar el proceso disciplinario de radicado:

Identificador Único de la Solicitud (IUS)	<u>IUS - F - 2021 716109</u>
Identificador Único del Caso (IUC)	<u>IUC D - 2022 225 38115</u>

La secretaría de la dependencia procedió a entregar el expediente al solicitante anteriormente identificado, el cual consta de 2 cuaderno (s), el último cuaderno con N° 115 folios y medios magnéticos visibles en folios _____ advirtiéndole que, le está prohibido alterar, sustraer, modificar, adicionar, dañar, realizar anotaciones o cualquier otra acción que afectela integridad del expediente, so pena de las acciones correspondientes; así mismo, que le asiste el deber de guardar la reserva de Ley, respecto de la información suministrada y registrada en el referido expediente.

Observaciones:
(en caso de identificar alguna novedad registrarla en este espacio):

Se le entregó el expediente el 11-11-2023 del 13-11-2023.
16-11-2023, 22-11-2023, 26-11-2023, 29-11-2023, 03-12-2023.

Revisado el expediente, se firma el presente documento por la parte solicitante y el funcionario que atiende la diligencia:

Nombre del solicitante:	<u>DANIELA LUCIA JORDA NAVEGATO</u>
C.C.:	<u>23 798.856 de Nariño</u>
Dirección:	
Correo electrónico:	<u>mlfca-23@hotmail.com</u>
Celular / teléfono fijo:	<u>311 469 26 93</u>
Firma:	<u>[Firma]</u>

Conforme a lo estipulado en la Ley, autoriza recibir comunicaciones y/o notificaciones al correo electrónico suministrado:
SI ___ NO ___

Nombre funcionario que atendió la revisión:	<u>Dr. José Luis</u>
Cargo:	<u>Defensor Judicial</u>
Firma:	<u>[Firma]</u>

Quien revisa el expediente solicita copias SI ___ NO [X]

Diligencie un formato por cada sujeto procesal, apoderado, dependiente o funcionario que revisa el expediente. Para las revisiones de parte funcionarios públicos, recuerde adjuntar copia de la orden u acto administrativo que comisiona u ordena la revisión del expediente, junto con copias del carnet y documento de identidad del funcionario.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO **19.381.589**

SALAZAR GORDILLO
APELLIDOS

POLICARPO
NOMBRES

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO **06-MAY-1959**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

22-DIC-1977 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARBEL SANCHEZ TORRES


A-1507600-00246668-M-0019381589-20100729

0023089613A 1

28590278

2

REPUBLICA DE COLOMBIA
141899 RAMA JUDICIAL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO

89873 Tarjeta No.	98/02/08 Fecha de Expedición	97/11/27 Fecha de Grado	
POLICARPO SALAZAR CORDILLO			
19381589 Edad	HULA Consejo Seccional		
CATOLICA Universidad			

Alfonso Llanes
 Presidente Consejo Superior de la Judicatura

[Signature]

POWER VISION DE COLOMBIA S.A.

**ESTA TARJETA ES DOCUMENTO PUBLICO
 Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA
 LEY 270 DE 1996, EL DECRETO 196 DE 1971
 Y EL ACUERDO 180 DE 1996.**

**SI ESTA TARJETA ES ENCONTRADA, POR
 FAVOR, ENVIARLA AL CONSEJO SUPERIOR
 DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE REGISTRO
 NACIONAL DE ABOGADOS.**

22

Maria Jose Niño Ruiz

De: postmaster@gha.com.co
Enviado el: jueves, 15 de agosto de 2024 11:40 a. m.
Para: Maria Jose Niño Ruiz
Asunto: Entregado: SOLICITUD DE COPIAS IUC D-2022-2238115
Datos adjuntos: ATT00001.txt; ATT00002.htm; ATT00003; SOLICITUD DE COPIAS IUC D-2022-2238115

****Precaución**** El filtro antispam detectó que el remitente de este mensaje presenta conflictos con el dominio al cual está asociado, por lo que su contenido puede ser potencialmente peligroso. Por favor tenga cuidado al abrirlo, los enlaces que tenga o sus archivos adjuntos. Si desconoce su procedencia o no está seguro de su contenido, por favor elimínelo de su bandeja de entrada. Como ya está detectado, no es necesario reportarlo a la mesa de servicios de la Oficina de Tecnología, solamente bórralo de su buzón de entrada. Gracias.

*****NOTICIA DE CONFORMIDAD***** Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial de la Procuraduría General de la Nación y se encuentra protegida por la Ley. Sólo puede ser utilizada por el personal 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 de cualquier acción basada en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

23

El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:

notificaciones@gha.com.co

(notificaciones@gha.com.co)<mailto:notificaciones@gha.com.co>

Asunto: SOLICITUD DE COPIAS IUC D-2022-2238115

24

Francia Paola Uruena Pedraza

De: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>
Enviado el: jueves, 15 de agosto de 2024 4:50 p. m.
Para: Grupo de Contabilidad; Proc Del. Disciplinaria de Juzgamiento 4; Francia Paola Uruena Pedraza
CC: Maria Jose Niño Ruiz; Gustavo Alberto Herrera Avila
Asunto: URGENTE - CONSIGNACIÓN - SOLICITUD DE COPIAS IUC D-2022-2238115 || Case 22484 || NLS
Datos adjuntos: CONSIGNACION BCO POPULAR 32.400 PESOS- PROCESO.pdf

Señores

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 4
Área de Contabilidad
E.S.D.

ASUNTO: CONSTANCIA DE PAGO POR COPIAS DIGITALES

INVESTIGADO: John Hermith Ramírez
RADICADO: E-2021-716109 / D-2022-2238115

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando como apoderado de John Hermith Ramírez, respetuosamente allego consignación del pago por las copias digitales de los 324 folios del expediente digital para que me sea remitido a la mayor brevedad por este canal de comunicación dado que el término para presentar los descargos fenece el 29 de agosto.

Adicionalmente, informo sobre los datos para la respectiva factura:

1. **Nombres y apellidos:** G.HERRERA & ASOCIADOS ABOGADOS S.A.S.
2. **Tipo de identificación:** NIT
3. **Número de identificación:** 900.701.533-7
4. **Correo electrónico:** notificaciones@gha.com.co
5. **Número telefónico de contacto:** 315-577-6200
6. **Copia escaneada legible de la consignación:** adjunto

Agradezco todas las notificaciones se me sean notificadas al correo notificaciones@gha.com.co

cordialmente,



GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA
C.C. 19.395.114 de Bogotá D.C.
T.P. 39.116 del C.S.J.

De: Maria Jose Niño Ruiz <e-mnino@procuraduria.gov.co>
Enviado: jueves, 15 de agosto de 2024 11:39
Para: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>
Asunto: SOLICITUD DE COPIAS IUC D-2022-2238115

No suele recibir correos electrónicos de e-mnino@procuraduria.gov.co. Por qué esto es importante

Bogotá D.C., 15 de agosto de 2024
Oficio 197-2024-MJNR-MMCS- PDDJ4

Doctores
GUSTAVO ALBERTO HERRERA AMAYA-Apod
E-mail: notificaciones@gha.com.co

Referencia: Expediente **IUS -E-2021-716109 / IUC D-2022-2238115**
Asunto: Respuesta a solicitud Copia Expediente

Respetados Señores:

En atención a su petición de copias solicitada mediante correo electrónico, me permito indicarle que de acuerdo con la resolución 054 del 15 de febrero de 2023, y 017 del 2021 el costo de las copias digitales tiene un valor de \$100 pesos por página para copias digitales y de \$180 pesos para copias físicas, por lo anterior, le informo que deberá consignar el valor de las copias con destino a la Dirección del Tesoro Nacional, en la cuenta corriente No. 11005000024-9 del Banco Popular, código rentístico 121225, concepto: Recaudos Procuraduría General de la Nación- Fotocopias.

Una vez, realizada la consignación, se deberá remitir la siguiente información al correo electrónico contabilidad@procuraduria.gov.co para que se emita la correspondiente factura:

1. Nombres y apellidos.
2. Tipo de identificación.
3. Número de identificación.
4. Correo electrónico
5. Número telefónico de contacto.
6. Copia escaneada legible de la consignación. El funcionario de la División Financiera responsable emitirá la factura electrónica con la información y soportes remitidos por el peticionario y la misma será remitida al correo electrónico que éste haya informado.

Con la presentación de la factura electrónica expedida por la Procuraduría General de la Nación, el peticionario reclamará las copias en la dependencia en donde se encuentren los documentos o la que los tenga bajo su control o custodia.

Igualmente, se deberá copia de la consignación realizada al correo electrónico disciplinariajuzgamiento4@procuraduria.gov.co, fuena@procuraduria.gov.co con el fin de iniciar la expedición de copias. Es relevante mencionar que hasta la fecha el expediente disciplinario consta de 324 folios útiles.

Atentamente,

MARIA JOSE NIÑO RUIZ

Auxiliar jurídico Ad-Honorem

Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 4

*****NOTICIA DE CONFORMIDAD***** Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial de la Procuraduría General de la Nación y se encuentra protegida por la Ley. Sólo puede ser utilizada por el personal 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 de cualquier acción basada en ella, se encuentra estrictamente prohibido.



COMPROBANTE ÚNICO DE CONSIGNACIÓN

DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN

No. **151782140**

CIUDAD **Calí** DÍA **15** MES **08** AÑO **2024**

LOCAL ☐ RECAUDO ☐ COMPROBANTE DE PAGO ☐
NACIONAL ☐ NACIONAL ☐ TARJETA DE CRÉDITO ☐

DEPOSITANTE **Gustavo A. Herrera Acila** C.C. O CÓDIGO

CUENTA CORRIENTE ☒ CUENTA DE AHORROS ☐

DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE **Av. GABIS No. 35N-100** TELÉFONO **6594079**

NÚMERO DE LA CUENTA **111010500002419**

RELACIÓN DE PAGOS	No. DOCUMENTO (FACTURA)	VALOR
	Ce 14345114	
	PI 121220	

NOMBRE DE LA CUENTA o SOCIO **Direccion del Tesoro Nacional**

NÚMERO DE LA TARJETA DE CRÉDITO

FORMA DE PAGO EFECT. ☐ CANJE ☐ CTA. CTE ☐ CHEQ. BANC. ☐

SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOTE AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (S)
" ACEPTO PAGO PARCIAL "

NOMBRE DEL BANCO o (No. DE COMPENSACIÓN)	No. CTA DEL CHEQUE	VALOR

EFFECTIVO	32.400
CHEQUES DE LA OFICINA DONDE CONSIGNA	—
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES	—
TOTAL CONSIGNACIÓN	32.400

TOTAL DE CHEQUES CONSIGNADOS

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO

FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CTA. CORRIENTE O AHORROS O TARJETA AL REVERSO DE CADA CHEQUE CONSIGNADO

ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA IMPRESIÓN DE LA MÁQUINA REGISTRADORA EN SU DEFECTO SEWÁ NECESARIO LA MARCA DEL PROTECTOR FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

CLIENTE

26

27

BancoPopular 15/08/24 12:23:01
574 31712514 Li NSp 322
RC201 RR201_RECAUDOS_NACIONALE
Nro

Cuenta: #####0249
No Id Consignante: 19395114
Doc: 6076

Vr Efect:	\$32,400.00
Vr ChqPop:	\$.00
Vr ChqCje:	\$.00
CantChqs:	0
Vr Total:	\$32,400.00

Vr Comis: \$.00



