

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE U			JES	US HERI	NAND	O VIL	LAMIZAR	OCTAVO		_	FEC	HA - H	ORA:	18/0	4/2023,		
FACTOR DE BU	JSQUEDA:											IP:			165.22	.7.86	
					RI	EPUI	BLICA D	E COLO	MB	BIA							
				RAN	IA J	U DI O	CIAL DE	PODE	R P	UB	LICO						
				CONS	SEIO	SUI	PERIOR	DE LA I	UD	ICA	ATUR	4					
		JUZG	SADOS	DE EJI	E CU	CION	N DE PE	NAS Y M	IED	DID	AS DE	E SEG	URIDAD				
IIIZGAD	O DE EP	MS			CII	JDAI	<u> </u>				FECE	IA RE	CIBO (DI)/MM/	ΛΛΛΛ)		
	009	IVIO		D		TA I					ILCI		14/5/201		<i></i>		
	009			D		IAI	J.C.	1 -					14/3/201	14			
 NUMERO UNICO	O DE			Munic	ipio	Corp	poraciór	Cod. Sala	- 11	г	Cons		AÃf±o	Dodi	No. caciÃf <i>Í</i>) 3n	Recurse
RADICACIÃf"				110	24			-	_		Despa	5110		Raui		4°II	0.0
				1100			60	00			013		2013		19430		00
					1	L. DA	TOS DE	L PROCI	ESC)							
AUTORIDAD RE	MITENTE	3											CIUE)AD			
												1.					
1 1	FISCAL 2											<u> </u>	1001600				
AUTORIDADES	FISCAL 9	5 LOC	CAL										1001600				
QUE					MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO 110016000013201319				01319	430							
CONOCIERON	JUZGAD	O 33 P	PENAL	MUNIC	MUNICIPAL DE GARANTIAS 1100160000132013194				430								
												.					
PENAS .	NO.	No.					тот	AL PRE	50		0		PRESO	S A CA	.RGO)
ACUMULADAS		CON	IDENA	DOS	4				30	<u> </u>			JEPMS				
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		34				ī											
					2.1	\ _T(OS DE LA	CENTE	NIC	ידע							
	IOTTA NIOTA		4 D O D		SE.	NIE	NCIA AN				4.4.		FIEGUE	TO DIA		1	1
IN	ISTANCIA	FALL	ADOR	Α			FECH	A (DD/M	1M/	/AA	AA)	EJECUTORIA cdno y folios					
JUZGADO 29 PENAL M	IINICIPAI DE	CONOC	IMIEN				25/03/201	4				DE 101	2/0.04.4			1 1	101103
NJOZGIBO 23 I ENE I-I			TI-TI-EI				20,00,201					25/03	3/2014				
SE ENVIAN 3 C	DS EL CC	NDE	NADO	MOREN	NO S	AN(
					<u> </u>	_	HA DE LO	S HECI	108	S							
						1	13/11/2013										
						3. CI	LASE DE	PROCE	SO)							
Contra el patrimo	nio econÂ	Á³mico)												8014		
						Δ (OBSERV.	ACIONE	'S								
///PROCESO FIS	ICO PASA	ΔΙΟΊ	IIFCTC) CON 3	CII)ICI	 [T∆⊺*>	* //CS/					
///FROCESO 143. 	100 1 A3A	7 WT 1.) OON 2		AVĽ.	10103 T	ןנטעט ט	L	,101	ual.	11 C3F	1/ T.I.D.L./				
i																	

ACTUACIONES DEL PROCESO



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	18/04/2023, 13:26:33
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	, ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
16/03/23	Entrega expedientes a otras areas	///PROCESO FISICO PASA AL PUESTO CON 2 CUADERNOS + 3 CDS//**DIGITAL** //CSA/AYBL//		
16/03/23	Planilla Envio Procesos oficina Correo	DIAZ CASALLAS - KEWWUIN YESID : Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:08/03/2023,Oficio:7767 Enviado a: - 002 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - ACACIAS (META). SE REMITE EXPEDIENTE CON PROTOCOLO DE DIGITALIZACIÃ"N VIA E-MAIL //C.S.A. SPC		
09/03/23	ADVERTENCIA	DIAZ CASALLAS - KEWWUIN YESID : EN LA FECHA SE RECIBE EN EL AREA DE CORRESPONDENCIA EXPEDIENTE PARA TRAMITE DE PROTOCOLO Y RESPECTIVO ENVIO //C.S.A. RHH		
08/03/23	EnvÃo Expediente por Competencia	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:08/03/2023,0ficio:7767 Enviado a: - 002 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - ACACIAS (META). DIAZ CASALLAS - KEWWUIN YESID : EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO DEL 28/02/2023 SE REMITE PROCESO DIGITAL POR COMPETENCIA AL JDO. 2 DE EPMS DE ACACIAS - META//SE LIBRA TELGRAMA A LA DEFENSA ENTERANDOLA DEL AUTO//PROCESO PASA A CORRESPONDENCIA//CSA RDM	2 Y 3CDS	375, 245 Y PARTE DIGITAL
28/02/23	memorial	DIAZ CASALLAS - KEWWUIN YESID : AUTO NO LEGALIZA CAPTURA Y REMITE PROCESO POR COMPETENCIA AL JUZGADO 2 DE EPMS DE ACACIAS - META////	proceso	1
27/02/23	Ingreso Solicitud por correo institucional	DIAZ CASALLAS - KEWWUIN YESID : ingresa oficio del establecimiento carcelario de Acacias - Meta dejando a disposici \tilde{A}^3 n al penado///		
27/02/23	INGRESA SIN PETICION	INGRESA PROCESO A PETICION DEL DESPACHO. *CCTC-CSA*		
27/02/23	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
22/02/22	Elaboración de oficios funcionarios públicos	PINZON RONDON - JUAN CAMILO : CUMPLE AS DEL 08/02/2022 SE LIBRA OFICIO A LA POLICIA REMITIENDO CERTIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO//AL PUESTO//AMAP		
08/02/22	Decisiòn	PINZON RONDON - JUAN CAMILO : se ordena por el CSA expedir certificados		
06/01/22	INGRESO OFICIOS VARIOS	PINZON RONDON - JUAN CAMILO : INGRESA PROCESO CON OFICIO PROCEDENTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL // POLICIA NACIONAL // RESPUESTA //SERVIDOR/// *LKCC*		
31/12/21	Recepción Oficios varios - Ventanilla	PINZON RONDON - JUAN CAMILO : SE RECIBE OFICIO PROCEDENTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL // POLICIA NACIONAL // RESPUESTA// ***MPRM***TT**		
23/09/21	ADVERTENCIA	PINZON RONDON - JUAN CAMILO : SE ENVIAPOR EMAIL A NOTIFICADOR ENCARGADO ORDEN DE CPATURA 122//AL PUESTO//AMAP		
16/09/21	Orden de Captura	PINZON RONDON - JUAN CAMILO : SE REMITE ORDEN DE CAPTURA 122		
24/08/21	INGRESO TRAMITES C.S.A	PINZON RONDON - JUAN CAMILO : INGRESA PROCESO CON AI DE FECHA 31-05-2021 CON SELLO **CDZC**		
28/07/21	ADVERTENCIA	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : CUMPLE AS DE JULIO 19 DE 2021, SE REMITE CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL A LA FISCALIA VEINTICUATRO SECCIONAL, SE LIBRA OFICIO No 306, PROCESO PASA AL PUESTO.*-*-*-LKCC		
19/07/21	Auto ordena expedición de copias	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : DE CONFORMIDAD CON LA SOLICITUD ELEVADA POR PARTE DE LA FISCALÃA VEINTICUATRO SECCIONAL REVISADA LA ACTUACIÁ"N Y POR SER PROCEDENTE SE ORDENA AL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADOS DE ESTA ESPECIALIDAD EXPEDIR CERTIFICACIÓN DE ACUERDO A LO SOLICITADO DE LA SIGUIENTE MANERA: *MEDIANTE PROVEÂDO DEL 4 DE ABRIL DE 2017 ESTE DESPACHO JUDICIAL LE OTORGÓ LA LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA AL SENTENCIADO JOSE MIGUEL MORENO SÂNCHEZ; EMITIÓNDOSE BOLETA DE LIBERTAD NO.40 PARA ANTE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PICOTA. (REMITIR COPIA) *DE OTRA PARTE, POR EL C.5.A DE LOS JEPMS DE BOGOTà REMÃTASE COPIA DE LA SENTENCIA CONDENATORIA EMITIDA POR EL JUZAADO 29 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTà D.C PARA LA FISCALÃA VEINTICUATRO SECCIONAL. BAJA PROCESO		
16/07/21	INGRESA SIN PETICION	INGRESA PROCESO A PETICION DEL DESPACHO.*CDZC*		
08/07/21	Recepción Oficios varios - Ventanilla	EEROR		
17/06/21	Fijaciòn en estado	JUAN CAMILO - PINZON RONDON* PROVIDENCIA DE FECHA *31/05/2021 * Ordena Ejecuci $\tilde{\mathbf{A}}^3\mathbf{m}$ Sentencia		
04/06/21	Elaboración de telegramas	PINZON RONDON - JUAN CAMILO : CUMPLE AUTO DEL 31/05/2021 SE LIBRAN COMUNICACIONES, PASA A CARPETA DEL MINISTERIO PUBLICO, PROCESO AL PUESTO///oelp		
31/05/21	Ordena Ejecucióm Sentencia	PINZON RONDON - JUAN CAMILO : ORDENAR LA EJECUCIÓN INMEDIATA DE LA PENA - EJECUTORIADO EL PRESENTE AUTO PROFERIR ORDENES DE CAPTURA - BAJA PROCESO	P	
15/04/21	INGRESO	PINZON RONDON - JUAN CAMILO : INGRESA PROCESO CON CONSTANCIA SECRETARIA ART.477 C.P.P CON TERMINO VENCIDO***LABH		



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	18/04/2023, 13:26:33
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

19/01/21	Traslado ArtÃculo 477 CPP (Ley 906 de 2004)	PINZON RONDON - JUAN CAMILO : CUMPLE AUTO DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2020,SE CORRE TRASLADO 477, SE LIBRA COMUNICACIONES A LAS PARTES // PROCESO PASA AL ANAQUEL *********NGV	
30/12/20	Ordena Correr Traslado Art. 477 (ley 906 de2.004)	PINZON RONDON - JUAN CAMILO : AUTO ORDENA CORRER TRASLDO ART. 477 LEY 906/2004 - BAJA PROCESO	PROCESO
30/12/20	Auto	PINZON RONDON - JUAN CAMILO : SE ABSTIENE DE LEGALIZAR LA APREHENSION DEL CONDENADO - NO ES REQUERIDO TENIENDO EN CUENTA QUE A LA FECHA NO SE HA ORDENADO LA EJECUCIÓN DE LA PENA IMPUESTA - BAJA PROCESO	PROCESO
25/10/17	ADVERTENCIA DESPACHO	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : BAJA OFICIO DE LA PROCURADURIA FIRMADO POR LA TITULAR DEL DESPACHO / BAJA PROCESO	PROC
06/10/17	INGRESO TRAMITES C.S.A	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : INGRESA FORMATO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN PARA SER SUSCRITO POR EL(LA) SEÑOR(A) JUEZ. ,,,,PROC,,,,LIV	
02/10/17	Comunicaciones autoridades de Lev	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : CUMPLE AUTO FECHA 04/04/2017, SE LIBRAN COMUNICACIONES DE LEY// PASA PROCESO A ENCARGADO DE INGRESOS CON OFICIO PGN PARA FIRMA DEL JUEZ// SIGUE VIGILANCIA CONDENA COMPAÃ'EROS DE CAUSA// LMGM	
09/06/17	estado	JOSE MIGUEL - MORENO SANCHEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *04/04/2017 * Auto concede libertad por pena cumplida	
	Fijaciòn en estado	${\color{blue} \textbf{JOSE MIGUEL - MORENO SANCHEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *30/03/2017 * Auto niega libertad por pena cumplida}$	
	Fijaciòn en estado	MIGUEL ANGEL - RUIZ GONZALEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *23/02/2017 * Auto concediendo redenci \tilde{A}^3 n	
	Fijaciòn en estado	JOSE MIGUEL - MORENO SANCHEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *13/03/2017 * Auto concediendo redenci $\tilde{\rm A}^3 n$	
18/04/17	Resuelve memorial	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : SE INFORMA QUE MEDIANTE AUTO DEL 4/04/2017 SE DECRETO LA LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA ///// BAJA PROCESO ////// DPGG////	PROCE
18/04/17	INGRESO SIN PETICION	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : INGRESAN LAS DILIGENCIAS AL DESPACHO, POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO. *******PROC******LIV	
	telegramas	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : SE LIBRA TELEGRAMA A LA DEFENSA PROCESO PASA A INGRESOS SMCR	
17/04/17	Entrega Boleta Libertad	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : SE RADICA DE MANERA PERSONAL EN EL AREADE JURIDICA DEL ECP LA PICOTA BOLETA No. 040 DEL 07/04/2017**//// PASA A SECRETARIA **/// ALIZA-ALIZA ***/// KMP	
17/04/17	Notificación Condenado	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : 10/04/2017 SE NOTIFICA DE MANERA PERSONAL AL CONDENADO EN EL ECP LA PICOTA AUTO DE 04/04/2017**/// OLGA - ALIZA **//// PASA AUTO A MINISTERIO PUBLICO**//// KMP	
	Auto concede libertad por pena cumplida	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : CONCEDE LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA A PARTIR DEL DOMINGO 9 DE BARIL DE 2017 EXPIDE BOLETA DE LIBERTAD $\mathbf{n_0}$. 40	pro
07/04/17	INGRESO SIN PETICION	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : INGRESAN LAS DILIGENCIAS AL DESPACHO, POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO. ********PROC********LIV	
04/04/17	Notificación Condenado	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : 31/03/2017 SE NOTIFICA DE MANERA PERSONAL AL CONDENADO EN EL ECP LA PICOTA AUTO DEL 30/03/2017*/// OLGA - ALIZA **/// PASA A MINISTERIO PUBLICO**////KMP	
30/03/17	Auto niega libertad por pena cumplida	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : AUTO NIEGA LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA //// BAJA PROCESO//// DPGG////	PROCE
29/03/17	INGRESO SOLICITUD LIBERTAD PENA CUMPLIDA E INMEDIATA	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL(LA) SENTENCIADO(A) SOLICITANDO LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA. ******PROC******LIV	
29/03/17	Recepción Solicitud Libertad por pena cumplida	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : MEMORIAL DEL PENADO LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA & ALEX	
16/03/17	Notificación Condenado	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : 15/03/2017 SE NOTIFICA DE MANERA PERSONAL AL CONDENADO EN ECP LA PICOTA AUTO INTERLOCUTORIO No CONCEDE REDENCION Y NIEGA LIB CONDICIONAL DE FECHA SIN **/// OLGA - ALIZA/**//// PASA AUTO A MINISTERIO PUBLICO**	
15/03/17	ADVERTENCIA DESPACHO	RUIZ GONZALEZ - MIGUEL ANGEL : SE RECIBE DEL JUZGADO 22 LABORAL DEL CTO PROCESO NI 18500 EN 2 CUADERNOS CON 244, 288 FOLIOS Y 3 CDS. ****BAJA PROCESO ARCHIVO DE GESTION ******DPGG*******	PROCE
13/03/17	Auto niega libertad por pena cumplida	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : NIEGA LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA *******DPGG*****	
13/03/17	Auto concediendo redención	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : AUTO RECONOCE REDENCION DE PENAS EN 19 DIAS // DPGG // -JDO-09.	



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	18/04/2023, 13:26:33
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

13/03/17 Ordena Cumplir Auto	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : SE REMITE EXPEDIENTE EN CALIDAD DE PRESTAMO AL JUZGADO 22 LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA EN 2 CUADERNO CON 244 Y 286 FOLIOS + 3 PROCE CDS************************************
13/03/17 Oficios varios	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : OF. 95 JUZGADO 22 LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA //// DPGG////
07/03/17 INGRESO RECURSO	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : INGRESA PROVIDENCIA DEL 31 DE ENERO DE 2017 + MEMORIAL INTERPONIENDO RECURSO DE REPOSICIÃ"N EN SUBSIDIO DE APELACIÃ"N. ,,,,,,PROC,,,,LIV
07/03/17 Elaboración de telegramas	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : CUMPLE AUTO DEL 23/02/2017/ ELABORA TELEGRAMA A LA DEFENSA / PROCESO SE ENTREGA A PERSONA ENCARGADA DE INGRESOS/ AYMR
$01/03/17 \begin{array}{l} Notificaci \tilde{A}^3 n \\ Condenado \end{array}$	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : : 28/02/2017 SE NOTIFICA DE MANERA PERSONAL AL CONDENADO EN EL ECP LA PICOTA AUTO DEL 23/02/2017**/// PASA AUTO A MINISTERIO PUBLICO**//// KMP
Auto niega 23/02/17 libertad por pena cumplida	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : NIEGA LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA , JCS-JDO-9-EPMS. PRO
Auto 23/02/17 concediendo redenciĂ³n	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : SE EMITE AUTO QUE CONCEDE REDENCION DE PENA POR 10 DIAS , POR CONCEPTO DE ESTUDIO, JCS-JDO-9-EPMS.
24/02/17 Traslado a la parte contraria	RECURSO DE REPOSICION AUTO DE 31 DE ENERO DE 2017 - RECONOCER REDENCION DE PENA POR ESTUDIO AL SEÃ'OR MORENO SANCHEZ, CONSISTENTE EN 17.5 DIAS.
Traslado a 24/02/17 Partes Recurrentes	RECURSO DE REPOSICION AUTO DE 31 DE ENERO DE 2017 - RECONOCER REDENCION DE PENA POR ESTUDIO AL SEÃ'OR MORENO SANCHEZ, CONSISTENTE EN 17.5 DIAS.
INGRESO 23/02/17 SOLICITUD REDENCION	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : INGRESA OFICIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PICOTA, ALLEGANDO DOCUMENTOS DE REDENCION DE PENA Y SOLICITUD DE LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA. *****PROC******LIV
RecepciÃ ³ n Solicitud Libertad por pena cumplida	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : SE RECIBE OFICIO N_0 . DEL ESTABLECIMIENTO LA PICOTA CON DOCUMENOS PARA POSIBOLE PENA CUMPLIDA URGENTE//ACT
20/02/17 Fijaciòn en estado	JOSE MIGUEL - MORENO SANCHEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *31/01/2017 * Auto concediendo redenci $\tilde{\mathbf{A}}^3$ n
$10/02/17 \stackrel{Notificaci\tilde{A}^3n}{Condenado}$	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : 03/02/2017 SE NOTIFICA DE MANERA PERSONAL AL CONDENADO EN EL ECP LA PICOTA AUTO DEL 31/01/2017*//OLGA - ALIZA**//// PASA AUTO A MINISTERIO PUBLICO**////KMP
telegramas	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : SE LIBRA TELEGRAMA APODERADO EN ATENCION AUTO DE FECHA 31/01/2017, PROCESO ARCHIVO DE GESTION //////////////RGR
06/02/17 Recepción de Recursos	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : SE RECIBE MEMORIAL DEL CDO ALLEGANDO RECURSO DE REPOSICION EN SUBSIDIO DE APELACION SMCR *-/-*/*-/*-/-*/*-/*-/-*/*-/*-/-*/*-/*-/-*/*-/*-
-	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : SE ANEXA AL EXPEDIENTE EL OFICIO Nú 009 DEL 10 DE ENERO DE 2017 PROVENIENTE DEL JUZGADO FALLADOR , DONDE CONFIRMA LA DESICION PRO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2016, JCS-JDO-9-EPMS.
Auto 31/01/17 concediendo redención	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : SE EMITE AUTO QUE CONCEDE REDENCION DE PENA POR 17.5 DIAS 1 MES, POR CONCEPTO DE ESTUDIO, JCS-JDO-9-EPMS.
INGRESO 31/01/17 SOLICITUD REDENCION	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : INGRESA OFICIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PICOTA, ALLEGANDO DOCUMENTOS DE REDENCION DE PENA (HORA 3:17 PM). PROCESO AL DESPACHO********LIV
Recepción 31/01/17 Solicitud Redención	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : SE RECEPCIONA DOCUMENTOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PICOTA ALLEGANDO CARTILLA BIOGRAFICA Y CERTIFICADOS DE REDENCIÓN DE PENA DEL SENTENCIADO////MVCR//
30/01/17 Oficios varios	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : SE EMITE OFICIO Nú32 DIRIGIDO AL JDO ADMNISTRATIVO 32 DEL CIRCUITO DE BOGOTA CON RESPUESTA HABEAS CORPUS, SE ENVIO PRO POR CORREO ELECTRONICO Y CONFIRMARON RECIBIDO , JCS-JDO-9-EPMS.
30/01/17 ADVERTENCIA DESPACHO	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : DEJA CONSTANCIA EL DESPACHO QUE EL PROCESO SE ENTREGO EN CALIDAD DE PRESTAMO AL JDO 32 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTA, PARA INSPECCION JUDICIAL DE HABEAS CORPUS, JCS-JDO-9-EPMS.
1NGRESO PROCESOS DEPENDENCIAS JUDICIALES	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : INGRESA OFICIO No. 009 DEL JUZGADO 29 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÃ"N DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÃ, DEVOLVIENDO LOS CUADERNOS CUADERNOS QUE HABÃAN REMITIDOS PARA ESTUDIO DE APELACIÃ"N, CUADERNO DE COPIAS AL DESPACHO.,,,,,,PROC,,,,,LIV
Recepción del 19/01/17 Proceso de la Oficina Judicial	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : SE RECIBE EXPEDIENTE DEL SPA EN 1 CUADERNO 3 CDS & ALEX
17/01/17 INGRESO TUTELAS	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : INGRESA TELEGRAMA DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÃ - SALA PENAL, COMUNICANDO DECISIÃ"N DE ACCIÃ"N DE TUTELA. CUADERNO DE COPIA,,,,,,LIV
$13/01/17 \stackrel{Recepci \tilde{A}^3 n}{Oficios\ Tutelas}$	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : SE RECEPCIONA TELEX DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE SALA PENAL DE BTA NOTIFICANDO DECISION DIRIGIDO AL CSA DE ESTOS JUZGADOS***URG***MVCR
13/01/17 Recepción Oficios Tutelas	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : SE RECEPCIONA TELEX DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE SALA PENAL DE BTA NOTIFICANDOI DECISION***URG***MVCR



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	18/04/2023, 13:26:33
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

05/01/17	Oficios varios	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : SE EMITE OFICIO Nº442 DIRIGIDO AL JDO 7 HOMÃ"LOGO, CON REPUESTA TUTELA , JCS-JDO-9-EPMS.	PRO	
04/01/17	, INGRESO TUTELAS	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : INGRESA OFICIO No. 2894 DEL JUZGADO 7 DE EJECUCIÁ"N DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÁ, VINCULANDO A ACCIÁ"N DE TUTELA. CUADERNO DE COPIAS*******LIV		
09/12/16	Oficios varios	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : SE EMITE OFICIO Nº532 DANDO RESPUESTA TUTELA, SE ENVIO VIA CORREO ELECTRONICO JCS-JDO-9-EPMS.	PRO	
09/12/16	EnvÃo Expediente por Competencia	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:05/12/2016,0ficio:9355 Enviado a: - 029 - PENAL DE CONOCIMIENTO - MUNICIPAL - BOGOTA D.C MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL RADICADO EL 7-12-2016 SANDRA		
09/12/16	INGRESO PROCESO SIN PETICION	$ \begin{tabular}{lllllllllllllllllllllllllllllllllll$		
07/12/16	Recepcion Oficios Tutelas C.S.A.	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : SE RECEPCIONA COMUNICACION DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE SALA PENAL CORRIENDO TRASLADO A ACCIÃ"N DE TUTELA TERMINO DE RESPUESTA 24 HORAS DIRIGIDO AL CSA DE ESTOS JUZGADOS***URG***MVCR		
05/12/16	Elaboración oficio remisorio proceso a juzgado fallador	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:05/12/2016, Oficio:9355 Enviado a: - 029 - PENAL DE CONOCIMIENTO - MUNICIPAL - BOGOTA D.C MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : CUMPLE AUTO DE 21/11/2016 SE REMITE PROCESO PARA DESATAR RECURSO DE APELACIÃ"N CONCEDIDO EN EFECTO DEVOLUTIVO CONTRA AUTO DE 3/10/2016/ C. COPIAS AL ANAQUEL CORRESPONDIENTE/ //MARILYN	1	197 CON
21/11/16	Auto concede apelación y envÃo a Juzgado Fallador	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : SE ENVIA RECURSO DE APELACION AL JDO FALLADOR, JCS-JDO-9-EPMS.	PRO	
	AL DESPACHO	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : INGRESA PROCESO CON CONSTANCIA SECRETARIAL DE TRASLADO // TERMINO VENCIDO // AUTO DEL 3 DE OCTUBRE DE 2016 // RECURSO // RAFDE	PROC	1
09/11/16	Recepcion de Recursos	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : MEMORIAL DEL CONDENADO ALLEGANDO SOLICITUD SOBRE RECURSO DE APELACIÃ"N INTERPUESTO. ///*JIOO*/// ++++		
03/11/16	Traslado a partes no recurrentes	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : AUTO 03/10/2016 NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL		
03/11/16	recurrentes	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : AUTO 03/10/2016 NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL		
	Fijaciòn en estado	JOSE MIGUEL - MORENO SANCHEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *03/10/2016 * Auto niega libertad condicional		
10/10/16	Recepcion de Recursos	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : SE RECIBE MEMORIAL DEL CDO INTERPONIENDO RECURSO DE APELACION CON 9 FOLIOS ALIZA **		
07/10/16	Notificación Condenado	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : 06/10/2016 SE NOTIFICA DE MANERA PERSONAL AL CONDENADO EN EL ECP LA PICOTA AUTO DEL 03/10/2016**/// PASA AUTO A MINISTERIO PUBLICO **/// FMG- ALIZA		
07/10/16	Elaboración de telegramas	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN AUTO DE FECHA 3 DE OCTUBRE DE 2016, SE LIBRA TELEGRAMA A LA DEFENSA Y PROCESO AL PUESTO///EY		
07/10/16	Entera Condenado	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : 06/10/2016 SE ENTERA DE MANERA PERSONAL AL CONDENADO EN EL ECP LA PICOTA AUTO DEL 03/10/2016 **/// PASA AUTO A ENTERAMIENTOS **//// FMG- ALIZA		
03/10/16	Estado del Proceso	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : AUTO DE LÃ'A FECHA ORDENA QUE UNA VES EDVIDENCIADO EL OFICIO Nº 1126 ADIADO EL 18 DE AGOSTO , PROCEDENTE DEL JUZXGADO FALLADOR DONDE CONFIRMA EL AUTO 02 DE FEBRERO DE 2016 POR MEDIO DEL CUAL ESTE ESTRADO JUDICIAL NEGO SOLICITUD DE SUSPENSION CONDICIONAL , SE ANEXE A LA FOLIATURA Y TENGA EN CUENTSA EN SU MOMENTO PROCESAL OPORTUNO. (BAJA PROCESO)	proc	1
03/10/16	Auto niega S libertad condicional	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : SE NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL A JOSE MIGELL MORENO SANCHEZ . BAJA PROCESO	PROC	1
26/08/16	AL DESPACHO	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : INGRESA MEMORIAL DEL CDO ALLEGANDO SOLICITUD DESISITIMIENTO DE RECURSO// RAFDE		1
25/08/16	6 AL DESPACHO	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : INGRESA EXPEDIENTE DEL SPA EN 1 CUADERNO 3 CDS// CUADERNO DE COPIAS AL DESPACHO PARA UNIFICAR // RAFDE	PROC	1
24/08/16	Recepcion de Recursos	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : SE RECIBE MEMORIAL DEL CDO ALLEGANDO SOLICITUD DESISITIMIENTO DE RECURSO SMCR /*-/*/-*/-*/-*/-*/-*/-*/**/*		
24/08/16	Recepción del Proceso de la Oficina Judicial	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : SE RECIBE EXPEDIENTE DEL SPA EN 1 CUADERNO 3 CDS & ALEX		
26/07/16	6 AL DESPACHO	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : INGRESA MEMORIAL DEL CDO ALLEGANDO ARRAIGO FAMILIAR ALLEGA ANEXOS// RAFDE		1
25/07/16	AL DESPACHO	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : INGRESA DOCUMENTOS DEL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO LA PICOTA CON DOCUMENTOS PARA LIBERTAD CONDICIONAL// RAFDE		1
25/07/16	Recepción de Memoriales	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : SE RECIBE MEMORIAL DEL CDO ALLEGANDO ARRAIGO FAMILIAR ALLEGA ANEXOS SMCR		
22/07/16	RecepciÃ ³ n de Documentos	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : SE RECEPCIONAN DOCUMENTOS DEL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO LA PICOTA CON DOCUMENTOS PARA LIBERTAD CONDICIONAL///MVCR**//		



IESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO

NOMBRE DE USUARIO:

FACTOR DE BUSQUEDA:

Traslado a

Recurrentes

condicional

REPOSICION Y APELACION***URG***MVCR

22/02/16 Partes

 $17/02/16 \stackrel{Fijaci\tilde{A}^2n\ en}{estado}$

 $10/02/16 \ {Recepcion \ de \over Recursos}$

 $05/02/16 \begin{array}{l} Notificaci \tilde{A}^3 n \\ Condenado \end{array}$

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

18/04/2023, 13:26:33

165.22.7.86

FECHA - HORA:

IP:

1			
18/07/16	EnvÃo Expediente por	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:08/07/2016,Oficio:3950 Enviado a: - 029 - PENAL DE CONOCIMIENTO - MUNICIPAL - BOGOTA D.C MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUE RADICADO EL	
13/07/16	Competencia AL DESPACHO	14-7-2016 SANDRA MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : INGRESA CONSTCNIA SECRETARIAL DE TRASLADO // TERMINO VENCIDO // AUTO DEL 14 DE JUNIO DE 2016 // RECURSO // RAFDE	1
08/07/16	AL DESPACHO	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : INGRESA CUADERNO DE COPIAS CON OFICIO DE LA PICOTA INFORMANDO QUE EL CDO NO CUMPLE REQUISITOS// RAFDE	1
08/07/16	Elaboración oficio remisorio proceso a juzgado fallador	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:08/07/2016,0ficio:3950 Enviado a: - 029 - PENAL DE CONOCIMIENTO - MUNICIPAL - BOGOTA D.C MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : SE ELABORA OFICIO REMITIENDO LAS DILIGENCIAS ANTE EL JUZGADO FALLADOR EN CUMPLIMIENTO AL 1 AUTO DEL 14/06/16 QUE CONCEDIO EL RECURSO DE APELACION EN EFECTO DEVOLUTIVO//COPIAS INGRESOSICDG	139
07/07/16	Traslado a la parte contraria	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : AUTO 14/06/2016 NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL	
07/07/16	Recurrentes	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : AUTO 14/06/2016 NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL	
	Fijaciòn en estado	JOSE MIGUEL - MORENO SANCHEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *14/06/2016 * Auto concede apelaci \tilde{A}^3 n y env \tilde{A} o a Juzgado Fallador	
30/06/16	Fijaciòn en estado	JOSE MIGUEL - MORENO SANCHEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *14/06/2016 * Auto niega libertad condicional	
28/06/16	RecepciÃ ³ n de Documentos	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : SE RECIBE OFICIO DE LA PICOTA INFORMANDO QUE EL CDO NO CUMPLE REQUISITOS.***YPB***	
	Recepcion de Recursos	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO INTERPONIENDO RECURSO DE REPOSICION EN CONTRA DEL AUTO DEL CATORCE (14) DE JUNIO DE DOS MIL DIECISEIS (2016) ///*JIOO*/// +++	
	Traslado comùn	AU10 02/02/2016)	
16/06/16	Elaboración de telegramas	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : SE ELABROA TELEGRAMA NOTIFICANDO AL DEFENSOR DE LSO AUTOS DEL 14/06/2016ICDG	
16/06/16	ElaboraciÃ ³ n oficios otros funcionarios	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : SE ELABROA OFICIO ANTE LA CARCEL LA PICOTA SOLICITNADO DOCUMENTACION PARA ESTUDIO DE LIBERTAD CONDICIONAL//PROC SECRETARIOICDG	
16/06/16	Notificación Condenado	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : 15/06/2016 SE NOTIFICA DE MANERA PERSONAL AL CONDENADO EN EL ECP LA PICOTA AUTO DEL 14/06/2016**/// YMBB - CPL **/// PASA AUTO A MINISTERIO PUBLICO ***///KMP	
16/06/16	Notificación Condenado	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : 15/06/2016 SE NOTIFICA DE MANERA PERSONAL AL CONDENADO EN EL ECP LA PICOTA AUTO DEL 14/06/2016**/// YMBB - CPL **/// PASA AUTO A MINISTERIO PUBLICO ***///KMP	
14/06/16	Oficios varios	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : SE LIBRA OFICIO DANDO CONTESTACION A TRASLADO DE $_{\mbox{\scriptsize PROC}}$ TUTELA-BAJA PROCESO-	
14/06/16	Auto concede apelación y envÃo a Juzgado Fallador	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : SE NIEGA REPOSICION Y SE CONCEDE APELACION-BAJA PROCESO-	
14/06/16	Auto niega libertad condicional	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : SE NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL-BAJA PROCESO- PROC	
01/06/16	AL DESPACHO	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : INGRESA MEMORIAL DEL CONDENADO ALLEGANDO SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONAL// RAFDE	1
31/05/16	Recepción de Memoriales	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO ALLEGANDO SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONAL///*JIOO*///	
02/03/16	AL DESPACHO	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : INGRESA AL DESPACHO CONSTANCIA TRASLADO REPOSICION, AUTO DE FECHA 02-02-2016 ****ACT***	1
02/03/16	AL DESPACHO	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : INGRESA AL DESPACHO TELEGRAMA DEL . TRIBUNAL S. DE BOGOTA NOTIFICA FALLO **SUBE PROCESO****ACT**	1
26/02/16	Recepción de Documentos	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : SE RECIBE TELEGRAMA /// SALA PENALTRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA***PILI***	
22/02/16	Traslado a la parte contraria	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : AUTO 02/02/2016 NIEGA SUSPENSION CONDICIONAL	

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificacion por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitucion garantiza tambien el derecho al buen nombre.

MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL: AUTO 02/02/2016 NIEGA SUSPENSION CONDICIONAL

MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : SE RECIBE MEMORIAL DEL CDO REF. RECURSO DE

MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL: 04/02/2016, SE NOTIFICA CONDENADO, COMEB - LA

PICOTA, AUTO I DE FECHA 02/02/2016, AUTO PASA A CARPETA MINISTERIO PUBLICO //YMBB y CPL//DESANOTA -*-*-*-DMCG-*-*-*

 $09/02/16 \ \, \frac{\text{Elaboraci} \tilde{A}^3 n \ de}{\text{telegramas}} \ \, \frac{\text{MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : CUMPLE AUTO DEL 02/02/2016/ ELABORA TELEGRAMA A LA DEFENSA / PROCESO AL PUESTO / AYMR}$

JOSE MIGUEL - MORENO SANCHEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *02/02/2016 * Niega suspensiÃ2n



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	18/04/2023, 13:26:33
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

03/02/16	Oficios Funcionarios Publicos	${\bf MORENO\ SANCHEZ\ - JOSE\ MIGUEL\ : SE\ LIBRA\ OFICIO\ DANDO\ CONTESTACION\ A\ TRASLADO\ DE\ TUTELA-BAJA\ PROCESO-$	PROC	
02/02/16	Niega suspensiòn condicional	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : SE NIEGA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA -BAJA PROCESO-	PROC	
02/02/16	AL DESPACHO	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : INGRESA OFICIO T5424 PROCEDENTE DEL TRIBUNAL SUSPERIOR DE BTA. CORRE TRASLADO DE TUTELA************************************		1
02/02/16	Recepción de Documentos	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : SE RECIBE OFICIO PROCEDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA - SECRETARIA GENERAL - TUTELA /// *** URGENTE ** /// . ***PILI***		
02/12/15	AL DESPACHO	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : INGRESA ESCRITOASUNTO: SUPLICA PROVEER SOBRE PETICION DE SUSP COND DE LA PENA //RHH		1
27/11/15	RecepciÃ ³ n de Documentos	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : SE RECIBE ESCRITO ASUNTO: SUPLICO PROVEER SOBRE PETICION DE SUSP COND DE LA PENA //////////RGR		
14/10/15	AL DESPACHO	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : INGRESA OFICIO DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA PICOTA //RHH		1
09/10/15	Recepción de Documentos	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : SE RECIBE OFICIO DEL COORDINADOR JURIDICO DE LA PICOTA ////////RGR		
	AL DESPACHO	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : INGRESA ESCRITO DEL CDO, SOLICITANDO SUSPENCION ONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA/// RAFDE		1
19/08/15	Recepción de Documentos	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : SE RECIBE ESCRITO DEL CDO, SOLICITANDO SUSPENCION ONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA//////////RGR		
18/06/15	AL DESPACHO POR REPARTO	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA. SE ASIGNA EL PROCESO AL JUZGADO 9 PERMANENTE SEGUN ACUERDO CSBTA14-0330 DEL 10-09-2014 ASUNTO CON PRESO BAGB		
17/06/15	Cambio Juzgado	PROCESO REMITIDO AL 9 DE EPMS MEDIANTE AUTO DEL 10 DE JUNIO DE 2015 <>		
16/06/15	ADVERTENCIA	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : SE OFICIA A LA PICOTA EL PROCESO PASA AL AREA DE ISTEMAS ,MEU		
10/06/15	Oficios Funcionarios Publicos	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : OFICIO NO. 2151 CON CANCEALCION DE ORDEN DE CAPTURA PARA EL CTI	OFICIO	1
10/06/15	Oficios Funcionarios Publicos	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : OFICIO NO. 2150 CON CANCELACION DE ORDEN DE CAPTURA PARA LA DIJIN	OFICIO	1
10/06/15	Oficios Funcionarios Publicos	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : OFICIO NO. 2205 PARA EL INEPC	OFICIO	1
10/06/15	Funcionarios Publicos Oficios Funcionarios Publicos	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : OFICIO NO. 2205 PARA EL INEPC MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : OFICIO DE CUSTODIA NO. 2149 PARA LA ESTACION E-8 POLICIA METROPPOLITANA	OFICIO	1
10/06/15	Funcionarios Publicos Oficios Funcionarios	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : OFICIO DE CUSTODIA NO. 2149 PARA LA ESTACION E-8		
10/06/15 10/06/15	Funcionarios Publicos Oficios Funcionarios Publicos Remite Boleta	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : OFICIO DE CUSTODIA NO. 2149 PARA LA ESTACION E-8 POLICIA METROPPOLITANA MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : BOELTA DE ENCARCELACION NO. 210 PARA EL COMEB DE	OFICIO	1
10/06/15 10/06/15 10/06/15	Funcionarios Publicos Oficios Funcionarios Publicos Remite Boleta de Detención Auto Legalizando	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : OFICIO DE CUSTODIA NO. 2149 PARA LA ESTACION E-8 POLICIA METROPPOLITANA MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : BOELTA DE ENCARCELACION NO. 210 PARA EL COMEB DE BOGOTA LA PICOTA MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : VISTO EL INFORME DE CAPTURA CON MIRAS A LEGALZIAR LA SITUACION DE DETENCION SE DISPONE LIBRAR BOLETA DE ENCARCELACION/ REMIETASE EL PROCESO CON PRESO AL JUZGADO 009 DE EPMS/ BAJA PROCESO A	OFICIO BOLETA	1
10/06/15 10/06/15 10/06/15	Funcionarios Publicos Oficios Funcionarios Publicos Remite Boleta de DetenciÁ³n Auto Legalizando captura	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : OFICIO DE CUSTODIA NO. 2149 PARA LA ESTACION E-8 POLICIA METROPPOLITANA MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : BOELTA DE ENCARCELACION NO. 210 PARA EL COMEB DE BOGOTA LA PICOTA MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : VISTO EL INFORME DE CAPTURA CON MIRAS A LEGALZIAR LA SITUACION DE DETENCION SE DISPONE LIBRAR BOLETA DE ENCARCELACION/ REMIETASE EL PROCESO CON PRESO AL JUZGADO 009 DE EPMS/ BAJA PROCESO A SECRETARIA MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : INGRESA AL DESPACHO ************************************	OFICIO BOLETA	1 1 C 1
10/06/15 10/06/15 10/06/15 10/06/15 05/06/15	Funcionarios Publicos Oficios Funcionarios Publicos Remite Boleta de Detención Auto Legalizando captura AL DESPACHO Recepción de Memoriales AL DESPACHO	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : OFICIO DE CUSTODIA NO. 2149 PARA LA ESTACION E-8 POLICIA METROPPOLITANA MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : BOELTA DE ENCARCELACION NO. 210 PARA EL COMEB DE BOGOTA LA PICOTA MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : VISTO EL INFORME DE CAPTURA CON MIRAS A LEGALZIAR LA SITUACION DE DETENCION SE DISPONE LIBRAR BOLETA DE ENCARCELACION/ REMIETASE EL PROCESO CON PRESO AL JUZGADO 009 DE EPMS/ BAJA PROCESO A SECRETARIA MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : INGRESA AL DESPACHO ****URG******* CON DISPOSICION DE LA ESTACION DE POLICIA E-18 KENNEDY ******URG****** //// MILENA //// MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : SE RECIBE DISPOSICION DE LA ESTACION DE POLICIA E-	OFICIO BOLETA	1 1 C 1
10/06/15 10/06/15 10/06/15 10/06/15 05/06/15	Funcionarios Publicos Oficios Funcionarios Publicos Remite Boleta de Detención Auto Legalizando captura AL DESPACHO Recepción de Memoriales	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : OFICIO DE CUSTODIA NO. 2149 PARA LA ESTACION E-8 POLICIA METROPPOLITANA MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : BOELTA DE ENCARCELACION NO. 210 PARA EL COMEB DE BOGOTA LA PICOTA MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : VISTO EL INFORME DE CAPTURA CON MIRAS A LEGALZIAR LA SITUACION DE DETENCION SE DISPONE LIBRAR BOLETA DE ENCARCELACION/ REMIETASE EL PROCESO CON PRESO AL JUZGADO 009 DE EPMS/ BAJA PROCESO A SECRETARIA MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : INGRESA AL DESPACHO ****URG********************************	OFICIO BOLETA	1 1 C 1
10/06/15 10/06/15 10/06/15 10/06/15 05/06/15	Funcionarios Publicos Oficios Funcionarios Publicos Remite Boleta de Detención Auto Legalizando captura AL DESPACHO Recepción de Memoriales AL DESPACHO Recepción de	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : OFICIO DE CUSTODIA NO. 2149 PARA LA ESTACION E-8 POLICIA METROPPOLITANA MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : BOELTA DE ENCARCELACION NO. 210 PARA EL COMEB DE BOGOTA LA PICOTA MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : VISTO EL INFORME DE CAPTURA CON MIRAS A LEGALZIAR LA SITUACION DE DETENCION SE DISPONE LIBRAR BOLETA DE ENCARCELACION/ REMIETASE EL PROCESO CON PRESO AL JUZGADO 009 DE EPMS/ BAJA PROCESO A SECRETARIA MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : INGRESA AL DESPACHO ****URG****** CON DISPOSICION DE LA ESTACION DE POLICIA E-18 KENNEDY *****URG***** //// MILENA //// MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : SE RECIBE DISPOSICION DE LA ESTACION DE POLICIA E-18 KENNEDY08:50 A.MN.G. MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : INGRESA AL DESPACHO ****URG***** DISPOSICION DE LA ESTACION DE POLICIA E-8 KENNEDY *****URG***** MILENA	OFICIO BOLETA	1 1 C 1
10/06/15 10/06/15 10/06/15 10/06/15 05/06/15 05/06/15 04/06/15	Funcionarios Publicos Oficios Funcionarios Publicos Remite Boleta de Detención Auto Legalizando captura AL DESPACHO Recepción de Memoriales AL DESPACHO Recepción de Memoriales AL DESPACHO AL DESPACHO	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : OFICIO DE CUSTODIA NO. 2149 PARA LA ESTACION E-8 POLICIA METROPPOLITANA MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : BOELTA DE ENCARCELACION NO. 210 PARA EL COMEB DE BOGOTA LA PICOTA MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : VISTO EL INFORME DE CAPTURA CON MIRAS A LEGALZIAR LA SITUACION DE DETENCION SE DISPONE LIBRAR BOLETA DE ENCARCELACION/ REMIETASE EL PROCESO CON PRESO AL JUZGADO 009 DE EPMS/ BAJA PROCESO A SECRETARIA MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : INGRESA AL DESPACHO ****URG******* CON DISPOSICION DE LA ESTACION DE POLICIA E-18 KENNEDY *****URG***** ////, MILENA //// MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : SE RECIBE DISPOSICION DE LA ESTACION DE POLICIA E-18 KENNEDY08:50 A.MN.G. MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : INGRESA AL DESPACHO *****URG***** DISPOSICION DE LA ESTACION DE POLICIA E-8 KENNEDY *****URG***** MILENA MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : SE RECIBE DISPOSICION DE LA ESTACION DE POLICIA E-8 KENNEDY10:35 A.MN.G. RUIZ GONZALEZ - MIGUEL ANGEL : INGRESA AL DESPACHO - OFICIO Nº 2788 DEL JUZGADO	OFICIO BOLETA AUTO/PROC	1 1 1 1
10/06/15 10/06/15 10/06/15 10/06/15 05/06/15 05/06/15 04/06/15	Funcionarios Publicos Oficios Funcionarios Publicos Remite Boleta de Detención Auto Legalizando captura AL DESPACHO Recepción de Memoriales AL DESPACHO Recepción de Memoriales AL DESPACHO	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : OFICIO DE CUSTODIA NO. 2149 PARA LA ESTACION E-8 POLICIA METROPPOLITANA MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : BOELTA DE ENCARCELACION NO. 210 PARA EL COMEB DE BOGOTA LA PICOTA MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : VISTO EL INFORME DE CAPTURA CON MIRAS A LEGALZIAR LA SITUACION DE DETENCION SE DISPONE LIBRAR BOLETA DE ENCARCELACION/ REMIETASE EL PROCESO CON PRESO AL JUZGADO 009 DE EPMS/ BAJA PROCESO A SECRETARIA MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : INGRESA AL DESPACHO ****URG******* CON DISPOSICION DE LA ESTACION DE POLICIA E-18 KENNEDY *******URG****** //// MILENA //// MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : SE RECIBE DISPOSICION DE LA ESTACION DE POLICIA E-18 KENNEDY08:50 A.MN.G. MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : INGRESA AL DESPACHO *****URG***** DISPOSICION DE LA ESTACION DE POLICIA E-8 KENNEDY *****URG***** MILENA MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : SE RECIBE DISPOSICION DE LA ESTACION DE POLICIA E-8 KENNEDY10:35 A.MN.G. RUIZ GONZALEZ - MIGUEL ANGEL : INGRESA AL DESPACHO - OFICIO Nº 2788 DEL JUZGADO SEPTIMO HOMOLOGO PERMANENTE - REMITIENDO PETICION DEL CDO CMPM RUIZ GONZALEZ - MIGUEL ANGEL : INGRESA AL DESPACHO ///// MEMORIAL ALLEGANDO	OFICIO BOLETA AUTO/PROC	1 1 1 1
10/06/15 10/06/15 10/06/15 10/06/15 05/06/15 05/06/15 30/04/15 30/04/15	Funcionarios Publicos Oficios Funcionarios Publicos Remite Boleta de Detención Auto Legalizando captura AL DESPACHO Recepción de Memoriales AL DESPACHO Recepción de Memoriales AL DESPACHO	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : OFICIO DE CUSTODIA NO. 2149 PARA LA ESTACION E-8 POLICIA METROPPOLITANA MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : BOELTA DE ENCARCELACION NO. 210 PARA EL COMEB DE BOGOTA LA PICOTA MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : VISTO EL INFORME DE CAPTURA CON MIRAS A LEGALZIAR LA SITUACION DE DETENCION SE DISPONE LIBRAR BOLETA DE ENCARCELACION/ REMIETASE EL PROCESO CON PRESO AL JUZGADO 009 DE EPMS/ BAJA PROCESO A SECRETARIA MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : INGRESA AL DESPACHO *****URG******** CON DISPOSICION DE LA ESTACION DE POLICIA E-18 KENNEDY *******URG****** //// MILENA //// MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : SE RECIBE DISPOSICION DE LA ESTACION DE POLICIA E-18 KENNEDY08:50 A.MN.G. MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : INGRESA AL DESPACHO *****URG***** DISPOSICION DE LA ESTACION DE POLICIA E-8 KENNEDY ******URG***** MILENA MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : SE RECIBE DISPOSICION DE LA ESTACION DE POLICIA E-8 KENNEDY10:35 A.MN.G. RUIZ GONZALEZ - MIGUEL ANGEL : INGRESA AL DESPACHO - OFICIO Nº 2788 DEL JUZGADO SEPTIMO HOMOLOGO PERMANENTE - REMITIENDO PETICION DEL CDOCMPM RUIZ GONZALEZ - MIGUEL ANGEL : INGRESA AL DESPACHO ///// MEMORIAL ALLEGANDO POLIZA JUDICIAL N. 100245726, POR \$77.645 (CAUCION PRENDARIA) CMPM *****URG*******************************	OFICIO BOLETA AUTO/PROC	1 1 1 1
10/06/15 10/06/15 10/06/15 10/06/15 05/06/15 05/06/15 30/04/15 30/04/15	Funcionarios Publicos Oficios Funcionarios Publicos Remite Boleta de Detención Auto Legalizando captura AL DESPACHO Recepción de Memoriales	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : OFICIO DE CUSTODIA NO. 2149 PARA LA ESTACION E-8 POLICIA METROPPOLITANA MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : BOELTA DE ENCARCELACION NO. 210 PARA EL COMEB DE BOGOTA LA PICOTA MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : VISTO EL INFORME DE CAPTURA CON MIRAS A LEGALZIAR LA SITUACION DE DETENCION SE DISPONE LIBRAR BOLETA DE ENCARCELACION/ REMIETASE EL PROCESO CON PRESO AL JUZGADO 009 DE EPMS/ BAJA PROCESO A SECRETARIA MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : INGRESA AL DESPACHO ****URG******* CON DISPOSICION DE LA ESTACION DE POLICIA E-18 KENNEDY *****URG***** //// MILENA //// MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : SE RECIBE DISPOSICION DE LA ESTACION DE POLICIA E-18 KENNEDY08:50 A.MN.G. MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : SE RECIBE DISPOSICION DE LA ESTACION DE POLICIA E-8 KENNEDY10:35 A.MN.G. RUIZ GONZALEZ - MIGUEL ANGEL : INGRESA AL DESPACHO - OFICIO Nº 2788 DEL JUZGADO SEPTIMO HOMOLOGO PERMANENTE - REMITIENDO PETICION DEL CDOCMPM RUIZ GONZALEZ - MIGUEL ANGEL : INGRESA AL DESPACHO ///// MEMORIAL ALLEGANDO POLIZA JUDICIAL N. 100245726, POR \$77.645 (CAUCION PRENDARIA)CMPM *****URG*******************************	OFICIO BOLETA AUTO/PROC	1 1 1 1 1
10/06/15 10/06/15 10/06/15 10/06/15 10/06/15 05/06/15 04/06/15 30/04/15 30/04/15 24/03/15	Funcionarios Publicos Oficios Funcionarios Publicos Remite Boleta de Detención Auto Legalizando captura AL DESPACHO Recepción de Memoriales AL DESPACHO Recepción de Memoriales AL DESPACHO AL DESPACHO AL DESPACHO AL DESPACHO Recepción de Memoriales AL DESPACHO Recepción de Memoriales	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : BOELTA DE ENCARCELACION NO. 2149 PARA LA ESTACION E-8 POLICIA METROPPOLITANA MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : BOELTA DE ENCARCELACION NO. 210 PARA EL COMEB DE BOGOTA LA PICOTA MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : VISTO EL INFORME DE CAPTURA CON MIRAS A LEGALZIAR LA SITUACION DE DETENCION SE DISPONE LIBRAR BOLETA DE ENCARCELACION/ REMIETASE EL PROCESO CON PRESO AL JUZGADO 009 DE EPMS/ BAJA PROCESO A SECRETARIA MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : INGRESA AL DESPACHO ****URG******* CON DISPOSICION DE LA ESTACION DE POLICIA E-18 KENNEDY *****URG***** //// MILENA //// MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : SE RECIBE DISPOSICION DE LA ESTACION DE POLICIA E-18 KENNEDY08:50 A.MN.G. MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : INGRESA AL DESPACHO ****URG***** DISPOSICION DE LA ESTACION DE POLICIA E-8 KENNEDY ****URG***** MILENA MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : SE RECIBE DISPOSICION DE LA ESTACION DE POLICIA E-8 KENNEDY10:35 A.MN.G. RUIZ GONZALEZ - MIGUEL ANGEL : INGRESA AL DESPACHO - OFICIO Nº 2788 DEL JUZGADO SEPTIMO HOMOLOGO PERMANENTE - REMITIENDO PETICION DEL CDOCMPM RUIZ GONZALEZ - MIGUEL ANGEL : INGRESA AL DESPACHO ///// MEMORIAL ALLEGANDO POLIZA JUDICIAL N. 100245726, POR \$77.645 (CAUCION PRENDARIA)CMPM ****URG********************************	OFICIO BOLETA AUTO/PROC	1 1 1 1 1



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	18/04/2023, 13:26:33
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

06/01/15 Elaboración de telegramas	CUMPLE AUTO DEL N02/01/2015, SE REQUIERE A LOS CDOS A FIN DE Q SUSCRIBAN DILIG DE CONPROMISO Y ACREDITAR PAGO DE CAUCION/////EN RAZON DEL CDO MORENO SANCGEZ SE SOLICTA A LAS AUTORIDADES PARA Q INFORMEN EL TRAMITE DADO A LA ORDEN DE CAPTURA//////RGR		
02/01/15 Auto avocando conocimiento	JOSE MIGUEL - MORENO SANCHEZ / JUAN CAMILO - PINZON RONDON / KEWWUIN YESID - DIAZ CASALLAS & RUIZ GONZALEZ - MIGUEL ANGEL : AVOCA CONOCIMIENTO/ REQUERIR NUEVAMENTE A LOS PENADOS QUE SE LES CONCEDIO EL SUBROGADO QUE DEBEN COMPARECER INMEDIATAMENTE A ESTE JUZGADO PARA QUE SUSCRIBA EL ACTA DE COMPROMISO/ RESPECTO AL EPNADO JOSE MORENOOFICIAR A LAS AUTORIDADES PARA QUE INFORMEN LAS GESTIONES REALIZADAS PARA CAPTURARLO/ BAJA PROCESO A SECRETARIA	AUTO/PRO	С 1
26/11/14 AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
Remite Proceso 23/09/14 Para Descongestión	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL Y OTROS. PROCESO SIN PRESO REMITIDO AL JUZGADO 103 EPMS DE BOGOTA POR EL JUZGADO 09 PERMANENTE SEGUN ACUERDO 10195 Y 10206 DE 2014/ CUADERNOS: 1		
16/06/14 Auto avocando conocimiento	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : SE AVOCA CONOCIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS - SE DISPONE REQUERIR A LOS CDOS A FIN QUE ACREDITEN PAGO DE CAUCION EQUIVALENTE A 01 SMLMV Y SUSCRIBAN DILIGENCIA DE COMPROMISO - RESPECTO AL CDO MORENO SANCHEZ SE DISPONE REMITIR ORDENES DE CAPTURA Nº 245 Y 246 A DIJIN Y CTI -	PRO	
14/05/14 AL DESPACHO POR REPARTO	MORENO SANCHEZ - JOSE MIGUEL : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE ENVIAN 3 CDS EL CONDENADO MORENO SANCHEZ TIENE ORDEN DE CAPTURA VIGENTE Y LOS OTRAS 3 TIENEN PENDIENTE EL PAGO DE LA CAUCION Y LA FIRMA DE LAS ACTAS DE COMPROMISO	PROC	1
14/05/14 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 14/05/2014 10:53:06	1	34

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

 $\begin{array}{lll} \text{JOSE MIGUEL - MORENO SANCHEZ} & \underline{79641479 \text{ (ver informaci} \hat{A}f} \hat{A}^3n?) \\ \text{JUAN CAMILO - PINZON RONDON} & \underline{1026272476 \text{ (ver informaci} \hat{A}f} \hat{A}^3n?) \\ \text{KEWWUIN YESID - DIAZ CASALLAS} & \underline{1033778720 \text{ (ver informaci} \hat{A}f} \hat{A}^3n?) \\ \text{MIGUEL ANGEL - RUIZ GONZALEZ} & \underline{1010214042 \text{ (ver informaci} \hat{A}f} \hat{A}^3n?) \\ \end{array}$