

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESUS HERNANI			RNAND	O VILLAMIZAR OCTAVO			FEC	FECHA - HORA:		05/03/2025, 20:30:38		30:38				
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			165.22	.7.86			
	DEDURING DE COLOMBIA															
REPUBLICA DE COLOMBIA																
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																
				CON	ISEJO	SUI	PERIOR	DE LA J	UDI	ICATUR	4					
		JUZ	GADOS	DE EJ	JECU	CION	I DE PEN	JAS Y M	(ED	IDAS DI	E SEGU	J RIDAD				
JUZGAI	OO DE E	PMS			CIU	JDAD)			FECH	IA REC	CIBO (DI)/MM/	AAAA)		
	013			I	30G0	TA D).C.					26/6/200)3			
NUMERO UNIC				Muni	icipio	Corp	oración	Cod. Sala	- 11		Cons. Despacho		no. RadicaciÃf³n		³n │	Recurso
RADICACIÃfâ€o	eN 			110	001		31	07		008		2002	(0113		01
					1	. DA	TOS DEI	. PROCI	ESO)						
AUTORIDAD RE	MITENT	Έ										CIUI	DAD			
	FISCAL	IA GEN	VEAL D	E LA N	NACIO)N R	AD: 742	UDH								
AUTORIDADES	JEPMS ()13 BT	'A NI14	573												
QUE	JURISD					LA P	AZ									
CONOCIERON	JUZGAI	OO 8 P	ENAL D	EL CI	RCUI	ТО Е	SPECIAL	IZADO	RAI	D: 113-8						
																<u> </u>
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	NDENA	DOS	10		тот	AL PRE	SOS	S 0		PRESO JEPMS	S A CA	RGO		0
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	8 #9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios		241	270													
					2.I	DATC	S DE LA	SENTE	NC	IA						
					SE	NTE	NCIA AN	ГІСІРАІ)A N	10						
IN IN	ISTANCI	A FAL	LADOR	A	FECHA (DD/M			/MM/AAAA) EJEC		EJECU'	UTORIA			dno y folios		
																
1					F	ECH	IA DE LO	S HECI	HOS	<u> </u>					<u> </u>	
							998									
						3. CI	ASE DE	PROCE	SO							
Contra la vida y l	Contra la vida y la integridad personal															
						4. ()BSERV	ACIONE	S							
BURBANO - FLO	DRESMI	RO : AS	S DE 29	/12/20)22 SI	E EL	ABORA C	F A MA	GIS	STRADO	JEP EI	NTERA /	PROC	ESO A	L PUI	ESTO
///SGC CSA																
I																



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	05/03/2025, 20:30:38
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	_a ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
16/01/23	Elaboración de	BURBANO - FLORESMIRO : AS DE 29/12/2022 SE ELABORA OF A MAGISTRADO JEP ENTERA / PROCESO AL PUESTO ///SGC CSA		
29/12/22	Resuelve memorial	BURBANO - FLORESMIRO : MEDIANTE AUTO DE SUSTANCIACION, SE DISPONE POR EL CENTRO DE SERVICIOS SE INFORME A LA JURIDICCION ESPCIAL DE LA JEP QUE ESTE DESPACHO DIO CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO EN LA RESOLUCION SAI -AOI-AS-PMA-752-2022 EL 19 DE DICIEMBRE DE 2022 // BAJA PROCESO AL CSA ******NGV		
27/12/22	2 ADVERTENCIA	PROCESO FISICO AL DESPACHO POR SOLILCITUD DEL PERSONAL DE COMUNICACIONES //MARR - CSA// $$	PROCESO	
27/12/22	$\begin{array}{c} Elaboraci \tilde{A}^3 n \ de \\ oficios \\ funcionarios \\ p \tilde{A}^0 blicos \end{array}$	BURBANO - FLORESMIRO : AS DE 06 DE DICEMBRE DE 2022, SE ELABNOR OFICIO A MAGISTRADO JEP SE COMPARTE VINCULOS DE PROCESO / PROCESO PASA A INGRESOS ///SGC CSA		
26/12/22	Entrega 2 expedientes a otras areas	BURBANO - FLORESMIRO : SE DIGITALIZA PROCESO (07 CUADERNOS) CON 1 CD, SE ENTREGA A ESCRIBIENTE, // CSA // MNCM		
19/12/22	Remisión Proceso a 2 Jurisdicción Especial para la Paz	BURBANO - FLORESMIRO : AS DE 06/12/2022 SE ELABORA OFICIO REMITE COPIAS PROCESO A LA JEP / PROCESO PASA A FOTOCOPIADO /////SGC CSA		
19/12/22	INGRESO 2 OFICIOS VARIOS	BURBANO - FLORESMIRO : INGRESO DIGITAL **URGENTE** - SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO: OFICIO DE LA JEP ALLEGA NOTIFICACION ELECTRONICA RES. NO. SAI-AOI.AS-PMA-752-2022. // URGENTE //MARR - CSA//		
19/12/22	Recepción 2 Oficios varios - Ventanilla	BURBANO - FLORESMIRO : EN LA FECHA SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICOOFICIO DE LA JEP ALLEGA NOTIFICACION ELECTRONICA RES. NO. SAI-AOI.AS-PMA-752-2022. ***URG***AMMA***C.S.A.***		
06/12/22	remite por 2 competencia a JEP (1820)	SAENZ VARGAS - GUILLERMO LEON : : MEDIANTE AUTO DE SUSTANCIACION, SE DISPONE POR EL CENTRO DE SERVICIOS, REMITIR COPIAS DE LAS DILIGENCIAS ANTE JEP // BAJA PROCESO AL CSA ******NGV		
	2 AL DESPACHO INGRESO 2 OFICIOS VARIOS	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO BURBANO - FLORESMIRO : INGRESO DIGITAL AL DESPACHO POR CORREO ELECTRÃ"NICO DE LA JEP ALLEGANDO NOTIFICACIÃ"N ELECTRÃ"NICO RESOLUCIÃ"N SAI-AOI-AS-PMA-752-2022 //subepro//URG//ANEXO//MCD//CSA//		1
08/11/22	INGRESO 2 OFICIOS VARIOS	MARIN - PEDRO ANTONIO : INGRESO DIGITAL AL DESPACHO POR CORREO ELECTRONICO, DE COORDINACION, OFICIO DE JEP COMUNICA RESOLUCION//MCD//CSA//		
04/11/22	Recepción 2 Oficios varios - Ventanilla	BURBANO - FLORESMIRO : SE RECIBE EN LA FECHA 04-11-2022 CORREO ELECTRÃ"NICO DE LA JEP ALLEGANDO NOTIFICACIÃ"N ELECTRÃ"NICO RESOLUCIÃ"N SAI-AOI-AS-PMA-752-2022 //URG//ANEXO// *APDP-CSA*		
04/11/22	Recepción 2 Oficios varios - Ventanilla	MARIN - PEDRO ANTONIO : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO EL 4/11/2022 DE COORDINACION, OFICIO DE JEP COMUNICA RESOLUCION// PASA A INGRESOS // JUO URG		
15/09/21	Elaboración de oficios funcionarios públicos	MATA MATA - NOEL Y OTROS : AS DE 03 E SEPRIEMBRE DE 2021 SE ELABORA OFICIO REGISTRADURIA &PROCESO PASA AL PUESTO //SGC		
03/09/21	Requerimientos al CSA	BURBANO - FLORESMIRO : TÉNGASE POR ALLEGADA LA PRESENTE ACTUACIÓN, POR PARTE DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ JEP, QUE EN AUTO IG-133 DE 23 DE DICIEMBRE DE 2019 DISPUSO LA REMISIÓN DEL EXPEDIENTE A LA JURISDICCIÓN ORDINARIA PARA LA VIGILANCIA DEL MISMO // POR EL C.S.A., OFÃCIESE A LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, PARA QUE SE SIRVA ALLEGAR LOS REGISTROS CIVILES DE DEFUNCIÓN DE SAENZ VARGAS, SUÃREZ ROJAS, DEVIA SILVA, MATA MATA Y MARIN CON EL FIN DE ESTUDIAR LA EXTINCION DELA SANCION PENAL POR MUERTE // PROCESO AL C.S.A. //*YMOM*	PROCE	1
25/06/21	AL DESPACHO REINGRESO	HUELGUIA CRUZ - EZEQUIEL : AL DESPACHO PARA REASUMIR CONOCIMIENTO Y CONTINUAR EJECUCIÃ"N DE LA PENA// PROCESO PROCEDENTE DE LA JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ, RELACIONA 7 CUADERNOS CON 46-267-272-242-309-156-306 FOLIOS Y 1 CD, LO ANTERIOR PARA SU CARGO //SE DESCONOCE LA SITUACION JURIDICA DE LOS CONDENADOS COMO QUIERA QUE EN OFICIO REMISORIO NO SE AVISORA NINGUNA INFORMACION // YACT	PROC	1
24/06/21	Recepción Procesos Dependencias Judiciales	HUELGUIA CRUZ - EZEQUIEL Y OTROS: SE RECIBE EXPEDIENTE DE LA JEP EN 7 CUADERNOS 1 CDS & ALEX		
14/01/20	Recepción Oficios varios - Ventanilla	TONCEL REDONDO - MILTON : SE RECIBE OFICIO DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES SISTEMA PENAL ACUSATORIO BTA ALLEGANDO REMISION DEL OFICIO OSJ SRVR 6812 - 1 -JEP // SOLICITUD DE COPIAS DE SENTENCIA //JB //		
14/01/20	Recepción Oficios varios - Ventanilla	BURBANO - FLORESMIRO : SE RECIBE OFICIO DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES SISTEMA PENAL ACUSATORIO BTA ALLEGANDO REMISION DEL OFICIO OSJ SRVR 6812 - 1 -JEP // SOLICITUD DE COPIAS DE SENTENCIA //JB //		



NOMBRE DE USUARIO: FACTOR DE BUSQUEDA: JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO

DUE DILLIGENCE

FECHA - HORA:

IP:

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

05/03/2025, 20:30:38

165.22.7.86

TACTOR DE BOS	QUEDA.	3.22.7.00	
Recepción 14/01/20 Oficios vario Ventanilla	CABRERA - JOSE BENITO : SE RECIBE OFICIO DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES SISTEMA S - PENAL ACUSATORIO BTA ALLEGANDO REMISION DEL OFICIO OSJ SRVR 6812 - 1 -JEP // SOLICITUD DE COPIAS DE SENTENCIA // IB //		
05/03/19 Radicaciòn	DEVIA SILVA alias RAUL REYES - LUIS EDGAR : SE RADICA OFICIO No 2954 CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2019 EN LA VENTANILLA DE CORRESPONDENCIA DE LA JEP -DONDE SE REMITE PROCESO- //OACH//		
Remisión Proceso a 28/02/19 Jurisdicciói Especial par Paz	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:28/02/2019,Oficio:2954 Enviado a:0010- Jurisdicción Especial para la Paz - JEP. BRICEÑO SUAREZ - JORGE Y OTROS : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO	6 Y 1CD	267- 272-
remite por 25/02/19 competencia JEP (1820)	HUELGUIA CRUZ - EZEQUIEL : DE CONFORMIDAD CON LO SOLICITADO POR LA SALA DE RECONOCIMIENTO DE VERDAD, DE RESPONSABILIDAD, DE DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS Y LAS CONDUCTAS DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ; Y TODA VEZ QUE SE EVIDENCIA QUE EL PRESENTE PROCESO FUE ADELANTADO EN CONTRA DE LOS CABECILLAS DEL BLOQUE SUR DE LAS FARC, Y DE LOS INTEGRANTES DEL SECRETARIADO DE DICHA ORGANIZACIÓN, ENTRE ELLOS LUIS EDUARDO DEVIA SILVA (ALIAS RAAŠI REYES), JOSÉ BENITO CABRERA (ALIAS FABIÃN RAMÃREZ), PEDRO ANTONIO MARÃN (ALIAS MANUEL MARULANDA VÉLEZ O TIROFIJO), LUCIANO MARÃN ARANGO (ALIAS IVÃN MÃRQUEZ), GUILLERMO LEÓN SAENZ VÃRGAS (ALIAS ALFONSO CANO) Y JORGE BRICEÁ'Á" SUÂREZ (ALIAS MONO JOJOY); SE VISLUMBRA QUE LA ACTUACIÓN AHORA DEBE SER CONOCIDA BAJO LAS PREVISIONES DE LA LEY 1820 DE 2016 // SE DISPONE QUE POR EL C.S.A., SE REMITA LA TOTALIDAD DEL EXPEDIENTES A LA REFERIDA SALA DE LA JURISDICCIÁ"N ESPECIAL PARA LA PAZ JEP, POR COMPETENCIA Y PARA LO DE SU CARGO //PROCESO AL C.S.A.//*YMOM*	PROCE	1
INGRESO 06/02/19 OFICIOS VARIOS	PROCESO Y OFICIO DEL JUZGADO 8 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE BOGOTA ON TRASLADO DE OFICIO 332PJ-UIA-JEP CON SOLICITUD DE COPIAS ****URG*****SAG*****	PROCESO	
Recepción 06/02/19 Oficios vario Ventanilla	TRASLADO A SOLICITUD ELEVADA POR TECNICOS INVESTIGADORES DE LA JEP****HS****		
14/10/16 Auto avocan	HUELGUIA CRUZ - EZEQUIEL : AUTO AVOCA CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS. // PROCESO AL CSA.	PROCE	1
27/07/16 Redistribuci de Procesos	ón MARIN - PEDRO ANTONIO : SE ASIGNA PROCESO AL JUZGADO 13 SEGUN ACUERDO Nº CSBTA16- 472 DEL 21 DE JUNIO DE 2016 DE REDISTRIBUCION DE PROCESOS. 6 CUADERNOS -K-		
27/07/16 AL DESPACE	O PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
Elaboraciór oficios funcionarios públicos	HUELGUIA CRUZ - EZEQUIEL Y OTROS EN CUMPLIMIENTO DE AUTO DEL 07-10-2015 SE ELABORA OFICIO 4791 CON ANEXOS A LA FISCALIA/PROCESO AL PUESTO/YMBB:		
07/10/15 Resuelve memorial	EZEQUIEL - HUELGUIA CRUZ / FLORESMIRO - BURBANO / GUILLERMO LEON - SAENZ VARGAS alias Alfonso Cano / JORGE - BRICEÃ'O SUAREZ / CABRERA - JOSE BENITO : INCORPÃ"RESE AL EXPEDIENTE LA INFORMACIÃ"N DE ANTECEDENTES PENALES ALLEGADA POR LA DIJIN. EN ATENCIÃ"N AL OFICIO PROVENIENTE DE LA FISCALIA, POR EL CSA EXPÂDASE COPIA DE LA SENTENCIA CONDENATORIA DE PRIMERA INSTANCAI PROFERIDA POR EL JUZGADO 8 PENAL DE CIRCUITO ESPECIALIZADO DE BOGOTÃ Y ENVIESE AL ASISTENTE DE FISCAL INDICADO. BAJA PROCESO A SECRETARIA	AUTO/PROG	C 1
03/09/15 AL DESPACE	CON ANTECEDENDES DEL PENADOCMPM		1
02/09/15 Recepción Documentos	de SAENZ VARGAS - GUILLERMO LEON : SE RECIBE OFICIO DE LA PONAL INTERPOL, CON ANTECEDENDES DEL PENADO ///////////RGR		
30/07/15 AL DESPACE	HUELGUIA CRUZ - EZEQUIEL : INGRESA AL DESPACHO OFICIO DE LA FISCALIA- COORD. AREA DE ANTECEDENTES, REMITIENDO PRONTUARIO DEL PENADO SE ANEXA 01 CD CMPM	!	1
29/07/15 RecepciÃ ³ n Documentos	de SE RECIBE OFICIO DE LA FISCALIA- COORD. AREA DE ANTECEDENTES, REMITIENDO PRONTUARIO DEL PENADO SE ANEXA 01 CD ////////////////////////		
14/07/15 AL DESPACE	MARIN ARANGO - LUCIANO : INGRESA AL DESPACHO ///PROCESO///// OFICIO SIN No. DE FECHA 10 02-07-2015 DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, ASUNTO: SOLICITUD DE COPIAS DE SENTENCIAS CONDENATORIASCMPM		1
Elaboraciór 14/07/15 oficios funcionarios públicos	de HUELGUIA CRUZ - EZEQUIEL : EN CUMPLIMIENTO A AUTO DE 09/06/2015 - SE OFICIA A DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL A FIN DE SOLICITAR ANTECEDENTES DE LOS CDOSCMPM		
06/07/15 Recepción Documentos	MARIN ARANGO - LUCIANO : SE RECIBE OFICIO SIN No. DE FECHA 02-07-2015 DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, ASUNTO: SOLICITUD DE COPIAS DE SENTENCIAS CONDENATORIAS ////////ACT		
09/06/15 Auto solicitu de antecede	MARIN ARANGO - LUCIANO & OTORS : INCORPORESE AL EXPEDIENTE EL OFICIO DE LA UNIDAD DE ANTECEDENTES Y ANOTACIONES JUDICILAES DE LA FISCALIA PARA SER TENIDO EN CUENTA/ d ASI MISMO SE ANEXA AL EXPEDIENTE COPIA DEL ACTA INSPECCION LLEVADA A CABO POR UN ntes SERVIDOR DE LA POLICIA JUDICIAL CTI/ POR EL CSA SE ORDENA OFICIAR A LA DIJIN PARA QUE SE SIRVAN ALLEGAR EL REPORTE DE ANTECEDENTES QUE REGISTRAN LOS SENTENCIADOS/ BAJA PROCESO A SECRETARIA	AUTO/PROC	C 1
28/04/15 AL DESPACE	CABRERA - JOSE BENITO : INGRESA AL DESPACHO//// PROCESO CON OFICIO Nº7728 DE LA FISCALIA ALLEGANDO INFORMACIONCMPM		1
20/04/15 Recepción Documentos	CABRERA - JOSE BENITO : SE RECIBE OFICIO DE LA FISCALIA ALLEGANDO INFORMACION///ATF		



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	05/03/2025, 20:30:38
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

09/03/15	Elaboración de oficios funcionarios públicos	CABRERA - JOSE BENITO : CUMPLE AUTO SE LIBRAN COMUNICACIONES. PROCESO PASA AL PUESTO. NVT		
02/03/15	Auto avocando conocimiento	CABRERA - JOSE BENITO: AVOCA CONOCIMIENTO/ TENIENDO EN CUENTA LA PETICION ELEVADA POR LA DIJIN POR EL CSA INFORMESE QUE LA ORDEND E CAPTURA DEL CONDENADO JOSE BENITO CABRERA SIGUE VIGENTE CON LA OBSERVACION QUE ESTE DESPACHO DESCONOCE SI LA MISMA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA POR LA FISCALIA CON OCACION DEL PROCESO DE PAZ/SE SOLICITA A LA FISCALIA QUE INFORMEN SE CONTRA JOSE CABRERA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA LA ORDEN DE CAPTURA/BAJA PROCESO A SECRETARIA	AUTO/PROC	21
10/02/15	AL DESPACHO	CABRERA - JOSE BENITO: INGRESA AL DESPACHO, OFICIO DE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL SOLICITUD NI9NFORMACION****ODJR****		1
10/02/15	AL DESPACHO	CABRERA - JOSE BENITO : INGRESA AL DESPACHO, OFICIO DE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL SOLICITUD INFORMACION***ODJR***		1
16/01/15	AL DESPACHO POR REPARTO	HUELGUIA CRUZ - EZEQUIEL : AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA. SE ASIGNA EL PROCESO AL JUZGADO 103 DE DESCONGESTION SEGUN ACUERDO PSAABTA14-10282 DEL 31-12-2014 EN 6 CUADERNOS ASUNTO SIN PRESOBAG		
13/01/15	Remite Proceso Para Descongestión	SE ASIGNA EL PROCESO SIN PRESO AL JUZGADO 3 DE DESCONGESTION POR TERMINACION DEL JUZGADO 111 SEGÊN ACUERDO PSAA14-10282 DE DICIEMBRE 31 de 2014.		
	AL DESPACHO	CABRERA - JOSE BENITO : INGRESA AL DESPACHO OFICIO DE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL SOLICITUD INFORMACION****HS****		1
06/10/14	Recepción de Documentos	CABRERA - JOSE BENITO : OFICIO DE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL SOLICITUD INFORMACIONHS		
26/09/14	AL DESPACHO	CABRERA - JOSE BENITO : INGRESA OFICIO DE LA DIJIN INFORMANDO ANTECEDENTES DEL CONDENADOPROCESO SUBIO EL17/03/14AMDG	DTOS	1
24/09/14	RecepciÃ ³ n de Documentos	CABRERA - JOSE BENITO : OFICIO DE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL SOLICITUD NI9NFORMACIONHS		
	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
18/10/13	Remite Proceso Para Descongestión	SE ENVIA EL PROCESO SIN PRESO AL JUZGADO 111 DE DESCONGESTION ENVIADO DEL 112 POR TERMINO DEL ACUERDO 991 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013.		
20/06/13	Elaboración 3 oficios otros funcionarios	HUELGUIA CRUZ - EZEQUIEL Y OTROS: A LA FECHA SE LIBRA OFICIO AL JUZGADO FALLADOR		
12/06/13	Auto avocando conocimiento	HUELGUIA CRUZ - EZEQUIEL : AVOQUESE EL CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA/POR EL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, COMUNIQUESELE AL JUZGADO FALLADOR, QUE ESTE DESPACHO ASUMIÃ" LA VIGILANCIA Y LA EJECUCIÃ"N DE LA PENA	PROCESO	
06/06/13	Para	DEVIA SILVA alias RAUL REYES - LUIS EDGAR : PROCESO SIN PRESO REMITIDO AL JUZGADO 012 DE DESCONGESTION DE EPMS BOGOTA POR EL JUZGADO 005 EPMS DE DESCONGESTION SEGÊN ACUERDO 9926 de 2013. 6 CUADERNOS: MCAL	PROC	1
29/05/12	Constancia secretarial	CABRERA - JOSE BENITO : CUMPLE AUTO 18/05/2012, SE HACE BUSQUEDA DE LAS DILIGENCIAS EN EL ARCHIVO DE GESTIÃ"N, PERO NO SE UBICAN, POR LO QUE SE DESPLAZA AL DESPACHO Y SE ENCUENTRA EL PROCESO. SE UNIFICA Y PASA AL PUESTO, PARA SU INGRESO AL ARCHIVO. //*N.A.G*//		
18/05/12	Estado del Proceso	BURBANO - FLORESMIRO : SE ORENA UNIFICAR ESTE PAQUETE CON 4 CUADERNOS CON EL RETO DEL PROCESO QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DEL C.S.A.	PROC	1
30/03/12	Auto avocando conocimiento	HUELGUIA CRUZ - EZEQUIEL : SE AVOCO CONOCIMIENTO		
02/04/12	2 AL DESPACHO	HUELGUIA CRUZ - EZEQUIEL : INGRESA OF No 2554 DEL JDO 11 REMITIENDO 4 CUADERNOS CON 302309-242 Y 155 FOLIOS PARA SER UNIFICADOS AL PROCESO QUE SE ENCUENTRA EN EL DESPACHO $+++++++$ FACM		1
21/03/12	públicos	MARIN - PEDRO ANTONIO : SE REMITEN 4 CUADERNOS AL HOMOLOGO $5\hat{A}^0$ PARA QUE SE UNIFIQUEN CON EL PROCESO QUE SE HABIA REMITIDO EL 28 DE JULIO DE 2011/EMS		
28/07/11	Remite Proceso Para DescongestiÃ ³ n	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 05 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 11 EPMS PERMANENTE SEGÊN ACUERDO 8109 de 2011		
25/05/10		BRICEÃ'O SUAREZ - JORGE : TENER PARA LO QUE EL CASO INCUMBE EL OFICIO DEL 4 DE MAYO DEL INPEC INFORMANDO QUE NO HAY NINGUN REGISTRO CON NOMBRE Y CEDULA RESEÂ'ADO EN OFICIO 411 DEL 20 DE MARZO ANEXESE	PROC	01
20/05/10	Recepción de Memoriales	BRICEÃ'O SUAREZ - JORGE : SE RECIBE OFICIO DEL INPEC.OLGA		
30/03/10	Elaboraciãan do	SE ELABORA CERTIFICACION SEGUN AUTO 29/03/2010 .PROCESO Y COMUNICACIONES A SUBSECRETARIA PARA LO DE SU CARGO ENVIAR CERTIFICA POR CORREO. MCDV		
30/03/10	Elaboración de	BRICEÃ'O SUAREZ - JORGE : OFICIO A LAS MISMAS AUTORIDADES A LAS QUE SE COMUNICO SENTENCIA A FIN QUE SE SIRVA CORREGIR NUMERO DE CEDULA DEL AQUI CONDENADO BRICEÃ'O SUAREZ. OFICIO CTI-DAS-DIJIN SOLICITANDO IGUALMENTE CORRECCION. PROCESO Y COMUNICACIONES PASAN A SUBSECRETARIA CORRESPONDIENTE PARA LO DE SU CARGO.MCDV.		
29/03/10	Oficios Funcionarios Publicos	POR EL CSA SE OFICIE A LAS AUTORIDADES QUE SE COMUNICO LA SENTENCIA CONDENATORIA A FIN DE QUE SE CORRIJA EL NUMERO DE CEDULA DEL CONDENADO Y NO COMO ERRONEAMENTE SE SEÀ ALO EN OFICIOS EXPEDIDOS POR EL JUZGADO 2) INFORMESE A PETICIONANTE	PROC	01



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	05/03/2025, 20:30:38
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

26/03/1	0 AL DESPACHO	HUELGUIA CRUZ - EZEQUIEL : INGRESA PROCESO CON MEM. DEL SEÃ'OR JYMMY PARRA SOLCITANDO CERTIFICACION	PROC	1
24/03/0	Elaboración de oficios funcionarios públicos	OFICIO REMITIENDO COPIA DE SENTENCIA A LA FISCALIA 35 ADSCRITA A LA UNNIDAD NACIONAL PARA LA EXTINCIÃ"N DEL DERECHO DE DOMINIO Y LAVADO DE ACTIVOS. PROCESO AL PUESTO (VAVV)		
18/03/0	Auto ordena 99 expedición de copias	SUMINISTRESE COPIAS DE INMEDIATO COPIAS DE LA SENTENCIA SOLICITADA CON COPIA TAMBIEN DEL EDICTO Y DE LA CONSTANCIA DE EJECUTORIA QUE AL REVERSO DEL MISMO OBRA, INFORMESE A LA FISCALIA	PROC	01
17/03/0	9 AL DESPACHO	HUELGUIA CRUZ - EZEQUIEL : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO HUGO*******************************	PROC	1
27/04/0	Auto ordena 04 expedir información	AUTO ORDENA EXPEDIR INFORM A ESTACIÃ"N POLICIA CARTAGENA DEL CHAIRA - OFICIO No. 0562		2
03/07/0	3 Auto avocando conocimiento		PROC	2
02/07/0	3 AL DESPACHO	DEVIA SILVA LUIS EDGAR Y OTROS PARA AVOCAR EL CONOCIMIENTO/ DELITO RECLUTAMIENTO DE MENORES		
02/07/0	03 Orden de Captura Vigente	CONTRA ALIAS AUSRRIAGA / TONCEL REDONDO MILTON		
02/07/0	03 Orden de Captura Vigente	CONTRA ALIAS MONO JOJOY / BRICEÃ'O SUAREZ JORGE		
02/07/0	03 Orden de Captura Vigente	CONTRA ALIAS EFRAIN GUZMAN / NOEL MATA MATA		
02/07/0	03 Orden de Captura Vigente	CONTRA ALIAS ALFONSO CANO / GUILLERMO LEON SAENZ VARGAS		
02/07/0	03 Orden de Captura Vigente	CONTRA ALIAS IVAN MARQUEZ/ MARIN ARANGO LUCIANO		
02/07/0	03 Orden de Captura Vigente	CONTRA ALIAS TIRO FIJO / PEDRO ANTONIO MARIN		
02/07/0	03 Orden de Captura Vigente	CONTRA ALIAS MARTIN COREANO o CLODOVEO SANCHEZ / BRUBANO FLORESMIRO		
02/07/0	03 Orden de Captura Vigente	CONTRA ALIAS FABIAN RAMIREZ/ JOSE BENITO CABRERA		
02/07/0	03 Orden de Captura Vigente	CONTRA ALIAS ROLANDO ROMERO / EZEQUIEL HUELGUIA CRUZ		
02/07/0	03 Orden de Captura Vigente	CONTRA ALIAS RAUL REYES/ DEVIA SILVA LUIS EDGAR		1
26/06/0	3 Radicación y reparto	RADICACION Y REPARTO DEL PROCESO REALIZADAS EL Jueves, 26 de Junio de 2003		
		CONDENADOS		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

EZEQUIEL - HUELGUIA CRUZ	DM382 (ver informaciÃf³n?)
FLORESMIRO - BURBANO	DM383 (ver informaciÃf³n?)
GUILLERMO LEON - SAENZ VARGAS	17122751 (ver informaciÃf³n?)
JORGE - BRICEÃ'O SUAREZ	17708695 (ver informaciÃf³n?)
JOSE BENITO - CABRERA	96329309 (ver informaciÃf³n?)
LUCIANO - MARIN ARANGO	19304877 (ver informaciÃf³n?)
LUIS EDGAR - DEVIA SILVA alias RAUL REYES	14871281 (ver informaciÃf³n?)
MILTON - TONCEL REDONDO	15237742 (ver informaciÃf³n?)
NOEL - MATA MATA	4870352 (ver informaciÃf³n?)
PEDRO ANTONIO - MARIN	4870142 (ver informaciÃf³n?)