

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| FACTOR DE DUC | NOMBRE DE USUARIO: JES | | | SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | | | | | FECHA - HORA: 06/10/2022 | | 0/2022 | 2, 07:31:42 | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------|-------|---------------|----------|------|--------------------------|-----|--------|---------------------------|-----------|------------|-------|--------------|-----|-----|---------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | | | | | | | | IP: 165.22 | | .7.86 | | | | | | | | |
| | | | | | DE | топто | LICA D | E C | COLO | MD | та | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | RAM | A JU | U DICI | AL DE | L P | PODE | R P | UB | LICO | | | | | | | |
| | | | | CONS | EJO | SUP | ERIOR | DE | E LA J | UD | ICA | ATURA | L | | | | | | |
| JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUZGADO | DE EPM | S | | | CIU | DAD | | | | | | FECH | A RECI | BO (DI | D/MM/ | AAAA) | | | |
| 0 | 16 | | | ВС |)GO | TA D. | C. | | | | | | 6 | /9/201 | 2 | | | | |
| NUMERO UNICO | DF RADIO | CACIÓI | <u>ر</u> [] | Municip | oio (| Corpo | raciór | ı C | od. Sa | ala | Cor | ns. De | spacho | Año | No. R | adicaci | ón | Rec | curso |
| INCIVIENCE CIVICO | DE IGDI | CACIA I | <u>`</u> | 11001 | L | 4 | 10 | | 04 | | | 034 | 1 | 2007 | 0 | 0293 | | (| 00 |
| | | | | | 1 | . DAT | OS DE | EL P | PROCI | ESC |) | | | | | | | | |
| AUTORIDAD REM | 4ITENTE | | | | | | | | | | | | | CIUI | OAD | | | | |
| II IL | FISCALIA 1 | | | | | | | | | | | | | 10362 | 296 | | | | |
| AUTORIDADES | EPMS 016 | BTA NI | 544 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| QUE J | UZGADO | | | | | | | | | | | | 2007-293 | | | | | | |
| CONOCIERON | | | | | | | | | | | | | | <u> </u> - | | | | | |
| | 1 | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | <u> </u> | | | | | |
| PENAS ACUMULADAS | 10 | No. CONDE | NAI | oos | 1 | | TO | ΓAL | | | | PRESOS A CARGO JEPMS 1 | | 1 | | | | | |
| Cuadernos | | #1 # | 2 | #3 | #4 | #5 | #6 | | #7 | # | 8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | 1 | #15 |
| Folios | 10 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2.0 | OATOS | S DE L | A S | ENTE | NC | CIA | | | | | | | | $\overline{}$ |
| | | | | | SEI | NTEN | CIA Al | VTI | CIPAL |)A | NO | | | | | | | | |
| INS | STANCIA I | FALLAD | OR/ | A | | | FECH | IA (| (DD/MM/AAAA) EJE | | | EJECU" | IECUTORIA | | 11 | dno folio | ٠ ١ | | |
| JUZGADO 34 PENAL MPA | AL | | | | | | 20/04/20 | 10 | | | | | 04/05/ | /2010 | | 1 10 | 4 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | F | ECH/ | A DE L | os | HECI | Ю | S | | | | | | | | |
| 21/11/2003 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. CLASE DE PROCESO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contra el patrimor | Contra el patrimonio económico 8014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4. OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : SE HACE ENTREGA DEL PROCESO AL ARCHIVO CENTRAL EL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2021 EN CAJA No.5875//YMM 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ACTUACIONES DEL PROCESO



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 06/10/2022, 07:31:42 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.86 |

| FECHA | TIPO ACTUACIÓN | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIO |
|----------|--|--|----------|-------|
| 04/02/22 | Entrega Proceso Archivo Definitivo | DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : SE HACE ENTREGA DEL PROCESO AL ARCHIVO CENTRAL EL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2021 EN CAJA No.5875//YMM | | |
| 29/09/21 | ADVERTENCIA DESPACHO | BAJA PROCESO CON FORMATO DE PROCURADURIA FIRMADO POR LA TITULAR DEL DESPACHO//LMSA | | |
| 24/09/21 | INGRESA SIN PETICION | DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON OFICIO DE PROCURADURIA PARA FIRMA DEL TITULAR DEL DESPACHO // MV// | | |
| 31/08/21 | | Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:31/08/2021,Oficio:149 Enviado a: - 034 - PENAL DE CONOCIMIENTO - MUNICIPAL - BOGOTA D.C DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO DEL21 DE OCTUBRE DEL 2020, SE LIBRAN COMUNICACIONES ///SE REMITE DILIGENCIAS AL JUZGADO FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO/// PROCESO PASA A INGRESOS CON FORMATO DE LA PROCURADURIA***CVM*** | 1 | 149 |
| 09/07/21 | Fijaciòn en estado | LUIS EDUARDO - DUARTE MOLINA* PROVIDENCIA DE FECHA *21/10/2020 * Auto extingue condena (ESTADO DEL 12/07/2021) ** LMGD | | |
| 25/11/20 | Elaboración de Oficio a Condenado(a) | DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : EN CUMPLIMIENTO DE AI 1616-20 SE REMITE AUTO DIGITALIZADO AL CDO Y A MIN PĂŠBLICO//PROCESO AL PUESTO//EPPA | | |
| 21/10/20 | Auto extingue condena | DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : DECRETAR LA EXTINCIÃ"N DE LA SANCIÃ"N PENAL IMPUESTA EN SENTENCIA DEL 20/04/20 POR EL JZ 34 PENAL MUNICIPAL BTÃ//DECRETAR REHABILITACIÃ"N DE LA PENA ACCESORIA IMPUESTA//EJECUTORIADA LA DECISIÃ"N, SE INFORMARÃ A LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON EL FALLO Y SE REMITIRÃ EL EXPEDIENTE AL JUZGADO FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO//DESGLOSAR Y ENTREGAR POLIZA AL PENADO//ENTERAR AL PENADO Y LA DEFENSA (DE HABERLA)//BAJA PROCESO A SEC 3//FAPR | | |
| | AL DESPACHO | PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO | PROCESO | 1 |
| 26/04/18 | ADVERTENCIA DESPACHO | PENDIENTE POR RESOLVER EXTINCION DE LA SANCION PENAL, BAJA PROCESO AL ARCHIVO/JSM | | |
| 25/01/18 | INGRESO EXTINCIONES Y PAZ Y SALVO | DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : ESTUDIO DE LA EXTINCION DE LA EJECUCION DE LA PENA **ACT** | | |
| 25/01/18 | AL DESPACHO | PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO | PROCESO | 1 |
| 12/12/16 | Auto ordena anexar correspondencia | DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : SE ORDENA INCORPORAR A LAS PRESENTES DILIGENCIAS LA DOCUMENTACION ALLEGADA/L | | |
| 02/12/16 | AL DESPACHO | DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : INGRESA COMUNICACION DE LA POLICIA NACIONAL DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL INFORMACION ANTECEDENTES _UEO_ | | 1 |
| 01/12/16 | Recepcion Oficios varios - Ventanilla | DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : SE RECEPCIONA COMUNICACION DE LA POLICIA NACIONAL DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL INFORMACION ANTECEDENTES****MVCR**** | | |
| | AL DESPACHO | DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : INGRESA OFICIO PROCEDENTE DEL SISTEMA DE INFORMACION ANTECEDENTES Y ANOTACIONES -SIAN _UEO_ | | 1 |
| 22/11/16 | Recepción de Documentos | DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : SE RECIBE OFICIO PROCEDENTE DEL SISTEMA DE INFORMACION ANTECEDENTES Y ANOTACIONES -SIAN /// ***MPRM** | | |
| 22/11/16 | AL DESPACHO | DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : INGRESA COMUNICACION DEL INPEC DANDO RESPUESTA A OFICIO _UEO_ | | 1 |
| 21/11/16 | Recepción de Documentos | DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : SE RECEPCIONA COMUNICACION DEL INPEC DANDO RESPUESTA A OFICIO****MVCR*** | | |
| 09/11/16 | AL DESPACHO | DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : INGRESA COMUNICACION DE MIGRACION COLOMBIA ALLEGANDO LA INFORMACIÃ"N SOLICITADA _UEO_ | | 1 |
| 08/11/16 | Recepción de Documentos | DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : SE RECEPCIONA COMUNICACION DE MIGRACION COLOMBIA ALLEGANDO LA INFORMACIÃ"N SOLICITADA///MVCR/// | | |
| 26/10/16 | | DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : INGRESA PROCESO A SOLICTUD EL DESPACHO _UEO_ | | |
| 25/10/16 | Elaboración de oficios funcionarios públicos | DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : CUMPLE AUTO 01/09/2016 /LIBRA COMUNICACIONES CON ENTERAMIENTO AVOCA/OFICIOS SOLICITUD DE ANTECEDENTES Y SOLICITUD INFORMACIÃ"N INPEC Y MIGRACIÃ"N/PROC A INGRESOS/ CERB/ | | |
| 21/09/16 | Auto avocando conocimiento | DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : SE AVOCA EL CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DIRIGENCIAS CONFORME LO DISPUESTO EN EL ACUERDO CSBTA 16 - 472 DEL 21 DE JUNIO DE 2016, EN CONSECUENCIA SE SOLICITA OFICIAR A ENTIDAES ESTATALES, UNA VEZ RECIBIDA LA INFORMACION REINGRESEN LAS DILIGENCIAS AL DESPACHO. | | |
| 28/07/16 | Redistribución de Procesos | DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : JUZ 29 ASIGNA PROCESO AL JUZGADO 16 SEGUN ACUERDO $N\hat{a}^a$ CSBTA16-472 DEL 21 DE JUNIO DE 2016 DE REDISTRIBUCION DE PROCESOS.SE ENTREGAN 01 CUADERNOS. PMH | 01 | 01 |
| 26/07/16 | AL DESPACHO | PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO | PROCESO | 1 |
| 04/09/15 | $\begin{array}{c} Elaboraci \tilde{A}^3 n \ de \\ oficios \\ funcionarios \\ p \tilde{A}^0 blicos \end{array}$ | DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : CUMPLE AUTO DE FECHA 26/08/ 2015 SE OFICIA A JUZGADO 2 EPMS PROCESO AL PUESTO NRF | | |
| | | | | |



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 06/10/2022, 07:31:42 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.86 |

| 26/08/15 | ADVERTENCIA DESPACHO | No 400100004058578 V No DE ODERACION 187703604 AL SEA'OR REINEL CHELLAR DAZA | AUTOY PROC | |
|----------|-------------------------------------|---|----------------|---|
| | AL DESPACHO | DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL CONDENADO ALLEGANDO CONSIGNACIÃ"N POR CONCEPTO DE PAGO DE DAÃ'OS Y PERJUICIOS.// RAFDE | | 1 |
| 19/08/15 | Recepción de Memoriales | DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO ALLEGANDO CONSIGNACIÃ"N POR CONCEPTO DE PAGO DE DAÃ'OS Y PERJUICIOS.///*JIOO*/// | | |
| 11/08/15 | Elaboración de telegramas | DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : EN ATENCION A AUTO DE FECHA 22/07/2015 SE LIBRA TELEGRAMA AL CONDENADO A FIN DE QUE SE ENTERE DEL CONTENIDO DE LA DECISION . PROCESO PASA AL PUESTO.DLSR | | |
| 06/08/15 | Oficios Funcionarios Publicos | DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : JDO 2 DE EPMS DE BOGOTA: REMITO TITULO JUDICIAL No. 4001000056060048 A FIN DE QUE SE CONVIERTA A LA CUENTA DE MULTAS Y CAUCIONES EFECTIVAS DEL CSJ **** PASA AL CSA PARA TRAMITE PERTINENTE*** | OF Y PROC | |
| 22/07/15 | ADVERTENCIA DESPACHO | | AUTO Y PROC | |
| 15/07/15 | AL DESPACHO | DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL CONDENADO ALLEGANDO TITULO DE DEPOSITO JUDICIAL No 400100005060048 POR VALOR DE \$129350. // | | 1 |
| 15/07/15 | Recepción de Memoriales | DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO ALLEGANDO TITULO DE DEPOSITO JUDICIAL No 400100005060048 POR VALOR DE \$129350. ///*JIOO*/// ++++ | | |
| 26/06/15 | | | ACTA Y PROC | |
| | AL DESPACHO | DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : INGRESA PROCESO CON DILIGENCIA DE COMPROMISO FIRMDA POR EL CDO // RAFDE | | 1 |
| | telegramas | DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : SE ELABORAN TELEGRAMAS CON EL FIN DE ENTERAR AUTO DEL 09 DE JUNIO DE 2015 PROCESO AL PUESTO//MM// | | |
| 19/06/15 | Fijaciòn en estado | $LUIS\ EDUARDO\ -\ DUARTE\ MOLINA*\ PROVIDENCIA\ DE\ FECHA\ *07/04/2015\ *\ Restablecer\ Subrogado$ | | |
| 09/06/15 | Oficios Funcionarios Publicos | DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : JDO 2 DE EPMS DE BOGOTA: REMITO TITULOS JUDICIALES No: 400100004958577 Y No. 400100004958578 POR VALOR DE \$515.000 Y \$900.000 PARA SU CUSTODIA **** PASA AL CSA PARA TRAMITE PERTINENTE*** | OF Y PROC | |
| 09/06/15 | Requerimiento | | AUTO Y PROC | |
| 02/06/15 | Compromiso | DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : 8/04/2015 SE SUSCRIBE POR PARTE DEL CONDENADO ***DILIGENCIA DE COMPROMISO**** EN CARCEL NACIONAL ***LA MODELO***, DILIGENCIA RESPECTIVA PASA A LA PERSONA ENCARGADA DE INGRESOS ////JAAR/// DESANOTA //***MPRM** | | |
| 02/06/15 | Notificación Condenado | DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : SE NOTIFICA AL CONDENADO, EN LA CARCEL NACIONAL ****LA MODELO*** DE AUTO DE FECHA 7/04/2015, AUTO INTERLOCUTORIO PASA A LA CARPETA MINISTERIO PUBLICO ////JAAR///DESANOTA***MPRM*** | | |
| 27/04/15 | AL DESPACHO | DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : INGRESA PROCESO NCON MEMORIAL ALLEGANDO TITULOS JUDICIAL N. 400100004958578 Y 400100004958577// | | 1 |
| 27/04/15 | Recepción de Memoriales | DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : SE RECIBE MEMORIAL ALLEGANDO TITULOS JUDICIAL N. 400100004958578 Y 400100004958577, *********************************** | | |
| 27/04/15 | Elaboración de telegramas | DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : EN ATENCION A AUTO DE FECHA 21/04/2015 SE LIBRA TELEGRAMA AL CONDENADO Y A SU APODERADO A FIN DE QUE SE ENTEREN DEL CONTENIDO DE LA DECISION. PROCESO PASA AL PUESTO.DLSR | | |
| 21/04/15 | DESPACHO | | AUTO YPROC | |
| 17/04/15 | Fijaciòn en estado | LUIS EDUARDO - DUARTE MOLINA* PROVIDENCIA DE FECHA *07/04/2015 * Restablecer Subrogado | | |
| 17/04/15 | ADVERTENCIA | DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : EN FECHA 8 DE ABRIL DE 2015. EL DETENIDO EN LA U.R.I. DE OUENTE ARANDA, SUSCRIBE DILIGENCIA DE COMPROMISO. PASA A SECRETARIA. JAAR. | | |
| 17/04/15 | ADVERTENCIA | DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : EN FECHA 8 DE ABRIL DE 2015. SE RADICA EN LA U.R.I. DE PUENTE ARANDA. BOLETA DE LIBERTAD No 49, FECHADA 7 DE ABRIL DE 2015. PASA A SECRETARIA. JAAR. | | |
| 17/04/15 | ADVERTENCIA | DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : EN FECHA 8 DE ABRIL DE 2015. SE NOTIFICA AL DETENIDO EN LA U.R.I. DE PUENTE ARANDA, DE AUTO INTERLOCUTORIO, FECHADO 7 DE ABRIL DE 2015. RESTABLECER LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA PENA. PASA A MINISTERIO PUBLICO. JAAR. | | |
| 14/04/15 | AL DESPACHO | DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL POR INSISTENCIA DE LA DEFENSA QUIEN SOLICITA CANCELACION DE LAS ORDENES DE CAPTURA // RAFDE | | 1 |
| 13/04/15 | Recepción de Memoriales | DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : SE RECIBE MEMORIAL POR INSISTENCIA DE LA DEFENSA QUIEN SOLICITA CANCELACION DE LAS ORDENES DE CAPTURA . LMMM, | | |
| | | | | |



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 06/10/2022, 07:31:42 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.86 |

| Fl-b | DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : SE LIBRA TELEGRAMA COMUNICANDO AUTO DE 07/04/2015 | | |
|---|---|------------------|---|
| 09/04/15 Elaboración de telegramas | AL PUESTO// YMR | | |
| 07/03/15 Remite Boleta de Libertad | DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : BOLETA DE LIBERTAD No. 49 **** PASA AL CSA PARA TRAMITE PERTINENTE*** | BOLETA Y PROC | |
| 07/03/15 ADVERTENCIA DESPACHO | DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : SE ENVÃA DILIGENCIA DE COMPROMISO A FIN DE QUE SEA SUSCRITA POR EL SENTENCIADO EN SU LUGAR DE RECLUSION***** PASA AL CSA PARA TRAMITE PERTINENTE**** | AUTO Y PROC | |
| 07/04/15 Restablecer Subrogado | DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : RESTABLECE LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA PREVIA SUSCRIPCION DEL ACTA DE COMPROMISO Y LIBRESE LA BOLETA DE LIBERTAD **** PASA AL CSA PARA TRAMITE PERTINENTE*** | AUTO Y PROC | |
| 07/04/15 Remite Boleta de Detención | DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : BOLETA DE ENCARCELACION No. 110 **** PASA AL CSA PARA TRAMITE PERTINENTE*** | BOLETA Y PROC | |
| Oficios 07/04/15 Funcionarios Publicos | DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : INFORMA QUE ESTE DESPACHO EJECUTA LA SENTENCIA CONDENATORIA PROFERIDA EN CONTRA DEL PRENOMBRADO//QUIEN FUE CAPTURADO EL DÃA 06/04/2015 Y PUESTO A DISPOSICIÃ"N DE ESTE DESPACHO LIBRÂNDOSE BOLETA DE ENCARCELACIÃ"N// SIRVA DISPONER LO PERTINENTE CON MIRAS A QUE SE ASIGNE UN LUGAR DE RECLUSIÃ"N DEFINITIVO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PENA IMPUESTA**** PASA AL CSA PARA TRAMITE PERTINENTE*** | OF Y PROC | ; |
| Oficios 07/04/15 Funcionarios Publicos | DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : CTI: DIJIN: EN ATENCIÃ"N A QUE SE HA DADO LA CAPTURA DEL PRENOMBRADO SIRVA SE DISPONER LO PERTINENTE Y CANCELAR ORDEN DE CAPTURA IMPARTIDA EN LA PRESENTE ACTUACIÃ"N/LO ANTERIOR POR CUANTO SE HA MATERIALIZADO LA ORDEN DE CAPTURA Y SE HA DEJADO A DISPOSICIÃ"N DE ESTE DESPACHO**** PASA AL CSA PARA TRAMITE PERTINENTE*** | OF Y PROC | ; |
| Oficios 07/04/15 Funcionarios Publicos | DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : SALA DE RETENIDOS SIJIN MEBOG: EN ATENCIÃ"N A QUE HAN DADO CAPTURA AL PRENOMBRADO SE SOLICITA TENERLO EN CUSTODIA MIENTRAS LE ES ASIGNADO UN LUGAR DE RECLUSIÃ"N A DONDE DEBERÃ SER CONDUCIDO A LA MAYOR BREVEDAD//REMITE BOLETA DE ENCARCELACIÃ"N RESPECTIVA**** PASA AL CSA PARA TRAMITE PERTINENTE*** | OF Y PROC | ; |
| Auto 07/04/15 Legalizando captura | DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : MATERIALIZADA LA CAPTURA DEL SENTENCIADO POR LOS MIEMBROS DE LA POLICÃA NACIONAL Y TENIENDO EN CUENTA QUE EL PRENOMBRADO ES REQUERIDO PARA CUMPLIR LA PENA QUE LE FUE IMPUESTA SE DISPONE LIBRAR LA CORRESPONDIENTE BOLETA DE ENCARCELACIÃ"N//CANCELA ORDENES DE CAPTURA IMPARTIDAS EN LA PRESENTE ACTUACIÃ"N Y OFICIAR AL INPEC PARA QUE DESIGNE EL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÃ"N DEFINITIVO AL CONDENADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PENA // INFORMAR AL SENTENCIADO QUE QUEDA PRIVADO DE LA LIBERTAD POR CUENTA DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS A DISPOSICIÃ"N DEL JDO 2 DE EPMS DE BOGOTÃ Y QUE CUALQUIER PETICIÃ"N DEBERÃ DIRIGIRLA AL MISMO//PODRA CANCELAR CAUCION PRENDARIA POR \$ 200.000 ***PASA AL CSA PARA TRAMITE PERTINENTE*** | | |
| 07/04/15 AL DESPACHO | DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : INGRESA MEMORIAL DE LA DEFENSA QUIEN SOLICITA RESTABLECER BENEFICIO ALLEGA POLIZA JUDICIAL no. 100241413 DE COMPAĂ'IA MUNDIAL DE SEGUROS// *********************************** | | 1 |
| 07/04/15 Recepción de Memoriales | DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : SE RECIBE MEMORIAL DE LA DEFENSA QUIEN SOLICITA RESTABLECER BENEFICIO ALLEGA POLIZA JUDICIAL no. 100241413 DE COMPAĂ'IA MUNDIAL DE SEGUROS . LMMM | | |
| 07/04/15 AL DESPACHO | DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : INGRESA PROCESO CON DISPOSICION DE LA ESTACION DE POLICIA SIJIN// ********************************** | | 1 |
| 07/04/15 Recepción de Memoriales | DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : SE RECIBE DISPOSICION DE LA ESTACION DE POLICIA SIJIN08:45 A.MN.G. | | |
| 19/03/15 Orden de Captura | DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : CTI Y DIJIN: SE LIBRA ORDEN DE CAPTURA No. 155 EN CONTRA DEL SENTENCIADO ***PASA AL CSA PARA TRAMITE PERTINENTE*** | CAP Y PROC | |
| 13/03/15 AL DESPACHO | DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : INGRESA PROCESO CON AUTO DEL 29 DE ENERO DE 2015 // RAFDE | | 1 |
| $26/02/15 { 	ext{Fijaci} 	ilde{A}^2 n 	ext{ en} \over 	ext{estado} }$ | LUIS EDUARDO - DUARTE MOLINA* PROVIDENCIA DE FECHA *29/01/2015 * Ordena Ejecuci $\tilde{\mathbf{A}}$ 3m Sentencia | | |
| 02/02/15 Elaboración de telegramas | DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : SE LIBRA TELEGRAMA AL CONDENADO Y SU APODERADO PARA NOTIFICACION DE AUTO DE FECHA 29/01/2015, AUTO PASA A CARPETA MINISTERIO PUBLICO, PROCESO AL PUESTO ///DLSR | | |
| Ordena 29/01/15 Ejecucióm Sentencia | DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : DISPONER LA EJECUCION INMEDIATA DE LA SENTENCIA PROFERIDA CONTRA EL PENADO//LIBRAR LAS ORDENES DE CAPTURA ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, UNA VEZ EJECUTORIADA ESTA DETERMINACION// PROCEDEN LOS RECURSOS ORDINARIOS **** PASA AL CSA PARA TRAMITE PERTINENTE*** | AUTO Y PROC | |
| 29/12/14 AL DESPACHO | PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO | PROCESO | 1 |
| Remite Proceso 16/09/14 Para Descongestión | DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : AUTO REMITE PROCESO AL JUZGADO 10 HOMOLOGO DE DESCONGESTIÃ'N. (2) CUADERNOS.AMBM | PROC | 1 |
| 30/07/13 Elaboración de telegramas | DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : CUMPLE AUTO DE FECHA JUNIO 12 DE 2013, SE ENVIA TELEGRAMA AL CDO REQUIRIENDOLO POR SEGUNDA VEZ, FIN SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO PREVIO PARO DE CAUCION POR \$200.000/PROC. AL PUESTO***AMGC***** | | |
| 12/06/13 Requerimiento | DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : AUTO REQUIERE POR TERCERA Y ULTIMA VEZ AL SENTENCIADO PARA QUE PRESTE CAUCION (\$200.000) Y SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO, SO PENA QUE SE LE REOVQUE EL BENEFICIO. BAJ PROC° | PROCESO | 1 |
| 12/06/13 AL DESPACHO | PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO | PROCESO | 1 |
| | | | |



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 06/10/2022, 07:31:42 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.86 |

| 06/09/12 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 06/09/2012 07:08:55 | 1 | 104 |
|----------|-------------------------------|--|------|-----|
| 06/09/12 | AL DESPACHO POR REPARTO | DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA | PROC | 1 |
| 07/09/12 | Auto avocando conocimiento | DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : AUTO AVOCA CONOCIMIENTO DEL PROCESO Y REVISADAS LAS DILGIENCIAS SE OBSERVA QUE EL SENTENCIADO NO HA PRESTADO CAUCION (\$200.000) Y SUSCRITO DILIGENCIA DE COMPROMISO, POR LO CUAL POR EL CSA REQUERIR AL SENTENCIADO PARA TAL FIN, SO PENA QUE SE LE REOVQUE EL BENEFICIO. BAJ PROC°, MC° | PROC | 1 |
| 11/12/12 | Oficios a Particulares | DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : DANDO CUMPLIMIENTO A AUTO DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2012, SE LIBRA OFICIO NO. 2211 A LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIA DEL CONDENADO CON EL FIN DE QUE PRESTE CAUCIÓN Y SUSCRIBA DIL DE COMPROMISO, PARA LA MATERIALIZACIÓN DEL BENEFICIO DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA. LPGF | PROC | 1 |

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

LUIS EDUARDO - DUARTE MOLINA

19080295 (ver información?)