

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE	USUARIO:		JES	SUS HER	NAN	DO VIL	LAMIZ	ZAR C	CTAVO		Т	FECH	A - HOI	RA:	22/1	1/2021	10:5	54:32	2
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:			165.22	.7.86				
					R	EPUE	BLICA	A DE	COLO	MB	BIA								
				D.4.3		TIDIC	TAT :	DEI	DODE	D D	TID	1100							
				KAN	MA J	UDIC	JIAL .	DEL	PODE	K P	UB.	LICO							
				CON	SEJ	o sui	PERI	OR I	E LA J	UD	ICA	ATURA							
		11170	2ADO	S DE EJ	FCI	ICION	N DE	DEN	IAS V M	ET	)ID	AS DE	SECIII	DIDAD					
		JUZG	JADUS	o DE EJ.	ECC	CIO	\ DE	FEN	AS I M	LEL	)1D/	AS DE	SEGU.	MDAD					
IIIZGAI	OO DE EP	MS			CI	UDAL	)					FFCH	Δ RFC	BO (DI	)/MM	<b>ΔΔΔΔ</b> )			
J020/11	022					OTA I						TLOIL							
	022							. 1		_				2/2/201			10		
  NUMERO UNIC	U DE BYL	)ICAC	TÓNI	Munic	ipio	Corp	oraci	ón	Cod. Sa	ıla	Cor	ns. Des	pacho	Año	No. R	adicaci	ón	Rec	urso
INOMERO UNIC	O DE NAL	JICAC.	IA IN	1100	1		31		04			001		2011	(	00330		0	00
						1 DΔ	TOS	DFI	PROCI	7S(	<u> </u>								
						1. DA	1105	ргг	TROOL	_0(									
AUTORIDAD RE	MITENTE	Ξ												CIUI	OAD				
	FISCALIA	4 63 S	ECCIO	NAI.											800	9254			
	L														==				
AUTORIDADES					0.00		I DELA								===	2011-330			
QUE				ESCONGESTION BTA					2010-260										
CONOCIERON JDO 9 PENAL CTO			201	10-260	-														
	JEPMS 022 BTA NI11719																		
PENAS	PENAS NO. No. PRESOS A CARG			RGO															
ACUMULADAS	NO	CON	IDEN <i>A</i>	ADOS	2			IOIA	AL PRE	SO	S	2	JEPMS					2	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	l #	5	#6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	1 7	#15
Folios		11	42															_	
[																			
									SENTE										
					SE	ENTE	NCIA	AN	TCIPAL	)A	NO								
IN	ISTANCIA	FALI	ADOI	RA			FE	СНА	(DD/M	[M/	/AA	AA)		EJECU	ΓORIA			dno	y
																		folio	iS
JDO 2 PENAL CTO DES	SCONGESTION	N BTA					18/04	1/2012									6 11	-117-9	98-112
							12/09	3/2012									6 11	117	98-112
TRIBUNAL SUF	PERIOR B	ГА					13/00	0/2012									0 11	11/-	90-112
CORTE SU PRE	MA DE JU	JSTICI	ΙΑ				22/05	5/2013					22/05/201	.3			6 11	-117-9	98-112
						FECH	IA DE	- I.O	S HECH										
08/08/2005																			
						-	70,00,2												
3. CLASE DE PROCESO																			
Contra el patrim	onio econ <i>Â</i>	Ă³mico	)													8014	Ŀ		
						1 (	)BCE	'D\/Λ	CIONE	'C									
LICCATECITIAN	ייייייייייייייייייייייייייייייייייייייי		TII 4 C	TOU IA	TA						TCP.	NA CITO	DDOO	ECO 00	NI PO		, DE		
USCATEGUI MA REGISTRO DE 1																		C	
0	10 A FDAL	, LU DI	LLAI	NOCUL	עבע	OIMA	1 111/	тьд	I IIMMA	ע.	ו עם	111 U L.F	M DEI	ישנים	JOHO	лысА	1110	U	

#### **ACTUACIONES DEL PROCESO**



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	22/11/2021, 10:54:32
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

FECHA	TIPO	ANOTACIÓN	CUADERNO	FOLIO
	ACTUACIÃ"N ADVERTENCIA	EANDIÃO SEDDANO NOI DEDTO . DAIA A SECDETADIA DDOCESO CON EODMATO DE		FOLIO
03/11/21	DESPACHO	NOVEDADES DE LA PROCURADURÃA CON VISTO BUENO DE LA TITULAR DEL DESPACHO/LCAV	PROC	
03/11/21	DESPACHO	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : BAJA A SECRETARIA PROCESO CON FORMATO DE NOVEDADES DE LA PROCURADURÃA CON VISTO BUENO DE LA TITULAR DEL DESPACHO/LCAV	PROC	
24/09/21	INGRESO TRAMITES C.S.A	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : INGRESA PROCESO AL DESPACHO PROCESO CON FORMATO DE REGISTRO DE NOVEDADES DE LA PROCURADURIA PARA LA FIRMA DEL TITULAR DEL DESPACHO ALIZA PROC		
	ADVERTENCIA	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : PROCESO PASA A INGRESOS CON FORMATO DE PROCURADURIA, ///ADMO*		
07/09/21	ADVERTENCIA DESPACHO	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : BAJA A SECRETARIA PROCESO CON FORMATO DE NOVEDADES DE LA PROCURADURÃA PARA CORRECCION /LCAV	PROC	
03/09/21	INGRESO TRAMITES C.S.A	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : INGRESA PROCESO AL DESPACHO PROCESO CON FORMATO DE REGISTRO DE NOVEDADES DE LA PROCURADURIA PARA LA FIRMA DEL TITULAR DEL DESPACHO ALIZA PROC		
19/08/21	ADVERTENCIA DESPACHO	FANDIÃ'O SERRANO - NOLBERTO : BAJA A SECRETARIA PROCESO CON FORMATO DE NOVEDADES DE LA PROCURADURÃA PARA CORRECCION /LCAV	PROC	
13/08/21	INGRESO TRAMITES C.S.A	FANDIÃ'O SERRANO - NOLBERTO : INGRESA PROCESO AL DESPACHO PROCESO CON FORMATO DE REGISTRO DE NOVEDADES DE LA PROCURADURIA PARA LA FIRMA DEL TITULAR DEL DESPACHO ALIZA PROC		
06/08/21	EnvÃo Actuación para Archivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:6/08/2021,Oficio:6913 Enviado a: - 002 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA: EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2016 SE REMITEN LAS DILIGENCIA AL JUZGADO FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEF.// PROCESO PASA A INGRESOS PARA FIRMA DEL SEÁ'OR JUEZ/ILI	8	406-11- 41-112- 11798- 109-246
06/08/21	Comunicaciones autoridades de Ley	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 09 E AGOSTO DE 2016 SE ELABORAN COMUNICACIONES A LAS AUTORIDADES INFORMANDO LA EXTINCION POR LIBERACION DEFINITIVA DE LA PENA PRINCIPAL IMPUESTA //PROCESO PASA A INGRESOS//LI		
06/08/21	Comunicaciones autoridades de Ley	FANDIÃ'O SERRANO - NOLBERTO : EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 09 DE MAYO DE 2016 SE ELABORAN COMUNICACIONES A LAS AUTORIDADES INFORMANDO LA EXTINCION POR LIBERACION DEINITIVA DE LA PENA PRINCIPAL DE PRISION IMPUESTA //PROCESO PASA A INGRESOS//LI		
19/07/21	ADVERTENCIA	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : PROCESO PASA AL AREA DE EXTINCIONES ///ADMO*		
02/12/20	Ordena Cumplir Auto	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : REQUIERE AL CSA PARA QUE APORTE CONSTANCIAS DE CNOTIFICACION A FIN DE CONTINUAR CON TRAMITES DE EXTINCION // LIBRAR COMIUNICACION // PROCESO A SECRETARIA//GVH	PROCESO	PROCESO
26/01/18	AL DESPACHO Elaboración de	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
06/07/17	oficios funcionarios públicos	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO 2017-1621-, SE LIBRAN OFICIOS. PROCESO PASA AEXTINCIONES MIST.		
30/06/17	Auto ordena expedición de copias	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : Expidase la copia solicitada (folio 18,19 N $\hat{A}^{0}$ 2 de Ejecucion de Penas.		
22/06/17	INGRESO MEMORIALES VARIOS	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : **SUBE PROCESO** MEMORIAL DEL CDO QUIEN SOLICITA COPIA DEL OFICIO RADICADO CON FECHA 18 DE MARZO 2014 DONDE ALLEGO POLIZA JUDICIAL No 33-41-101007084		
21/06/17	Recepción de Memoriales	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : SE RECIBE MEMORIAL DEL CDO QUIEN SOLICITA COPIA DEL OFICIO RADICADO CON FECHA 18 DE MARZO 2014 DONDE ALLEGO POLIZA JUDICIAL No 33-41-101007084 // **JB**		
27/01/17	Planilla Envio Procesos oficina Correo	27/01/2017 SE REMITE OFICIO 16266 CON ANEXOS PLANILLA 472 DIANA		
26/01/17	Elaboración de , oficios funcionarios públicos	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : LIBRA OFICIO, PROCESO AL PUESTO .LMMM		
20/01/17	Auto ordena expedición de copias	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : REMITIR COPIAS DE LAS SENTENCIAS A LA DEFENSORIA DEL PUEBLO	AUTO/PROC	1
07/10/16	AL DESPACHO	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : INGRESA COMUNICACION DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO SOLICITUD INFORMACIONCMPM		1
06/10/16	RecepciÃ <sup>3</sup> n de Documentos	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : SE RECIBE COMUNICACION DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLORTA///MVCR///		
04/10/16	Fijaciòn en estado	MARTHA CECILIA - USCATEGUI MARTINEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *09/08/2016 * Auto extingue condena		
23/09/16	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
19/09/16	Notificación Condenado	FANDIÃ'O SERRANO - NOLBERTO : SE NOTIFICA AL CONDENADO EN LA VENTANILLA AUTO DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2016. PJMM		



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	22/11/2021, 10:54:32
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

08/09/16	Elaboración de telegramas	FANDIÃ'O SERRANO - NOLBERTO : SE LIBRAN COMUNICACIONES AL CONDENADO Y DEFENSOR NOTIFICANDO AUTO DEL 09/08/2016/AUTOS A CARPETA MIN PUBLICO//PROCESO AL PUESTO//AMMC		
19/08/16	Notificación Condenado	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : EN LA FECHA SE NOTIFICA AUTO I 2016-569 POR VENTANILLA AL CDO//AUTO PASA AL ESCRIBIENTE ENCARGADO.***YPB****		
19/08/16	Enteramiento condenado	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : EN LA FECHA SE ENTERA AUTO DE 09/08/2016 POR VENTANILLA AL CDO//AUTO PASA AL ESCRIBIENTE ENCARGADO.***YPB***		
09/08/16	Rehabilitación Penas Accesorias	FANDIÃ'O SERRANO - NOLBERTO : REHABILITA DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS	AUTO/PROC	7
09/08/16	Rehabilitación Penas Accesorias	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : REHABILITA DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS	AUTO/PROC	7
	Auto extingue condena	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : DECLARA LA EXTINCION DE LA PENA PRINCIPAL POR LIBERACION DEFINITIVA. LA DECISION ADOPTADA NO COMPRENDE LA OBLICACION DE INDEMNIZAR	AUTO/PROC	7
09/08/16	Auto extingue condena	FANDIÃ'O SERRANO - NOLBERTO : EXTINGUE PENA PRINCIPAL POR LIBERACION DEFINITIVA. LA DECISION NO COMPRENDE LA OBLIGACION DE INDEMNIZAR	AUTO/*PROC	7
09/08/16	Auto avocando conocimiento	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : AVOCA CONOCIMIENTO PROCESO. SE INFORMA QUE LA PENA DE INHABILIDAD SE EXTIENDE HASTA CUMPLIR LA PENA PRINCIPAL	AUTO/PROC	1
09/08/16	AL DESPACHO	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : INGRESA ***URG*** OFICIO PROCEDENTE DE LA CORTE* SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION PENALMILENA		1
09/08/16	Recepción de Documentos	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : SE RECIBE OFICIO PROCEDENTE DE LA CORTE* SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION PENAL /// ***PILI***		
08/08/16	AL DESPACHO	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : INGRESA MEMORIAL DEL CDO ALLEGANDO SOLICITUD DE INFORMACION DE INHABILIDADESCMPM		1
05/08/16	Recepción de Memoriales	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : SE RECIBE MEMORIAL DEL CDO ALLEGANDO SOLICITUD DE INFORMACION DE INHABILIDADES SMCR		
	S AL DESPACHO	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DEL CONDENADO ALLEGANDO SOLICITUD Y REITERANDO PETICIÃ"N ANTERIORMENTE RADICADACMPM		1
02/05/16	Recepción de Memoriales	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO ALLEGANDO SOLICITUD Y REITERANDO PETICIÃ"N ANTERIORMENTE RADICADA.///*JIOO*///		
08/05/15	AL DESPACHO	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : INGRESA AL DESPACHO - MEMORIAL DE LA CONDENADA ASUNTO: DERECHO DE PETICION (SOLICITA INFORMACION)CMPM		1
07/05/15	Recepción de Memoriales	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO ASUNTO: DERECHO DE PETICION/////MVCR////		
02/02/15	AL DESPACHO	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : INGRESA AL DESPACHO, OFICIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO DANDO RESPUESTA A SOLICITUD*****SUBE PROCESO****** ODIR	PROC	1
27/01/15	Recepción de Memoriales	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : SE RECIBE OFICIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO DANDO RESPUESTA A SOLICITUD, MASC		
16/09/14	Para	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : PROCESO SIN PRESO REMITIDO AL JUZGADO 103 EPMS DE BOGOTA POR EL JUZGADO 12 EPMS SEGÃSN ACUERDO 10195 y 10206 de 2014. CUADERNOS:8 Y PETICION PENDIENTE	8	1
16/09/14	Auto ordena remisión procesos	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : AUTO DE LA FECHA ORDENA REMITIR POR COMPETENCIA EL PROCESO CON DESTINO AL JUZGADO 3 DE DESCONGESTION DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO PSAA14-10206 DE 2014 DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SALA ADMINISTRATIVA	PROC	1
11/09/14	AL DESPACHO	FANDIÃ'O SERRANO - NOLBERTO : INGRESA OF DEL MINSALUD ALLEGANDO INFORMACION SOBRE EL CONDENADO ++++++FACM		1
10/09/14	Recepción de Documentos	SE RECIBE POR CORREO CERTIFICADO OFICIO DEL MINISTERIO DE SALUD Y DE PROTECCION SOCIAL, ALLEGANDO RTA A SOLICITUD CON INFORMACION DEL CONDENADOHS		
08/09/14	AL DESPACHO	FANDIÃ'O SERRANO - NOLBERTO : INGRESA OF DE LA OFICINA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS ZONA NORTE ALLEGANDO INFORMACION SOBRE EL CONDENADO ++++++FACM		1
08/09/14	AL DESPACHO	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : INGRESA OF DE LA OFICINA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS ZONA NORTE ALLEGANDO INFORMACION SOBRE EL CONDENADO ++++++FACM		1
05/09/14	RecepciÃ <sup>3</sup> n de Documentos	SE RECIBE POR CORREO CERTIFICADO COMUNICACIÃ"N DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO CON INFORMACIÃ"N SOLICITADA ==== HS		
05/09/14	RecepciÃ <sup>3</sup> n de Documentos	SE RECIBE POR CORREO CERTIFICADO COMUNICACIÃ"N DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO CON INFORMACIÃ"N SOLICITADA ==== HS		
03/09/14	AL DESPACHO	FANDIÃ'O SERRANO - NOLBERTO : INGRESA OF DE LA OFICINA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS ZOAN SUR ALLEGANDO INFORMACION SOBRE EL CONDENADO ++++++FACM		1
	AL DESPACHO	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : INGRESA OF DE LA OFICINA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS ZOAN SUR ALLEGANDO INFORMACION SOBRE EL CONDENADO ++++++FACM		1
02/09/14	Recepción de Documentos	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : SE RECIBE OFICIO DE SUPERINTENDENCIA DE REGISTRO Y NOTARIADO ALLEGANDO INFORMACION//ATF//		
02/09/14	Recepción de Documentos	FANDIÃ'O SERRANO - NOLBERTO : SE RECIBE OFICIO DE SUPERINTENDENCIA DE REGISTRO Y NOTARIADO ALLEGANDO INFORMACION//ATF//		



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	22/11/2021, 10:54:32
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : AUTO DE LA FECHA, ANEXA OFICIOS ALLEGADOS		
Auto ordena 28/08/14 anexar correspondencia	POR EL INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÁN CODAZZI, TELEFÁ"NICA Y SECRETARIA DE MOVILIDAD, DANDO INFORMACIÁ"N DE LOS CONDENADOS MARTHA CECILIA USCATEGUI MARTINEZ Y NOLBERTO FANDIÁ'O SERRANO, PARA ESTUDIAR LA INSOLVENCIA DE LOS CONDENADOS, DE LO ANTERIOR MANIFESTADO TÁ‰NGASE EN CUENTA PARA LOS FINES PERTINENTES Y LEGALES A QUE HAYA LUGAR EN SU DEBIDO MOMENTO. PROCESO AL	AUTO	1
29/08/14 AL DESPACHO	DESPACHO. DMS.  FANDIÃ'O SERRANO - NOLBERTO : INGRESA OF DE CATASTRO BOGOTA ALLEGANDO INFORMACION SOBRE EL CONDENADO ++++++FACM		1
29/08/14 AL DESPACHO	INFORMACION SOBRE EL CONDENADO ++++++FACM USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : INGRESA OF DE CATASTRO BOGOTA ALLEGANDO INFORMACION SOBRE EL CONDENADO ++++++FACM		1
29/08/14 AL DESPACHO	FANDIÃ'O SERRANO - NOLBERTO : INGRESA OF DE LA OFICINA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS ZONA CENTRO ALLEGANDO INFORMACION SOBRE EL CONDENADO ++++++FACM		1
29/08/14 AL DESPACHO	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : INGRESA OF DEL MINSALUD ALLEGANDO INFORMACION SOBRE EL CONDENADO ++++++FACM		1
29/08/14 AL DESPACHO	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : INGRESA MEMORIAL DEL CONDENADO CON DERECHO DE PETICION ++++++FACM		1
29/08/14 Recepción de Documentos	SE RECIBE POR CORREO CERTIFICADO OFICIO DEL MINISTERIO DE SALUD Y DE PROTECCION SOCIAL, ALLEGANDO RTA A SOLICITUD CON INFORMACION DEL CONDENADOHS		
29/08/14 Recepción de Documentos	SE RECIBE POR CORREO CERTIFICADO COMUNICACIÃ"N DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO CON INFORMACIÃ"N SOLICITADA ==== HS		
29/08/14 Recepción de Memoriales	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : SE RECIBE MEMORIAL DEL COND CON DERECHO DE PETICION**MYGD**		
28/08/14 Recepción de Documentos	SE RECIBE POR CORREO CERTIFICADO OFICIO DE LA OFICINA DE CATASTRO DISTRITAL CON INFORMACION SOLICITADAHS		
28/08/14 Recepción de Documentos	SE RECIBE POR CORREO CERTIFICADO OFICIO DE LA OFICINA DE CATASTRO DISTRITAL CON INFORMACION SOLICITADAHS		
27/08/14 AL DESPACHO	FANDIÃ'O SERRANO - NOLBERTO : INGRESA OF DE LA EMPRESA DE COMUNICACIONES CLARO ALLEGANDO INFORMACION SOBRE EL CONDENADO +++++FACM		1
26/08/14 Recepción de Documentos	FANDIÃ'O SERRANO - NOLBERTO : SE RECIBE POR CORREO CERTTIFICADO OFICIO DE CLARO CON RESPUESTA A SOLICITUD, HS		
25/08/14 AL DESPACHO	FANDIÃ'O SERRANO - NOLBERTO : INGRESA OF DEL I.G.A.C ALLEGANDO INFORMACION SOBRE EL CONDENADO ++++++FACM		1
25/08/14 AL DESPACHO	FANDIÃ'O SERRANO - NOLBERTO : INGRESA OF DE LA EMPRESA DE COMUNICACIONES TELEFONICA ALLEGANDO INFORMACION SOBRE EL CONDENADO ++++++FACM		1
25/08/14 AL DESPACHO	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : INGRESA OF DE LA EMPRESA DE COMUNICACIONES TELEFONICA ALLEGANDO INFORMACION SOBRE EL CONDENADO ++++++FACM		1
25/08/14 AL DESPACHO	FANDIÃ'O SERRANO - NOLBERTO : INGRESA OF DEL SIM ALLEGANDO INFORMACION SOBRE EL CONDENADO ++++++FACM		1
25/08/14 AL DESPACHO	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : INGRESA PROC CON OF DEL I.G.A.C ALLEGANDO INFORMACION SOBRE EL CONDENADO ++++++FACM	PROC	1
22/08/14 Recepción de Documentos	FANDIÃ'O SERRANO - NOLBERTO : SE RECIBE OFICIO DE SECRETARIA DE MOVILIDAD CON RESPUESTA A SOLICITUD/CERB/		
22/08/14 Recepción de Documentos	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : SE RECIBE OFICIO DEL IGAC CON RESPUESTA A SOLICITUD/CERB/		
22/08/14 Recepción de Documentos	FANDIÃ'O SERRANO - NOLBERTO : SE RECIBE OFICIO DEL IGAC CON RESPUESTA A SOLICITUD/CERB/		
22/08/14 Recepción de Documentos	FANDIÃ'O SERRANO - NOLBERTO : SE RECIBE OFICIO DE TELEFONICA CON RESPUESTA A SOLICITUD/CERB/		
22/08/14 Recepción de Documentos	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : SE RECIBE OFICIO DE TELEFONICA CON RESPUESTA A SOLICITUD/CERB/		
Auto ordena 22/08/14 anexar correspondencia	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA Y OTRO : SE ANEXA A LAS DILIGENCIAS INFORMACIÓN DE LA DIAN Y CIFIN. BAJA PROCESO. DMS.	PROC	1
Oficios 19/08/14 Funcionarios Publicos	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : SE LIBRA OFICIO NO.: 2577 AL JZD SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO DE DESCONGESTION INFORMANDO SITUACIÃ"N ACTUAL DE LOS CONDENADOS EN LAS PRESENTES DILIGENCIAS. BAJA PROCESO. DMS.	PROC	1
Auto ordena 19/08/14 anexar correspondencia	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : AUTO DE LA FECHA, ANEXA OFICIO NO. 414 DE FECHA 1 DE JULIO DE 2014, ALLEGADO POR EL JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO DE DESCONGESTIÓN DE BOGOTà D.C., SOLICITANDO INFORMACIÓN DE LAS ACTUACIONES QUE SE LLEVAN EN CONTRA DE LOS CONDENADOS Y DOCUMENTOS DE CCB Y CLARO. BAJA PROCESO. DMS.	PROC	1
20/08/14 AL DESPACHO	FANDIÃ'O SERRANO - NOLBERTO : INGRESA OF DE LA DIAN ALLEGANDO INFORMACION SOBRE EL CONDENADO ++++++FACM		1
20/08/14 AL DESPACHO	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : INGRESA OF DE LA CIFIN ALLEGANDO INFORMACION SOBRE EL CONDENADO ++++++FACM		1
19/08/14 Recepción de Documentos	FANDIÃ'O SERRANO - NOLBERTO : SE RECIBE OFICIO DE CIFIN EN RESPUESTA A SOLICITUD /CERB/		
19/08/14 Recepción de Documentos	FANDIÃ'O SERRANO - NOLBERTO : SE RECIBE OFICIO DE LA DIAN EN RESPUESTA A SOLICITUD /CERB/		



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	22/11/2021, 10:54:32
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

19/08/14	AL DESPACHO	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : INGRESA OF DEL CIFIN ALLEGANDO INFORMACION SOBRE EL CONDENADO ++++++FACM		1
19/08/14	AL DESPACHO	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : INGRESA OF DEL DATACREDITO ALLEGANDO INFORMACION SOBRE EL CONDENADO ++++++FACM		1
19/08/14	AL DESPACHO	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : INGRESA OF DE LA EMPRESA DE COMUNICACIONES TIGO ALLEGANDO INFORMACION SOBRE EL CONDENADO ++++++FACM		1
19/08/14	AL DESPACHO	FANDIÃ'O SERRANO - NOLBERTO : INGRESA OF DE LA EMPRESA DE COMUNICACIONES TIGO ALLEGANDO INFORMACION SOBRE EL CONDENADO ++++++FACM		1
19/08/14	AL DESPACHO	FANDIÃ'O SERRANO - NOLBERTO : INGRESA OF DEL DATACREDITO ALLEGANDO INFORMACION SOBRE EL CONDENADO ++++++FACM		1
19/08/14	AL DESPACHO	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : INGRESA OF DE LA DIAN ALLEGANDO INFORMACION SOBRE EL CONDENADO ++++++FACM		1
	Recepción de Documentos	FANDIÃ'O SERRANO - NOLBERTO : SE RECIBE POR CORREO CERTTIFICADO OFICIO DE DATA CRÃ'DITO CON RESPUESTA A SOLICITUD, HS************************************		
15/08/14	Recepción de Documentos	FANDIÃ'O SERRANO - NOLBERTO : SE RECIBE POR CORREO CERTIFICADO OFICIO DE LA EMPRESA DE TELEFONÃA MOVIL TIGO CON INFORMACION SOLICITADAHS		
15/08/14	Documentos	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : SE RECIBE POR CORREO CERTIFICADO OFICIO DE LA EMPRESA DE TELEFONÃA MOVIL TIGO CON INFORMACION SOLICITADAHS		
16/08/14	Recepción de Documentos	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : SE RECIBE POR CORREO CERTIFICADO OFICIO DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS NACIONALES DIAN CON INFORMACION SOLICITADAHS		
15/08/14	Recepción de Documentos	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : SE RECIBE POR CORREO CERTTIFICADO OFICIO DE DATA CRÃ^DITO CON RESPUESTA A SOLICITUD, hs*********		
15/08/14	PoconciÃ3n do	FANDIÃ'O SERRANO - NOLBERTO : SE RECIBE POR CORREO CERTTIFICADO COMUNICACION DE BURO CREDITO CIFIN DANDO RESPUESTA A OFICIOS CON INFORMACION DEL CONDENADOHS		
15/08/14	AL DESPACHO	FANDIÃ'O SERRANO - NOLBERTO : INGRESA OF DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA ALLEGANDO INFORMACION SOBRE EL CONDENADO ++++++FACM		1
15/08/14	AL DESPACHO	FANDIÃ'O SERRANO - NOLBERTO : INGRESA OFICIO DEL JUZGADO 2 PENAL DEL CIRCUITO DESCONGESTION INFORMACION AVOCA CONOCIMIENTO ++++++FACM		1
15/08/14	AL DESPACHO	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : INGRESA OF DE LA EMPRESA DE COMUNICACIONES CLARO ALLEGANDO INFORMACION SOBRE EL CONDENADO ++++++FACM		1
	AL DESPACHO	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : INGRESA PROC CON OF DE LA CAMRA DE COMERCIO DE BOGOTA ALLEGANDO INFORMACION SOBRE EL CONDENADO ++++++FACM	PROC	1
	Recepción de Documentos	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : SE RECIBE OFICIO DE CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA CON INFORMACION A SOLICITUD REALIZADA/CERB/		
	Recepción de Documentos	FANDIÃ'O SERRANO - NOLBERTO : SE RECIBE OFICIO DE CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA CON INFORMACION A SOLICITUD REALIZADA/CERB/		
14/08/14	Recepción de Documentos	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : SE RECIBE POR CORREO CERTTIFICADO OFICIO DE CLARO CON RESPUESTA A SOLICITUD, HS		
14/08/14	Recepción de Documentos	FANDIÃ'O SERRANO - NOLBERTO : OFICIO DEL JUZGADO 2 PENAL DEL CIRCUITO DESCONGESTION INFORMACION AVOCA CONOCIMIENTO===HS*******************************		
31/07/14	oficios	FANDIÃ'O SERRANO - NOLBERTO : EN ATENCION A AUTO DE FECHA 17/07/2014 SE LIBRA OFICIO A LAS ENTIDADES ORDENADAS EN AUTO A FIN DE ESTABLECER INSOLVENCIA ECONOMICA DEL CONDENADO. PROCESO PASA AL SEÃ'OR SECRETARIO PARA LOS FINES PERTINENTES DEL PARRAFO 1 DE LA DECISION. DLSR		
31/07/14	oficios	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : EN ATENCION A AUTO DE FECHA 17/07/2014 SE LIBRA OFICIO A LAS ENTIDADES ORDENADAS EN AUTO A FIN DE ESTABLECER INSOLVENCIA ECONOMICA DEL CONDENADO. PROCESO PASA AL SEÃ'OR SECRETARIO PARA LOS FINES PERTINENTES DEL PARRAFO 1 DE LA DECISION. DLSR		
17/07/14	Auto ordena	VENCIDO EL TRASLADO SE GUARDA" SILENCIO O SE PRESENTA" ESCRITO. POR EL CSA	PROC	1
15/07/14	AL DESPACHO	FANDIÃ'O SERRANO - NOLBERTO : INGRESA MEMORIAL DEL DEFENSOR (A) CONTESTANDO TRASLADO ART 486 CPP ++++++FACM		1
15/07/14	AL DESPACHO	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : INGRESA MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO ACUERDO DE PAGO ++++++FACM		1
15/07/14	AL DESPACHO	FANDIÃ'O SERRANO - NOLBERTO : INGRESA PROC CON TRASLADO 486 DEL C.P.P VENCIDO+++++FACM	PROC	1
11/07/14	Recepción de Memoriales	FANDIÃ'O SERRANO - NOLBERTO : SE RECIBE MEMORIAL DEL DEFENSOR (A) CONTESTANDO TRASLADO ART 486 CPPCSGG		
11/06/14	Recepción de Memoriales	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : SE RECIBE MEMORIAL DEL COND SOLICITANDO ACUERDO DE PAGO**MYGD**		
11/06/14	Elaboración de Oficio a Condenado(a)	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : SE ELABORA OFICIO A LA CONDENADA CON EL FIN DE NOTIFICARLE TRASLADO DEL ART. 486 SE ANEXA CONSTANCIA Y AUTOKMP		
11/06/14	Traslado ArtÃculo 486 CPP	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA: EN CUMPLIENTO A AUTO 28 DE MAYO DE 2014 SE CORRE TRASLADO DEL ART, 486 CON EL FIN DE QUE SE INFORME AL DESPACHO EL MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS POR EL FALLADOR///PROCESO A TRASLADOS		



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	22/11/2021, 10:54:32
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

11/06/14	Traslado ArtÃculo 486 CPP	FANDIÃ'O SERRANO - NOLBERTO : EN CUMPLIENTO A AUTO.28 DE MAYO DE 2014 SE CORRE TRASLADO DEL ART, 486 CON EL FIN DE QUE SE INFORME AL DESPACHO EL MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS POR EL FALLADOR///PROCESO A TRASLADOS		
11/06/14	Elaboración de telegramas	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : SE ELABORA TELEGRAMA AL ABOGADO DEL CONDENADO CON EL FIN ENTERARLE AUTO DEL . 06 DE JUNIO DE 2014 KMP		
06/06/14	Oficios Funcionarios Publicos	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : SE LIBRAN OFICIOS CANCELANDO RESPECTIVAS Â"RDENES DE CAPTURA COMO SIGUE: NO.: 1696 A LA SIJIN Y NO.: 1697 AL CTI. BAJA PROCESO. DMS.	PROC	1
06/06/14	Expide Constancia	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : SE EXPIDE CONSTANCIA DE LAS DILIGENCIAS ACLARANDO EL CUPO NUMÉRICO RELACIONADO A LA SRA. MIREYA ASTRID BARRIOS CORTÉS, QUIEN NO TIENE RELACIÓN ALGUNA DENTRO DE LA PRESENTE ACTUACIÓN PROCESAL. BAJA PROCESO. DMS.	PROC	1
06/06/14	Resuelve memorial	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : AUTO DE LA FECHA RECONOCE PODER A LA ABOGADA BETHY YANETH MÉNDEZ BERNAL COMO APODERADA DE LA SRA. MIREYA ASTRID BARRIOS GONZÃLEZ. REVISADAS LAS DILIGENCIAS SE OBSERVA QUE POR ERROR DE DIGITACIÓN SE PLASMÓ EL NO. DE CC 51.671.009, SIENDO EL CORRECTO 52.671.099. PROCÉDASE A CANCELAR LAS ÓRDENES DE CAPTURA LIBRADAS CONTRA LA SENTENCIADA. EXPÃDASE CERTIFICACIÓN EN LA QUE CONSTE QUE LA SRA. BARRIOS GONZÂLEZ NO HACE PARTE DENTRO DE LA PRESENTE ACTUACIÓN. ENTÉRESE. BAJA PROCESO. DMS.	PROC	1
28/05/14	Ordena Correr traslado art. 486	FANDIÃ'O SERRANO - NOLBERTO Y USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : AUTO DE LA FECHA PROCEDE A CORRER TRASLADO DEL ART. 486 DEL C.P.P AL SENTENCIADO PARA QUE PRESENTE EXPLICACIONES AL INCUMPLIMIENTO RESPECTO DE LA SUSCRIPCIÃ"N DE DILIGENCIA DE COMPROMISO Y AL PAGO DE PERJUICIOS A QUE FUERON CONDENADOS. BAJA PROCESO. DMS.	PROC	1
06/06/14	AL DESPACHO	FANDIÃ'O SERRANO - NOLBERTO : INGRESA MEM DEL CONDENADO ALLEGANDO INFORMACION+++++FACM		1
06/06/14	AL DESPACHO	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : INGRESA INFORME DE LA POLICIA JUDICIAL ALLEGANDO INFORMACION ++++++FACM		1
05/06/14	Memoriales	FANDIÃ'O SERRANO - NOLBERTO : SE RECIBE MEMORIAL DEL COND INFORMANDO QUE YA FIRMO EL ACTA DE COMPROMISO**MYGD**		
05/06/14	RecepciÃ <sup>3</sup> n de Documentos	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : SE RECIBE INFORME DE LA POLICIA JUDICIAL SOBRE SOLICITUD DE INFORMACION . RMRS		
30/05/14	AL DESPACHO	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : INGRESA PODER CONFERIDO AL DR(A) BETHY MENDEZ , PRESENTA DERECHO DE PETICION SOLICITANDO LEVANTAMIENTO DE ORDENES DE CAPTURA POR ERROR ++++++FACM		1
29/05/14	Recepción de Memoriales	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : SE RECIBE PODER CONFERIDO AL DR(A) BETHY MENDEZ , PRESENTA DERECHO DE PETICION SOLICITANDO LEVANTAMIENTO DE ORDENES DE CAPTURA POR ERRORDQC		
28/05/14	AL DESPACHO	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : INGRESA OFICIO DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUD ++++++FACM		1
27/05/14	Recepción de Documentos	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : OFICIO DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUD ====ALC		
	AL DESPACHO	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO+++++FACM	PROC	1
	Fijaciòn en estado	NOLBERTO - FANDIÃ'O SERRANO* PROVIDENCIA DE FECHA *28/04/2014 * Concede suspensi $\tilde{A}^2n$ concidional		
23/05/14		FANDIÃ'O SERRANO - NOLBERTO : CUMPLE AUTO 08-05-2014 SE LIBRAN COMUNICACIONES. PROCESO PASA AL PUESTO. NVT		
23/05/14	Elaboración de telegramas	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : CUMPLE AUTO 08-05-2014 SE LIBRAN COMUNICACIONES. PROCESO PASA AL PUESTO. NVT		
23/05/14	Elaboración de telegramas	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : CUMPLE AUTO 05-05-2014 SE LIBRAN COMUNICACIONES. NVT		
14/05/14	ADVERTENCIA DESPACHO	FANDIÃ'O SERRANO - NOLBERTO : SE ADVIERTE QUE EL SENTENCIADO FUE NOTIFICADO EN EL DESPACHO DEL AUTO DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2014 - CONCEDE SUSPENSIÃ"N CONDICIONAL, EL 12 DE MAYO DE 2014. BAJA PARA EL TRÃMITE EN SECRETARÃA. DMS.	PROC	1
08/05/14	Elaboración Telegramas por el Despacho	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : SE REMITE TELEGRAMA NO.: 191 A A LA SENTENCIADA REQUIRIÉNDOLA, FIN COMPAREZCA ANTE EL CSA Y SE NOTIFIQUE DE LA PROVIDENCIA DEL 28 DE ABRIL DE 2014. BAJA PROCESO. DMS.	PROC	1
09/05/14	Oficios Funcionarios Publicos	FANDIÃ'O SERRANO - NOLBERTO : SE LIBRAN OFICIOS CANCELANDO Ã"RDENES DE CAPTURA COMO SIGUE: NO.: 1331 AL CTI Y 1330 A LA DIJIN. BAJA PROCESO. DMS.	PROC	1
12/05/14	Compromiso Art. 65 Código penal	FANDIÃ'O SERRANO - NOLBERTO : SE ANEXA AL EXPEDIENTE DILIGENCIA DE COMPROMISO SUSCRITA POR EL CONDENADO, MISMA QUE EL SENTENCIADO SUSCRIBE PERSONALMENTE EN EL DESPACHO. DMS.	PROC	1
28/04/14	Compromiso Art. 65 Código penal	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : SE ANEXA AL EXPEDIENTE DILIGENCIA DE COMPROMISO SUSCRITA POR LA CONDENADA. DMS.	DILIGE	1



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	22/11/2021, 10:54:32
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

08/05/14	Ordena Cumplir Auto	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA Y NOLBERTO - FANDIÃ'O SERRANO : AUTO DE LA FECHA, VISTO INFORMA DE NOTIFICADOR, ORDENA REQUERIR A LA SENTENCIADA USCĂTEGUI MARTINEZ PARA QUE SE ACERQUE AL DESPACHO Y SE LE NOTIFIQUE LA PROVIDENCIA DEL 28 DE ABRIL DE 2014. SE REQUERIRÃ AL SENTENCIADO FANDIÃ'O SERRANO, FIN SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO, SE CANCELARÂN LAS Â"RDENES DE CAPTURA QUE PESAN EN SU CONTRA. BAJA PROCESO. DMS.	PROC	1
05/05/14	Abstiene de Resolver memorial	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : AUTO DE LA FECHA, VISTA SOLICITUD DE PERMISO PARA TRABAJAR POR PARTE DE LA SENTENCIADA, EL DESPACHO SE ABSTIENE DE RESOLVER, TODA VEZ QUE REVISADAS LAS DILIGENCIAS, A LA MISMA LE FUE CONCEDIDA LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL. ENTÉRESE. BAJA PROCESO. DMS.	PROC	1
14/05/14	AL DESPACHO	FANDIÃ'O SERRANO - NOLBERTO : INGRESA AUTO DE FECHA 28-04-14 CON INFORME DEL NOTIFICADOR DE DOMICILIARIAS ++++++FACM		1
29/04/14	Informe Notificación	FANDIÃ'O SERRANO - NOLBERTO : En la fecha se trato de realizar notificación al señor NOLBERTO FANDIÃ'O SERRANO de auto calendado 28 de Abril de 2014 expedido por el juzgado 012 de ejecución de penas; pero esto no fue ya que al tratar de ubicarlo en CARRERA 31 No 43-30 PERO ME INDICA LA SEÃ'ORA DEYSY VANEGAS QUIEN DICE SER LA ESPOSA QUE EL CONDENADO NO SE ENCONTRABA.PASA A SUBSECRETARIA.MAAB		
30/04/14	AL DESPACHO	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : INGRESA AUTO DE FECHA 28-04-14 CON INFORME DEL NOTIFICADOR DE DOMICILIARIAS ++++++FACM		1
30/04/14	Informe Notificación	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : se intento notificar auto de la fecha $28/04/2014$ el dia $29/04/2014$ en la direccion carrera $89$ -a numero $83$ -d $24$ hora $10$ -00 am pero no fue posible no se encontr $\tilde{A}^3$ nadie en el domicilio se espero $15$ minutos casa de tres pisos puertas blancas jvf		
28/04/14	Entrega Boleta Libertad	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : SE RADICO BOLETA 114 EN BUEN PASTOR. PASA PARA ANEXAR. FAF		
25/04/14	AL DESPACHO	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : INGRESA OF DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL ALLEGANDO ANTECEDENTES DEL CONDENADO++++FACM		1
25/04/14	AL DESPACHO	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : INGRESA MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO PERMISO PARA TRABAJAR ++++++FACM		1
28/04/14	Concede suspensiòn concidional	FANDIÃ'O SERRANO - NOLBERTO : AUTO DE LA FECHA CONCEDE LA SUSPENSIÃ"N CONDICIONAL DE LA EJECUCIÃ"N DE LA PENA POR LAS RAZONES ESBOZADAS EN LA PARTE MOTIVA DE LA PROVIDENCIA, CONFORME LO ESTABLECE EL ART.63 DEL CP, POR UN PERIODO DE PRUEBA DE (2) AÃ'OS. PREVIO PAGO DE CAUCIÃ"N POR (3) SMMLV, MISMA QUE SE TENDRÃ LA QUE PRESTÃ" PARA LA PRISIÃ"N DOMICILIARIA. REQUIERASE AL CONDENADO PARA QUE SE ACERQUE AL DESPACHO A SUSCRIBIR ACTA DE COMPROMISO POR EL BENEFICIO CONCEDIDO. BAJA PROCESO. DMS.	PROC	1
28/04/14	Remite Boleta de Libertad	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : SE LIBRA BOLETA DE LIBERTAD NO.: 114 AL BUEN PASTOR- PRISIÃ"N DOMICILIARIA. MOTIVO: SUSPENSIÃ"N CONDICIONAL DE EJECUCIÃ"N DE LA PENA Y DILIGENCIA DE COMPROMISO PARA QUE SEA SUSCRITA POR LA SENTENCIADA. BAJA PROCESO. DMS.	PROC	1
28/04/14	Concede suspensiòn concidional	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : AUTO DE LA FECHA CONCEDE LA SUSPENSIÃ"N CONDICIONAL DE LA EJECUCIÃ"N DE LA PENA POR LAS RAZONES ESBOZADAS EN LA PARTE MOTIVA DE LA PROVIDENCIA, CONFORME LO ESTABLECE EL ART.63 DEL CP, POR UN PERIODO DE PRUEBA DE (2) AÃ'OS. PREVIO PAGO DE CAUCIÃ"N POR (3) SMMLV, MISMA QUE SE TENDRÃ LA QUE PRESTÃ" PARA LA PRISIÃ"N DOMICILIARIA, LÃBRESE BOLETA DE LIBERTAD AL DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO. BAJA PROCESO. DMS.	PROC	1
24/04/14	RecepciÃ <sup>3</sup> n de Documentos	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : SE RECIBE OFICIO DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUD Y REPORTE DE ANTECEDENTES DEL PENADOKMP		
24/04/14	Recepción de Memoriales	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : SE RECIBE MEMORIAL DEL COND SOLICITANDO PERMISO PARA TRABAJAR **MYGD**		
23/04/14	AL DESPACHO	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : INGRESA MEMORIAL DEL DEFENSOR INTERPONIENDO Y SUSTENTANDO RECURSO DE REPOSICION CONTRA AUTO DEL 11 DE ABRIL DE 2014. ++++++FACM		1
21/04/14	AL DESPACHO	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : INGRESA DILIGENCIA DE COMPROMISO SUSCRITA POR EL CONDENADO ++++++FACM		1
15/04/14	AL DESPACHO	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : INGRESA MEMORIAL DEL DEFENSOR SOLICITANDO SUSPENCION CONDICIONAL DE LE EJECUCION DE LA PENA PARA SU PROHIJADA// RAFDE		1
15/04/14	AL DESPACHO	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : INGRESA OFICIO DEL INPEC, SOLICTANDO ACLARACION DE BOLETA No. 11719 DE DOMICILIARIA CON RESPECTO A LA DIRECCION REGISTRADA// **********************************		1
15/04/14	Oficios Funcionarios Publicos	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : SE LIBRA OFICIO NO.: 1130 A EL BUEN PASTOR, PRECISANDO LA DIRECCIÃ"N CORRECTA. SE ENTREGA PERSNALMENTE A LA PATRULLERA DEL INPEC. PROCESO AL DESPACHO. DMS.	OFIC	1
15/04/14	RecepciÃ <sup>3</sup> n de Documentos	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : SE RECIBE OFICIO DEL INPEC, SOLICTANDO ACLARACION DE BOLETA No. 11719 DE DOMICILIARIA CON RESPECTO A LA DIRECCION REGISTRADA***********************************		
14/04/14	Entera Condenado	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : SE ENTERO DEL AUTO DE FECHA 11-04-2014 EN BUEN PASTOR. PASA A SUBSECRETARIA. FAF		
14/04/14	Entrega Boleta de Traslado al Domicilio	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : SE RADICO BOLETA ACLARATORIA P.DOMIC 11719 EN BUEN PASTOR. PASA PARA ANEXAR. FAF		



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	22/11/2021, 10:54:32
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86
		-	

14/04/14	Recepcion de Recursos	FANDIÃ'O SERRANO - NOLBERTO : SE RECIBE MEMORIAL DEL DEFENSOR INTERPONIENDO Y SUSTENTANDO RECURSO DE REPOSICION CONTRA AUTO DEL 11 DE ABRIL DE 2014ADH		
14/04/14	AL DESPACHO	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESAPCHO// RAFDE		1
14/04/14	ADVERTENCIA	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : PROCESO PASA AL ENCARGADO DE INGRESOS.// CSGG.		
11/04/14	Remite Boleta Domiciliaria	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : SE REMITE DE NUEVO BOLETA DE PRISIÓN DOMICILIARIA AGREGANDO LA DIRECCIÓN APORTADA POR LA SENTENCIADA EN MEMORIAL BAJA PROCESO. DMS.	PROC	1
11/04/14	Auto	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA: AUTO DE LA FECHA, VISTO OFICIO NO.: 099 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2014 REMITIDO POR EL BUEN PASTOR VÂA FAX, SE REITERA POR PARTE DEL DESPACHO QUE LA DIRECCIÃ"N REGISTRADA EN LA BOLETA DE PRISIÃ"N DOMICILIARIA CORRESPONDE A LA QUE OBRA EN EL EXPEDIENTE. SE PROCEDE A REMITIR DE NUEVO LA BOLETA CON LA DIRECCIÃ"N APORTADA EN MEMORIAL POR PARTE DE LA SENTENCIADA. BAJA PROCESO. DMS.	PROC	1
11/04/14	Entrega Boleta de Traslado al Domicilio	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : SE RADICO BOLETA P.DOMIC,11719 EN BUEN PASTOR. PASA PARA ANEXAR. FAF		
11/04/14	Compromiso	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : SUSCRIBIO DILIGENCIA DE COMPROMISO EN BUEN PASTOR. PASA A SUBSECRETARIA.FAF		
11/04/14	AL DESPACHO	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : INGRESA MEMORIAL DE LA COND INFORMANDO DIRECCION // **********************************		1
11/04/14	Recepción de Memoriales	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : SE RECIBE MEMORIAL DE LA COND INFORMANDO DIRECCION **MYGD**		
11/04/14	ADVERTENCIA	PROCESO SUBE AL DESPACHO POR SOLICITUD DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO SIN TRAMITAR AUTOS EN LA FECHA/YPLP/***		
11/04/14	Resuelve memorial	FANDIÃ'O SERRANO - NOLBERTO : AUTO DE LA FECHA ORDENA QUE POR EL CSA SE DESGLOSE EL MEMORIAL ALLEGADO POR EL SR. DIEGO ANDRÉS VEGA CAICEDO, DONDE APORTA PÃ"LIZA JUDICIAL NO.: NB1001557063 POR (3) SMMLV Y SEA REGRESADO AL TOGADO, TODA VEZ QUE EL CITADO NO TIENE RECONOCIMIENTO PARA ACTUAR DENTRO DE LA PRESENTE ACTUACIÃ"N. BAJA PROCESO, DMS.	PROC	1
10/04/14	Remite Boleta Domiciliaria	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : SE REMITE BOLETA DE PRISIÃ"N DOMICILIARIA Y ACTA DE COMPROMISO AL BUEN PASTOR PARA QUE SEA SUSCRITA POR LA SENTENCIADA. BAJA PROCESO. DMS.	PROC	1
10/04/14	Ordena Cumplir Auto	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA: AUTO DE LA FECHA, PROCEDE A DAR CUMPLIMIENTO AL FALLO CONDENATORIO Y EN CONSECUENCIA SE PROCEDE A LIBRAR BOLETA DE PRISIÃ"N DOMICILIARIA Y ACTA DE COMPROMISO PARA QUE SEA SUSCRITA POR LA SENTENCIADA. TENIENDO EN CUENTA QUE YA SE EFECTUÃ" LA CAPTURA Y FUE ALLEGADA PÃ"LIZA JUDICIAL POR (3) SMMLV. BAJA PROCESO. DMS.	PROC	1
10/04/14	Recepción de Memoriales	FANDIÃ'O SERRANO - NOLBERTO : SE RECIBE MEMORIAL DEL DEFENSOR CON SOLICITUD DE SUSPENSION CONDICIONAL DE LA PENA // ADH.		
09/04/14	Auto Legalizando captura	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : AUTO DE LA FECHA LEGALIZA DETENCIÃ"N ANTE EL DIRECTOR DE LA CÂRCEL EL BUEN PASTOR. SE LIBRA BOLETA DE DETENCIÃ"N NO. 39 AL RESPECTIVO CENTRO CARCELARIO. SE LIBRAN OFICIOS CANCELANDO ORDEN DE CAPTURA ASÃ: OF NO. 1081 A LA DIJIN, OF NO. 1082 AL CTI. PROCESO AL DESPACHO. DMS.	AUTO	1
09/04/14	AL DESPACHO	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : INGRESA disposición de E-17 CANDEALRIA a las 11:42 AM.// ***********************************		1
09/04/14	Recepción de Memoriales	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : Se recibe disposición de E-17 CANDEALRIA a las 11:42 AM.///en ventanilla.///AT		
04/04/14	AL DESPACHO	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : INGRESA MEMORAIL DEL COND SOLICITANDO SUSPENSION DE LA PENA// RAFDE		1
03/04/14	AL DESPACHO	FANDIÃ'O SERRANO - NOLBERTO : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL DEFENSOR (A) ALLEGANDO POLIZA JUDICIAL No.100185706// ***********************************		1
03/04/14	Recepción de Memoriales	FANDIÃ'O SERRANO - NOLBERTO : SE RECIBE MEMORIAL DEL DEFENSOR (A) ALLEGANDO POLIZA JUDICIAL No.100185706DQC		
03/04/14	Elaboración de telegramas	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : SE ENVIA TELEGRAMA REQUIRIENDO A LA PENADA FIN COMPAREZA A SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO DANDO CUMPLIMIENTO AUTO DE FECHA 27 DE MARZO DE 2014/PROCESO AL PUESTO/EMS		
27/03/14		USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : AUTO DE LA FECHA TIENE EN CUENTA MEMORIAL SUSCRITO POR LA SENTENCIADA INFORMANDO TRASLADO DE DOMICILIO Y ALLEGA PÃ"LIZA JUDICIAL POR VALOR DE (3) SMMLV. POR EL CSA REQUIÉRASE A LA MISMA PARA QUE SE ACERQUE A SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO, ACTUAMENTE TIENE ORDEN DE CAPTURA VIGENTE. BAJA PROCESO. DMS.	PROC	1
01/04/14	Recepción de Memoriales	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : SE RECIBE MEMORAIL DEL COND SOLICITANDO SUSPENSION DE LA PENA **MYGD**		
26/03/14	AL DESPACHO Elaboración de	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
20/03/14	oficios	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA Y OTRO : EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO MEDIANTE AUTO DE FECHA 18 DE MARZO 2014, SE OFICIA POLICIA Y CTI A FIN VALIDAR ESTADO DE LABORES PARA Ã"RDENES DE CAPTURA// PROCESO PASA AL PUESTO // HLTL		



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	22/11/2021, 10:54:32
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

18/03/14 Anexan Antecedentes	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : AUTO DE LA FECHA ORDENA ANEXAR DOCUMENTOS ALLEGADOS POR LA INTERPOL, ANTECEDENTES DEL CONDENADO. POR EL CSA OFÂCIESE FIN VALIDAR ESTADO DE LABORES PARA Ã"RDENES DE CAPTURA. BAJA PROCESO. DMS.	PROC	1
18/03/14 AL DESPACHO	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : INGRESA MEM DEL CONDENADO ALLEGANDO POLIZA JUDICIAL No 33-41-101007084 DE SEGUROS DEL ESTADO+++++FACM		1
18/03/14 Recepción de Memoriales	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : SE RECIBE MEMORIAL DEL DEFENSOR ALLEGANDO POLIZA JUDICIAL 101007084 PAGO CAUCION ADH.		
17/03/14 AL DESPACHO	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : INGRESA PROCESO CON OF DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL ALLEGANDO ANTECEDENTES DEL CONDENADO+++++FACM	PROC	1
14/03/14 Recepción de Documentos	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : OFICIO DE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL CON INFORMACIÃ"N SOLICITADAJVO		
13/02/14 Auto avocando conocimiento	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA / NOLBERTO - FANDIÃ'O SERRANO : AUTO DE LA FECHA AVOCA CONOCIMIENTO POR COMPETENCIA. TENIENDO EN CUENTA QUE AL SENTENCIADO LE FUE NEGADO EL SUSTITUTO PENAL DE CONDENA DE EJECUCIÃ"N CONDICIONAL SE LIBRAN OFICIOS REITERANDO ORDEN DE CAPTURA ASÃ: OF NO. 40 Y 43 A LA DIJIN, OF NO. 41 Y 44 AL CTI. SE LIBRA OF No. 443 A LA DIJIN SOLICITANDO ANTECEDENTES. BAJA PROCESO. DMS.	PROC	1
12/02/14 AL DESPACHO POR REPARTO	USCATEGUI MARTINEZ - MARTHA CECILIA : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
12/02/14 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 12/02/2014 02:16:05	6	11-117- 98-112- 242-42

#### **CONDENADOS**

#### NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

MARTHA CECILIA - USCATEGUI MARTINEZ NOLBERTO - FANDIÃ'O SERRANO

51671099 (ver información?) 19276367 (ver información?)