

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUA | RIO | Т | IFSI | IS HERI | NANDO |) VII | LAMIZAR C | CTAVO | | $\overline{}$ | FECH | IA - HO | RΔ· | 21/0 | 7/2025 | 19.3 | 3 · 1 0 |
|---|---|----------|--------------|-----------|------------|------------|--------------|--------|--------|---------------|---|-----------|----------|-----------|-----------------|-------|-----------|
| FACTOR DE BUSQU | | | ,,,,, | 33 1121(1 | 17.1110 | VIL | L/M-11Z/MC C | IP: | | | RA: 21/07/2025, 19:33:10 165.22.7.91 | | | 3.10 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | RE | PUB | BLICA DE | COLO | ME | BIA | | | | | | | |
| | | | | DAN | // A TT | IDIO | TAL DEL | DODE | D D | TID | 1100 | | | | | | |
| | | | | KAN | 1A J U | ыс | IAL DEL | PODE | КP | UB | LICO | | | | | | |
| | | | | CONS | SEJO | SUP | PERIOR I | E LA J | UD | OICA | TURA | | | | | | |
| | Jī | UZGA | DOS | DE EJI | ECUC | CION | DE PEN | AS Y M | 1EI | DID | AS DE | SEGU | RIDAD | | | | |
| , | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUZGADO D | E EPMS | <u>S</u> | | | CIU | DAD | | | | | FECH | A REC | IBO (DI | D/MM/ | AAAA) | | |
| 025 | | | | В | OGO' | ΓA D | .C. | | | | | 1 | .3/3/201 | L3 | | | |
| NUMBER 113400 B | | | | Munic | inio | Corn | oración | Cod. | | | Cons. | .] | AÃf±o | | No. | | Recurso |
| NUMERO UNICO DI RADICACIÃf"N | L | | | viuinc | ,ipio (| COLP | oracia ii | Sala | | D | espac | ho | naja±0 | Radi | caciÃf <i>Í</i> | À³n | rtecurso |
| INDICACIAJUCCIN | | | | 1100 | 01 | | 60 | 00 | | | 023 | | 2010 | |)1512 | | 00 |
| | | | | | 1. | . DA | TOS DEL | PROC | ESC | 0 | | | | | | | |
| AUTORIDAD REMIT | ENTE | | | | | | | | | | | | CIUI |)AD | | | |
| Fic | CALIA 1 | 2 ECI | D I INI | ידי | | | | | | | | 11 | 001600 | იიევე | 01001 | 12 | |
| l I <u>I</u> | | | | | DCIII | TO I | ECDECIA | LIZADA | | | | == | 001600 | | | | |
| AUTORIDADES JUZ | | | | | | | | LIZAD | | | | = - | | | | | |
| QUE TRI | TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL BOGOTA 1100160000232 | | | | | | | 00232 | 010013 | 012 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <u> -</u> | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 | <u> </u> | | | | | |
| PENAS NO | ll ll | Vo. | . T7 N T A T | 000 | 6 | | TOTA | AL PRE | SO | S | 0 | | PRESO | S A CA | RGO | 0 | |
| ACUMULADAS | | COND | | | | | | | | _ | | | JEPMS | | | | 7 |
| Cuadernos | | <u></u> | #2 | #3 | #4 | #. | 5 #6 | #7 | # | # 8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 |
| Folios | 28 | 0 2 | 218 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2.D | ATO | S DE LA | SENTE | ENC | CIA | | | | | | | |
| | | | | | SEN | JTEN | NCIA ANT | ICIPAI | DA | NO | | | | | | | |
| SENTENCIA ANTICIPADA NO INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA cdno y | | | | | | | | dno v | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | , , | | | | | J | | | | olios |
| JUZGADO 04 PENAL DEL CII | RCUITO ES | PECIALI | IZA | | | | 28/11/2011 | | | | | | | | | 3 280 |)-299-218 |
| TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL DE BOGOTA | | | | | 17/07/2012 | 17/07/2012 | | | | 11/12/2012 | | | 3 280 | 0-299-219 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE LOS HECHOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 5/02/2010 | | | | | | | | | | |
| | | | | | |) OI | ACE DE | DDOOL | 100 | | | | | | | | |
| | .1.1 | | 1 | | | 3. CL | ASE DE | PROCE | .50 |) | | | | | 0010 | | |
| Contra la vida y la int | egridad | perso | onal | | | | | | | | | | | | 8013 | | |
| | | | | | | |)BSERVA | | | | | | | | | | |
| RENTERIA CAICEDO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACCION DE TUTELA CONOCIMIENTO DE | | | | | | | | | | | | NAL D | EL CIRC | CUITO | CON F | UNCI | A"N DE |
| CONOCIMIENTO DE | i ralivii | INA - | v ALL | L DEL | CAU | OA // | ONGEN | IEC |)A'` | · SE. | AN | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 21/07/2025, 19:33:10 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.91 |

| | | ACTUACIONES DEL PROCESO | | |
|----------|---|---|----------|-------|
| FECHA | TIPO ACTUACIÃf"N | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIC |
| 06/05/25 | Docuelve | RENTERIA CAICEDO - ANDRES FELIPE : AS # 1275 ANEXA INFORMACION AL PROCESO A FIN DE QUE HAGA PARTE DEL MISMO /// CPVQ | AUT | 1 |
| 14/04/25 | INGRESO OFICIOS VARIOS | RENTERIA CAICEDO - ANDRES FELIPE : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 11/04/2025 / SENTENCIA ACCION DE TUTELA 2025-00090 - PROCEDENTE DEL JUZGADO SÉPTIMO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA // URGENTE**CSA**SEAR** | | |
| 02/04/25 | Oficios varios | RENTERIA CAICEDO - ANDRES FELIPE : SE LIBRA OFICIO # 1768 CON DESTINO A LA JUEZ 7 PENAL DEL CIRCUITO CONOCIMIENTO DE PALMIRA VALLE CON RESPUESTA DE TUTELA /// CPVQ | OFI | 2 |
| 02/04/25 | Resuelve memorial | RENTERIA CAICEDO - ANDRES FELIPE : AS # 905 ORDENA LIBRAR RESPUESTA DE TUTELA /// CPVQ | AUT | 1 |
| 31/03/25 | INGRESO TUTELAS | RENTERIA CAICEDO - ANDRES FELIPE : EN LA FECHA 31/03/2025 INGRESA AL DESPACHO CORREO DE FECHA 31/03/2025 DEL JUZGADO 07 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCION DE CONOCIMIENTO PALMIRA-VALLE- ASUNTO AUTO AVOCA ACCION DE TUTELA-007 2025 00090 00 **DQC**URGE**CSA | | |
| 27/03/23 | Recepción Solicitud Extinciones y Paz y Salvos | | | |
| 24/11/22 | PETICION | LEITON RUIZ - OSCAR JAVIER : SUBE PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO// *IKGC* | PRO | |
| 24/11/22 | ADVERTENCIA DESPACHO | LEITON RUIZ - OSCAR JAVIER : BAJA PROCESO A LA SECRETARIA 3 DEL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTOS JUZGADOS, A SOLICITUD DE PERSONAL DEL CSA.//MOC | PROCESO | |
| 26/09/22 | Elaboración de oficios funcionarios públicos | LEITON RUIZ - OSCAR JAVIER : SE CUMPLE AS 2631 - ENVIA OFICIO 4999 A INVESTIGADORES JUDICIALES AUTORIZANDO COPIAS A SU COSTA // AMDG CSA | | |
| 23/09/22 | Oficios varios | LEITON RUIZ - OSCAR JAVIER : OFICIO Nú 4999 DIRIGIDO A ANDRÉS PARDO Y JEISSON AGUILAR.//JSN | | |
| 23/09/22 | Reconoce personerÃa Defensor | LEITON RUIZ - OSCAR JAVIER : MEDIANTE AUTO DE LA FECHA SE RECONOCE PERSONERÃA JURÂDICA AL DR. JESÊS RAFAEL VERGARA PADILLA, Y COMO SUPLENTE AL DR. DELMO WILIANS ALBA RINCÃ"N. POR OTRA PARTE, SE ORDENA POR EL CENTRO DE SERVICIOS EXPEDIR COPIAS DEL EXPEDIENTE A LOS PETICIONARIOS, LAS MISMAS A COSTA DE LOS INTERESADOS.//-JSN | | |
| 16/08/22 | INGRESO MEMORIALES VARIOS | LEITON RUIZ - OSCAR JAVIER : INGRESO DIGITAL - SE ENVIA AL DESPACHO POR CORREO ELECTRONICO // MEMORIAL ALLEGADO POR INVESTIGADOR DE LA DEFENSA SOLICITANDO COPIAS DEL EXPEDIENTELST C.S.A | | |
| 10/08/22 | Recepción de Memoriales | LEITON RUIZ - OSCAR JAVIER : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO // MEMORIAL ALLEGADO POR INVESTIGADOR DE LA DEFENSA SOLICITANDO COPIAS DEL EXPEDIENTE ***PILI*** | | |
| 06/10/16 | Anexan Antecedentes | DURANGO RUEDA - JAVIER ADOLFO : SE DISPONE ANEXA OFICIO Nð 485300 PROVENIENTE DE LA POLICIA NACIONAL, PARA SER TENIDO EN CUENTA EN EL MOMENTO PROCESAL OPORTUNO, ANV | AUT | 1 |
| 26/09/16 | AL DESPACHO | DURANGO RUEDA - JAVIER ADOLFO : INGRESA COMUNICACION DE LA POLICIA NACIONAL DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL INFORMACION ANTECEDENTES _UEO_ | | 1 |
| | RecepciÃ ³ n de Documentos | DURANGO RUEDA - JAVIER ADOLFO : SE RECEPCIONA COMUNICACION DE LA POLICIA NACIONAL DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL INFORMACION ANTECEDENTES****MVCR*** | | |
| 19/08/16 | Orden de Captura | DIAZ ULLOA - WILSON FERNANDO : OFICIO N°7173 , DIRIGIDO AL CUERPO TECNICO DE INVESTIGACION CTI, ANV | OFI | 1 |
| 19/08/16 | Orden de Captura | DIAZ ULLOA - WILSON FERNANDO : OFICIO N°7172 , DIRIGIDO A LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL DIJIN, ANV | OFI | 1 |
| 19/08/16 | Orden de Captura | LEITON RUIZ - OSCAR JAVIER : OFICIO Nð 7171, DIRIGIDO AL CUERPO TECNICO DE INVESTIGACION CTI, ANV | OFI | 1 |
| 19/08/16 | Orden de Captura | LEITON RUIZ - OSCAR JAVIER : OFICIO Nð 7170, DIRIGIDO A LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL DIJIN, ANV | OFI | 1 |
| 19/08/16 | Orden de Captura | DURANGO RUEDA - JAVIER ADOLFO : OFICIO N° 7169, DIRIGIDO AL CUERPO TECNICO DE INVESTIGACION CTI, ANV | OFI | 1 |
| 19/08/16 | Orden de Captura | DURANGO RUEDA - JAVIER ADOLFO : OFICIO N°7168 , DIRIGIDO A LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL DIJIN, ANV | OFI | 1 |
| 19/08/16 | Oficios varios | DURANGO RUEDA - JAVIER ADOLFO : OFICIO Nº 7166, DIRIGIDO A LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL DIJIN, ANV | OFI | 1 |
| 19/08/16 | Oficios varios | DURANGO RUEDA - JAVIER ADOLFO : OFICIO N°7165, DIRIGIDO AL JUZGADO 04 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO, ANV | OFI | 1 |
| 19/08/16 | Auto avocando conocimiento | DURANGO RUEDA - JAVIER ADOLFO : SE AVOCA CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE ACTUACION SEGUN LOS ACUERDOS EMANADOS POR LA SALA ADMINISTRATIVA CSJ, EN ESPERA DE LA MATERIALIZACION DE LA ORDEN DE CAPTURA EN CONTRA DEL CONDENADO DE LA REFERENCIA, ANV | AUT | 1 |
| 29/06/16 | Redistribución de Procesos | SE ASIGNA PROCESO AL JUZGADO 25 SEGUN ACUERDO Nº CSBTA16-472 DEL 21 DE JUNIO DE 2016 DE REDISTRIBUCION DE PROCESOS. 5 CUADERNOS EL DE EJECUCION CON 316 FOLIOS. 25 CDS | | |



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 21/07/2025, 19:33:10 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.91 |

| 24/06/16 | AL DESPACHO Auto ordena | PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO | PROCESO | 1 |
|----------|--|---|---------|-----|
| 26/03/15 | | LOPEZ AGUDELO - JUSTINIANO : ANEXESE A LAS DILIGENCIAS EL OFICIO REMITIDO POR EL ESCRIBIENTE DEL CSA ** JAR ** | PROC | |
| 17/03/15 | AL DESPACHO | LOPEZ AGUDELO - JUSTINIANO : INGRESA INFORME SECRETARIAL REALIZADO POR EL ESCRIBIENTE DEL CSA ,,,,,,,,,PROC //[UANK// | PROC | 1 |
| 17/03/15 | Informe secretarial | LOPEZ AGUDELO - JUSTINIANO : SE INFORMA AL DESPACHO QUE FOTOCOPIAS DEL PROCESO RESPECTO DEL CONDENADO JUSTINIANO LOPEZ AGUDELO YA FUERON REMITIDAS POR COMPETENCIA A LOS JEPMS DE POPAYAN MEDIANTE AUTO DE FECHA 05/06/2013 Y OFICIO No. 12817 DEL 19/06/2013-PROC. AL PUESTO/JYV | | |
| 13/03/15 | Auto traslada condenado y ordena remitir expediente | LOPEZ AGUDELO - JUSTINIANO : REMITIR LAS PRESENTES DILIGENCIAS AL JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD REPARTO - POPAYAN *** JAR *** | PROC | |
| 13/03/15 | AL DESPACHO | PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO | PROCESO | 1 |
| 18/02/15 | Visita a Establecimiento Carcelario | LOPEZ AGUDELO - JUSTINIANO: EL DIA 17 DE FEBRERO DE 2015 SE REALIZA VISITA REGLAMENTARIA AL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO LA MODELO, EN ACOMPAÃ'AMIENTO A LA SEÃ'ORA JUEZ 6 EJPMS, CON EL FIN DE ESTABLECER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL INTERNO SIN EMBARGO OFICINA JURIDICA INFORMA QUE EL PENADO FUE TRASLADADO A LA CARCEL DE POPAYAN. (IYRS). | | |
| 05/02/14 | ADVERTENCIA | LOPEZ AGUDELO - JUSTINIANO : SE DEJA CONSTANCIA DE QUE SOLO HUBO REPRODUCCION DE LOS CDS MAS NO SE FOTOCOPIO EL PROCESO- QUEDA EL MISMO A DISPOSICION DE LA PROCURADORA- PASA PROC. AL PUESTO/JYV | | |
| 04/02/14 | Fotocopiado Expediente | GONZALEZ MORA - GUILLERMO : FOTOCOPIADO EL PROCESO PASA A SUB SECRETARIA 1 ******** MATP. | | |
| 17/01/14 | Visita a Establecimiento Carcelario | GONZALEZ MORA - GUILLERMO : 16/01/2014 DOS OFICIALES MAYORES Y LA ASISTENTE SOCIAL DEL JUZGADO 6 EPMS REALIZAN VISITA REGLAMENTARIA AL(LA) REFERIDO(A) CONDENADO(A) EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA MODELO EN JURÂDICA INFORMAN QUE EL CONDENADO FUE TRASLADADO A POPAYAN CON RESOLUCIÃ"N NO. 900-902163 DEL 16/05/2013 ++++++ EEAC | | |
| 24/12/13 | Elaboración 3 oficios otros funcionarios | GONZALEZ MORA - GUILLERMO Y OTRO : DANDO CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 20/12/2013 SE LIBRA OFICIO A LA PROCURADORA 234 JUDICIAL I PENAL DRA. GLORIA LILIANA PEREZ GAITAN INFORMANDOLE QUE EL PRESENTE ASUNTO SE ENCUENTRA A SU DISPOSICION CUANDO REQUIERA EFECTUAR INSPECCION JUDICIAL/JYV | | |
| 24/12/13 | 3 ADVERTENCIA | GONZALEZ MORA - GUILLERMO Y LOPEZ AGUDELO - JUSTINIANO : DANDO CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 20/12/2013 PASA EL PROCESO AL AREA DE FOTOCOPIADO COMO QUIERA QUE SE DEBEN REMITIR COPIAS DE LAS PROVIDENCIAS ADOPTADAS POR EL DESPACHO Y COPIA DE LOS CDS A LA PROCURADORA 234 JUDICIAL I PENAL RESPECTO DE LOS DOS CONDENADOS/JYV | | |
| 20/12/13 | Auto ordena 8 expedición de copias | guillermo gonzalez mora y Justiniano Lopez Agudelo: se autoriza la remision de copias dentro de las presentes diligencias con destino a a la procuraduria 234 judicial I penal.kps | proc | 1 |
| 05/12/13 | AL DESPACHO | GONZALEZ MORA - GUILLERMO : INGRESA OFICIO No. 391-13 SUSCRITO POR LA SEÃ'ORA PROCURADORA 234 I PENAL, SOLICITANDO COPIAS DE PIEZAS PROCESALES DE LAS DILIGENCIAS. ,,,,,,PROC,,,,,,,LIV | PROC | 1 |
| 29/11/13 | Recepción de Memoriales | GONZALEZ MORA - GUILLERMO Y OTRO : OFICIO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION SOLICITANDO COPIA DE PROVIDENCIAS EXISTENTES ASI COMO DE AUDIOS *******JPGO. | | |
| 15/10/13 | Planilla Envio Procesos oficina Correo | Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:11/10/2013,Oficio:1183 Enviado a: - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - POPAYAN (CAUCA). RENTERIA CAICEDO - ANDRES FELIPE PLANILLA 472 SANDRA | | |
| 11/10/13 | Elaboración oficio remisorio de proceso | Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:11/10/2013,Oficio:1183 Enviado a: - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - POPAYAN (CAUCA). RENTERIA CAICEDO - ANDRES FELIPE : SE REMITEN COPIAS DEL EXPEDIENTE POR COMPETENCIA | 1 | 302 |
| 11/10/13 | Elaboración oficio remisorio Fotocopias proceso | RENTERIA CAICEDO - ANDRES FELIPE : DANDO CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013 SE REMITEN COPIAS DEL EXPEDEINTE A HOMOLOGOS DE POPAYAN POR COMPETENCIA / PROCESO ORIGINAL AL PUESTO/ DB | | |
| 09/10/13 | Fotocopiado Expediente | RENTERIA CAICEDO - ANDRES FELIPE : FOTOCOPIADO EL PROCESO PASA A SUB SECRETARIA 1 ******MATP. | | |
| 01/10/13 | ADVERTENCIA | RENTERIA CAICEDO - ANDRES FELIPE : AUTO DE FECHA 27/09/2013 , PROCESO PASA AREA DE FOTOCOPIADO POR TRASLADO DEL C.DO RENTERIA CAICEDO EPC DE POPAYAN CAUCA , PROC ALIZA | | |
| 27/09/13 | Auto ordena remisión procesos | RENTERIA CAICEDO - ANDRES FELIPE : SE ORDENA REMITIR LAS PRESENTES DILIGENCIA A CAUCA - POPAYAN (SE ANEXA FICHA TÉCNICA) ++++++++++NGV | PROC | |
| 26/09/13 | AL DESPACHO | PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO | PROCESO | 1 |
| 21/06/13 | Planilla Envio Procesos oficina Correo | Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:19/06/2013,Oficio:12817 Enviado a: - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - POPAYAN (CAUCA). LOPEZ AGUDELO - JUSTINIANO, GONZALEZ MORA - GUILLERMO YRENTERIA CAICEDO - ANDRES FELIPE PLANILLA 472 SANDRA | | |
| 19/06/13 | Elaboración oficio remisorio de proceso | Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:19/06/2013,Oficio:12817 Enviado a: - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - POPAYAN (CAUCA). LOPEZ AGUDELO - JUSTINIANO, GONZALEZ MORA - GUILLERMO YRENTERIA CAICEDO - ANDRES FELIPE : CUMPLE AUTO DE 05/06/2013/ REMITE COPIAS DEL PROCESO POR COMPETENCIA A JEPMS DE POPAYAN CAUCA/SE OFICIA A EPC, FALLADOR Y CONDENADO/PROC AEPMS/CERB/ | 1 | 301 |



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| FACTOR DE BUSQUEDA: IP: 165.22.7.91 | NOMBRE DE USUARIO: | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 21/07/2025, 19:33:10 |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| | FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.91 |

| 17/06/13 | Fotocopiado Expediente Elaboración de | GONZALEZ MORA - GUILLERMO : FOTOCOPIADO EL PROCESO PASA A SUB SECRETARIA 1 *********************************** | | |
|----------|---|---|------|---|
| 13/06/13 | oficios | RENTERIA CAICEDO - ANDRES FELIPE : CUMPLE AUTO DEL 05-06-2013 / PREVIO EL ENVIO POR COMPETENCIA, PASA PROCESO AL AREA DE FOTOCOPIADO/ RRB | | |
| 05/06/13 | Auto ordena remisión procesos | DURANGO RUEDA - JAVIER ADOLFO : SE ORDENA REMITIR LAS PRESENTES DILIGENCIA A LOS JUZGADOS DE POPAYAN - CAUCA TODA VEZ QUE LOS ENTENCIADOS FUERON TRSAKADIOS PARA LA CARCEL DE POPYAN - CAUCA (SE ANEXA FICHA TÉCNICA) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | PROC | |
| 29/05/13 | AL DESPACHO | LOPEZ AGUDELO - JUSTINIANO : INGRESA INFORME DE NOTIFICACIÃ"N + PROVIDENCIA DEL 22 DE MAYO DE 2013. ,,,,PROC,,,,LIV | | 1 |
| 29/05/13 | AL DESPACHO | RENTERIA CAICEDO - ANDRES FELIPE : INGRESA INFORME DE NOTIFICACIÃ"N + PROVIDENCIA DEL 22 DE MAYO DE 2013. ,,,,PROC,,,,LIV | | 1 |
| 29/05/13 | AL DESPACHO | GONZALEZ MORA - GUILLERMO : INGRESA INFORME DE NOTIFICACIÃ"N + PROVIDENCIA DEL 22 DE MAYO DE 2013. ,,,,PROC,,,,LIV | PROC | 1 |
| 29/05/13 | ADVERTENCIA | GONZALEZ MORA - GUILLERMO : 27/05/13 NO SE LOGRO NOTIFICAR DE AUTO INTERLOCUTORIO DEL 22/05/13 EN LA MODELO, YA QUE SEGUN INFORMACION SUMINISTRADA POR JURIDICA EL CONDENADO FUE TRASLADADO A PAPAYAN, PASA A SUBSECRETARIA, MASC Y MADG | | |
| 29/05/13 | ADVERTENCIA | RENTERIA CAICEDO - ANDRES FELIPE : 27/05/13 NO SE LOGRO NOTIFICAR DE AUTO INTERLOCUTORIO DEL 22/05/13 EN LA MODELO, YA QUE SEGUN INFORMACION SUMINISTRADA POR JURIDICA EL CONDENADO FUE TRASLADADO A PAPAYAN, PASA A SUBSECRETARIA, MASC Y MADG | | |
| 29/05/13 | ADVERTENCIA | LOPEZ AGUDELO - JUSTINIANO : 27/05/13 NO SE LOGRO NOTIFICAR DE AUTO INTERLOCUTORIO DEL 22/05/13 EN LA MODELO, YA QUE SEGUN INFORMACION SUMINISTRADA POR JURIDICA EL CONDENADO FUE TRASLADADO A PAPAYAN, PASA A SUBSECRETARIA, MASC Y MADG | | |
| 27/05/13 | Elaboración de oficios funcionarios públicos | RENTERIA CAICEDO - ANDRES FELIPE : CUMPLE AUTO DEL 22-05-2013 / OFICIO A E.C.LAMODELO / PROC. PASA AL PUESTORRB | | |
| 27/05/13 | Elaboración de oficios funcionarios públicos | RENTERIA CAICEDO - ANDRES FELIPE : CUMPLE AUTO DEL 22-05-2013 / OFICIO A E.C.LA MODELO/PROC. PASA AL PUESTORRB | | |
| 27/05/13 | Elaboración de oficios funcionarios públicos | LOPEZ AGUDELO - JUSTINIANO : CUMPLE AUTO DEL 22-05-2013 / OFICIO A E.C.LA MODELO / PROC. PASA AL PUESTORRB | | |
| 22/05/13 | Auto concediendo redención | GONZALEZ MORA - GUILLERMO : RECONOCE COMO REDENCION DE PENA UN TIEMPO TOTAL DE 03 MESES Y 0.5 DIAS ++++++++++++++NGV | PROC | |
| 22/05/13 | Auto concediendo redención | GONZALEZ MORA - GUILLERMO : RECONOCE COMO REDENCION DE PENA UN TIEMPO TOTAL DE 05 MESES Y 8.5 DIAS ++++++++++++++NGV | PROC | |
| 22/05/13 | Auto concediendo redención | GONZALEZ MORA - GUILLERMO : RECONOCE COMO REDENCION DE PENA UN TIEMPO TOTAL DE 9 MESES Y 11.5 DIAS +++++++++++++++NGV | PROC | |
| 22/05/13 | Auto ordena expedición de copias | GONZALEZ MORA - GUILLERMO : SE DISPONE QUE POR LE CSA SE LE EXPIDAN COPIAS REQUERIDAS Y SENA ENVIDADAS A TRAVEZ DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CARCEL MODELO +++++++++++++++NGV | PROC | |
| 10/05/13 | AL DESPACHO | RENTERIA CAICEDO - ANDRES FELIPE : INGRESA OF. No. 4983 DEL 22/04/13 DE LA MODELO CON CARTILLA BIOGRAFICA Y CERTIFICADOS DE REDENCION. ,,,,,PROC,,,,,LIV | | 1 |
| 10/05/13 | AL DESPACHO | LOPEZ AGUDELO - JUSTINIANO : INGRESA OF. No. 5124 DEL 23/04/2013 DE LA MODELO CON CARTILLA BIOGRAFICA Y CERTIFICADOS DE REDENCION. ,,,,PROC,,,,,LIV | | 1 |
| 10/05/13 | AL DESPACHO | GONZALEZ MORA - GUILLERMO : INGRESA OF. No. 5125 DEL 23/042013 DE LA MODELO CON CARTILLA BIOGRAFICA Y CERTIFICADOS DE REDENCION. ,,,,,PROC,,,,,LIV | | 1 |
| 10/05/13 | AL DESPACHO | GONZALEZ MORA - GUILLERMO : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL/LA CONDENADO(A) SOLICITANDO COPIAS DE LAS DILIGENCIAS. ,,,,,PROC,,,,,LIV | PROC | 1 |
| 09/05/13 | funcionarios públicos | LOPEZ AGUDELO - JUSTINIANO : CUMPLE AUTO DEL 23 - 04- 2013 / OFICIO A E.C.LA MODELO /PROC. PASA AL PUESTORRB | | |
| 04/05/13 | Enteramiento condenado | LOPEZ AGUDELO - JUSTINIANO : 25-4-13 SE ENTERA A Cdo. EN MODELO DE AUTO 23-4-13 SE ENTREGA EN SUBSECRETARIA .DMC .MT | | |
| 26/04/13 | Documentos | GONZALEZ MORA - GUILLERMO : MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO COPIAS DEL PROCESOALC | | |
| 24/04/13 | Recepción de Documentos | LOPEZ AGUDELO - JUSTINIANO : OFICIO DE LA CARCEL NACIONAL MODELO CON DOCUMENTACION PARA ESTUDIO DE REDENCION DE PENA=== ALC | | |
| 24/04/13 | RecenciÃ3n de | GONZALEZ MORA - GUILLERMO : OFICIO DE LA CARCEL NACIONAL MODELO CON DOCUMENTACION PARA ESTUDIO DE REDENCION DE PENA=== ALC | | |
| 23/04/13 | Auto solicitud de | LOPEZ AGUDELO - JUSTINIANO : SE DISPONE POR EL CSA OFICIAR AL EC LA MODELO, CON EL | PROC | 1 |



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 21/07/2025, 19:33:10 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.91 |

| 23/04/13 | Recepción de Documentos | RENTERIA CAICEDO - ANDRES FELIPE : OFICIO DE LA CARCEL NACIONAL MODELO CON DOCUMENTACION PARA ESTUDIO DE REDENCION DE PENA==== ALC | | |
|----------|---|---|------|---------------------|
| 18/04/13 | AL DESPACHO | LOPEZ AGUDELO - JUSTINIANO : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL/LA CONDENADO(A) SOLICITANDO MEDIAR ANTE EL EC LA MODELO, A FIN DE QUE REMITA DOCUMENTOS PARA REDENCIÓN DE PENA. ,,,,PROC,,,,LIV | PROC | 1 |
| 17/04/13 | Recepción de Documentos | LOPEZ AGUDELO - JUSTINIANO : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO REDENCIÃ"N DE PENAKMP | | |
| 20/03/13 | Elaboración de oficios funcionarios públicos | DURANGO RUEDA - JAVIER ADOLFO : CUMPLE AUTO DEL 14-03-2013 / PROC. PASA AL PUESTORRB | | |
| 20/03/13 | Elaboración de oficios funcionarios públicos | LOPEZ AGUDELO - JUSTINIANO : CUMPLE AUTO DE FECHA 14-03-2013 / OFICIO A CC. LA MODELO, PROC. PASA AL PUESTO. RRB | | |
| 14/03/13 | Auto avocando conocimiento | RENTERIA CAICEDO - ANDRES FELIPE, GONZALEZ MORA - GUILLERMO, JUSTINIANO - LOPEZ AGUDELO : AVOCASE EL COOCIMINETO DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ART 38 Y 459 DE LA LEY 906 DE 2004, PARA EJECUTAR CON PRESO. EJAR | PROC | |
| 14/03/13 | Auto avocando conocimiento | DIAZ ULLOA - WILSON FERNANDO ,LEITON RUIZ - OSCAR JAVIER, JAVIER ADOLFO - DURANGO RUEDA : AVOCASE EL CONOCIMIENTO DE CONFORMIDAD CON LO PREVISRO EN EL ART 79 DEL C.P.P., PERMANEZCAN LAS DILIEGENCIAS EN SECRETARIA HASTA QUE SE MATERIALIZEN LAS ORDENES DE CAPTURA EN CONTRA DE LOS SENTENCIADOS. EJAR | PROC | |
| 13/03/13 | AL DESPACHO POR REPARTO | GONZALEZ MORA - GUILLERMO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. | PROC | 1 |
| 13/03/13 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 13/03/2013 09:26:54 | 3 | 280- 299- 218 |

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

ANDRES FELIPE - RENTERIA CAICEDO SD0009000787299 (ver informaci $\tilde{A}f\hat{A}^3n$?)

GUILLERMO - GONZALEZ MORA 94469212 (ver informaci $\tilde{A}f\hat{A}^3n$?)

JAVIER ADOLFO - DURANGO RUEDA 1010160710 (ver informaci $\tilde{A}f\hat{A}^3n$?)

JUSTINIANO - LOPEZ AGUDELO 16720281 (ver informaci $\tilde{A}f\hat{A}^3n$?)

OSCAR JAVIER - LEITON RUIZ 80174316 (ver informaci $\tilde{A}f\hat{A}^3n$?)

WILSON FERNANDO - DIAZ ULLOA 80258595 (ver informaci $\tilde{A}f\hat{A}^3n$?)