

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE I	USUARIO:		JES	US HER	NAND	O VIL	LAMIZAR (	CTAVO			FECH	1A - HC	DRA:	16/0	9/2025	5, 16:29:22		
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22	.7.90				
					RI	EPUE	BLICA DE	COLO	MB	IA								
				RA	MA J	U <b>DIC</b>	CIAL DEL	PODE	R P	UBL	ICO							
				CON	SEJO	SUI	PERIOR I	DE LA J	UD	ICAT	ΓURA	L						
		JUZG	SADOS	DE EJ	ECU	CION	N DE PEN	IAS Y M	1ED	OIDA	S DE	SEGU	J <b>RIDAI</b>					
ĮUZGAI	OO DE EPN	MS			CIU	JDAD	)			F	FECH	A REC	CIBO (D	D/MM/	'AAAA)			
<u> </u>	003			E	BOGO	TA D	).C.						7/12/2					
NUMERO UNIC				Muni	cipio	Corp	oración	Cod. Sala	- 11		Cons espac		AÃf±	Rad	No. icaciÃf <i>Í</i>	$\hat{A}^3$ n	Recurso	
RADICACIÃfâ€o	eN			110	001		60	00			049		2005		04166		00	
						. DA	TOS DEL	PROC	ESC	)								
AUTORIDAD RE	MITENTE												CIU	DAD				
	FISCALIA	129	SECCI	ONAL								1	10016	000049	20050	4166		
AUTORIDADES	FISCALIA	202 \$	SECCI	ONAL								1	10016	000049	20050	4166	166	
					EL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO 110016000049200504166													
CONOCIERON	IUZGADO	9 PE	PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS 110016000049200504166															
	TRIBUNA	L SUI	PERIO	R DE B	DE BOGOTA SALA PENAL 110016000049200504166													
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	.DOS	1		TOTA	AL PRE	SOS	S	0		PRESO JEPMS	OS A CA	RGO	(	)	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios	2	29																
	<u> </u>				2.I	DATC	OS DE LA	SENTE	ENC	CIA								
							NCIA AN											
IN	ISTANCIA	FALL	ADOR	A			FECHA	(DD/M	1M/	'AAA	A)		EJECU	TORIA			cdno y folios	
JUZGADO 11 PENAL D	EL CIRCUITO I	DE CON	OCIM				12/07/2006									1 1		
TRIBUNAL SUF	ERIOR DE	E BOC	GOTA S	SALA P	ENAI		17/08/2006					21/11	/2006			1 1		
DICIEMBRE 20	06 SE ENV	VIAN	29 FO	LIOS Y	16 C	DS												
					F	ECH	IA DE LO	S HECI	HOS	S								
						0	1/10/2005											
						3. CI	ASE DE	PROCE	SO									
Contra la admini	stración p	oúbli	ca												8003	3		
						4. (	DBSERV <i>A</i>	CIONE	ES									
OLIVERA VILLA	NUEVA - J	JAVIE	R : IN	GRESA	PRO	CES	O DIGITA	LIZAD	O A	LAR	RCHIV	/O DE	GESTI	ON. JC	RR.			
0																		

#### ACTUACIONES DEL PROCESO



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	16/09/2025, 16:29:22
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
04/11/21	ADVERTENCIA	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : INGRESA PROCESO DIGITALIZADO AL ARCHIVO DE GESTION. JCRR.		
17/03/17	correspondencia	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : INGRESAN LAS DILIGENCIAS AL DESPACHO CON OFICIO Nú DESAJBOJRO-1641 PROVENIENTE DE LA DIRECCIÃ"N EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÃ"N JUDICIAL DE ESTA CIUDAD, A TRAVÉS DEL CUAL SE INFORMA QUE RESPECTO DEL SENTENCIADO DE LA REFERENCIA SE INICIÃ" PROCESO DE COBRO COACTIVO Nº2007-230 PARA EL COBRO DE LA MULTA IMPUESTA EN LA SENTENCIA PROFERIDA EN EL PRESENTE ASUNTO, EL CUAL A LA FECHA SE ENCUENTRA ACTIVOAGRÉGUESE AL EXPEDIENTE LA INFORMACIÃ"N OBTENIDA PARA SER TENIDA EN CUENTA EN LA OPORTUNIDAD PROCESAL QUE CORRESPONDA.AHORA, TODA VEZ QUE ESTE DESPACHO MEDIANTE AUTO DE FECHA TRECE (13) DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS (2016) DECRETÃ" LA EXTINCIÃ"N DE LA PENA IMPUESTA AL PENADO, Y DADO QUE YA OBRA EN EL EXPEDIENTE LAS COMUNICACIONES A LAS DIFERENTES AUTORIDADES QUE CONOCIERON DEL FALLO CONDENATORIO PROFERIDO EN SU CONTRA, SE DISPONE POR EL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS REMITIR LAS PRESENTES DILIGENCIAS AL JUZGADO FALLADOR PARA SU RESPECTIVO ARCHIVO DEF	PROC	
16/03/17	INGRESO OFICIOS VARIOS	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : INGRESA PROCESO CON OFICIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ALLEGA CORRESPONDENCIA ++++++FACM	PROC	
06/03/17	Recepción ' Oficios varios - Ventanilla	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : SE RECIBE OFICIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ALLEGA CORRESPONDENCIA** PJMM ***		
01/02/17	diligencias en secretarÃa	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : BAJAN LAS DILIGENCIAS AL CSA CON FORMATO NOVEDADES PROCURADURIA SIGNADO POR SEÃ'ORA JUEZ	PROC	
31/01/17	, INGRESO SIN PETICION	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : INGRESA PROCESO CON OF DE LA PROCURADURIA PARA FIRMA DEL SEÃ'OR JUEZ ++++++FACM	PROC	
24/01/17	funcionarios públicos	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : LIBRA OFICIOS, PROCESO AINGRESOS .LMMM		
21/12/16	Fijaciòn en estado	JAVIER - OLIVERA VILLANUEVA* PROVIDENCIA DE FECHA *13/12/2016 * Auto extingue condena		
16/12/16	Elaboración de telegramas	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : TELEGRAMA A LA DEFENSA Y AL CONDENADO NOTIFICANDO PROVIDENCIA DE FECHA 13/12/2016. AUTO PASA A MINISTERIO PUBLICO. PROCESO AL PUESTO. IYRS.		
13/12/16	Accesorias	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : REHABILITAR AL SENTENCIADO EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS	PROC	
	Auto extingue condena	SENTENCIADO	PROC	
13/12/16	Auto avocando conocimiento	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : AVOCAR EL CONOCIMIENTO DEL PRESENTE ASUNTO CONFORME ACUERDO CSBTA-16-472	PROC	
24/08/16	Redistribución de Procesos	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : SE ASIGNA PROCESO AL JUZGADO 3 SEGUN ACUERDO Nº CSBTA16-472 DEL 21 DE JUNIO DE 2016 DE REDISTRIBUCION DE PROCESOS. 1 CUADERNO 16 CDS -M-		
18/08/16	S AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
12/09/14	Remite Proceso Para DescongestiÃ <sup>3</sup> n	JAVIER - OLIVERA VILLANUEVA PROCESO SIN PRESO REMITIDO AL JUZGADO 103 EPMS DE BOGOTA POR EL JUZGADO 11 EPMS SEGÊN ACUERDO 10195 y 10206 de 2014.		
17/02/14	Fijaciòn en estado	JAVIER - OLIVERA VILLANUEVA* PROVIDENCIA DE FECHA *26/12/2013 * Auto que concede libertad condicional y redenci $\tilde{A}^2$ n de pena		
29/01/14	Resuelve memorial	ANEXA INFORME DE NOTIFICACIÃ"N	PROC	1
28/01/14	Fijaciòn en estado	JAVIER - OLIVERA VILLANUEVA* PROVIDENCIA DE FECHA *26/12/2013 * Auto NO REVOCA		
27/01/14	AL DESPACHO	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : INGRESA PROCESO CON INFORME DE NOTIFICADOR se intento notificar auto 26/12/2013 al detenido en la dirección trasversal -73-numero 11-b-33 apt 104 torre 11 pero no fue posible la persona no se encontrabaICDG	PROC	1
21/01/14	Informe Notificación	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : : se intento notificar auto $26/12/2013$ al detenido en la direcci $ ilde{A}^3$ n trasversal -73-numero 11-b-33 apt 104 torre 11 pero no fue posible la persona no se encontraba se espero 15 minutos y no llego jairo		
13/01/14	Elaboración de telegramas	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : CUMPLE AUTO DEL 09/01/2013, SE LIBRA TELEX DE ENTERESE AL CDO Y DEFENSOR//////RGR		
13/01/14	Libertad	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : 10-01-14 Se Radica en Picota BOLETA DE LIBERTAD No. 04. Se entrega en Subsecretaria. Entregado FMGLFVRegistrado Sistema DCQR.		
09/01/14	Abstiene de l Resolver memorial	JAVIER - OLIVERA VILLANUEVA ABSTIENE DE RESOLVER PETICION DE OSCAR MAURICIO TARAZONA AL NO SE RSUJETO PROCESAL INFORMA	PROC	01
09/01/14	Remite Boleta de Libertad	JAVIER - OLIVERA VILLANUEVA REMITE BOLETA DE LIBERTAD 004 A PICOTA	PROC	01



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	16/09/2025, 16:29:22
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

	Compromiso Art. 65 Código penal	JAVIER - OLIVERA VILLANUEVA SUSCRIBE DILIGENCIA DE COMRPOMISO	PROC	01
09/01/14	AL DESPACHO	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : INGRESA PROCESO PARA SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO / CEMS************************************		1
09/01/14	AL DESPACHO	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL SR. OSCAR MAURICIO TARAZONA G. SOLICITANDO AL DESPACHO SE ABSTENGA DE EMITIR BOLETA DE LIBERTAD POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN DOCUMENTO / CEMS************************************		1
09/01/14	AL DESPACHO	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL PENADO NEXA POLIZA JUDICIAL # 101019536 POR \$ 117.229 /// CEMS************************************	PROC	1
09/01/14	ADVERTENCIA	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : ESTA EN DOMICILIARIA. AUTO DE FECHA 26/12/2013 PASA A NOTIFICADOR ENCARGADO. FMGLFV		
07/01/14	Recepción de Memoriales	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : SE ALLEGA MEMORIAL DEL SR. OSCAR MAURICIO TARAZONA G. SOLICITANDO AL DESPACHO SE ABSTENGA DE EMITIR BOLETA DE LIBERTAD POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN DOCUMENTO ************************************		
07/01/14	Notificación Condenado	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : PASA A MIN PUBLICO AUTO DE FECHA 26-12-13 (CONCEDE LIBERTAD CONDICIONAL) JAG		
03/01/14	Recepción de Memoriales	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : MEMORIAL DEL PENADO NEXA POLIZA JUDICIAL # 101019536 POR \$ 117.229 & ALEX		
02/01/14	Elaboración de telegramas	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : CUMPLE AUTO DEL 26/12/2013, SE NOTIFICA DEL CONTENIDO AL DEFENSOR.// PROCESO AL PUESTO.// CSGG.		
26/12/13	Auto que concede libertad condicional y redenciÃ <sup>2</sup> n de pena	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : 1) NO REVOCA PRISION DOMICILIARIA 2) RECONOCE 5 MESES Y 22,5 DIAS DE REDENCION 3) CONCEDE LIBERTAD CONDICIONAL A CONDENADO CAUCION 4 SMMLV PUEDE PRESTAR POLIZA PRIODO DE PRUEBA 31 MESES Y 27,5 DIAS ADVIERTE A CONDENADO	PROC	01
24/12/13	AL DESPACHO	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL DEFENSOR (A) SOLICITANDO LIBERTAD CONDICIONAL /// CEMS		1
24/12/13	AL DESPACHO	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : INGRESA PROCESO CON OFICIO DE LA PENITENCIARIA NACIONAL LA PICOTA ALLEGANDO DOCUMENTACION DE ACUERDO A PETICION DEL CDO /// CEMS		1
24/12/13	AL DESPACHO	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL DEFENSOR CONTESTANDO TRASLADO ART 477 CPP /// CEMS		1
24/12/13	AL DESPACHO	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : INGRESA PROCESO CON CONSTANCIA DE TRASLADO VENCIDO /// CEMS.		1
23/12/13	Memoriales	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : SE RECIBE MEMORIAL DEL DEFENSOR (A) SOLICITANDO LIBERTAD CONDICIONALDQC		
19/12/13	Recepción de Memoriales	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : OFICIO DE LA PENITENCIARIA NACIONAL LA PICOTA ALLEGANDO DOCUMENTACION DE ACUERDO A PETICION DEL CDO ************JPGO		
03/12/13	Recepción de Memoriales	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : SE RECIBE MEMORIAL DEL DEFENSOR CONTESTANDO TRASLADO ART 477 CPP // ADH.		
22/11/13	Notificación Condenado	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : SE NOTIFICA AUTO DE FECHA 14-11-13 Y OFICIO 6942 TRASLADO 477 PASA SUB4		
19/11/13	Traslado ArtÃculo 477 CPP (Ley 906 de 2004)			
14/11/13	Ordena Correr Traslado Art. 477 (ley 906 de2.004)	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : Auto ordena correr traslado de que trata el articulo 477 del CPP, Anexese al expediente los antecedentes delictivos allegados por la policia nacional, soicitese informacion acerca de los controles al INPEC, rdbv	aut, proc	2
13/11/13	AL DESPACHO	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : INGRESA PROCESO CON OFICIO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, ALLEGANDO RESPUESTA A OFICIO /// CEMS		1
13/11/13	AL DESPACHO	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : INGRESA PROCESO CON OFICIO DE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUD ALLEGANDO REPORTE DE ANTECEDENTES DEL CONDENADO /// CEMS		1
08/11/13	Recepción de Documentos	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : SE RECIBE OFICIO DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUD ALLEGANDO REPORTE DE ANTECEDENTES DEL CONDENADOKMP		
08/11/13	Recepción de Documentos	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : SE RECIBE OFICIO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, ALLEGANDO RESPUESTA A OFICIOKMP		
23/10/13	$\begin{array}{c} Elaboraci\tilde{A}^{3}n \ de \\ oficios \\ funcionarios \\ p\tilde{A}^{9}blicos \end{array}$	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : SE DA CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 17/10/2013 SE OFICIAN AUTORIDADES TAL COMO LO ORDENA EL DESPACHOPROCESO AL PUESTOJFEF		
17/10/13	Solicita Información	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : Anexese informes de visitas domiciliaria realizadas por la asistente social, oficiese al Hospital Militar Central para que informen sobre la atencion medica proporcionada al penado, oficiese al INPEC - Centro de Monitoreo para que informen sobre controles, rdbv	aut, proc	2
16/10/13	AL DESPACHO	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : INGRESA PROCESO CON INFORMES DE VISITAS 2559 2560 Y $2565$	PROC	1
15/10/13	Informe Visita	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : ELABORACION DE INFORME 2565 ENTREVISTA, MISMO QUE PASA CON OTROS Y SIN PROCESO A INGRESOS SUBSECRETARIA RESPECTIVA MLPCH		
15/10/13	Entrevista	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : ENTREVISTA PERSONAL CON EL PENADO EN EL CENTRO DE SERVICIOS DE JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS DE BOGOTA - MLPCH		



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	16/09/2025, 16:29:22
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

15/10/13	Informe Visita	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : ELABORACION DE INFORME 2560 DESPLAZAMIENTO Y RESULTADOS - MLPCH		
	Entrevista	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : ENTREVISTA CON ESPOSA DEL PENADO - MLPCH		
11/10/13	Visita Domiciliaria	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : DESPLAZAMIENTO A LUGAR DE RESIDENCIA - MLPCH		
15/10/13	Informe Visita	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : ELABORACION DE INFORME 2559 DESPLAZAMIENTO Y RESULTADOS - MLPCH		
11/10/13	Entrevista	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : ENTREVISTA CON MORADORES DEL PREDIO - MLPCH		
11/10/13	Visita Sitio de Trabajo	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : DESPLAZAMIENTO A LUGAR DE TRABAJO - MLPCH		
15/07/13	Auto ordena anexar correspondencia	JAVIER - OLIVERA VILLANUEVA ANEXA INFORMACION ALLEGADA POR PARTE DE CENTRO DE MONITOREO ELECTRONICO TÉNGASE EN CUENTA LO INFORMADO YA ALLEGADO MEDIANTE FAX	PROC	01
	AL DESPACHO	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : INGRESA PROCESO CON OFICIO 82205 - GRUVE/1030/13 DEL INPEC DANDO RESPUESTA A OFICIO// VMIC	PROC	1
11/07/13	Recepción de Memoriales	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : INPEC ALLEGA OFICIO 82205 - GRUVE/1030/13 DANDO RESPUESTA A OFICIOJPGO.		
10/07/13	nuncionarios públicos	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : CUMPLE AUTO DE FECHA 05/07/2013, SE OFICIA AL CENTRO DE MONITOREO ELECTRONICO DEL INPEC INFORMANDO QUE EL PENADO CUENTA CON PERMISO PARA TRABAJAR///PROCESO AL PUESTO. JJGH		
05/07/13	Resuelve memorial	JAVIER - OLIVERA VILLANUEVA INFORMA A CENTRO DE MONITOREO PARAMETROS PERMISO LABORAL CONCEDIDO A FIN DE REALIZAR CONTROL A CONDENADO	PROC	01
04/07/13		JAVIER - OLIVERA VILLANUEVA ANEXA INFORMACION ALLEGADA POR PARTE DE LA PICOTA Y UNIDAD NACIONAL DE REGISTRO DE ABOGADOS Y DEFENSORES DE LA JUSTICIA TÉNGASE EN CUENTA LO INFORMADO EN EL MOMENTO PROCESAL OPORTUNO	PROC	01
04/07/13	AL DESPACHO	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : INGRESA PROCESO CON OFICIO DE LA PENITENCIARIA NACIONAL LA PICOTA. INFROMANDO REPORTE DE VISITA POSITIVA POR PARTE DEL PERSONAL DEL INPEC// VMIC	PROC	1
02/07/13	Auto ordena anexar correspondencia	TA‰NGASE EN CUENTA LO INFORMADO EN EL MOMENTO PROCESAL OPORTUNO	PROC	01
	AL DESPACHO	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : INGRESA OFICIO DE LA SALA ADMINISTRATIVA CON RESPUESTA A SOLICITUD// PROCESO SE ENCUENTRA EN EL DESPACHO// VMIC		1
	Recepción de Documentos	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : SE RECIBE OFICIO DE LA PENITENCIARIA NACIONAL LA PICOTA. INFROMANDO REPORTE DE VISITA POSITIVA POR PARTE DEL PERSONAL DEL INPECKMP		
25/06/13	Recepción de Memoriales	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : OFICIO DE LA SALA ADMINISTRATIVA CON RESPUESTA A SOLICITUDALC		
	AL DESPACHO	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : INGRESA PROCESO CON OFICIO DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUD// VMIC	PROC	1
24/06/13	Recepción de Documentos	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : SE RECIBE OFICIO DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUDKMP		
24/06/13	Elaboración de oficios funcionarios públicos	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : cumple auto del 20/06/2013, se entera el contenido del mencionado auto al inpec////se entera auto al cdo en domiciliaria////rgr		
20/06/13	Resuelve memorial	JAVIER - OLIVERA VILLANUEVA POR EL CSA INFORMAR A CENTRO DE MONITOREO DE PERMISO LABORAL CONCEDIDO 2) SOLICITA A CONDENADO ALLEGAR DOCUMENTACION DE EPS A FIN DE ESTABLECER LO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA	PROC	01
19/06/13	AL DESPACHO	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL PENADO PETICION//VMIC	PROC	1
18/06/13	Recepción de Memoriales	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : MEMORIAL DEL PENADO PETICION & ALEX		
05/06/13	Resuelve memorial	JAVIER - OLIVERA VILLANUEVA ESTESE A LA ESPERA DE RESPUESTA DE ENTIDAADES A LAS CUALES SE OFICIO	PROC	01
05/06/13	AL DESPACHO	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO// VMIC	PROC	1
04/06/13	Elaboración de oficios funcionarios públicos	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : CUMPLE AUTO DE FECHA 17/05/2013, SE OFICIA AL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA PRA QUE INFORMEN SI EL CONDENADO REGISTRA SANCIONES COMO ABOGADO///SE OFICIA A LA INTERPOL SOLICITANDO ANTECEDENTES DEL CONDENADO/// SE OFICIA A LA PICOTA SOLICITANDO INSTALAR SISTEMA ELECTRONICO GPS PARA UN MEJOR CONTROL. JJGH		
04/06/13	oficios funcionarios públicos	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : CUMPLE AUTO DE FECHA 16/05/2013, SE OFICIA AL CONDENADO EN PRISION DOMICILIARIA RECORDANDOLE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE POR TENER PERMISO PARA TRABAJAR///SE OFICIA AL INPEC Y A LA CARCEL LA PICOTA SOLICITANDO INFORMEN SOBRE LOS CONTROLES AL CONDENADO EN SU RESIDENCIA. JJGH		
17/05/13	Resuelve memorial	JAVIER - OLIVERA VILLANUEVA SOLICITA ANTECEDENTES DIJIN INERPOL DE CONDENADO 2) SOLCITA A PICOTA INFORME SOBRE INSTALACION DISPOSITIVO CONDENADO	PROC	01
16/05/13	Requerimiento	JAVIER - OLIVERA VILLANUEVA REQUIEREA C ONDENADO PARA QUE CUMPLA CON PARAMETROS DE BENEFICIO SO PENA DE REVOCARLO 2) ANEXA INFORMACION ALLEGADA POR PARTE DE ASISTENTE SOCIAL TÃ%NGASE EN CUENTA LO INFORMADO 3) SOLICITA A ESTABLECIMIENTO ALLEGUE CONTROLES EFECTUADOS A CONDENADO EN DOMICILAIRIA	PROC	01
16/05/13	AL DESPACHO	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : INGRESA PROCESO CON INFORMES DE VISITA// VMIC	PROC	1



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	16/09/2025, 16:29:22
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

15/05/13 Informe Visita	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : ELABORACION DE INFORME 1133 ENTEVISTA, MISMO QUE PASA CON OTRO Y SIN PROCESO A INGRESOS SUBSECRETARIA RESPECTIVA - MLPCH		
15/05/13 Entrevista	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : ENTREVISTA PERSONAL CON EL PENADO EN EL CENTRO DE SERVICIOS DE JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS DE BOGOTA - MLPCH		
15/05/13 Informe Visita	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : ELABORACION DE INFORME 1130 DESPLAZAMIENTO Y RESULTADOS - MLPCH		
14/05/13 Entrevista	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : ENTREVISTA CON FAMILIAR DEL PENADO - MLPCH		
14/05/13 Visita Sitio de Trabajo	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : DESPLAZAMIENTO A SITIO DE TRABAJO - MLPCH		
Auto ordena 18/01/13 anexar correspondencia	JAVIER - OLIVERA VILLANUEVA ANEXA INFORMACION ALLEGADA POR PARTE DE ASISTENTYE SOCIAL TÉNGASE EN CUENTA LO INFORMADO	PROC	01
18/01/13 AL DESPACHO	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : INGRESA PROCESO CON INFORME DE VISITA DOMICILIARIA HADV	PROC	1
17/01/13 Informe Visita	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : ELABORACION DE INFORME 106 DESPLAZAMIENTO Y ENTREVISTA MISMO QUE PASA SIN PROCESO A INGRESOS SUBSECRETARIA 2 - MLPCH		
16/01/13 Entrevista	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : ENTREVISTA PERSONAL CON EL PENADO - MLPCH		
16/01/13 Visita Domiciliaria	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : DESPLAZAMIENTO A LUGAR DE RESIDENCIA - MLPCH		
05/12/12 Resuelve memorial	JAVIER - OLIVERA VILLANUEVA TENGASE A CONDENADO POR CUENTA DEL DESPACHO SIN QUE EXISTA PETICION PENDIENTE POR RESOLVER.	PROC	01
Auto ordena 17/07/12 anexar correspondencia	JAVIER - OLIVERA VILLANUEVA ANEXA INFORMACION ALLEGADA POR PARTE DE ASISTENTE SOCIAL TÉNGASE EN CUENTA LO INFORMADO	PROC	01
16/07/12 AL DESPACHO	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : INGRESA PROCESO CON INFORME DE VISITA DOMICILIARIA HADV	PROC	1
13/07/12 Informe Visita	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : ELABORACION DE INFORME 1745 MISMO QUE PASA SIN PROCESO A INGRESOS SUBSECRETARIA RESPECTIVA - MLPCH		
12/07/12 Entrevista	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : ENTREVISTA PERSONAL CON EL PENADO - MLPCH		
12/07/12 Visita Domiciliaria	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : DESPLAZAMIENTO A LUGAR DE RESIDENCIA - MLPCH		
Auto ordena 10/04/12 anexar correspondencia	JAVIER - OLIVERA VILLANUEVA ANEXA INFORMACION ALLEGADA POR PARTE DE ASISTENTE SOCIAL TÉNGASE EN CUENTA LO INFORMADO	PROC	01
09/04/12 AL DESPACHO	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : INGRESA INFORME DE VISITA DOMICILIARIA, 839 ///////JAM		1
09/04/12 AL DESPACHO	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : INGRESA PROCESO CON INFORME DE VISITA DOMICILIARIA NUMERO 838 ////////JAM	PROC	1
09/04/12 Informe Visita	ELABORACION DE INFORME 839 VISITA DOMICILIARIA Y ENTREVISTA CON PENADO - AMBOS INFORMES PASAN SIN PROCESO A INGRESOS SUBSECRETARIA RESPECTIVA- MLPCH		
04/04/12 Entrevista	ENTREVISTA PERSONAL CON EL PENADO - MLPCH		
04/04/12 Visita Domiciliaria	DESPLAZAMIENTO A LUGAR DE RESIDENCIA - MLPCH		
09/04/12 Informe Visita	ELABORACION DE INFORME 838 DESPLAZAMIENTO Y ENTREVISTA LABORAL - MLPCH		
04/04/12 Entrevista	ENTREVISTA CON INFORMANTE DEL LUGAR - MLPCH		
04/04/12 Visita Sitio de Trabajo	DESPLAZAMIENTO A LUGAR DE TRABAJO - MLPCH		
Auto ordena 09/02/12 anexar correspondencia	SOCIAL TA%NGASE EN CUENTA LO INFORMADO EN EL MOMENTO PROCESAL OPORTUNO	PROC	01
08/02/12 AL DESPACHO	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : INGRESA PROCESO CON INFORME DE VISITA DOMICILIARIA, NUMERO 342 Y 341 //////JAM	PROC	1
08/02/12 Informe Visita Domiciliaria	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : ELABORACION DE INFORME VISITA A LUGAR DE TRABAJO Y ENTREVISTA A CONDENADO, MISMO QUE PASA CON PROCESO A INGRESOS SUBSECRETARIA RESPECTIVA . MLPCH		
06/02/12 Entrevista	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : ENTREVISTA DIRECTA CON EL PENADO - MLPCH		
06/02/12 Visita Sitio de Trabajo	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : DESPLAZAMIENTO A LUGAR DE TRABAJO - MLPCH		
08/02/12 Informe Visita Domiciliaria	ELABORACION DE INFORME VISITA Y ENTREVISTA A LUGAR DE RESIDENCIA - INFORME Y PROCESO PASAN A SUBSECRETARIA RESPECTIVA PARA INGRESO - MLPCH		
06/02/12 Entrevista	ENTREVISTA CON PERSONAS QUE ATIENDEN LA DILIGENCIA - MLPCH		
06/02/12 Visita Domiciliaria	DESPLAZAMIENTO A LUGAR DE RESIDENCIA . MLPCH		
01/02/12 ADVERTENCIA	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : PASA PROCESO ASISTENTE SOCIAL CON EL FIN DE DARLE TRAMITE AUTO DE FECHA 31/01/2012 PUB	PROC	
Auto Ordena 31/01/12 Visita Domiciliaria	JAVIER - OLIVERA VILLANUEVA POR EL CSA SE DESIGNE ASISTENTE SOCIAL Y SE PRACTIQUE VISITA DOMICILIARIA A FIN DE ACTUALIZAR INFORMACION FAMILIAR Y COMUNITARIA	PROC	01
31/01/12 AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
05/01/12 Resuelve memorial	IAVIED - OLIVEDA VILLANIJEVA ESTESE A LA ESDEDA DE LA DESEÃ/A DE CONDENADO DOD DADTE	PROC	01



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	16/09/2025, 16:29:22
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

28/12/11	AL DESPACHO	JAVIER - OLIVERA VILLANUEVA INGRESA OFICIO 2448 DEVUELTO POR CORREO	PROC	
26/12/11	Recepción de Documentos	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : OFICIO No. 2448 ALLEGADO POR SERVIENTREGA ====JULIETH VO		
15/12/11	Resuelve memorial	JAVIER - OLIVERA VILLANUEVA REMITE OFICIO 2448 A PICOTA CON COPIA DE LA SENTENCIA A PICOTA PARA QUE ALLI SE PROCEDA A LA RESEÃ'A DEL CONDENADO	PROC	01
14/12/11	AL DESPACHO	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : INGRESA PROCESO C ON SU OFICIO No.8350 DE FECHA 02-12-2011 E INFORME RECIBIDO EN LÃ'A FECHA DE NOTIFICADORA MARIA TERESA MALAVER LHR	PROC	1
12/12/11	Notificación Condenado	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : NOT. AUTO 30-11-11 REQUIERE. PASA SUBSEC. JAG.		
09/12/11	ADVERTENCIA	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : DICIEMBRE 05/011 SE INTENTA RADICACION DE OFICIO 8350 EN PICOTA DILIGENCIA QUE NO SE SURTE POR CUANTO EL MISMO NO REGISTRA EN SISIPEC. SE ENTREGA EN SUBSECRETARIA .MT		
02/12/11	Elaboración de oficios funcionarios públicos	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : SE RECIBE PROCESO Y SE CUMPLE AUTO DE NOVIEMBRE 30/11 ENVIANDO OFICIO A LA CARCEL. Y SE ENVIA COPIA DEL AUTO AL CONDENADO. PROCESO AL PUESTO. ALQB.		
30/11/11	Requerimiento	JAVIER - OLIVERA VILLANUEVA REQUIERE A CONDENADO A FIN DE QUE COMPAREZCA A LA DIRECCION DE DOMICILIARIAS DE LA PICOTA PARA EL REGISTRO DE LA PRISION DOMCILIARIA PARA LA VIGILANCIA QUE ALLI CORRESPONDE SO PENA DE REVOCAR BENEFICIO 2) INOFMRAR A PICOTA QUE EN AUTO DE 27 DE ENERO DE 2009 CONCEDIO PRISION DOMICILIARIA Y EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2011 CONCEDIO PERMISO LABORAL ANEXANDO COPIA	PROC	01
24/11/11	AL DESPACHO	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : INGRESA PROCESO CON SU OFICIO No.7877 DE FECHA 16-11-2011 E INFORME DE NOTIFICADORA FRANCY MARROQUIN RECIBIDO EL 22-11-2011 LHR	PROC	1
22/11/11	ADVERTENCIA	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : 21/11/2011 CONDENADO NO REGISTRA EN LA CARCEL PICOTA. OFICIO 7877 DE FECHA 16/11/2011 PASA A SUBSECRETARIA 2. FMG		
16/11/11	públicos	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : SE RECIBE PROCESO Y SE CUMPLE AUTO DE NOVIEMBRE 10/11 ENVIANDO COMUNICACIONES INPEC, CARCEL Y CONDENADO. PROCESO AL PUESTO. ALQB.		
10/11/11	Laborar fuera del Domicilio	JAVIER - OLIVERA VILLANUEVA AUTORIZA A CONDENADO PARA TRABAJAR FUERA DEL LUGAR DE RESIDENCIA CONFORME LO MOTIVADO ADVIERTE	PROC	01
	AL DESPACHO	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON MEM. CONDENADO SOLICITA PERMISO PARA LABORAR. NVT	PROC	1
03/11/11	Recepción de Memoriales	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO CON SOLICITUD -IADER		
19/10/11	Notificación Condenado	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : SE ENTERA AUTO DE FECHA 09-09-11 PASA A SUB 2		
09/09/11	Resuelve memorial	JAVIER - OLIVERA VILLANUEVA ANEXA INFORMACION ALLEGADA POR PARTE DE ASISTENTE SOCIAL TÉNGASE EN CUENTA LO INFORMADO EN EL MOMENTO PROCESAL OPORTUNO 2) SOLICITA QUE EL CONDENADO ALLEGUE INFORMACION DE: ACTIVIDAD LUGAR DE TRABAJO HORARIO Y CONSTANCIA DE EMPLEADOR UNA VEZ ALLEGADA SE DECIDIRA LO PROCEDENTE	PROC	01
07/09/11	AL DESPACHO	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : INGRESA PROCESO CON INFORME DE VISITA DOMICILIARIA NO 923. MAA-	PROC	1
07/09/11	Visita Domiciliaria	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : INFORME DE LA VISITA DOMICILIARIA No: 923 CON PROCESO PASA A ESCRIBIENTE RESPECTIVO PARA INGRESO AL DESPACHO. MCDV		
31/08/11	Auto Ordena Visita Domiciliaria	JAVIER - OLIVERA VILLANUEVA POR EL CSA SE DESIGNE ASISTENTE SOCIAL Y SE PRACTIQUE VISITA DOMICILIARIA A FIN DE ACTUALIZAR INFORMACION FAMILIAR Y COMUNITARIA	AUTO	01
16/11/10	Auto ordena anexar correspondencia	JAVIER - OLIVERA VILLANUEVA ANEXA INFORMACION ALLEGADA POR PARTE DEL ASISTENTE SOCIAL INFORMANDO DEL CUMPLIMIETO DE LA PRISION DOMICILIARIA	PROC	01
16/11/10	AL DESPACHO	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : INGRESA PROCESO CON VISITA DOMICILIARIA REALIZADA EL 12-11-2010 LHR	PROC	1
12/11/10	Visita Domiciliaria	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : SE RINDE INFORME DE VISITA DOMICILIARIA No. 835 Y PASA CON PROCESO A SUBSECRETARIA 2. JEGT		
05/11/10	Auto Ordena Visita Domiciliaria	JAVIER - OLIVERA VILLANUEVA POR EL CSA SE DESIGNE ASISTENTE SOCIAL Y SE PRACTIQUE VISITA DOMICILIARIA A FIN DE ACTUALIZAR INFORMACION FAMILIAR Y COMUNITARIA	PROC	01
05/11/10	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
28/05/10	Auto ordena anexar correspondencia	JAVIER - OLIVERA VILLANUEVA TENER PARA LO DEL CASO EL OFICIO DE ENTERAMIENTO YA EN AUTO DEL 26 DE ABRIL RELACIONADO CON EL PERMISO LABORAL	PROC	01
27/05/10	AL DESPACHO	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : INGRESA PROCESO CON OFICIO 2206 DEVULETO POR CORREO	PROC	1
19/05/10	Entera Condenado	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : -COMUNICACION ENTERA A CONDENADO(A) - //SIN EXPEDIENTE, AUTO Y DEMÃS CON COMUNICACIONES ELABORADAS, DEVUELTOS A SUBSECRETARIA RESPECTIVA - MLPCH.		
19/05/10		OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : SE DEJA CONSTANCIA QUE SE LIBRA COMUNICACION DE ENTERAMIENTO O NOTIFICACION EN PLAN DE DEPURACION POR ASISTENCIA SOCIAL, SE ENVIA COMUNICACION A DOMICILIARIA, CON BASE EN DIRECCION QUE A LA FECHA REPOSA EN EL SISTEMA Y SIN CONTAR CON LAS DILIGENCIAS. CONSTE. MLPCH		
27/04/10	Informe Notificación	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : 27 ABRIL DE 2010, INFORME DEL NOTIFICADOR		



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	16/09/2025, 16:29:22
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

	Elaboración de			
22/04/10	oficios	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : OF. INPEC REMITIENDO SOLICITUD PERMISO LABORAL. EXP. Y COMUN SE DEVUELVE A SUB.SRIA 2 PARA LO DE SU CARGO.DMT.		
16/04/10	Oficios Funcionarios Publicos	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : REMITE PETICION AL INPEC PARA QUE DETERMINE VIABILIDAD PERMISO LABORAL	PROC	01
12/04/10	AL DESPACHO	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : INGRESA PROCESO CON PETICION DE TRABAJO.	PROC	1
24/03/10	Abstiene de Resolver memorial	JAVIER - OLIVERA VILLANUEVA ABSTIENE DE RESOLVER HASTA QUE EL CONDENADO ALLEGUE INFORMACION PRECISA SOBRE DIAS, DIRECCION Y HORARIO LABORALES PARA PODER REALIZAR EL CONTROL	PROC	01
23/03/10	AL DESPACHO	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : INGRESA PROCESO MEMORIAL DEFENSOR. SOLICITA PERMISO PARA TRABAJAR	PROC	1
17/03/10	Recepción de Memoriales	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : INGRESA MEMORIAL DEL CONDENADO CON SOLICITUD DE PERMISO PARA TRABAJAR. ***Eliana***		
	Compromiso Art. 38 Cócigo Penal	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : EL CONDENADO SUSCRIBE DILIGENCIA DE COMPROMISO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 38 DE LA LEY 599 DE 2000.	PROC	01
11/02/09	Fijaciòn en estado	JAVIER - OLIVERA VILLANUEVA* PROVIDENCIA DE FECHA *27/01/2009 * Auto Ordena Visita Domiciliaria		
09/02/09	AL DESPACHO	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO.************************************	PROC	1
06/02/09	ADVERTENCIA DESPACHO	LA POLIZA SUBIO AL DESPACHO A LAS 5:10 PM DEL PRESENTE SIN PROCESO		01
06/02/09	AL DESPACHO	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : INGRESA MEM. Y POLIZA JUDICIAL No. 506867 DE SEGUROS DEL ESTADO.************************************		1
05/02/09	Elaboración de telegramas	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER: TELEGRAMA CONDENADO NOTIFICAR AUTO 27-01-09. MIA		
27/01/09	Auto Ordena Visita Domiciliaria	JAVIER - OLIVERA VILLANUEVA CONCEDE PRISION DOMICILIARIA UNA VEZ INSCRIBA ACTA DE COMPROMISO	PROC	01
23/01/09	AL DESPACHO	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : INGRESA SOLICITUD DE PRISIÃ"N DOMICILIARIA SUSCRITA POR EL CONDENADO JCRG INGRESA PROCESO	PROC	1
25/11/08	Auto ordena anexar correspondencia	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : TENER EN CUENTA ANTECEDNETES DE CDO. ALLEGADO POR EL DAS.	PROC	01
24/11/08	AL DESPACHO	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : INGRESA PROCESO CON OFICIO DEL D.A.S. SOBRE ANTECEDENTES.	PROC	1
17/10/08	Elaboración de oficios funcionarios públicos	-ELABORACIÃ"N OFICIO SOLICITANDO ANTECEDENTES. //CON EXPEDIENTE, PROCESO AL PUESTO - MLPCH.		
25/08/08	Auto solicitud de antecedentes	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : SE ORDENA SOLICITAR ANTECEDENTES AL DAS.	PROC	001
22/08/08	AL DESPACHO	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO.*******OSCAR	PROC	1
24/09/07	Auto ordena expedir constancia	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : ORDENA EXPEDIR CERTIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO	PROC	1
	AL DESPACHO	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : INGRESA PROCESO OCN OF. 12011 DE LA FISCALIA SOLICITA INF	PROC	1
	Fijaciòn en estado	JAVIER - OLIVERA VILLANUEVA* PROVIDENCIA DE FECHA *17/08/2007 * Niega Prisi $ ilde{\rm A}^3$ n domiciliaria		
27/08/07	Elaboración de telegramas	TELEGRAMA NOTIFICA AUTO DE 17/08/2007, AUTO A MINISTERIO PÊBLICO, PROCESO AL PUESTO- XPV		
17/08/07	Niega Prisión domiciliaria	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : NIEGA SOLICITUD DE PRISIÓN DOMICILIARIA.	PROC	1
09/08/07	AL DESPACHO	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : INGRESA PROCESO CON MEM. CDO SOLICITA PRISION DOMICILIARIA.	PROC	1
17/07/07	Elaboración de oficios funcionarios públicos	OFICIO A FISCALIA SUMINISTRA ESTADO PROCESAL- PROCESO AL PUESTO- XPV		
06/07/07	Auto ordena expedir constancia	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : ORDENA EXPEDIR CONSTANCIA SOBRE ESTADO ACTUAL DEL PROCESO, CONFORME LO OBRANTE EN AUTOS, CON DESTINO A SECRETARIA GRAL FISCALIA GRAL NACION.	PROC	1
	AL DESPACHO	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : INGRESA PROCESO OF 1443 DEL FISCALIA SOLICITA INF, SOBRE ESTADO DEL PROCESO	PROC	1
13/02/07	Fijaciòn en estado	JAVIER - OLIVERA VILLANUEVA* PROVIDENCIA DE FECHA *29/01/2007 * Niega Prisi $ ilde{\mathrm{A}}^3$ n domiciliaria		
02/02/07	Elaboración de telegramas	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : TELEGRAMA NOTIFICA DECISION A LAS PARTES. AUTO A NOTIFICACIONES. //CON EXPEDIENTE, PROCESO AL PUESTO - MLPCH.		



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	16/09/2025, 16:29:22
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

27/12/06 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 27/12/2006 11:59:16	1	29
02/01/07 AL DESPACHO	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: DICIEMBRE 2006 SE ENVIAN 29 FOLIOS Y 16 CDS	PROC	1
25/01/07 AL DESPACHO	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : INGRESA MEM. CDO SOLICITA PRISION DOMICILIARIA.		1
25/01/07 Auto avocando conocimiento	AUTO AVOCA CONOCIMIENTO - CON ORDEN DE CAPTURA VIGENTE - BAJA PROCESO	PROC	2
29/01/07 Niega Prisión domiciliaria	OLIVERA VILLANUEVA - JAVIER : AUTO NIEGA PRISIÓN DOMICILIARIA AL CONDENADO - BAJA PROCESO	PROC	4

**CONDENADOS** 

#### NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

JAVIER - OLIVERA VILLANUEVA

5889036 (ver informaciÃf³n?)