

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE U	JSUARIO:		JES	US HER	NAND	O VIL	LAMIZA	R O	CTAVO			FECH	IA - HC	DRA:	17/0	9/2025	, 11:0	5:04	
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:			165.22.7.90					
	REPUBLICA DE COLOMBIA																		
	RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																		
				CON	SEJO	SUI	PERIO	R D	E LA J	UD	ICA	TURA							
		JUZG	ADOS	DE EJ	ECU	CION	N DE P	EN	AS Y M	IED)IDA	AS DE	SEGU	J RIDA I)				
IUZGAI	OO DE EP	MS			CIU	JDAD)					FECH	A REC	CIBO (E	D/MM	/AAAA)			
	002			В		TA I								21/5/20					
NUMERO UNIC				Munio	cipio	Corp	oraciÃ	3n	Cod. Sala		D	Cons. espac		AÃf±	o Rad	No. icaciÃf	³n	Recurso	
RADICACIÃfâ€α	eN 			110	01		60		00			015		2013		11101		00	
					1	. DA	TOS D	EL	PROCI	ESC)								
AUTORIDAD RE	MITENTE	3												CIU	DAD				
	FISCALIA	\ 281 I	LOCAI	<u> </u>									1	100160	00015	201311	101-	-	
AUTORIDADES															00015				
QUE	JEPMS 00)2 BT/	A NI21	485															
CONOCIERON	JUZGADO 13 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO							110016000015201311101			-								
	JUZGAD	O 56 P	ENAL	MUNIO	CIPA	L DE	GARA	NT	IAS				1	100160	00015	201311	101-	-	
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	DENA	DOS	2		TOTAL PRESOS 0				PRESOS A CARGO JEPMS)				
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #	6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios		25				┪													
					2.I	DATO	S DE	LA S	SENTE	NC	ZIA				-11				
									ICIPAI										
IN	ISTANCIA	FALL	ADOR	A			FEC	HA	(DD/M	[M/	'AA	4A)		EJECU	JTORIA		С	cdno y	
To a second seco													1	folios					
JUZGADO 13 PENAL M	IUNICIPAL DE	CONOC	IMIEN				07/05/2014			07/05	7/05/2014			1 1					
SE REMITEN 5	CDS CON	I 1 PRI	ESO Y	OTRO I	EN L	IBE													
	FECHA DE LOS HECHOS																		
01/10/2013																			
						3. CI	ASE D	DE F	PROCE	SO									
Contra el patrimonio económico 8014																			
						4. (DBSER	VA	CIONE	S									
Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:2/05/2024,Oficio:2373 Enviado a: - 013 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : CUMPLE AI DEL 8 DE MAYO DE 2023 SE REMITE PROCESO AL JUZGADO DE CONOCIMIENTO PARA LA UNIFICACIÓN Y ARCHIVO DEFINITIVO//CSA //MLR**																			



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	17/09/2025, 11:05:04
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	_I ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
02/05/24	EnvÃo l Actuación para Archivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:2/05/2024,Oficio:2373 Enviado a: - 013 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : CUMPLE AI DEL 8 DE MAYO DE 2023 SE REMITE PROCESO AL JUZGADO DE CONOCIMIENTO PARA LA UNIFICACIÃ"N Y ARCHIVO DEFINITIVO//CSA //MLR**	1	98+5CDS
02/05/24	Comunicaciones lautoridades de Ley	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : CUMPLE AI DEL 8 DE MAYO DE 2023 SE LIBRAN COMUNICACIONES DE LEY A LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DE LA SENTENCIA CONDENATORIA//PROCESO PASA AL ESCRIBIENTE CON FORMATO DE LA PGN PARA FIRMA DEL TITULAR//CSA//MLR**		
08/04/24	Entrega l expedientes a otras areas	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : PROCESO Y AI DE FECHA 08/05/2023 DECRETA LA PRESCRIPCION DE LA PENA PASA AL AREA DE COMUNICACIONES CSA ALIZA		
20/06/23	ADVERTENCIA DESPACHO	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : SE INCORPORA EN EXPEDIENTE DIGITAL ANTECEDENTES PENALES	DIGITAL	
31/05/23	Fijaciòn en estado	NICOLA ANTONY - AGUIRRE GOMEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *8/05/2023 * Auto declara Prescripci \tilde{A}^3 n-**ESTADO DEL 01/06/2023** /// * CSA-EMRC https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-021-de-ejecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-boqota/ **LINK ESTADOS ELECTRONICOS		
31/05/23	INGRESO 3 OFICIOS VARIOS	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : INGRESA OFICIO PROCEDENTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL //POLICIA NACIONAL//AREA ADMINISTRACION INFORMACION CRIMINAL - REFERENCIA RESPUESTA.*//SP*/*/JFVCH		
31/05/23	Recepción Oficios allegados por la DIJIN	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : SE RECIBE EN LA FECHA 10-05-2023 OFICIO PROCEDENTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL //POLICIA NACIONAL//AREA ADMINISTRACION INFORMACION CRIMINAL - REFERENCIA RESPUESTA.*DR-CSA* **APOYO A MCRR**		
31/05/23	ADVERTENCIA DESPACHO	RUEDA MONTOYA - JHON KILMER : Baja proceso a secretaria.		
25/05/23	Notificar	SIN PROCESO) //// LI		
	Notincar	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 08 DE MAYO DE 2023 SE NOTIFICA A M. PUBLICO SEC-1 Y DEFENSA VIA E-MAIL/// LI		
15/05/23	ADVERTENCIA DESPACHO	RUEDA MONTOYA - JHON KILMER : BAJA PROCESO A ARCHIVO		
08/05/23	Auto declara Prescripción	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : decretar la prescripcion de la sancion penal el favor del cdo		
08/05/23	INGRESA SIN PETICION	INGRESA PROCESO POR PETICION DEL DESPACHO*/*/JFVCH		
26/04/23	INGRESO OFICIOS VARIOS	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : INGRESA CORREO ELECTRONICO POR PARTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL ALLEGA RESPUESTA A OFICIO No.6504 DEL 24/03/2023 / ANTECEDENTES PENALES Y/O ANOTACIONES, ASI COMO ORDENES DE CAPTURA//SP*/*/JFVCH		
26/04/23	Recepción Oficios allegados por la DIJIN	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : EN LA FECHA 13/04/2023 SE RECIBE CORREO ELECTRONICO POR PARTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL ALLEGA RESPUESTA A OFICIO No.6504 DEL 24/03/2023 / ANTECEDENTES PENALES Y/O ANOTACIONES, ASI COMO ORDENES DE CAPTURA ***JLCM-CSA***		
25/04/23	Elaboración oficios otros	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 09 DE MARZO DE 2023 SE OFICIA A DIJIN// (SE TRAMITA SIN PROCESO)//// LI		
24/03/23	Elaboración 3 oficios otros funcionarios	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : CUMPLE AUTO DE FECHA 09/12/2022 , SE OFICIA A LA DIRCCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL AREA DE REGISTRO REMITA ANTECEDENTES DEL CDO , CSA ALIZA		
09/03/23	Auto solicitud de antecedentes	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : POR EL CSDA SE ORDENA SOLICITAR ANTECEDNETES DE CDO		
26/11/21	ADVERTENCIA	RUEDA MONTOYA - JHON KILMER : INGRESA PROCESO DIGITALIZADO AL ARCHIVO DE GESTION ///CAA///		
	ADVERTENCIA	RUEDA MONTOYA - JHON KILMER : PROCESO AL PUESTOMECH		
29/04/20	ADVERTENCIA DESPACHO	RUEDA MONTOYA - JHON KILMER : BAJA PROCESO A SUBSECRETARIA SIN TRAMITE PENDIENTE POR RESOLVER. SANDRA	PROC	
24/04/20	INGRESO SOLICITUD DECRETO-546	INGRESA AL DESPACHO PROCESO POR SOLICITUD DEL MISMO***HS***		
02/02/17	, Estado del Proceso	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : INCORPORESE A LA ACTUACION INFORME RENDIDO POR EL ESCRIBIENTE DEL CSA MEDIANTE EL CUAL INFORMA QUE A LA FECHA NO SE HA EMITIDO PRONUNCIAMIENTO ALGUNO RESPECTO AL SENTENCIADO, SE ADVIERTE QUE EL PENADO SE ENCUENTRA DISFRUTANDO EL SUBROGADO DE LAS SUSUPENSION CONDICIONAL DE LA PENA. BAJA PROC SANDRA		
19/12/16	6 ADVERTENCIA	RUEDA MONTOYA - JHON KILMER : SE ENTREGA EN VENTANILLA COPIA DE LAS COMUNICACIONES A LAS ENTIDADES AL CONDENADO - LLP		



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	17/09/2025, 11:05:04
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

INGF 19/12/16 TRAM C.S.A		AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : PROCESO E INFORME DE ESCRIBIENTE (INFORMA QUE DENTRO DE LAS DILIGENCIAS NO SE HA PROFERIDO PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LA FINALIZACION DEL PROCESO)AL DESPACHO PARA TRAMITE PERTINENTESAG		
15/12/16 ADVI		AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : PROCESO PASA AL AREA DE EXTINCIONES - LLP		
01/11/16 ADVI DESI	ERTENCIA PACHO	RUEDA MONTOYA - JHON KILMER : BAJA PROCESO CON OFICIO D ELAPROCURADURIA DEBIDAMENTE FIRMANDO POR EL TITULAR DEL DESPACHO **SMC**	PROC	1
01/11/16 AL D	ESPACHO	RUEDA MONTOYA - JHON KILMER : INGRESA PROCESO CON OFICIO DE REGISTRO DE NOVEDADES DE SANCIONES PENALES PARA FIRMA DEL JUEZ -,-AL DESPACHO PARA TRAMITE PERTINENTE-,-SAG-,-	PROC	1
27/10/16 oficio funci púb	ionarios licos	RUEDA MONTOYA - JHON KILMER : LIBRA COMUNICIONES, PROCESO A INGRESOS . LMMM		
26/11/15 Fijac estad	ciòn en do	JHON KILMER - RUEDA MONTOYA* PROVIDENCIA DE FECHA *01/10/2015 * Auto concede libertad por pena cumplida		
06/11/15 Notif Cond	ficación lenado	RUEDA MONTOYA - JHON KILMER : 05/11/2015 SE NOTIFICA AL CONDENADO, EN EL DOMICILIO *** DE AUTO DE FECHA 01/10/2015, AUTO INTERLOCUTORIO PASA A LA CARPETA MINISTERIO PUBLICO //JAG////OJRA ////MAD/////DESANOTA***LFV		
05/10/15 ADVI	ERTENCIA	RUEDA MONTOYA - JHON KILMER : PROCESO AL PUESTODQC		
02/10/15 Entre Liber	ega Boleta rtad	RUEDA MONTOYA - JHON KILMER : 1/10/20155 SE RADICA BOLETA #133 EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO METROPOLITANO DE BOGOTA ***LA PICOTA*** //// PASA A SUBSECRETARIA - CARPETA//RLL//OLQ/// DESANOTA****MPRM		
	ite Boleta ibertad	RUEDA MONTOYA - JHON KILMER : SE LIBRA BOLETA DE LIBERTAD Nº 133, CON DESTINO A LA CARCEL PICOTA, OFICINA DE PRISION DOMICILIARIA, MOTIVO MDE LA LIBERTAD: LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA, BAJA PROCº	PROC	1
01/10/15 liber	concede tad por cumplida	RUEDA MONTOYA - JHON KILMER : AUTO CONCEDE AL SENTENCIADO LA LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA, DECRETA LA REHABILIACION DE LOS DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS Y DECLARA EXTINGUIDA LA PENA IMPUESTA, UNA VEZ EJECUTORIADA ESTA DESICION, POR EL CSA DEVOLVER EL EXPEDIENTE A SU LUGAR DE ORIGEN PREVIA COMUNICACION A LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DEL PROCCESO, BAJA PROCº	PROC	1
29/09/15 AL D	ESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
18/09/15 Estac	do del eso	RUEDA MONTOYA - JHON KILMER : INCORPORESE A LA ACTUACIÃ'N Y TÉNGASE EN CUENTA EN SU OPORTUNIDAD PROCESAL EL OFICIO NO. CERVI-ARVIE/1756/15 SIGNADO POR EL DIRECTOR DEL CENTRO DE RECLUSIÃ'N PENITENCIARIO Y CARCELARIO VIRTUAL, DONDE NOS INFORMA QUE EL SENTENCIADO JHON KILMER RUEDA MONTOYA NO TIENE SISTEMA DE VIGILANCIA ELECTRÃ″NICA Y; QUE EL MISMO SE ENCUENTRA A CARGO DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTÀ - COMEB. BAJA PROCª	PROC	1
14/09/15 AL D	ESPACHO	DIJEDA MONTOVA - IHON KII MED + INCDESA DROCESO CON OFICIO CEDVI-ADVIE/1756/15 -	PROC	1
02/09/15 Rece Docu	epción de imentos	RUEDA MONTOYA - JHON KILMER : SE RECIBE COMUNICACION DEL INPEC RESPUESTA A OFICIO****HS*******		
04/08/15 oficio	ionarios	RUEDA MONTOYA - JHON KILMER : OFICIO AL INPEC INFORMANDO AUTORIZACIÓN AL PRECITADO PARA SALIR DE SU DOMICILIO CON FINES NETAMENTE MÉDICOS. CIUS. PROC AL PUESTO		
04/08/15 oficio	ionarios	RUEDA MONTOYA - JHON KILMER : OFICIO AL CENTRO DE RECLUSION INFORMANDO AUTORIZACIÃ"N AL PRECITADO PARA SALIR DE SU DOMICILIO CON FINES NETAMENTE MÉDICOS. CIUS. PROC AL PUESTO		
29/07/15 Auto Perm	Concede niso	RUEDA MONTOYA - JHON KILMER : SE AUTORIZA AL CONDNADO A SALIR DEL DOMCILIO LOS DIAS 30-07-2015 Y 05-08-2015CON DESTINO AL HOSPITAL SIMON BOLIVAR, POR EL CSA INFORMAR DE LO ANTERIOR A LA CARCEL PICOTA E INPEC, BAJA PROC°	PROC	1
23/07/15 AL D	ESPACHO	RUEDA MONTOYA - JHON KILMER : INGRESA PROCESO CON PETICION CdopermisoMT	PROC	1
15/07/15 Rece Mem	epción de oriales	RUEDA MONTOYA - JHON KILMER : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO ALLEGANDO SOLICITUD DE PERMISO PARA CIRUGÃA///*JIOO*///		
26/12/14 Estac Proce	do del eso	RUEDA MONTOYA - JHON KILMER : ALLÉGUESE A LAS DILIGENCIAS EL OFICIO NO 11360 DE FECHA 1 DE DICIEMBRE DEL AÃ'O EN CURSO, PROCEDENTE DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTÃ, MEDIANTE EL CUAL REMITE ACTA DE LA VISITA REALIZADA AL DOMICILIO DEL CONDENADO JHON KILMER RUEDA MONTOYA, A QUIEN LE FUE CONCEDIDO EL BENEFICIO DE LA PRISIÓN DOMICILIARIA; Y AL MOMENTO DE LA VISITA, SE ENCONTRABA DENTRO DE SU DOMICILIO, CUMPLIENDO CON LAS OBLIGACIONES QUE CONLLEVA EL BENEFICIO OTORGADO, BAJA PROCª	PROC	1
10/12/14 AL D		RUEDA MONTOYA - JHON KILMER : INGRESA PROCESO CON OFICIO COMEB -remite informeMT	PROC	1
05/12/14 Rece Docu	epción de imentos	RUEDA MONTOYA - JHON KILMER : SE RECIBE OFICIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PICOTA - INFORME VISITA INTERNO //////ACT		
26/11/14 Estac Proce	do del	RUEDA MONTOYA - JHON KILMER : ALLEGUESE A LA ACTUACION EL INFORME DE VISITA REALIZADO POR ASISTENTE SOCIAL DEL CSA Y EN EL QUE INFORMAN QUE EL SENTENCIADO	PROC	1
	eso	SE ENCONTRABA EN LA RESIDENCIA AL MOMENTO DE LA VISITA, BAJA PROCº		
07/10/14 AL D				1



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	17/09/2025, 11:05:04
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

24/09/14 Entrevista	RUEDA MONTOYA - JHON KILMER : EN LA FECHA SE REALIZA ENTREVISTA CON EL CONDENADO, EN VIRTUD DE LA VISITA DOMICILIARIA ORDENADA POR EL DESPACHO // YEBC	
24/09/14 Visita Domiciliaria	RUEDA MONTOYA - JHON KILMER : EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO MEDIANTE AUTO DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE 2014, SE REALIZÃ" DESPLAZAMIENTO CON EL FIN DE EFECTUAR VISITA DOMICILIARIA A LA RESIDENCIA DEL CONDENADO // YEBC	
Elaboración 17/09/14 oficios otros funcionarios	RUEDA MONTOYA - JHON KILMER : SE SOLICITAN REPORTES DE VISTAS A LA RECLUSION, PROCESO AL PUESTODQC	
17/09/14 ADVERTENCIA	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : AUTO DE10 DE SEPTIEMBRE DE 2014 PASA A ASISTENTES SOCIALES MARILYN==	
10/09/14 Estado del Proceso	RUEDA MONTOYA - JHON KILMER : ALLEGUESE A LAS DILIGENCIAS EL OFICIO PROCEDENTE DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DONDE INDICAN QUE NO SE ENCONTRO LA DILIGENCIA DE COMPROMISO SUSCRITA POR LOS CONDENADOS RUEDA MONTOYA Y AGUIRRE GOMEZ, POR EL CSA DESIGNAR UN ASISTENTE SOCIAL CON EL FIN DE QUE REALICE PROC VISITA DOMICILIARIA AL CONDENADO RUEDA MONTOYA, POR EL CSA OFICIAR A LA CARCEL PICOTA CON EL FIN DE QUE REMITAN EL INFORME DE LAS VISITAS REALIZADAS AL CONDENADO, BAJA PROCª	2
10/09/14 AL DESPACHO	RUEDA MONTOYA - JHON KILMER : INGRESA ESCRITO Cdo. ALLEGA RECIBO DE SERVICIO PROC AL DESP .MT*******	1
09/09/14 Recepción de Memoriales	RUEDA MONTOYA - JHON KILMER : SE RECIBE MEMORIAL DE YESENIA VARON INFORMANDO DIRECCION ***MYGD**	
01/09/14 AL DESPACHO	RUEDA MONTOYA - JHON KILMER : INGRESA PROCESO CON OFICIO SPA informacionMT	1
28/08/14 Recepción de	RUEDA MONTOYA - JHON KILMER : SE RECIBE OFICIO DEL CENTRO DE SERVICIOS	
Documentos	JUDICIALES DE PALOQUEMAO CON INFORMACIÁ'N EN RESPUESTA OFICIO /CERB/	
11/08/14 ElaboraciA'n de telegramas	RUEDA MONTOYA - JHON KILMER : TELEGRAMA REQUIERE AL CONDENADO, TRAMITE SIN PROCESODQC	
31/07/14 Estado del Proceso	RUEDA MONTOYA - JHON KILMER : ALLEGUESE A LAS DILIGENCIAS Y TENGASE EN CUENTA EN SU OPORTUNIDAD PROCESAL EL OFICIO PROCEDENTE DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DONDE REMITEN COPIA DEL TITULO JUDICIAL No: 400100004560253 POR VALOR DE 200.000 POR CONCEPTO DE CAUCION, BAJA PROC®	1
28/07/14 Estado del Proceso	RUEDA MONTOYA - JHON KILMER : AUTO ORDENA POR EL CSA REQUERIR DE FORMA INMEDIATA AL CONDENADO CON EL FIN DE QUE ALLEGUE COPIA DE UN SERVICIO PUBLICO DONDE REGISTRE LA DIRECCION DEL DOMICILIO, SU OMISION ACARREARA LAS SANCIONES DE LEY,°	1
28/07/14 AL DESPACHO	RUEDA MONTOYA - JHON KILMER : INGRESA OFICIO 3616 SPA -allega copia titulo PROC AL DESP .MT	1
25/07/14 Recepción de Documentos	RUEDA MONTOYA - JHON KILMER : OFICIO DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DE BOGOTÃ SISTEMA PENAL ACUSATORIO REMITE FOTOCOPIA DE TITULO JUDICIAL 400100004560253====HS	
23/07/14 AL DESPACHO	RUEDA MONTOYA - JHON KILMER : INGRESA PROCESO CON INFORME VISITA DOMICILIARIA .MT	1
08/07/14 Estado del Proceso	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : ALLEGUESE A LAS DILIGENCIAS EL OFICIO PROCEDENTE DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DONDE REMITEN COPIA DE DILIGENCIA DE COMPROMISO SUSCRITA POR EL CONDENADO, BAJA PROCº	1
10/07/14 Informe Visita	RUEDA MONTOYA - JHON KILMER : SE REALIZA INFORME DONDE SE REPORTA LA VISITA DOMICILIARIA - LAS NOVEDADES Y LAS ENTREVISTAS PASA A SUBSECRETARIA PARA EL INGRESO AL DESPACHO SIN PROCESO ++++ EEAC	
10/07/14 Visita Domiciliaria	RUEDA MONTOYA - JHON KILMER : 02/07/2014 SE LLEVA A CABO DESPLAZAMIENTO AL DOMICILIO DEL (A) CONDENADO (A) CON EL FIN DE ESTABLECER EL ARRAIGO FAMILIAR Y SOCIAL +++++ EEAC	
01/07/14 AL DESPACHO	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : INGRESA OFICIO DEL CENTRODE SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO REMITIENDO DILIGENCIA DE COMPROMISO **************************PROCESODAYAP	1
27/06/14 Recepción de Documentos	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : SE RECIBE OFICIO DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, REMITIENDO DILIGENCIA DE COMPROMISO PARA ANEXAR AL PROCESOCATB	
Entrega Boleta 29/05/14 de Traslado al Domicilio	RUEDA MONTOYA - JHON KILMER : 28/05/2014 SE RADICO BOLETA DE TRASALDO AL DOMICILIO # 14 EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LA MODELO PASA A A SUBSECRETARIA +++CMC+++ NOTIFICADO POR MASC - JAAR	
29/05/14 Compromiso	RUEDA MONTOYA - JHON KILMER : 28/05/2014 SE SUSCRIBIO DILIGENCIA DE COMPROMISO EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO LA MODELO PASA A SUBSECRETARIA +++CMC+++ NOTIFICADO POR MASC - JAAR	
Oficios 28/05/14 Traslados a Domicilio	RUEDA MONTOYA - JHON KILMER : SE LIBRA OFICIO DE TRASLADO No. 14 JUNTO CON DILIGENCIA DE COMPROMISO CON DESTINO A LA CARCEL MODELO MOTIVO: PRISION DOMICILIARIA, BAJA PROCº PROC	2
27/05/14 Estado del Proceso	RUEDA MONTOYA - JHON KILMER : AUTO DISPONE LIBRAR OFICIO DE TRASLADO CON DESTINO A LA CARCEL MODELO CON EL FIN DE QUE DISPONGAN DEL TRASLADO DEL CONDENADO A SU LUGAR DE RESIDENCIA EN ATENCION A QUE EN SENTENCIA DE FECHA 07-05-2014 LE CONCEDIERON EL BENEFICIO DE LA PRISION DOMICILIARIA, BAJA PROCº	1
28/05/14 ADVERTENCIA	RUEDA MONTOYA - JHON KILMER : SE REMITE AUTO DE 22 DE MAYO DE 2014 AL ÂREA DE ASISTENCIA SOCIAL */ MARILYN	
27/05/14 AL DESPACHO	RUEDA MONTOYA - JHON KILMER : INGRESA PROCESO CON ESCRITO DE TERCERO, ALLEGA COPIA DE CONSIGNACION .MT ***********************************	1



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	17/09/2025, 11:05:04
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

27/05/14 of fu	laboración de icios ncionarios úblicos	RUEDA MONTOYA - JHON KILMER y NICOLA ANTONY AGUIRRE GOMEZ: EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DEL 22 DE MAYO DE 2014 SE REALIZA OFICIO No. 3509 EN EL CUAL SE SOLICITA DOCUMENTACION DEL CONDENADO AL JUZGADO 13 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONOCIMIENTOJMA//PROCESO AL PUESTO		
$27/05/14 \stackrel{R_0}{M}$	ecepción de emoriales	RUEDA MONTOYA - JHON KILMER : SE RECIBE MEMORIAL DE YESENIA VARON ALLEGANDO FOTOCOPIA DE TITULO**MYGD**		
22/05/14 At co	uto avocando onocimiento	RUEDA MONTOYA - JHON KILMER Y NICOLA ANTONY - AGUIRRE GOMEZ : AUTO AVOCA CONOCIMIENTO POR COMPETENCIA DEL PRESENTE PROCESO Y ORDENA POR EL CSA OFICIAR AL JUZGADO 13 PENAL MUNICIPAL DEL CONOCIMIENTO SOLICITANDO REMITAN COPIA DE LAS DILIGENCIAS DE COMPROMISO SUSCRITA POR LOS CONDENADOS RUEDA MONTOYA Y AGUIRRE GOMEZ, POR EL CSA DISPONER DE UN ASISTENTE SOCIAL PARA QUE REALICE VISITA EN EL DOMICILIO DE LOS CONDENADOS, CON EL FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL BENEFICIO DE LA PRISION DOMICILIARIA, BAJA PROCº	PROC	1
21/05/14 All PO	L DESPACHO OR REPARTO	RUEDA MONTOYA - JHON KILMER : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 5 CDS CON 1 PRESO Y OTRO EN LIBERTAD	PROC	1
21/05/14 R	eparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 21/05/2014 12:33:18	1	25

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JHON KILMER - RUEDA MONTOYA NICOLA ANTONY - AGUIRRE GOMEZ 80816648 (ver informaciÃf³n?) 1023885867 (ver informaciÃf³n?)