

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESUS HERNANDO			O VIL	LAMIZAR	00	CTAVO			FECHA - HORA: 07/08/2025, 13			, 13:1	19:53					
FACTOR DE BI	JSQUEDA:												IP:		165.22.7.90			
					RE	PUB	BLICA I	)E	COLO	MB	BIA							
				DA1	ма п	IDIC	IAL DI	7T 1	DODE	D D	TIR	LICO						
				CON	SEJO	SUP	PERIOF	R D	E LA J	UD	ICA	ATURA	L					
		JUZG	SADOS	DE EJ	ECU	CION	DE PI	ENA	AS Y M	IED	DID	AS DE	SEGU	J <b>RIDAD</b>	)			
JUZGAI	OO DE EF	PMS			CIU	DAD	)					FECH	A REC	CIBO (D	D/MM/	AAAA)		
	026			Е	3OGO	TA D	.C.							24/3/20	09			
				1,	1	_	. 7	Ī	Cod.	$\overline{\Box}$		Cons	. 1	. ~	1	No.		
NUMERO UNIC				Muni	сіріо	Corp	oraciÃ <sup>3</sup>	'n	Sala	- 11	Г	espac		AÃf±o	Rad	caciÃf	³n │	Recurso
RADICACIÃfâ€o	eN			110	01		40	T	04	T		018		2005		00351		00
					1	. DA'	TOS DI	71. I	PROC	ESC								
LITTO DID I D. DE																		
AUTORIDAD RE	MITENT	E												CIUI	DAD			
	FISCALI	A 163	LOCAL											1129	95			
AUTORIDADES	FISCALL	A 313	LOCAL											8957				
QUE	IDO 18 I	PENAL	MPAL											2005	-351			
CONOCIERON	JEPMS 107 BTA NI19607																	
	J																	
PENAS		No.										1		PRESC	NS A CA	PCO.		
ACUMULADAS	NO		IDENA	DOS	6		ТО	TA	L PRE	SO	S	0		JEPMS		INGO		0
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	3	#7	#	<u>8</u>	#9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios		303				╁		T										
							S DE L	Λ (	CENTE	NIC	714							
	TOTTANIOI	A ELAT I	4 D O D		SE	NIEI	VCIA A					• • • •		FIEGU	TO DIA		1	1
	ISTANCI	A FALL	ADOR	A			FECF 	lΑ	(DD/M	1M/	/AA	AA)		EJECU	TORIA			edno y folios
JDO 18 PENAL MPAL						=	31/03/20	108										
DO TO TENTE PITTE							101/00/20	.008		11/04/2008								
						一												
						TC CLI			LIECI	100								
							A DE L		песі	10	ა 							
						4	3/0//2004											
						3. CL	ASE D	ΕP	PROCE	SO	)							
Contra el patrim	onio econ.	ómico														8014	1	
						4.0	BSERV	VA(	CIONE	ES								
ORTEGA MELO	- CARME	EN LILI	IA : SE	HACE	ENT						L A	RCHIV	O CE	NTRAL	PAOUE	TE 30	)3.IR	.CC
o															•		J	

#### **ACTUACIONES DEL PROCESO**



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	07/08/2025, 13:19:53
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA	TIPO	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
	ACTUACIAJā€œN Entrega Proceso			
14/10/15		ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : SE HACE ENTREGA DEL PROCESO AL ARCHIVO CENTRAL PAQUETE 3003.JRCC		
25/02/15	ADVERTENCIA	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : A LA FECHA SE ENTREGARON COPIAS DE CANCELACION DE ORDENES DE CAPTURA A EL SEÃ'OR ABOGADO JRCC.		
02/05/14	Comunicaciones autoridades de Ley	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:02/05/2014,Oficio:5305 Enviado a: -018 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C CUMPLE AUTO DE MARZO 03 DE 2014 Y ABRIL 01 DE 2014 SE DECLARA LA PRESCRIPCION Y LIBERACION DEFINITIVA DE LA PENA PRINCIPAL DE PRISION Y ACCESORIAS, SE REMITE EL PROCESO AL ARCHIVO DEFINITIVO.///CSM.	7	188,31,45,126,307,45,301.
02/05/14	autoridades de Ley	CUMPLE AUTO DE MARZO 03 Y ABRIL 01 DE 2014 SE COMUNICA LA TERMINACION DEL PROCESO A TODAS LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DEL FALLO .///CSM.		
09/04/14	Fijaciòn en estado	CARMEN LILIA - ORTEGA MELO* PROVIDENCIA DE FECHA *01/04/2014 * Auto extingue condena		
04/04/14	Elaboración de telegramas	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : CUMPLE AUTO DEL 01/04/2014, SE ENVIAN COMUNICACIONES PARA NOTIFICAR.// PASA A LA CARPETA DEL MIN. PÃ $^{\infty}$ BLICO.// PROCESO AL PUESTO.// CSGG.		
01/04/14	Auto extingue condena	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : DECLARAR LA EXTINCION Y LIBERACION DEFINITIVA DE LAS PENAS/EXPEDIR LAS COMUNICACIONES DEL ART 476 DEL CPP/PROCEDEN LOS RECURSOS ORDINARIOS	PROC	
20/03/14	Fijaciòn en estado	PAULA ANDREA - ARBOLEDA DIAZ* PROVIDENCIA DE FECHA *03/03/2014 * Auto declara Prescripci $\tilde{\rm A}^3 n$		
20/03/14	Fijaciòn en estado	PAULA ANDREA - ARBOLEDA DIAZ* PROVIDENCIA DE FECHA *03/03/2014 * Auto declara Prescripción		
19/03/14	AL DESPACHO	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : INGRESA PROCESO CON OFICIO DE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL CON INFORMACIÃ"N SOLICITADA// RAFDE		1
19/03/14	Notificación Condenado	SALINAS GARCIA - GUILLERMO : SE NOTIFICA AL CONDENADO EN LA VENTANILLA AUTO DE FECHA. 03 DE MARZO DE 2014N.G		
18/03/14	RecepciÃ <sup>3</sup> n de Documentos	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : OFICIO DE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL CON INFORMACIÃ"N SOLICITADAJVO		
07/03/14	Elaboración de telegramas	SALINAS GARCIA - GUILLERMO : SE LIBRA TELEGRAMA AL CONDENADO Y SU APODERADO PARA NOTIFICACION DE AUTO DE FECHA 03/03/2014, AUTO PASA A CARPETA MINISTERIO PUBLICO, PROCESO AL PUESTO ///DLSR		
07/03/14	Elaboración de telegramas	ARBOLEDA DIAZ - PAULA ANDREA : SE LIBRA TELEGRAMA AL CONDENADO Y SU APODERADO PARA NOTIFICACION DE AUTO DE FECHA 03/03/2014, AUTO PASA A CARPETA MINISTERIO PUBLICO, PROCESO AL PUESTO ///DLSR		
07/03/14	Elaboración de telegramas	GUANUME - IVON MARITZA : SE LIBRA TELEGRAMA AL CONDENADO Y SU APODERADO PARA NOTIFICACION DE AUTO DE FECHA 03/03/2014, AUTO PASA A CARPETA MINISTERIO PUBLICO, PROCESO AL PUESTO ///DLSR		
07/03/14	Elaboración de telegramas	GENOY - SOLEY ANDREA : SE LIBRA TELEGRAMA AL CONDENADO Y SU APODERADO PARA NOTIFICACION DE AUTO DE FECHA 03/03/2014, AUTO PASA A CARPETA MINISTERIO PUBLICO, PROCESO AL PUESTO ///DLSR		
07/03/14	Elaboración de telegramas	POLOCHE CORREA - KENDISS JOHANA : SE LIBRA TELEGRAMA AL CONDENADO Y SU APODERADO PARA NOTIFICACION DE AUTO DE FECHA 03/03/2014, AUTO PASA A CARPETA MINISTERIO PUBLICO, PROCESO AL PUESTO ///DLSR		
03/03/14	Auto declara Prescripción	POLOCHE CORREA - KENDISS JOHANA/SOLEY ANDREA GENIO/IVON MARTIZA GUANUME/PAULA ANDREA ARBOLEDA DIAZ Y GUILLERMO SALINAS GARCIA: DECLARAR LA PRESCRIPCION DE LAS PENAS/EXPEDIR LAS COMUNICACIONES DEL ART 485 DEL CPP/PROCEDEN LOS RECURSOS ORDINARIOS	PROC	
03/03/14	Oficios Funcionarios Publicos	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : MEDIANTE OFICIO No. 360 SE SOLICITA A LA DIJIN LOS ANTECEDENTES DEL SENTENCIADO		
03/03/14	Auto solicitud de antecedentes	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : PREVIO A RESOLVER LA POSIBLE EXTINCION DE LA PENA, SOLICITAR ANTECEDENTES/PERMANEZCAN LAS DILIGENCIAS EN EL CSA	PROC	
25/02/14	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
26/07/12	Oficios Puncionarios Publicos	POLOCHE CORREA - KENDISS JOHANA : MEDIANTE OFICIO 4108 SE INFORMA A LA SENTENCIADA QUE ES REQUERIDA POR EL DESPACHO PARA QUE SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO PREVIO CAUCION PRENDARIA FIJADA 1/3 SMLMV	PROC	
26/07/12	Auto ordena permanecer diligencias en secretarÃa	POLOCHE CORREA - KENDISS JOHANA : NO HABIENDO PETICIONES POR RESOLVER PERMANEZCAN LAS DILIGENCIAS EN EL CSA		



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	07/08/2025, 13:19:53
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

26/07/12	Requerimiento	POLOCHE CORREA - KENDISS JOHANA : REQUERIR A LA SENTENCIADA PARA QUE COMPAREZCA AL DESPACHO A SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO PREVIO PAGO DE CAUCION PRENDARIA FIJADA EN 1/3 DE SMLMV		
28/06/12	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
27/02/12	ADVERTENCIA	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : PROCESO AL PUESTO .E EDO. MACIAS		
02/01/12	Fijaciòn en estado	CARMEN LILIA - ORTEGA MELO* PROVIDENCIA DE FECHA $*29/11/2011$ * Autoconcede libertad condicional		
12/12/11	Entrega Boleta Libertad	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : BUEN PASTOR- DICIEMBRE- 07-2011- SE ENTREGO BOLETA DE LIBERTAD CONDICIONAL Nú 156 DE FECHA DICIEMBRE- 06-2011- SOLA LA BOLETA PASARON ESTA LA MENCIONADA BOLETA CON EL SELLO DEL RECIBIDO A LA CAPPETA DE BOLETAS ENTREGADAS DE LA SUBSECRETARIA Nº 03- F-B-		
06/12/11	Remite Boleta de Libertad	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : SE ENVIA BOLETA DE LIBERTAD 156 CON DESTINO A EL BUEN PASTOR	PROC	
30/11/11	Compromiso Art. 65 Código penal	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : A LA FECHA EL SENTENCIADO SUSCRIBIO DILIEGNCIA DE COMPROMISO	proc	
06/12/11	AL DESPACHO	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL Y POLIZA JUDICIAL No. 11-41-101010514 DE SEGUROS DEL ESTADO Y DILIGENCIA COMPROMISOAMDG************************************	PROC	1
05/12/11	Recepción de Memoriales	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : SE RECIBE MEMORIAL ALLEGANDO POLIZA JUDICIAL SCN +++++PLANILLA URG		
02/12/11	Notificación Condenado	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : 01-12-2011 SE NOTIFICO AUTO 29/11/2011 EN RM EL BUEN PASTOR.PASA A MINISTERIO PUBLICO.SGS		
	Compromiso	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : SE SUSCRIBIO DILIGENCIA DE COMPROMISO EN RM EL BUEN PASTOR, PASA PARA ANEXAR. SGS		
29/11/11	Auto niega libertad condicional	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : SE CONCEDE LA LIBERTAD CONDICIONAL / SUSCRITA LA DILIGENCIA DE COMPROMISO Y CANCELADA CAUCION PRENDARIA SE EXPIDE BOLETA DE LIBERTAD / REMITIR A TRAVES DEL CSA COPIA DEL PROVEIDO / NOTIFICAR PERSONALMENTE / PROCEDEN RECURSOS ORDINARIOS	proc	
15/11/11	AL DESPACHO	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : INGRESA OF. No. 08/11//11 DEL BUEN PASTOR CON DCTOS PARA REDENCION Y LIBERTAD CONDICIONALSUBIO PROCESO EL DIA11/11/11AMDG		1
11/11/11	Recepción de Memoriales	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : SE RECIBE DOUMENTACION DEL ESTBLECIMIENTO CARCELARIO EL BUEN PASTOR PARA LIBERTAD CONDICIONAL -IADER		
11/11/11	AL DESPACHO REINGRESO	POLOCHE CORREA - KENDISS JOHANA : AL DESPACHO PARA REASUMIR CONOCIMIENTO Y CONTINUAR EJECUCIÃ"N DE LA PENA PROCEDENTE DEL JDO 18 PENAL MUNICIPAL UNA ESTABLECIDA LA PLENA IDENTIDAD DE LA CDA. VIENE EN 2 CUADERNOS CON 126 Y 312 FOLIOS/PARA UNIFICAR CON EL PROCESO QUE SE ENCUENTRA AL DESPACHO/MAD	PROC	1
	AL DESPACHO	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : INGRESA PROCESO CON OFICIO DEL D.A.S. SOBRE ANTECEDENTESAMDG	PROC	1
	Recepción de Memoriales	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : SE RECIBE ANTECEDENTES DEL DAS & ALEX		
21/06/11	Fijaciòn en estado	CARMEN LILIA - ORTEGA MELO* PROVIDENCIA DE FECHA *14/06/2011 * Niega Prisi $\tilde{\rm A}^3$ n domiciliaria		
16/06/11	Notificación Condenado	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : BUEN PASTOR-JUNIO-16-2011- SE NOTIFICO AUTO DE FECHA JUNIO-14-2011- PASA A LA CARPETA DEL MINISTERIO PUBLICO- DE LA SUBSECRETARIA N° 03 -F-B-		
16/06/11	$\begin{array}{c} Elaboraci \tilde{A}^3n \ de \\ oficios \\ funcionarios \\ p \tilde{A}^0 blicos \end{array}$	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : CUMPLE AUTO DEL 14 DE JUNIO DE 2011 TELEGRAMA AL ABOGADO, EL PROCESO AL PUESTO. MEU		
14/06/11	Oficios Funcionarios Publicos	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : MEDIANTE OFICIO 2460 SE SOLICITA AL DAS LOS ANTECEDENTES QUE REGISTRE LA SENTENCIADA.	PRO	
14/06/11	Niega Prisión domiciliaria	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA: NEGAR LA PRISIĂ"N DOMICILIARIA/ REQUERIR A LA SENTENCIADA PARA QUE ALLEGUE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL AUTO/ SOLICITAR AL DAS LOS ANTECEDENTES QUE REGISTRE LA PENADA/ RECONOCER AL PROFESIONAL DE DERECHO LUĂS ALBERTO FERNÂNDEZ COMO DEFENSOR DE CONFIANZA/ NOTIFICAR PERSONALMENTE DE LA DECISIĂ"N A LA SENTENCIADA/ REMITIR COPIA DEL PROVEIDO AL BUEN PASTOR/ PROCEDEN LOS RECURSOS DE LEY.		
26/05/11	AL DESPACHO	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : INGRESA PROCESO PODER PARA ACTUAR Y PETICION CONDICIONBALUEO_	PROC	1
04/05/11	Visita Establecimiento Carcelario	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : SE REALIZA VISITA CARCELARIA POR EL JUEZ DEL DESPACHO		
05/05/11	Oficios Funcionarios Publicos	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : MEDIANTE OFICIO 1699 SE COMUNICA AL RECLUSORIO DE MUJERES EL BUEN PASTOR.	PRO	



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	07/08/2025, 13:19:53
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

	ecepciA <sup>3</sup> n de Iomoriales	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : OTORGA PODER AL DR. LUIS ALBERTO FERNANDEZ LEGUIZAMON. SOLICITA VIGILANCIA ELECTRONICA Y/O DOMICILIARIA. martha		
02/05/11 de	ntrega Boleta e ncarcelación	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : BUEN PASTOR-MAYO-02-2011- SE ENTREGO BOLETA DE ENCARCELACION Nº 074 DE FECHA ABRIL-25-2011- PASA LA BOLETA MENCIONADA CON EL SELLO DEL RECIBIDO A LA CARPETA DE OFICIOS ENTREGADAS DE LA SUBSECRETARIA Nº 03-F-B-		
02/05/11 A	L DESPACHO	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : INGRESA PROCESO INFORME DE NOTIFICADORUEO	PROC	1
29/04/11 of	laboración ficio remisorio e proceso	BARRETO TORRES - DIANA MARCELA : CUMPLE AUTO DEL 26/04/2011, SE REMITE AL FALLADOR (JUZG 18 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA) CUADERNO ORIGINAL DE COPIAS Y COPIAS DEL CUADERNO ORIGINAL DE EPMS (CUADERNO ORIGINAL DE FALLADOR Y COPIAS DEL CUADERNO DE EPMS) PARA QUE SUBSANEN IRREGULARIDAD REFERENTE A LA PLENA IDENTIDAD DE LA CDA////02 CUADERNOS CON 125-303 FOLIOS////PROCESO PASA AL PUESTO//////RGR		
28/04/11 A	DVERTENCIA	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : ABRIL 28/011 SE INTENTA ENTREGA DE OFICIO 1699 EN CARCEL DISTRITAL, NO ES RECIBIDA POR CUANTO LA Cda. NO FUE RECIBIDA EN ESE CENTRO PENITENCIARIO. SE DEVUELVE A SUBSECRETARIA .MT		
	DVERTENCIA ESPACHO	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : EN LA FECHA SE HACE CORRECCION DE LA BOKETA 074 TENIENDO EN CUENTA QUE SE LIBRO PARA LA CARCEL DISTRITAL Y NO FUE RECIBIDA , SE LIBRE NUEVAMENTE PARA EL BUEN PASTOR.	BOLETAS	
	stado del roceso	BARRETO TORRES - DIANA MARCELA : TENIENDO EN CUENTA LA INFORMACION ALLEGADA POR LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL RELACIONADO CON LA PLENA IDENTIDAD DE LA SNTENCIADA SE DISPONE REMITIR EL CUADERNO DE COPIAS AL JUZGADO FALLADOR DEJANDO COPIAS PARA EL DESPACHO Y REMITIR FOTOCOPIAS DEL CUADERNO DE EJECUCION CON EL MISMO DESTINO. PARA SUBSANAR LA IREGULARIDAD	PRO	
		ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : REMITE BOLETA DE ENCARCELACION Nº 074 CON DESTINO A LACARCEL DISTRITAL		
25/04/11 Ft		ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : MEDIANTE OFICIO 1702 SE SOLICITA AL CTI CANCELACION DE LA ORDEN DE CAPTURA		
25/04/11 Ft	uncionarios	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : MEDIANTE OFICIO 1701 SE SOLICITA A LA DIJIN-SIJIN CANCELACION DE LA ORDEN DE CAPTURA		
25/04/11 Ft		ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : MEDIANTE OFICIO 1700 SE SOLICITA AL DAS CANCLERA LA ORDEN DE CAPTURA		
25/04/11 Ft	uncionarios	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : MEDIANTE OFICIO 1699 SE COMUNICA A LA CARCEL DISTRITAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PENA DE 10 MESES DE ARRESTO		
25/04/11 Ft	uncionarios	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : MEDIANTE OFICIO 1698 SE INFORMA AL INPEC LA CAPTURA DE LA SENTENCIADA SOLICITA LUGAR DE RECLUSION DEFINITIVO		
25/04/11 Lo	egalizando	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : MATERIALIZADA LA CAPTURA DE LA SENTENCIADO SE DISPONE LIBRAR BOLETA DE ENCARCELACIÓN / SOLICITAR LA CANCELACIÓN DE LAS ORDENES DE CAPTURA.		
25/04/11 A		ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : INGRESA POLICIA METROPOLITANA USME DISPOSICIONUEO_***********************************		1
		ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : SE REC IBE DISPOSICION DE LA ESTACION DE POLICIA USME 08:35 A.MNOHORA		
12/04/11 A	I DESPACEO	BARRETO TORRES - DIANA MARCELA : INGRESA INFORMACION REGISTRADURIAUEO_		1
		BARRETO TORRES - DIANA MARCELA : SE RECIBE OFICIO DE LA REGISTRADURIA.OLGA		
01/04/11 A	I. DESPACHO	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : INGRESA PROCESO INFORMACION FISCALIAUEO_	PROC	1
		ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : SE RECIBE OFICIO DEL CTI CON INFORME DE CAPTURA. OLGA		
18/02/11 ar		ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : ORDENA ANEXAR OFICO DEL DAS INFORMAN TRAMITE ORDEN DECAPTUR	PRO	
	L DESPACHO	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : INGRESA INFORMACION POLICIA METROPOLITANA. UEO.		1
$07/02/11 \stackrel{R}{M}$	ecepción de Iemoriales	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : SE RECIBE OFICIO DE LA SIJIN.OLGA		
11/01/11 A		BARRETO TORRES - DIANA MARCELA : oficio # 1134680 - 10 SOLICITANDOLE AL DESPACHO ENVIAR INFORMACION. JFNP		
		BARRETO TORRES - DIANA MARCELA : SE RECIBE OFICIO DEL DAS SOLICITANDO ESTABLECER PLENA IDENTIDAD.OLGA		2
NO	TA IMPORT	ANTE: Los datos entregados son de caracter informa	itivo v e	stan



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	07/08/2025, 13:19:53
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

05/01/11	AL DESPACHO	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : INGRESA PROCESO CON OFICIO DEL DAS INFORMANDO SOBRE LA ORDEN DE CAPTURAMAA	PROC	1
29/12/10	Memoriales	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : SE RECIBE RESPUESTA DEL DAS.OLGA		2
20/12/10	Fijaciòn en estado	DIANA MARCELA - BARRETO TORRES* PROVIDENCIA DE FECHA *24/11/2010 * Del Nombre del sentenciado		
16/12/10	$\begin{array}{c} Elaboraci \tilde{A}^3 n \ de \\ oficios \\ funcionarios \\ p \tilde{A}^0 blicos \end{array}$	BARRETO TORRES - DIANA MARCELA : SE DA TRAMITE AUTO DE NOVIEMBRE 24 DE 2010 PASA PARA EFECTOS DE MINISTERIO PUBLICO. AFPV		
29/11/10	Oficios Funcionarios Publicos	BARRETO TORRES - DIANA MARCELA : SE ENVIA OFICIO No 3781 CON DESTINO A LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, SE ANEXA TARJETA DECADACTILAR ************************************	PROC	
29/11/10	Oficios Funcionarios Publicos	BARRETO TORRES - DIANA MARCELA : SE ENVIA OFICIO No 3780 CON DESTINO AL DAS	OFIC	
29/11/10	Oficios Funcionarios Publicos	BARRETO TORRES - DIANA MARCELA : SE ENVIA OFICIO No 3779 CON DESTINO A LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	OFIC	
29/11/10	Oficios Funcionarios Publicos	BARRETO TORRES - DIANA MARCELA : SE ENVIA OFICIO No 3778 CON DESTINO AL INPEC	OFIC	
29/11/10	Oficios Funcionarios Publicos	BARRETO TORRES - DIANA MARCELA : SE ENVIA OFICIO No 3777 CON DESTINO A LA PROCURADIRIA GENERAL DE LA NACIÓN	OFIC	
29/11/10	Oficios Funcionarios Publicos	BARRETO TORRES - DIANA MARCELA : SE ENVIA OFICIO No 3776 CON DESTINO AL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - SALA ADMINISTRATIVA - PENAS ACCESORIAS	OFIC	
29/11/10	Oficios Funcionarios Publicos	BARRETO TORRES - DIANA MARCELA : SE ENVIA OFICIO No 3775 CON DESTINO A LA REGISTRADURIA	OFIC	
29/11/10	Oficios Funcionarios Publicos	BARRETO TORRES - DIANA MARCELA : SE ENVIA OFICIO No 3774 CON DESTINO A LA SIJIN - DIJIN (ANTECEDENTES Y ANOTACIONES)	OFIC	
24/11/10	Del Nombre del sentenciado	DECLARAR QUE LA SEÃ'ORA BARRETO TORRES - DIANA MARCELA, NO ES LA PERSONA QUE INCURRIO EN LA ILICITUD DE HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO TENTADO/ INFORMAR A LAS MISMAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DE LA SENTENCIA / REMITIR EL DOCUMENTO TARJETA DECADACTILAR DE RESEÃ'A QUE OBRA EN EL EXPEDIENTE A LA REGISTRADIRIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, PARA QUE IDENTIFIQUE PLENAMENTE A QUIEN COMETIO EL DELITO / PROCEDEN LOS RECURSOS DE LEY **********************************	PROC	
23/11/10	AL DESPACHO	BARRETO TORRES - DIANA MARCELA : INGRESA MEMORIAL DEL CONDENADO CONFIERE PODER AL DR JAIRO ALI BAQUERO. /PROCESO EN EL DESPACHO/-MAA-		1
	AL DESPACHO	BARRETO TORRES - DIANA MARCELA : INGRESA OFICIO DE LA SIJIN CON OFICIO DE LA SIJIN CON INFORME DE PLENA IDENTIDAD. /PROCESO EN EL DESPACHO/-MAA-		1
22/11/10	Recepción de Memoriales	BARRETO TORRES - DIANA MARCELA : SE RECIBE INFORME DE LA SIJIN.OLGA		4
19/11/10	Oficios Funcionarios Publicos	BARRETO TORRES - DIANA MARCELA : SE ENVIA OFICIO No 3507 CON DESTINO AL JEFE GRUPO CRIMINALISTICA DE LA SIJIN	ofic	
19/11/10	Resuelve memorial	BARRETO TORRES - DIANA MARCELA : OFICIESE CON CARACTER URGENTE A LA OFICINA DE CRIMINALISTICA DE LA SIJIN, PARA QUE PRACTIQUE LA CORRESPONDIENTE RESEÃ'A DECADACTILAR A LA PETICIONARIA Y REALIZAR EL COTEJO DACTILAR CON LA TARJETA QUE OBRA A FOLIO 50 DEL C.O DE LA CAUSA, PARA PODER ESTABLECER SI SE TRATA DE LA MISMA PERSONA		
19/11/10	Oficios Funcionarios Publicos	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : SE ENVIA OFICIO Nº 3589 CON DESTINO AL CTI SOLICITANDO INFORMACIÃ"N DEL TRAMITE DADO A LA ORDEN DE CAPTURA	OFIC	
19/11/10	Oficios Funcionarios Publicos	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : SE ENVIA OFICIO Nº 3588 CON DESTINO A LA DIJIN - SIJIN SOLICITANDO INFORMACIÃ"N DEL TRAMITE DADO A LA ORDEN DE CAPTURA	OFIC	
19/11/10	Oficios Funcionarios Publicos	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : SE ENVIA OFICIO Nº 3587 CON DESTINO AL DAS SOLICITANDO INFORMACIÃ"N DEL TRAMITE DADO A LA ORDEN DE CAPTURA	OFIC	
19/11/10	Oficios Funcionarios Publicos	SALINAS GARCIA - GUILLERMO : SE ENVIA OFICIO No 3586 CON DESTINO AL SENTENCIADO	OFIC	
19/11/10	Oficios Funcionarios Publicos	SALINAS GARCIA - GUILLERMO : SE ENVIA OFICIO No 3585 CON DESTINO AL SENTENCIADO	OFIC	



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	07/08/2025, 13:19:53
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

19/11/10	Oficios Funcionarios Publicos	ARBOLEDA DIAZ - PAULA ANDREA : SE ENVIA OFICIO No 3584 CON DESTINO A LA SENTENCIADA	OFIC	
19/11/10	Oficios Funcionarios Publicos	GUANUME - IVON MARITZA : SE ENVIA OFICIO No 3583 CON DESTINO A LA SENTENCIADA	OFIC	
19/11/10	Oficios Funcionarios Publicos	GENOY - SOLEY ANDREA : SE ENVIA OFICIO No 3582 CON DESTINO A LA SENTENCIADA	OFIC	
19/11/10	Oficios Funcionarios Publicos	GUANUME - IVON MARITZA / SOLEY ANDREA - GENIO / GUILLERMO - SALINAS GARCIA / PAULA ANDREA - ARBOLEDA DIAZ: SE ENVIA OFICIO No 3581 CON DESTINO AL JUEZ 18 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTÃ	OFIC	
19/11/10	Auto citaciòn para diligencia de compromiso	GUANUME - IVON MARITZA / SOLEY ANDREA - GENIO / GUILLERMO - SALINAS GARCIA / PAULA ANDREA - ARBOLEDA DIAZ: REQUERIR A LOS SENTENCIADOS PARA QUE COMPAREZCAN AL DESPACHO A SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO CON LAS OBLIGACIONES QUE TRATA EL ART 65 DEL C.P PREVIO PAGO DE CAUCIÃ"N PRENDARIA DE 1/3 DE S.M.L.M.V		
19/11/10	Auto avocando conocimiento	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA / SOLEY ANDREA - GENIO / DIANA MARCELA BARRETO TORRES Y OTROS: AUTO AVOCA CONOCIMIENTO / COMUNICAR AL JDO FALLADOR / OFICIAR A LAS AUTORIDADES DE POLICIA JUDICIAL SOLICITANDO LA CANCELACIÃ"N DE LAS ORDENES DE CAPTUA CONTRA CARMEN LILIA ORTEGA MELO		
19/11/10	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
19/11/10	Recepción de Memoriales	BARRETO TORRES - DIANA MARCELA : SE RECIBE MEMORIAL DEL DEFENSOR ADJUNTANDO PODER, JEMC		
	AL DESPACHO	BARRETO TORRES - DIANA MARCELA : INGRESA MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO PLENA IDENTIDAD. /PROCESO EN EL DESPACHO/-MAA-**********************************		1
18/11/10	Recepción de Memoriales	BARRETO TORRES - DIANA MARCELA : SE RECIBE MEMORIAL CDO. ALLEGA DOCUMENTOS Y PIDE COTEJO DECADACTILARNR		
02/07/10		PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 007 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 007 EPMS DE BOGOTA PERMANENTE SEGÃSN ACUERDO 6983 DE 2010		
07/04/09	Auto avocando conocimiento	BARRETO TORRES - DIANA MARCELA : AVOCA POR COMPETENCIA EL CONOCIMIENTO DE ESTE ASUNTO. AL PENADO LE FUE CONCEDIDA LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA PENA PERIODO DE PRUEBA 2 AÃ'OS. NO EXISTIENDO PETICIÃ"N PDTE VUELVAN DIL AL CSA PARA CONTINUAR EJEC. DE LA PENA. PS.	PROC	1
30/03/09	AL DESPACHO	SALINAS GARCIA - GUILLERMO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
24/03/09	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 24/03/2009 03:23:10	1	303

#### **CONDENADOS**

#### **NOMBRE DEL CONDENADO**

#### **No.IDENTIFICACION**

CARMEN LILIA - ORTEGA MELO 35490583 (ver informaciÃf³n?) GUILLERMO - SALINAS GARCIA 79410539 (ver informaciÃf³n?) SD0009000407955 (ver informaciÃf³n?) IVON MARITZA - GUANUME

52964110 (ver informaciÃf³n?) KENDISS JOHANA - POLOCHE CORREA PAULA ANDREA - ARBOLEDA DIAZ 52858417 (ver informaciÃf³n?) **SOLEY ANDREA - GENOY** 52235603 (ver informaciÃf³n?)