

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE	USUARIO:		JES	US HER	NAND	O VIL	LAMIZAR	OCTAVO		FECH	IA - HO	RA:	11/0	1/2025	18:08	8:16
FACTOR DE B	FACTOR DE BUSQUEDA:							IP:		165.22.7.9						
					RE	EPUE	BLICA D	E COLO	MBI	A						
				D. 1.			TAL DE	DODE	D D.	IDI ICO						
				KAN	иАј	UDIC	CIAL DE	L PODE	KPU	BLICO						
				CON	SEJO	SUI	PERIOR	DE LA J	UDI	CATURA						
		IUZG	SADOS	DE EI	ECU	CION	I DE PEI	NAS Y N	(ED)	IDAS DE	SEGU	IRIDAD				
		JULU		J		0101				12110 22	0200					
JUZGAI	OO DE EF	MS			CIU	JDAD)			FECH	A REC	CIBO (D	D/MM/	AAAA)		
	013			В	OGO	ТΑГ	D.C.					9/12/20:	14			
				1				Cod		Como			1	Nia		
NUMERO UNIC	O DE			Munio	cipio	Corp	oraciór	Cod. Sala	- 11	Cons. Despac		AÃf±o	Radi	No. caciÃf <i>Í</i>	$_{\hat{\lambda}_{3n}}$	Recurso
RADICACIÃfâ€c	eΝ			110	01		60	00			110	2012	1	03926	111	00
				110						013		2013		13920		00
					1	. DA	TOS DE	L PROC	ESO							
AUTORIDAD RE	EMITENT	 Е										CIUI	DAD			
	1											=				
	FISCALL											110	01600	001320)1303	926
 AUTORIDADES	FISCALL	A 322	SECCI	ONALK								110	01600	001320)1303	926
QUE	JEPMS 0].						
CONOCIERON JUZGADO 25 PENAL O				CIRCU	CIRCUITO FUNCION CONOCIMIENTO				110	110016000013201303926						
	JUZGAD	O 56 F	PENAL	MUNIO	CIPAI	L FU	NCION (CONTRO	DL D	E GARAN	NTIAS	110	01600	001320)1303	3926
PENAS																
ACUMULADAS	NO	III .	IDENA	DOS	2		TOT	'AL PRE	SOS	6 0		JEPMS	3 A CA	NGO	0	
					# 1	7 4	5 #6	47	щ.) 40	#10		#12	#12	411	415
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	3 #0	#7	#8	3 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		30														
					2.I	DATC	S DE LA	SENTE	ENC	ΙΑ						
					SE	NTEI	NCIA AN	TICIPA	DA N	10						
TI II	NSTANCIA	A FALI	ADOR	:A			FECH	A (DD/N	1M/	AAAA)		EJECU	TORIA		CC	dno y
	,01111,011											olios				
JUZGADO 25 PENAL (CIRCUITO FU	NCION C	ONOC				05/06/2014 22/09/2014			1 1						
							22/09/2014									
SE REMITE 30	FOTOCO	PIAS Y	4 CD	S- HAY	PRE	SOS										
						_	IA DE LO)S HEC	HOS							
	27/02/2013															
3. CLASE DE PROCESO																
Contra la Salud 1	Publica													8023		
														10020		
4. OBSERVACIONES																
						4. (JBSERV.	ACIONE	<u> </u>							
						RESO	DIGITA	L / SE F	REM1							
DESPACHO EN	RUTA CC	RREO	DE FI	ECHA 1	5-01	RESO -202	DIGITA	L / SE F	REM1							1
MALAGON ROD DESPACHO EN No.9527 - OFICI	RUTA CC	RREO	DE FI	ECHA 1	5-01	RESO -202	DIGITA	L / SE F	REM1							



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	11/01/2025, 18:08:16
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	_r ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
22/01/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : INGRESO DIGITAL / SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO EN RUTA CORREO DE FECHA 15-01-2024 PROCEDENTE DE COBRO COACTIVO RESPUESTA OFICIO No.9527 - OFICIO DEAJGCC24-654 // MAGO - CSA		
22/01/24	Recepción Oficios varios - Ventanilla	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : SE RECIBE EN LA FECHA 15-01-2024 CORREO ELECTRONICO DE COBRO COACTIVO RESPUESTA OFICIO No.9527 - OFICIO DEAJGCC24-654 *DR-CSA*		
26/09/23	Elaboración de oficios funcionarios públicos	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : AS DE 30/08/2023 SE ELABORA OFICIO A COBRO COACTIVO / PROCESO AL PUESTO/ SGC CSA		
30/08/23	Requerimientos al CSA	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : MEDIANTE AUTO DE SUSTANCIACION, SE DISPONE POR EL CSA OFICIAR NUEVAMNETE A LA OFICINA DE COBRO COACTIVO PARA QUE INFORME TRÂMITE DADO A MULTA IMPUESTA // BAJA PROCESO AL CSA ******KAH		
15/12/22	JUDICIALES	NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO Y OTRO : INGRESO DIGITAL - SE REMITE A COMPARTIDA DEL DESPACHO EN RUTA: OFICIO ARCHIVO SPA REMITE EXPEDIENTE EN CALIDAD DE PRESTAMO **2 CUADERNOS 4 CDS** //MARR - CSA//		
01/12/22	Judiciales	NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : SE RECIBE EXPEDIENTE DEL ARCHIVO SPA EN CALIDAD DE PRESTAMO 2 CUADERNOS 4 CDS & CSA ALEX		
07/11/22	Elaboración de oficios funcionarios públicos	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : SOLO AUTO //AS DE 28/10/2022 SE ELABORO OFICIO AL ARCHIVO KAYSER PALOQUEMAO / SOLICITA DESARCHIVO DE PROCESO / SGC CSA		
28/10/22	Resuelve memorial	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : MEDIANTE AUTO DE SUSTANCIACION, SE DISPONE POR EL CENTRO DE SERVICIOS, SOLICITAR EL DESARCHIVE DE LAS DILIGENCIAS // BAJA AUTO CON SUS ANEXOS ******NGV		
01/02/22		NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : SE HACE ENTREGA DEL PROCESO PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO EL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2021 EN CAJA NO. 3066 ///ARCHIVO KAYSSER PALOQUEMAO///CAA///		
20/08/21	INGRESO OFICIOS VARIOS	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : INGRESA CON OFICIO DEL GRUPO DE COBRO COACTIVO MEDIANTE EL CUAL ALLEGAN RESPUESTA A PETICION DEL DESPACHO // SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO // AMS		
13/08/21	Recepción Oficios varios - Ventanilla	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO OFICIO DE DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL COBRO COACTIVO CON INFORMACIONCMPM		
04/08/21	ADVERTENCIA DESPACHO	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : SE ENTREGA A SECRETARIA PROCESO CON FORMATO DE REGISTRO DE NOVEDADES DE SANCIONES PENALES DE LA PROCURADURÃA CON FIRMA DEL SEÃ'OR JUEZ // PROCESO AL C.S.A. // *YMOM*	PROCE	1
02/08/21	INGRESA SIN PETICION	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : PROCESO INGRESA A DESPACHO CON OFICIO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION PARA FIRMA DE JUEZ // AMS		
21/07/21	EnvÃo Actuación para Archivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:21/07/2021,Oficio:6766 Enviado a: - 025 - PENAL DE CONOCIMIENTO - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C NUMPAQUE MOR EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2020 SE REMITEN LAS DILIGENCIA AL JUZGADO FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEF.// PROCESO PASA A INGRESOS PARA FIRMA DEL SEÃ'OR JUEZ//LI	2, CD:4	303- 334
21/07/21		NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2020 SE ELABORAN COMUNICACIONES A LAS AUTORIDADES INFORMANDO LA EXTINCION TOTAL DE LA SANCION PENAL //PROCESO PASA A INGRESOS//LI		
21/07/21	Comunicaciones autoridades de Ley	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2020 SE ELABORAN COMUNICACIONES A LAS AUTORIDADES INFORMANDO LA EXTINCION DE LA PENA DE PRISION //PROCESO PASA A INGRESOS//LI		
31/05/21	Elaboración de oficios funcionarios públicos	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : AS DE 09 E ABRIL DE 2021 SE ELABORA OFICIO A COBRO COACTIVO / PROCESO PASA AL PUESTO / sgc		
09/04/21	Requerimientos al CSA	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : COMO QUIERA QUE LA SENTENCIADA NO HA ACREDITADO EL PAGO DE LA MULTA IMPUESTA EN SU CONTRA (2 S.M.L.M.V); CON EL FIN DE CONTABILIZAR EL TERMINO PRESCRIPTIVO DE LA MULTA SE DISPONE QUE POR EL C.S.A. SE OFICIE NUEVAMENTE A LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE LA DIRECCIÃ"N EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÃ"N JUDICIAL BOGOTÃ CUNDINAMARCA, PARA QUE INFORME A ESTE DESPACHO LA FECHA EXACTA EN QUE SE DIO INICIO AL PROCESO DE COBRO COACTIVO // PROCESO AL C.S.A. //*YMOM*	PROCE	1
05/10/20	INGRESO OFICIOS VARIOS	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : PROCESO Y OF 7722 DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA COBRO COACTIVO ALLEGANDO INFORMACIONCAMH	PRO	
05/10/20	_	NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : PROCESO PASA A INGRESOS. *AJVH*		
29/09/20	Recepción Oficios varios - Ventanilla	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO OF 7722 DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA COBRO COACTIVO ALLEGANDO INFORMACION///ATF		



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	11/01/2025, 18:08:16
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

03/09/20	Fijaciòn en estado	LAURA JANETH - MALAGON RODRIGUEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *18/02/2020 * Auto extingue condena **Estado de fecha $04/09/2020**$		
	Fijaciòn en estado	ANDRES MARCELO - NUMPAQUE MORENO* PROVIDENCIA DE FECHA *18/02/2020 * Auto extingue condena ** Estado de fecha $04/09/2020**$		
29/07/20	Fijaciòn en estado	ANDRES MARCELO - NUMPAQUE MORENO* PROVIDENCIA DE FECHA *16/06/2020 * Auto extingue condena		
18/07/20	Elaboración oficios otros	NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO INT 619 DEL 16/06/2020/ SE LIBRA TELEGRAMA AL CONDENADO/ SE LIBRA TELEGRAMA A LA DEFENSA/ SE ENVIA AUTO POR COREO ELECTRONICO NOTIFICANDO AL PROCURADOR/ AUTO PASA A MINISTERIO PUBLICO/PROCESO PASA AL PUESTO/KPP/		
18/07/20	Elaboración oficios otros	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO DE SUSTANCIACION DEL 16/06/2020/ SE ENVIA ENTERAMIENTO A LA CONDENADA/KPP/		
16/06/20	Auto extingue condena	NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : AUTO Nú 619 DECRETAR LA EXTINCIÃ"N TOTAL DE LA SANCIÃ"N PENAL IMPUESTA AL SENTENCIADO // POR EL C.S.A., REMĀTASE LAS COMUNICACIONES DE LEY ANTE LAS DIFERENTES AUTORIDADES DEL ESTADO // EXPĀDASE CERTIFICACIÃ"N A FAVOR DEL SENTENCIADO EN LA QUE SE LE INFORME QUE YA NO ES REQUERIDO POR ESTE PROCESO // CUMPLIDO LO ANTERIOR, REMĀTASE LA ACTUACIÃ"N AL JUZGADO FALLADOR, PARA QUE SE PROCEDA AL ARCHIVO DE LAS DILIGENCIAS // PROCESO AL C.S.A. //*YMOM*	PROCE	1
16/06/20	Auto ordena anexar correspondencia	TA DRESCRIDCIA"N NO SE DODRA DROCEDER A ESTINCIDE LA SANCIA"N DENAT DITES VALE	PROCE :	1
04/06/20	INGRESO OFICIOS VARIOS	NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : OFICIO PROCEDENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION JUDICIAL - COBRO COACTIVOCAMH		
03/06/20	Recepción Oficios varios - Ventanilla	NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : SE RECIBE OFICIO PROCEDENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION JUDICIAL - COBRO COACTIVO ***PILI***		
19/05/20	INGRESO OFICIOS VARIOS	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : PROCESO Y OFICIO DEAJGCC20-2693, ALLEGANDO RESPUESTA AL OFICIO 7996CAMH	PRO	
18/05/20	Recepción Oficios varios - Ventanilla	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : SE RECIBE OFICIO PÃ'R PARTE DE LA COORDINACION CSA OFICIO DEAJGCC20-2693 RESPUESTA AL OFICIO 7996// BRG		
11/03/20	Elaboración oficios otros	NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO INT No.176 DEL 18/02/2020/SE ENVIA TELEGRAMA A LA DEFENSA/SE ENVIA TELEGRAMA AL CONDENADO/SE OFICIA A COBRO COACTIVO/AUTO PASA A MINISTERIO PUBLICO/PROCESO AL PUESTO//KPP/		
11/03/20	Elaboración oficios otros	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO INT No.0175 DEL 18/02/2020/SE ENVIA TELEGRAMA A LA DEFENSA/SE ENVIA TELEGRAMA A LA CONDENADA/SE OFICIA A COBRO COACTIVO/AUTO PASA A MINISTERIO PUBLICO/KPP/		
18/02/20	Auto extingue condena	NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : AUTO DECRETA EXTINCIÃ"N DE LA PENA DE PRISIÃ"N EN FAVOR DEL SENTENCIADO. // NIEGA EXTINCIÃ"N TOTAL DE LA SANCIÃ"N PENAL POR CUANTO NO SE HA ACREDITADO EL PAGO DE LA MULTA. // PROCESO AL C.S.A.	PROC	1
18/02/20	Auto extingue condena	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : AUTO DECRETA EXTINCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN	PROC	1
06/06/19	INGRESO EXTINCIONES Y PAZ Y SALVO	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : PROCESO Y MEMORIAL SOLICITANDO EXTINCION DE LA PENA IMPUESTA Y PAZ Y SALVOS - OCULTAMIENTO **CAMH**	PRO	
05/06/19	Extinciones y Paz v Salvos	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : SE RECIBE MEMORIAL SOLICITANDO EXTINCION DE LA PENA IMPUESTA Y PAZ Y SALVOS - OCULTAMIENTO -***MPRM***		
31/10/16	Fijaciòn en estado	LAURA JANETH - MALAGON RODRIGUEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *02/05/2016 * Auto concediendo redención		
	Fijaciòn en estado	LAURA JANETH - MALAGON RODRIGUEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *27/04/2016 * Auto concediendo redención		
05/09/16	Fijaciòn en estado	LAURA JANETH - MALAGON RODRIGUEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *27/04/2016 * Auto concede libertad condicional		
	Elaboración de telegramas	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : SE DA CUMPLIMIENTO A LOS AUTOS DEL 27 DE ABRIL DE 2016. DE LA ACUMULACION JURIDICA DE PENAS , SE LIBRA OFICIO A LAS AUTORIDADES, AL JDO FALLADOR// PROCESO PASA AL AREA DE INGRESOS ****NGV		
22/07/16	Notificación Condenado	NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : 21/07/2016 SE NOTIFICA DE MANERA PERSONAL EN EL DOMICILIO DEL PENADO AUTO 737 DEL 05/07/2016**/// PASA A MINISTERIO PUBLICO **// HSS		
18/07/16	Telegramas	NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO: REMITE COPIA AUTO DE 05/07/2016 TELEGRAMA A DEFENSOR HVM LA NITE: Los datos entrogados con do caracter informativo y estan	aniota -	_
13.1 4 1	// //	LA DELETE LAC ABLAC ANTROABAAC CAN AA ABRAATAY INTAYMATIYA Y AATAY	CHIATAC '	-3



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	11/01/2025, 18:08:16
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

11/07/16	Entrega Boleta Libertad	NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : 08/07/2016 SE RADICA DE MANERA PERSONAL EN EL ECP LA PICOTA BOLETA DE LIBERTAD No. 095 DEL 08-07/2016**/// YMBB - FMG**/// PASA A SECRETARIA PARA LO DE SU CARGO**////KMP		
08/07/16	Compromiso Art. 65 Código penal		PROC	
08/07/16	Remite Boleta de Libertad	NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : LIBRA BOLETA DE LIBERTAD No 095 A LA CARCEL PICOTA Y DILIGENCIA DE COMPROMISO	PROC	1
07/07/16	AL DESPACHO	NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL ADJUNTANDO POLIZA No NB-100301518 POR VALOR DE \$1.378.908*GPOF*********************************	PROC	1
07/07/16	Recepción de Memoriales	NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO ALLEGANDO POLIZA JUDICIAL DE COMPAÃ'ÃA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. No NB-100301518 POR VALOR DE \$1.378.908 ///*JIOO*/// +++		
05/07/16	Auto concede libertad condicional	NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : AUTO No 737 CONCEDER LA LIBERTAD CONDICIONAL AL SENTENCIADO ANDRÉS MARCELO NUMPAQUE MORENO, CON UN PERIODO DE PRUEBA DE 22 MESES Y 4 DÃAS, DEBIENDO SUSCRIBIR LA DILIGENCIA DE COMPROMISO PREVISTA EN EL ARTÂCULO 65 DEL CÓDIGO PENAL, CUYO CUMPLIMIENTO LO GARANTIZARà MEDIANTE CAUCIÓN PRENDARIA EQUIVALENTE A DOS (2) SALARIOS MÂNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, O PÓLIZA JUDICIAL QUE CUBRA DICHO VALOR.	PROC	1
28/06/16	AL DESPACHO	NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : INGRESA PROCESO CON OFICIO DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA LA PICOTA, REMITE DOCUMENTOS PARA TRAMITE DE LIBERTAD CONDICIONAL*GPOF*	PROC	1
27/06/16	Recepción de Documentos	NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : SE RECIBE DOCUMENTOS DE LA PICOTA PARA LIBERTAD CONDICIONAL. ***YPB***		
22/06/16	Auto ordena anexar correspondencia	NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : INCORPÃ"RESE A LA ACTUACIÃ"N DEL CONDENADO ANDRÉS MARCELO NUMPAQUE MORENO EL FALLO DE TUTELA PROFERIDO POR EL JUZGADO CINCUENTA Y UNO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÃ"N DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÃ, EN EL CUAL NO SE VISLUMBRA QUE SE HAYA DADO ORDENAMIENTO ALGUNO EN CONTRA DE ESTE DESPACHO JUDICIAL. NO OBSTANTE, EL JUZGADO ESTARà ATENTO A QUE LA OFICINA JURÂDICA DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTà REMITA LA DOCUMENTACIÃ"N QUE SE REQUIERE PARA ESTUDIAR LA VIABILIDAD DE CONCEDER EL SUBROGADO DE LA LIBERTAD CONDICIONAL.	PROC	1
20/06/16	AL DESPACHO	NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : INGRESA PROCESO CON OFICIO DEL JDO 51 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCION DE CONOCIMIENTO REMITE FALLO*GPOF*********************************	PROC	1
20/06/16	RecepciÃ ³ n de Documentos	NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : SE RECEPCIONA COMUNICACION DEL JUZGADO 51 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÃ"N DE CONOCIMIENTO NOTIFICA FALLO DE TUTELA***URG***MVCR		
07/06/16	Requerimientos al CSA	NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : REMITIR OF No 542 AL JDO 51 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIION DE CONOCIMIENTO A FIN DE DAR RESPUESTA A ACCION DE TUTELA	PROC	1
07/06/16	AL DESPACHO	NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON COMUNICACION JUZGADO 51 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO CORRIENDO TRASLADO A ACCIÁ"N DE TUTELA TERMINO DE RESPUESTA 1 DIA,DAYAP		1
07/06/16	Recepción de Documentos	NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : SE RECEPCIONA COMUNICACION JUZGADO 51 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO CORRIENDO TRASLADO A ACCIÃ"N DE TUTELA TERMINO DE RESPUESTA 1 DIA***URG***MVCR		
31/05/16	Informe Notificación	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : 10/05/16. NO SE LOGRA NOTIFICAR A LA PENADA AUTO No. 423, 424. 437. PASANA A SECRETARIA CON INFORME-*AFCA*-		
27/05/16	públicos	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : SE DA CUMPLIMIENTO A LOS AUTOS DEL 27 DE ABRIL Y 02 DE MAYO DE 2016, SE LIBRA OFICIO AL EPC LA PICOTA Y TELEGRAMA AL APODERADO // PROCESO PASA AL PUESTO ***NGV		
23/05/16	Fijaciòn en estado	$ LAURA\ JANETH-MALAGON\ RODRIGUEZ*\ PROVIDENCIA\ DE\ FECHA\ *24/11/2015\ *\ Auto\ que\ declara\ desierto\ el\ recurso$		
05/05/16	Entrega Boleta Libertad	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : 05/05/2016, SE RADICA BOLETA DE LIBERTAD N.060 DE FECHA 05/05/2016 EN LA RECLUSION DE MUJERES EL BUEN PASTOR, PASA A SECRETARIA 3. OLQF		
	Compromiso Art. 65 Código penal	MALAGON RODRIGHEZ - LAHRA TANETH + LA CONDENADA SUSCRIBIO DILIGENCIA DE	PROC	
05/05/16	Remite Boleta de Libertad	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : LIBRA BOLETA DE LIBERTAD No 060 A LA RECLUSION DE MUJERES EL BUEN PASTOR	PROC	1
04/05/16	AL DESPACHO	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL ADJUNTANDO POLIZA No NB-100298170 POR VALOR DE \$1.378.908*GPOF*********************************	PROC	1
02/05/16	Auto concediendo redención	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : AUTO NO 437 RECONOCE REDECION DE PENA DE 10.5 DIAS DE PRISION	PROC	1
02/05/16		MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : POR AHORA, INCORPĂ"RESE A LA ACTUACIĂ"N DE LA CONDENADA LAURA JANETH MALAGĂ"N RODRIGUEZ EL INFORME DE NOTIFICACIĂ"N SUSCRITO POR ERIKA ELIANA AMAYA CAICEDO, QUIEN SEĂ'ALA QUE EL DĂA 21 DE ABRIL DE 2016 EN EL DOMICILIO DE LA PENADA NADIE ATENDIĂ" LA VISITA, EN RAZĂ"N QUE LA MISMA SE COMUNICĂ" AL DESPACHO ATENDIENDO LA LLAMADA QUE SE LE HICIERA.	PROC	1



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	11/01/2025, 18:08:16
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90
		-	

03/05/1	Recepción de Memoriales	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO ALLEGANDO POLIZA JUDICIAL DE COMPAÃ'ÃA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. No NB-100298170 POR VALOR DE \$1.378.908 ///*JIOO*/// +++		
27/04/1	Auto concede 6 libertad condicional	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : CONCEDER LA LIBERTAD CONDICIONAL A LA SENTENCIADA LAURA JANETH MALAGĂ"N RODRĂGUEZ, CON UN PERIODO DE PRUEBA DE 22 MESES Y 28.75 DĂAS, DEBIENDO SUSCRIBIR LA DILIGENCIA DE COMPROMISO PREVISTA EN EL ARTÁCULO 65 DEL CĂ"DIGO PENAL, CUYO CUMPLIMIENTO LO GARANTIZARĂ MEDIANTE CAUCIĂ"N PRENDARIA EQUIVALENTE A DOS (2) SALARIOS MĂNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, O PĂ"LIZA JUDICIAL QUE CUBRA DICHO VALOR.	AUTO	1
27/04/1	Auto 6 concediendo redención	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : AUTO No 423 RECONOCE REDECION DE PENA DE 29.25 DIAS DE PRISION	PROC	1
27/04/1	Elaboración de 6 Oficio a Condenado(a)	NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : SE LIBRA OFICIO AL CONDENADO CON EL FIN DE ENTERAR AUTO DEL 05 DE ABRIL DE $2016**///KMP$		
26/04/1	6 AL DESPACHO	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : INGRESA INFORME DE NOTIFICADORA DEVUELVE AUTO DE FECHA 5/04/16*GPOF*********************************		1
25/04/1	6 AL DESPACHO	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : INGRESA OFICIO DE LA RECLUSION DE MUJERES DE BOGOTA EL BUEN PASTOR, REMITE DOCUMENTOS PARA TRAMITE DE LIBERTAD CONDICIONAL*GPOF*		1
25/04/1	Informe Notificación	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : SE ELABORA INFORME REPORTANDO LA SITUACION ENCONTRADA AL MOMENTO DE LLEVAR A CABO LA NOTIFICACION PASA A SECRETARIA CORRESPONDIENTE ++++ EEAC		
22/04/1	Recepción de Documentos	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : SE RECIBE DE LA RECLUSION DE MUJERES EL BUEN PASTOR ALLEGANDO DOCUMENTACION REF: LIBERTAD CONDICIONAL///ATF		
21/04/1	Elaboración de telegramas	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : LIBRA TELEGRAMA A CONDENADO PARA COMUNICAR AUTO DE FECHA 24/11/2015 EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ART. 179 C.P.P. / AUTO PASA A CARPETA DEL MINISTERIO PÄŠBLICO/CERB/		
15/04/1	6 AL DESPACHO	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : INGRESA MEMORIAL DE LA DEFENSORA SOLICITANDO LIBERTAD CONDICIONAL*GPOF*		1
14/04/1	informe Notificación	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : 06/04/2016 SE HACE ENTREGA DE INFORME REALIZADO POR CITADOR DE PALOQUEMAO INFORMA NO PODER NOTIFICAR AUTO DE FECHA 24/11/2015. PASA A SECRETARIA. FMG		
14/04/1	6 AL DESPACHO	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : INGRESA PROCESO CON OFICIO DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA LA PICOTA, REMITE DOCUMENTOS PARA TRAMITE DE LIBERTAD CONDICIONAL*GPOF*	PROC	1
14/04/1	Recepción de Memoriales	$ \begin{tabular}{lllllllllllllllllllllllllllllllllll$		
08/04/1	Recepción de Documentos	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : SE RECIBEN OFICIO DE LA RECLUSION DE MUJERES EL BUEN PASTOR REF. L.CONDICIONAL///MVCR///		
05/04/1	Resuelve memorial	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : AUTO ORDENA OFICIAR AL BUEN PASTOR PARA QUE ALLEGUE LA DOCUMENTACIÃ"N SEÃ'ALADA EN EL ARTÃCULO 471 DEL C.P.P.// SE ENTREGA AL C.S.A. EL OFICIO No 0349 PARA SU RESPECTIVO TRÃMITE. // PROCESO AL C.S.A.	PROC	1
05/04/1	Resuelve memorial	NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : AUTO ORDENA OFICIAR A LA PICOTA PARA QUE ALLEGUE LA DOCUMENTACIÃ"N SEÃ'ALADA EN EL ARTÃCULO 471 DEL C.P.P.// SE ENTREGA AL C.S.A. EL OFICIO No 0348 PARA SU RESPECTIVO TRÂMITE. // PROCESO AL C.S.A.	PROC	1
	6 AL DESPACHO	NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL CDO SOLICITANDO LIBERTAD CONDICIONAL*GPOF*	PROC	1
22/03/1	Recepción de Memoriales	NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO CON SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICINAL /MEU/		
15/03/10		MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : INCORPÃ"RESE A LA ACTUACIÃ"N DE LA CONDENADA LAURA JANETH MALAGON RODRIGUEZ, EL INFORME DE VISITA DOMICILIARIA ALLEGADO POR PARTE DE LA RECLUSIÃ"N DE MUJERES EL BUEN PASTOR, REALIZADO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2015 DE SEPTIEMBRE DEL AÃ'O QUE AVANZA, EN LA CARRERA 57 Nº 4 C 28 DE ESTA CIUDAD, DONDE SE ENCONTRÃ" EN SU LUGAR DE DOMICILIO A LA CONDENADA.	PROC	1
03/03/1	6 AL DESPACHO	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : INGRESA PROCESO CON OFICIO DE LA RECLUSION DE MUJERES DE BOGOTA EL BUEN PASTOR, REMITE REVISTA*GPOF*	PROC	1
02/03/1	Documentos	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : SE RECIBE OFICIO DE LA COORDINADORA JURIDICA DE LA RECLUSION DE MUJERES DE BOGOTA ***PILI***		
	Fijaciòn en estado	ANDRES MARCELO - NUMPAQUE MORENO* PROVIDENCIA DE FECHA *03/11/2015 * Auto concediendo redenci $\tilde{\mathbf{A}}$ ³ n		
	Fijaciòn en estado	ANDRES MARCELO - NUMPAQUE MORENO* PROVIDENCIA DE FECHA *03/11/2015 * Concede Prisi $\tilde{\bf A}^3$ n domiciliaria		
22/12/1	Fijaciòn en estado	$ LAURA\ JANETH\ -\ MALAGON\ RODRIGUEZ^*\ PROVIDENCIA\ DE\ FECHA\ *03/11/2015\ *\ Concede\ Prisi\~A^3n\ domiciliaria$		
03/12/1	Elaboración de telegramas	NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO 24/11/2015 SE LIBRA TELEGRAMA AL DEFENSOR.//PROC. AL PUESTO.***YPB***		
24/11/1	Auto que 5 declara desierto el recurso	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : AUTO No 1341 DECLARAR DESIERTO EL RECURSO DE REPOSICIÃ"N INTERPUESTO POR LA SENTENCIADA LAURA JANETH MALAGÃ"N RODRÃGUEZ, EN CONTRA DE LA DECISIÃ"N ADOPTADA POR ESTE DESPACHO EN AUTO INTERLOCUTORIO NO. 1175 DE 9 DE OCTUBRE DE 2015;	PROC	1



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	11/01/2025, 18:08:16
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

24/11/15	Resultado Entrevista	NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO: SERÃA DEL CASO ENTRAR A RESOLVER EL RECURSO DE REPOSICIÃ"N INTERPUESTO POR EL CONDENADA ANDRÉS MARCELO NUMPAQUE MORENO, EN CONTRA DE LA DECISIÃ"N DE FECHA 9 DE OCTUBRE DE 2015 (AUTO INTERLOCUTORIO NO. 1173), POR MEDIO DE LA CUAL SE LE NEGÃ" LA PRISIÃ"N DOMICILIARIA.LO ANTERIOR, POR HECHO SUPERADO O CARENCIA ACTUAL DE OBJETO JURÂDICO, TODA VEZ QUE MEDIANTE AUTO INTERLOCUTORIO NO. 1244 DE 3 DE NOVIEMBRE DE 2015 SE LE CONCEDIÃ" AL PENADO EL CONSABIDO SUSTITUTO PENAL, MISMO QUE SE HIZO EFECTIVO EL 6 DE NOVIEMBRE SIGUIENTE (VER BOLETA DE TRASLADO POR PRISIÃ"N DOMICILIARIA NO. 077).	PROC	1
23/11/15	AL DESPACHO	NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : INGRESA OFICIO No T4-006011 CAVF, REMITE FALLO*GPOF**********************************		1
23/11/15	Recepción de Documentos	NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : SE RECIBE OFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR ALLEGANDO FALLO DE TUTELA***URG***///LFV///		
17/11/15	AL DESPACHO	NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : INGRESA AUTO INTERLOCUTORIO No 1173 DE FECHA 9/10/15 MEDIANTE EL CUAL SE NIEGA LA PRISION DOMICILIARIA NOTIFICADO POR ESTADO EL 4/11/15, MEMORIAL MEDIANTE EL CUAL SE INTERPONE RECURSO DE REPOSICION Y CONSTANCIAS DE TRASLADO*GPOF*********************************		1
	AL DESPACHO	NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO: INGRESA PROCESO CON AUTO INTERLOCUTORIO No 1175 DE FECHA 9/10/15 MEDIANTE EL CUAL SE NIEGA LA PRISION DOMICILIARIA NOTIFICADO POR ESTADO EL 04/11/15, AUTO INTERLOCUTORIO No 1174 DEL 9/10/15 MEDIANTE EL CUAL SE RECONOCE REDENCION DE PENA NOTIFICADO POR ESTADO EL 4/11/15 Y CONSTANCIAS DE TRASLADO*GPOF*********************************	PROC	1
13/11/15	$\begin{array}{c} Elaboraci\tilde{A}^{3}n \ de \\ telegramas \end{array}$	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO 03/11/2015 SE LIBRA TELEGRAMA AL DEFENSOR.//PROC. AL PUESTO.***YPB***		
13/11/15	$\begin{array}{c} Elaboraci\tilde{A}^{3}n \ de \\ telegramas \end{array}$	NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO 03/11/2015 SE LIBRA TELEGRAMA AL DEFENSOR.//PROC. AL PUESTO.***YPB***		
13/11/15	Elaboración de oficios funcionarios públicos	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO 03/11/2015 SE LIBRA OFICIO AL BUEN PASTOR REMITIENDO COPIA.//PROC. AL PUESTO.***YPB***		
13/11/15	Elaboración de oficios funcionarios públicos	NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO 03/11/2015 SE LIBRA OFICIO A LA PICOTA REMITIENDO COPIA.//PROC. AL PUESTO.***YPB***		
11/11/15	ADVERTENCIA	NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : DILIGENCIA DE COMPROMISO SUSCRITA SE ANEXA A PROCESO // COPIA DE DILIGENCIA SUSCRITA AL DESPACHO //*GPOF*		
10/11/15	Notificación Condenado	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : 06-11-2015 SE NOTIFICA A LA PENADA EN RM BUEN PASTOR AUTO INTERLOCUTORIO #1245 DEL 03-11-15, PASA A MINISTERIO PUBLICO SUBSECRETARIA 3. ***********************************		
10/11/15	Traslado a la parte contraria	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : AUTO I 1175 DE 9/10/2015		
10/11/15	Traslado a Partes Recurrentes	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : AUTO I 1175 DE 9/10/2015		
10/11/15	Traslado a la parte contraria	NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : AUTO I 1173 DE 9/10/15		
10/11/15	Traslado a Partes Recurrentes	NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : AUTO I 1173 DE 9/10/15		
10/11/15	Entrega Boleta de Traslado al Domicilio	NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : 09/11/20155 SE RADICA BOLETA #077 EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO METROPOLITANO DE BOGOTA ***LA PICOTA*** //// PASA A SUBSECRETARIA - CARPETA//RLL//OLQ/// DESANOTA***LFV		
10/11/15	Compromiso	NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : 09/11/2015 SE SUSCRIBE POR PARTE DEL CONDENADO ***DILIGENCIA DE COMPROMISO**** EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO METROPOLITANO DE BOGOTA ***LA PICOTA***, DILIGENCIA PASA A LA PERSONA ENCARGADA DE INGRESOS // O A CARPETA RESPECTIVA //RLL//OLQ// DESANOTA //***LFV		
10/11/15	Notificación Condenado	NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : 09/11/2015 SE NOTIFICA AL CONDENADO, EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO METROPOLITANO DE BOGOTA ***LA PICOTA*** AUTO DE FECHAO3 /11/2015, INTERLOCUTORIO PASA A LA CARPETA MINISTERIO PUBLICO //RLL//OLQ//DESANOTA**LFV		
10/11/15	ADVERTENCIA	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : DILIGENCIA DE COMPROMISO SUSCRITA SE ANEXA A PROCESO // COPIA DE DILIGENCIA SUSCRITA AL DESPACHO //*GPOF*		
10/11/15	Entrega Boleta de Traslado al Domicilio	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : 06, 11-15, SE RADICA BOLETA DE TRASLADO DOMICILIO # 075 EN RM BUEN PASTOR. PASA A SUBSECRETARIA 3 CBP		
10/11/15	Compromiso	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : 06-11-15, LA PENADASUSCRIBE DILIGENCIA DE COMPROMISO EN RM BUEN PASTOR PASA A SUBSECRETARIA3 CBP.		
09/11/15	Notificación Condenado	NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : 06/11/2015 SE NOTIFICA AL CONDENADO, EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO METROPOLITANO DE BOGOTA ***LA PICOTA*** AUTO DE FECHA 03/11/2015, INTERLOCUTORIO PASA A LA CARPETA MINISTERIO PUBLICO //RLL//OLQ//DESANOTA**LFV		
06/11/15	Oficios Traslados a Domicilio	NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : LIBRA BOLETA DE TRASLADO A PRISIÃ"N DOMICILIARIA No 077 A LA CARCEL PICOTA Y DILIGENCIA DE COMPROMISO	PROC	1

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificacion por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitucion garantiza tambien el derecho al buen nombre.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	11/01/2025, 18:08:16
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

06/11/15 Al	L DESPACHO	NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL ADJUNTANDO POLIZA No NB-100280285 POR VALOR DE \$1.288.700*GPOF*********************************	PROC	1
06/11/15 Ro	ecepción de emoriales	NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO ALLEGANDO POLIZA JUDICIAL DE COMPAÃ'ÃA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. No NB-100280285 POR VALOR DE \$1.288.700 ///*JIOO*/// ++++		
06/11/15 Tr	ficios raslados a omicilio	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : LIBRA BOLETA DE TRASLADO A PRISIÃ"N DOMICILIARIA No 075 A LA CARCEL PICOTA	PROC	1
05/11/15 Al	L DESPACHO	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL ADJUNTANDO POLIZA No NB-100280219 POR VALOR DE \$1.288.700*GPOF*********************************	PROC	1
	ecepción de emoriales	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO ALLEGANDO POLIZA JUDICIAL DE COMPAÃ'ÃA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. No NB-100280219 POR VALOR DE \$1.288.700 ///*JIOO*/// ++++		
04/11/15 Fi	ijaciòn en stado	ANDRES MARCELO - NUMPAQUE MORENO* PROVIDENCIA DE FECHA *09/10/2015 * Niega Prisi $\tilde{\rm A}^3$ n domiciliaria		
04/11/15 Fi	ijaciòn en stado	LAURA JANETH - MALAGON RODRIGUEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *09/10/2015 * Auto concediendo redenci \tilde{A}^3 n		
04/11/15 Fi	ijaciòn en stado	LAURA JANETH - MALAGON RODRIGUEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *09/10/2015 * Niega Prisi $\tilde{\mathbf{A}}^3$ n domiciliaria		
03/11/15 Pr	oncede risión omiciliaria	NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : AUTO NO 1244 CONCEDE AL SENTENCIADO EL SUSTITUTO PENAL DE LA PRISIÃ"N DOMICILIARIA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÂCULO 38 G DEL CÃ"DIGO PENAL,/// DEBE ACREDITAR PAGO DE CAUCIÃ"N DE 2 S.M.L.M.V.	PROC	1
03/11/15 Pi	oncede risión omiciliaria	NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : AUTO No 1245 CONCEDE A LA SENTENCIADA LAURA JANETH MALAGÃ"N RODRÃGUEZ EL SUSTITUTO PENAL DE LA PRISIÃ"N DOMICILIARIA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÃCULO 38 G DEL CÃ"DIGO PENAL,/// DEBE ACREDITAR PAGO DE CAUCIÃ"N DE 2 S.M.L.M.V.	PROC	1
03/11/15 co	uto oncediendo edención	NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : AUTO No 1243 RECONOCE REDECION DE PENA DE 47 DIAS DE PRISION	PROC	1
27/10/15 Al	L DESPACHO	$ \begin{tabular}{ll} MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH: INGRESA MEMORIAL DE LA DEFENSORA SOLICITANDO \\ PRISION DOMICILIARIA*GPOF* \\ \end{tabular} $		1
27/10/15 Al	L DESPACHO	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : INGRESA MEMORIAL DEL PADRE DE LA CDA ALLEGA DOCUMENTACION DE ARRAIGO*GPOF*		1
27/10/15 AI	L DESPACHO	NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : INGRESA OFICIO DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA LA PICOTA, REMITE DOCUMENTOS PARA TRAMITE DE REDENCION DE PENA*GPOF*		1
27/10/15 Al	L DESPACHO	NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL DEFENSOR INFORMA SOBRE ARRAIGO Y REMITE DOCUMENTOS*GPOF*	PROC	1
$23/10/15 \frac{\text{El}}{\text{Te}}$	laboración de elegramas	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : REMITE COPIAS AUTOS 09/10/2015 TELEGRAMA A DEFENSOR HVM		
$23/10/15 \frac{\text{El}}{\text{Te}}$	laboración de elegramas	NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : REMITE COPIAS AUTOS 09/10/2015 TELEGRAMA A DEFENSOR ENTERA A CONDENADO SOLICITA DOCUMENTACION HVM		
22/10/13 M	ecepción de emoriales	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : SE RECIBE MEMORIAL DE LA DEFENSA SOLICITANDO PRISION DOMICILIARIA ***SMCR**		
21/10/15 pc di	ecretarÃa	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : BAJA PROCESO AL C.S.A. DE ESTOS DESPACHOS SIN PETICIONES PENDIENTES POR RESOLVER	PROC	1
$21/10/15 \stackrel{Ro}{M}$	ecepción de emoriales	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : SE RECIBE MEMORIAL DE FAMILIAR DEL CONDENADO ALLEGANDO ARRAIGO FAMILIAR Y SOCIAL, ADJUNTA DOCUMENTOS. ///*JIOO*///		
	ecepción de ocumentos	NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : SE RECIBEN DOCUMENTOS DE LA CARCEL PICOTA PARA ESTUDIO DE REDENCION DE PENA*****HS*******************************		
		NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO INTERPONE RECURSO DE REPOSICION****HS********************************		
20/10/15 Ro	ecepción de lemoriales	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : SE RECIBE MEMORIAL DE LA DEFENSA ALLEGANDO DOCUMENTOS DE ARRAIGO ***SMCR**		
19/10/15 Al	L DESPACHO	NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL DESPACHO*GPOF*********************************	PROC	1
19/10/15 No	otificación ondenado	NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : 16/10/2015 SE NOTIFICA AL CONDENADO, EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO METROPOLITANO DE BOGOTA ***LA PICOTA*** AUTO DE FECHA 09/10/2015, INTERLOCUTORIO PASA A LA CARPETA MINISTERIO PUBLICO //RLL//OLQ//DESANOTA***LFV		
	otificación ondenado	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : 16/OCT/2015 SE NOTIFICA A LA CONDENADA, EN LA RECLUSIÃ'N DE MUJERES EL BUEN PASTOR AUTO INTERLOCUTORIO 1174 DE FECHA 09/10/2015 PASA A SUB-SECRETARIA PASA LA CARPETA MINISTERIO PUBLICO NOTIFICADO POR CBP DESANOTADO POR// DMCG//		
19/10/15 No	otificación ondenado	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : 16/OCT/2015 SE NOTIFICA A LA CONDENADA, EN LA RECLUSIÃ'N DE MUJERES EL BUEN PASTOR AUTO INTERLOCUTORIO 1175 DE FECHA 09/10/2015 PASA A SUB-SECRETARIA PASA LA CARPETA MINISTERIO PUBLICO NOTIFICADO POR CBP DESANOTADO POR// DMCG//		
15/10/15 In	nforme Visita	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : SE PLASMÃ" INFORMACION RECOPILADA EN FORMATO DE ENCUESTA, DOCUMENTO QUE SE ENTREGA DIRECTAMENTE A PERSONAL DEL DESPACHO, PARA LO DE SU CARGO. MLPCH		



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	11/01/2025, 18:08:16
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90
		-	

15/10/15 Entrevista	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : SE ENTREVISTO AL(A) SENTENCIADO(A) - MLPCH		
Visita a 15/10/15 Establecimiento Carcelario	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : EN LA FECHA SE HIZO DESPLAZAMIENTO A LUGAR DE RECLUSION - MLPCH		
Reconoce 09/10/15 personerÃa Defensor	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : EN VIRTUD DEL ESCRITO DE PODER ALLEGADO SE RECONOCE A LA DOCTORA MARIA ZULAY GÃ"MEZ MOYA, IDENTIFICADA CON LA C.C. NO 41.472.830 DE BOGOTà Y PORTADORA DE LA T.P. 76.926 DEL C.S. DE LA J., COMO APODERADA JUDICIAL DE LA CONDENADA LAURA JANETH MALAGÃ"N RODRIGUEZ, EN LOS TÉRMINOS Y PARA LOS EFECTOS DEL PODER CONFERIDO.	PROC	1
09/10/15 Requerimientos al CSA	POR EL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTOS JUZGADOS, OFÂCIESE AL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTĂ, PARA QUE ALLEGUE A ESTA INSTANCIA JUDICIAL LOS CERTIFICADOS DE CĂ"MPUTOS QUE POR TRABAJO Y/O ESTUDIO SE ENCUENTREN PENDIENTES DE RECONOCER EN FAVOR DEL SENTENCIADO ANDRÉS MARCELO NUMPAQUE MORENO, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.	PROC	1
09/10/15 Requerimientos al CSA	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : REMITIR OF No 503 AL JDO 42 PENAL CTO DE CONOCIMIENTO A FIN DE DAR RESPUESTA A ACCI $\{$ ON DE TUTELA	PROC	1
Auto 09/10/15 concediendo redención	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : AUTO No 1174 CONCEDE REDENCION DE PENA DE 43 DIAS DE PRISION	PROC	1
09/10/15 Niega Prisión domiciliaria	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : AUTO No 1174 NIEGA PRISION DOMICILIARIA	PROC	1
09/10/15 Niega Prisión domiciliaria	NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : AUTO No 1173 NIEGA PRISION DOMICILIARIA	PROC	1
09/10/15 AL DESPACHO	NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : INGRESA OFICIO No 1171 DEL JUZGADO 42 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO COMUNICA SE AVOCO CONOCIMIENTO DE ACCION DE TUTELA*GPOF**********************************		1
09/10/15 Recepción de Documentos	NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : SE RECIBE COMUNICACION DEL JUZGADO 42 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO TRASLADO A TUTELA****HS******		
02/10/15 AL DESPACHO	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : INGRESA MEMORIAL DE LA DEFENSORA ALLEGA PODER OTORGADO A DRA MARTHA GOMEZ*GPOF*		1
01/10/15 Recepción de Memoriales	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : SE RECIBE MEMORIAL CON PODER DEL DEFENSOR PUBLICO ///*JIOO*///		
30/09/15 AL DESPACHO	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : INGRESA MEMORIAL DE LA DEFENSORA SOLICITANDO PRISION DOMICILIARIA*GPOF*		1
30/09/15 AL DESPACHO	NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : INGRESA MEMORIAL DEL CDO SOLICITANDO PRISION DOMICILIARIA*GPOF*		1
29/09/15 Recepción de Documentos	NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : SE RECIBE ESCRITO DEL CD SOLICITANDO PRISION DOMICILIARIA /////////RGR		
29/09/15 Recepción de Memoriales	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : SE RECIBE MEMORIAL DE LA DEFENSA SOLICITANDO PRISION DOMICILIARIA Y REDENCION DE LA PENA ***SMCR**		
29/09/15 AL DESPACHO	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : INGRESA OFICIO DE LA RECLUSION DE MUJERES DE BOGOTA EL BUEN PASTOR, REMITE DOCUMENTOS PARA TRAMITE DE REDENCION DE PENA*GPOF*		1
28/09/15 AL DESPACHO	NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : INGRESA MEMORIAL DEL PADRE DEL CDO INFORMA SOBRE ARRAIGO DEL CDO Y ALLEGA DOCUMENTOS*GPOF*		1
28/09/15 AL DESPACHO	NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : INGRESA MEMORIAL DEL CDO SOLICITANDO PRISION DOMICILIARIA*GPOF*		1
28/09/15 Recepción de Documentos	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : SE RECIBE OFICIO DEL EST CARCELARIOAsunto: REMITE DOCUMENTACION PARA REDENCIONN DE PENA/////////////RGR		
25/09/15 RecepciÃ ³ n de Memoriales	NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO ALLEGANDO SOLICITUD DE PRISION DOMICILIARIA///*JIOO*///		
25/09/15 Recepción de Memoriales	NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : SE RECIBE MEMORIAL DE FAMILIAR DEL CONDENADO ALLEGANDO ARRAIGO FAMILIAR Y SOCIAL, ANEXA DOCUMENTOS. ///*JIOO*///		
08/09/15 AL DESPACHO	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : INGRESA MEMORIAL DE LA CDA SOLICITANDO PRISION DOMICILIARIA*GPOF*		1
07/09/15 Recepción de Memoriales	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO ALLEGANDO SOLICITUD DE PRISION DOMICILIARIA, ANEXA DOCUMENTOS.///*JIOO*///		
01/09/15 AL DESPACHO	NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL CDO SOLICITANDO RECONOCIMIENTO DE TIEMPO*GPOF*	PROC	1
31/08/15 Recepción de Documentos	NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : SE RECIBE ESCRITO DEL CDO SOLICTANDO RECONOCIMIENTO DE TIEMPO /////////RGR		
16/07/15 Entrevista	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : LA PENADA ACUDIÓ AL LLAMADO Y SE DILIGENCIÓ FORMATO DE VISITA CARCELARIA. VAVV		
Visita a 16/07/15 Establecimiento Carcelario	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : EL DIA ANTERIOR, SE REALIZÃ" DESPLAZAMIENTO CON EL TITULAR DEL DESPACHO, A FIN DE LLEVAR A CABO VISITA CARCELARIA EN LA RECLUSIÃ"N DE MUEJRES BUEN PASTOR, SEGÃSN OFICIO NO. DE 333 DE 13/07/2015 (VAVV)		
05/06/15 Fijaciòn en estado	LAURA JANETH - MALAGON RODRIGUEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *21/05/2015 * Auto concediendo redenci \tilde{A}^3 n		
Elaboración de oficios 129/05/15 funcionarios públicos	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : SE DA CUMPLIMIENTO AL AUTO DEL 21 DE MAYO DE 2015, SE LIBRA OFICIO AL BUEN PASTOR // PROCESO PASA AL PUESTO//MEMP		



NOMBRE DE USUARIO: FACTOR DE BUSQUEDA:

LAOS.

30/04/15 Entrevista

14/04/15 Requerimiento

DUE DILLIGENCE

FECHA - HORA:

IP.

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

11/01/2025, 18:08:16

165.22.7.90

PROC

PROC

1

$27/05/15$ Notificaci \tilde{A}^3 n Condenado	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : SE NOTIFICA A LA SENTENCIADA EN RM.B AUTO INTERLOCUTORIO 0579 MAYO 21-2015.PASA A MIN.PUBLICO SECRETARIA 3FAF		
Auto 21/05/15 concediendo redención	MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : AUTO No 579 RECONOCE REDECIÓN DE PENA DE 18 DIAS DE PRISION	PROC	1
	MALLOCAL BODDIONES AND AND STREET, EL DALAGO OF DOCE CELLETÍS A CADO ENTREPRISONA		

A LA CONDENADA, EN LA RECLUSIÃ"N EL BUEN PASTOR, REGISTRANDO DATOS DE LA MISMA.

Visita a Solo4/15 Establecimiento Carcelario MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : EL DÃA 16 - 04 - 2015, SE HIZO PRESENTE EL JUEZ 13 DE EPMS, EN COMPAÃ'ÃA DEL ASISTENTE SOCIAL, EN LA RECLUSIÃ"N EL BUEN PASTOR, PARA LLEVAR A CABO VISITA REGLAMENTARIA A LA CONDENADA, CON FORMATO DEL DESPACHO. LAOS.

IESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO

MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : INGRESA PROCESO CON OFICIO DEL
27/04/15 AL DESPACHO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA MODELO, REMITE DOCUMENTOS PARA PROC

27/04/15 oficios funcionarios públicos

NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : CUMPLE AUTO DEL 14/04/2015, SE ENVÃA OFICIO A LA PICOTA SOLICITANDO INFROMACIÓN, PROC AL AREA DE INGRESOS. LJGR

NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : POR EL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRARTIVOS SOLICÃTESE A LA OFICINA JURÃDICA DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO

METROPOLITANO DE BOGOTĂ QUE INFORME A ESTE JUZGADO, CUÂL FUE LA FECHA EXACTA DE INGRESO A ESE CENTRO DE RECLUSIÃ"N DEL CONDENADO ANDRÉS MARCELO NUMPAQUE MORENO Y SI FUE CIERTO QUE ÉSTE SE PRESENTÃ" DE MANERA VOLUNTARIA EL DÃA 5 DE ENERO DE 2005 PARA PURGAR LA PENA DE 64 MESES DE PRISIÃ"N QUE LE FUERA IMPUESTA.

LO ANTERIOR TODA VEZ QUE AL IMPUTADO SE LE IMPUSO MEDIDA DE ASEGURAMIENTO DE DETENCIÃ"N PREVENTIVA DESDE EL DÃA 27 DE FEBRERO DE 2013 PERO EN SU LUGAR DE DOMICILIO Y SE DESCONOCE DESDE QUÉ FECHA ESTÃ EN CENTRO DE RECLUSIÃ"N.

MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : SE RECIBE OFICIO DE LA RECLUSION DE MUJERES

16/04/15 Recepción de Documentos MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : SE RECIBE OFICIO DE LA RECLUSION DE MUJERES BUEN PASTOR ALLEGANDO DOCUMENTACION REF. REDENCION DE PENA.////ATF

NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : INGRESA OFICIO DE ESTABLECIMIENTO

13/04/15 AL DESPACHO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PICOTA REMITE DOCUMENTOS PARA SOLICITUD TRAMITE DE

13/04/15 AL DESPACHO
PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PICOTA REMITE DOCUMENTOS PARA SOLICITUD TRAMITE DE
REDENCION DE PENA -HEM-

NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : INGRESA OFICIO DEL ESTABLECIMIENTO
09/02/15 AL DESPACHO
PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA MODELO, DANDO RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION
.....*GPOF*...

06/02/15 Recepción de Documentos NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : SE RECIBE OFICIO DEL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO MODELO ALLEGANDO REF.RESPUESTA DE OFICIO.///ATF

NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : INGRESA OFICIO DE LA DIRECCION DE 102/02/15 AL DESPACHO INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL DANDO RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION, REMITE ANTECEDENTES*GPOF*......

30/01/15 Recepción de Documentos NACCIONAL ALLEGANDO RESPUESTA A OFICIO///ATF

NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : SE RECIBE OFICIO DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACCIONAL ALLEGANDO RESPUESTA A OFICIO///ATF

NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL CDO

26/01/15 AL DESPACHO

NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL COO
SOLICITANDO RECONOCIMIENTO DE TIEMPO*GPOF*...

NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO CON

23/01/15 Recepción de Documentos SOLICITUD//// ATF

22/01/15 Elaboración oficios otros MALAGON RODRIGUEZ - LAURA JANETH : SE OFICIA RM EL BUEN PASTOR Y JUZGADO FALLADOR EN ATENCION AUTO DE FECHA 19/01/2015, PROCESO AL PUESTO-******DPGG-*******

NUMBACUE MODENO, ANDRES MARGERO, GEORGIA CARGER MODELO, VIVIGADO EN LADOR

22/01/15 Elaboración oficios otros NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : SE OFICIA CARCEL MODELO Y JUZGADO FALLADOR EN ATENCION AUTO DE FECHA 19/01/2015, PROCESO AL PUESTO-*-*-*-*DPGG-*-*-*-*

22/01/15 Elaboración oficios otros DIJIN EN ATENCION AUTO DE FECHA 19/01/2015, PROCESO AL PUESTO-*.*.**DPGG-*.*.*.**DPGG-*.*.*.**

19/01/15 Auto avocando conocimiento

NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : AUTO AVOCA CONOCIMIENTO ****

PROC

NUMPAQUE MORENO - ANDRES MARCELO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON

POR REPARTO

POR REPARTO

PROC

PRESO PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE 30

PROC

PROCOPIAS Y 4 CDS HAVY PRESOS A DISPOSICION.

09/12/14 POR REPARTOPRESO PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE 30PROC109/12/14 RepartoProceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 09/12/2014 12:01:40130

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

ANDRES MARCELO - NUMPAQUE MORENO LAURA JANETH - MALAGON RODRIGUEZ

1032447726 (ver informaciÃf³n?) 1022383771 (ver informaciÃf³n?)