

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESUS HERNANDO				O VIL	VILLAMIZAR OCTAVO			FEC	FECHA - HORA:		25/09/2025, 10:57		7:48			
FACTOR DE BI	JSQUEDA:									IP:			165.22	.7.90		
REPUBLICA DE COLOMBIA																
	RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO															
			CON	ISEJO	SUI	PERIOR	DE LA	JUDI	ICATUR!	A						
	JU	ZGADOS	S DE EJ	JECU	CION	N DE PE	NAS Y	MED	IDAS DE	SEG	U RIDAD					
JUZGAI	OO DE EPMS			CIU	JDAL)			FECH	IA RE	CIBO (DI	D/MM/	AAAA)			
	001		F	3OGC	TA I	O.C.					24/4/200)3				
NUMERO UNIC RADICACIÃ∫â€α			Muni	icipio	Corp	oració	n Coo Sal	- 11	Cons Despa		AÃf±o	No. RadicaciÃf³n		³n	Recu	rso
KADICACIAJaeu	=11/		110	001		40	04		065		2000	(00062		01	
				1	l. DA	TOS DE	L PRO	CESO								
AUTORIDAD RE	MITENTE										CIUI	DAD				
	FISCALIA 23	B1 DELE	GADA 1	RAD:	3962	265										ī
AUTORIDADES	FISCALIA 45	5 LOCAL	RAD: 6	55119	9 54-	-										1.
QUE		FISCALIA 45 LOCAL RAD: 65119 54								1.						
CONOCIERON	JEPMS 9667 - 10386															
	JUZGADO 1	3 PENAL	DEL C	CIRCU	JITO	RAD: 20	002 009	6								
PENAS NO No. CONDENADOS 1				TOTAL PRESOS			6 0	0 PRESO JEPMS		OS A CARGO S		()			
Cuadernos	#	1 #2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	8 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#1	15
Folios	154	14														
				2.I	DATO	DS DE L	A SENT	ENC	IA							
				SE	NTE	NCIA AI	NTICIPA	DA N	NO ON							
NI II	ISTANCIA FA	ALLADOF	RA			FECH	A (DD/	MM/A	AAAA)		EJECU"	ΓORIA		cdno y folios		
<u> </u>					FCF	IL DE L	OS HEC	YOH?	<u> </u>							_
						997	OUTILO		,							
					3. CI	LASE DI	E PROC	ESO								
Contra la familia													8008)		
					4. (OBSERV	ACION	ES								
Tipo Salida: DEF	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:30/06/2006,Oficio:1188 Enviado a: - 065 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C															
0																

ACTUACIONES DEL PROCESO



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	25/09/2025, 10:57:48
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

	TIPO			
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÓN	CUADERNO	
30/06/06	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:30/06/2006,Oficio:1188 Enviado a: - 065 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C	5	13-64- 266- 202- 187
10/06/06	Elaboración de telegramas	TRIANA CANO - UBIO : TELEGRAMA AL CONDENADO PARA DEVOLUCION DE TITULO. PROCESO AL PUESTO. ${\tt RRR}$		
03/05/06	Auto que ordena pago de tÃtulos	AUTO ORDENA DEVOLUCION DE TITULO JUD. A FAVOR DEL CONDENADO EN RAZON A QUE LOS PERJUICIOS YA FUERON CANCELADOS INTEGRALMENTE. LIBRA OFICIO 827 ORDENANDO EL PAGO A FAVOR DE TRIANA CANO	PROC	1
	AL DESPACHO	TRIANA CANO - UBIO : INGRESA MEM ADJUNTANDO TIT JUD No. 1415763 \$ 100.000.00 E INGRESA MEM DEF SOLICITANDO DEVOLUCION TIT JUDICIAL IP	PROC + 1T	2
17/04/06	Fijaciòn en estado	UBIO - TRIANA CANO* PROVIDENCIA DE FECHA *05/04/2006 * Auto extingue condena		
08/04/06	Notificación Condenado	TRIANA CANO - UBIO : ESTACION LA CANDELARIA SE NOTIFICO RAHG		
06/04/06	Intento Notificación	PICOTA-F-B-ABRIL-06-06- NO RECIBIERON LA BOLETA DE LIBERTAD Nº 091 NO ESTA -NI SE NOTIFICOAUTO DE FECHA ABRIL-05-06- PASA A RAUL PARA LA ESTACION DE LA CANDELARIA-		
05/04/06	Auto ovtinguo	TRIANA CANO - UBIO : DECRETA LIBERTAD X REPARACION INTEGRAL - EXTINGUE PENA Y DECRETA REJHABILITACION DE PENA ACCESORIA - CITA A QUERELLANTE PARA ENTREGA DEL TITULO JUDICIAL - SE ENTREGA EN SECRETARIA EL ORIGINAL DEL TITULO JUDICIAL Nro 400100001422628 de fecha 4 de abril de 2006 POR VALOR DE \$ 4.585.950.00 Y OFICIO PARA SU PAGO EN EL BANCO POPULAR A FAVOR DE LA QUERELLANTE	PROC	1
04/04/06	AL DESPACHO	TRIANA CANO - UBIO : INGRESA MEM COMPAĂ'ERA SENT ADJUTANDO TIT JUD No. 1422628 \$ 4.585.950.00 Y SOLICITA LIBERTAD INMEDIATA ANEXA COPIA TIT JUDICIALES E INGRESA MEM CONCEDIENDO PODER A DR ALVARO VILLARRAGA DELGADO		2
29/03/06	Auto Legalizando captura	LIBRA BOLETA DE ENCARCELACION No. 019 A PICOTA, OFICIO DE CUSTODIA No. 535 A ESTACION DE POLICIA LA CANDELARIA Y OFICIO 534 A INPEC SOLICITANDO ASIGNACION DEFINITIVA DE RECLUSIÃ"N.		1
29/03/06	Remite Boleta de captura	LIBRA ORDEN DE CAPTURA No. 0151677 CONTRA TRIANA CANO POR REVOCATORIA DEL SUBROGADO	PROC	1
15/03/06	AL DESPACHO	TRIANA CANO - UBIO : INGRESA MEM QUERELLANTE SOLICIANDO LIBRAR ORDEN DE CAPTURA CONTRA SENT IP	PROC	1
13/03/06	Elaboración de telegramas	TELEGRAMA QUERELLANTE. MEU		
28/02/06	Expide Oficio pago de TÃtulos	CON OF. 0378 SOLICITA PAGO TITULO JUDICIAL 400100001385733 POR \$100.000 A SRA PINZON AVALO. ENTREGA TITULO FISICO.	PROC	1
	AL DESPACHO	TRIANA CANO - UBIO : INGRESA MEM SENT ADJUNTANDO TIT JUD No. 1385733 \$ 100.000.00 IP	PROC + 1T	1
02/02/06	Elaboración de telegramas	TELEX A LA DENUN AUTO 24/01/06, EXP AL PUESTO. MCCU.		
30/01/06	Expide Oficio pago de TÃtulos	CON OF. 0142 SOLICITA A BANCO AGRARIO PAGO TITULO 400100001353401 POR \$100.000 A FAVOR DE SRA. PINZON AVALO	PROC	1
23/01/06	AL DESPACHO	TRIANA CANO - UBIO : INGRESA MEM SENT ADJUNTANDO TIT JUD No. 1353401 \$ 100.000.00 IP	PROC + 1T	1
05/01/06	ElaboraciA ³ n de telegramas	TELEX DENUN AUTO 20/12/05, EXP AL PUESTO. MCCU.		
20/12/05	Expide Oficio pago de TÃtulos	CON OF. 2930 SOLICITA PAGO TITULO 400100001328135 POR \$100.000 A FAVOR DE ACENETH PINZON AVALO	PROC	1
19/12/05	AL DESPACHO	TRIANA CANO - UBIO : INGRESA MEM ADJUNTANDO TIT JUD No. 1328135 \$ 100.000.00 IP	PROC + 1T	1
09/12/05	Expide Oficio pago de TÃtulos	CON OF. 2889 SOLICITA PAGO TITULO 400100001292929 POR \$100.000 A DENUNCIANTE	PROC	1
30/11/05	AL DESPACHO	TRIANA CANO - UBIO : INGRESA MEM ADJUNTANDO TIT JUD No: 1292929 \$ 100.000.00 IP	PROC + 1T	1
23/11/05	Expide Oficio pago de TÃtulos	CON OF. 2762 SOLICITA PAGO TITULO 400100001265707 POR \$100.000 A FAVOR DE LA SRA. PINZON AVALO	PROC	1
20/10/05	AL DESPACHO	TRIANA CANO - UBIO : INGRESA MEM ADJUNTANDO TIT JUD No. 1265707 \$ 100.000.00 IP	PROC + 1T	1
10/10/05	Elaboración de telegramas	CE. TEL DENUNCIANTE ENTERA, PROCESO AL PESUTO. MLPCH		
05/10/05	Expide Oficio pago de TÃtulos	CON OF. 2331 ORDENA PAGO TITULO 400100001236929 POR \$100.000 A ACENET PINZON AVALO	PROC	1
	AL DESPACHO	TRIANA CANO - UBIO : INGRESA PROV DE JUNIO 27 PD*		1
	AL DESPACHO	TRIANA CANO - UBIO : INGRESA MEM ADJUNTANDO TIT JUD No. 1236929 \$ 100.000.00 PD	1T	1
44/08/05	AL DESPACHO Expide Oficio	TRIANA CANO - UBIO : INGRESA MEM QUERELLANTE SOLIITANDO ENTREGA TIT JUDICIALES IP	PROC	1
10/08/05		CON OF. 1807 SOLICITA A BANCO AGRARIO EL PAGO DEL TITULO 400100001050407 POR \$100.000 A FAVOR DE ACENETH PINZON AVALO.	PROC	1



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	25/09/2025, 10:57:48
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

12/08/05 Fijaciòn en estado	UBIO - TRIANA CANO* PROVIDENCIA DE FECHA *27/06/2005 * Auto niega apelaciò n		
09/08/05 AL DESPACHO	*TRIANA CANO - UBIO : INGRESA TITULO JUDICIAL No. 400100001201535 \$100.000 APORTADO POR EL CONDENADO IP	PROC + TITULO	1
08/08/05 Elaboracion Telegramas	TRIANA CANO - UBIO : CP. TEL CONDENADO DEFENSOR ENTERA, PROCESO AL PUESTO. MLPCH		
Expide Oficio 27/07/05 pago de TÃtulos	CON OF. 1736 SOLICITA A BANCO AGRARIO EL PAGO DE LOS TITULOS JUDICIALES 400100001136892 Y 400100001163056 POR VALOR DE \$64.000 Y \$100.000 RESPECTIVAMENTE A FAVOR DE ACENETH PINZON AVALO	PROC	3
13/07/05 AL DESPACHO	TRIANA CANO - UBIO : INGRESA TITULO JUDICIAL No. 400100001163056 POR \$100.000 POR CONCEPTO DE PAGO DE PERJUICIOS APORTADO POR EL CONDENADO IP	PROC	1
08/07/05 Elaboracion Telegramas	LIBRA TELEX 563-567 AL CDO Y DEFENSA, FIN NOTIFICAR AUTO DE JUN 27/05. QUEDA EN MN (VAVV)		
06/07/05 AL DESPACHO	TRIANA CANO UBIO INGRESA 2 REL TIT JUD No. 1136892 \$ 64.000.00 Y 1163056 \$ 100.000.00 PS	2R	2
Expide Oficio 28/06/05 pago de TÃtulos	CON OF. 1322 ORDENA PAGO DE LOS TITULOS 400100001104730 POR \$64.000 Y 400100001072170 Y 400100001118617 POR \$100.000 CADA UNO A FAVOR DE LA SEÃ'ORA ACENETH PINZON AVALO.	PROC	8
27/06/05 Auto niega apelaciòn	TENIENDO EN CUENTA QUE LA PROVIDENCIA QUE DECIDE EL RECURSO DE REPOSICIÓN NO ES SUCEPTIBLE DE APELACION SE NIEGA.	PROC	2
31/05/05 AL DESPACHO	TRIANA CANO UBIO INGRESA MEM ADJUNTANDO TIT JUD No. 400 10000 1118617 $\$$ 100.00000 PD	1T	4
11/05/05 AL DESPACHO	TRIANA CANO UBIO INGRESA MEM DEF ADJUNTANDO COPIA DE CONSIGNACION BANCO AGRARIO Y SOLICITA REQUERIR A QUERELLANTE PARA QUE INFORME LUGAR DE DOMICILIO, TELEFONO PARA QUE SENT PUEDA VER A SUS HIJOS PD		3
05/05/05 AL DESPACHO	TRIANA CANO UBIO INGRESA REL TIT JUD No. 1104730 \$ 64.000.00 PD	1R	2
27/04/05 AL DESPACHO	TRIANA CANO UBIO INGRESA MEM DEF SUSTENTANDO RECURSO DE APELACION INTERPUESTO IP	PROC	1
22/04/05 Elaboracion Telegramas	TELEGRAMA A LA APODERADA DEL CONDENADO UBIO TRIANA PARA ENTERAR AUTO DEL 19 DE ABRIL DE 2005. RRR		
20/04/05 AL DESPACHO	TRIANA CANO UBIO INGRESA MEM ADJUNTANDO TIT JUD No. 400 10000 1072170 $\$$ 100.00000 PD	1T	1
Expide Oficio 19/04/05 pago de TÃtulos	CON OF. 921 (ENTREGADO DIRECTAMENTE EN DESPACHO), SOLICITA A BANCO AGRARIO PAGO TITULOS 400100001008925 POR \$100.000 Y 400100001048620 POR \$64.000 A FAVOR DE LA SEÃ'ORA PINZON AVALO.	PROC	1
18/04/05 AL DESPACHO	TRIANA CANO UBIO INGRESA RELACION TIT JUD No. 400 10000 1072170 \$ 100.00000 PD	1R	1
Traslado a 15/04/05 partes no recurrentes			
Traslado a 15/04/05 partes recurrentes	13/03/2005		
08/04/05 Fijaciòn en estado	UBIO - TRIANA CANO* PROVIDENCIA DE FECHA *11/03/2005 * Auto que decide el recurso		
07/04/05 AL DESPACHO	TRIANA CANO UBIO INGRESA 2 MEM DEF ADJUNTANDO TIT JUD No. 400 10000 1008925 Y 1036614 C/U \$ 100.000.00 E INGRESA RELACION TIT JUD No. 400 10000 1048620 \$ 64.00000 IP	PROC + 2T+1R	3
31/03/05 Elaboracion Telegramas	TELEGRAMAS AL CONDENADO Y APODERADO INFORMANDO NO REPONER AUTO QUE REVOCA SUBROGADO. RRR		
11/03/05 Auto que decido el recurso	RECONOCE PERSONERIA A DRA. TORRES RODRIGUEZ, NO REPONE DECISION DE SEPTIEMBRE 27 DE 2004.	PROC	1
Expide Oficio 11/03/05 pago de TÃtulos	CON OF. 583, SOLICITA A BANCO AGRARIO PAGAR LOS TITULOS 400100001036614 Y 400100001022415 POR VALOR DE \$100.000 Y \$64.000, RESPECTIVAMENTE, A LA SEÃ'ORA DENUNCIANTE.	PROC	1
11/03/05 Auto que decide el recurso	RECONOCE A DRA. TORRES RODRIGUEZ COMO DEFENSORA DEL CONDENADO. NIEGA REPOSICION DE AUTO EMITIDO EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2004. EN FIRME REGRESEN LAS DILIGENCIAS A FIN DE LIBRAR LAS RESPECTIVAS ORDENES DE CAPTURA.	PROC	1
22/02/05 AL DESPACHO	TRIANA CANO UBIO INGRESA REL TIT JUD No. 400 10000 1022415 \$ 64.000.00 PD	1R	1
Auto ordena 14/02/05 reiterar oficio u otra diligencia	ORDENA ELABORAR NUEVAMENTE OFICIO A BANCO AGRARIO SOLICITANDO CORRECTAMENTE PAGO DEL TITULO No. 4001000009054706 POR \$60.000 A FAVOR DE LA SEÃ'ORA ACENET PINZON. LIBRA OF. 0327.		1
Expide Oficio 09/02/05 pago de TÃtulos	MEDIANTE OFICIO No. 0321 SOLICITA A BANCO AGRARIO CANCELAR LOS TÃTULOS JUDICIALES 400100000939199, 400100000989940 y 400100000991981, POR VALOR DE \$60.000, \$64.000 Y \$100.000, RESPECTIVAMENTE A FAVOR DE LA SEÃ'ORA ACENET PINZON AVALO.		1
24/01/05 AL DESPACHO	TRIANA CANO UBIO INGRESA REL TIT JUD No. 400 100000 989940 \$ 64.000.00 E INGREAS MEM QUERELLANTE SOLCITANDO ENTREGA TIT JUD INGRESA PROV DE SEP 27 PARA LIBRAR ORDENES DE CAPTURA Y MEM CONCEDIENDO PODER A DRA FLOR DEL C TORRES RODRIGUEZ PD	1R	9
19/01/05 AL DESPACHO	TRIANA CANO UBIO INGRESA MEM DEF ADJUNTANDO TIT JUD No. 400 100000 991981 \$	1T	5
07/12/04 AL DESPACHO	TRIANA CANO UBIO INGRESA MEM SENT ADJUNTANDO COPIA DE RECIBO CONSIGNACION BANCO AGRARIO PD		4



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	25/09/2025, 10:57:48
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

01/12/04	AL DESPACHO	TRIANA CANO UBIO INGRESA MEM QUERELLANTE INFORMANDO INCUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES PD		3
	AL DESPACHO	TRIANA CANO UBIO INGRESA REL TIT JUD No. 400- 100000 939199 \$ 60.000.00 Y MEM DEF SUSTENTANDO RECURSO INTERPUESTO IP	1R	2
24/11/04	Elaboracion Telegramas	CON TELEGRAMA 1028 SE COMUNICA A TRIANA CANO QUE INCONVENIENTES CON DENUNCIANTE DEBE ACUDIR A DEFENSORIA DE FAMILIA. JEGT		
27/10/04	Resuelve memorial	INDICA A CONDENADO QUE PARA LA SOLUCION DE LAS DESAVENENCIAS CON LA SEÃ'ORA DENUNCIANTE, QUE DENUNCIA, PUEDE ACUDIR A LA DEFENSORIA DE FAMILIA, DONDE LO PUEDEN ORIENTAR Y ASESORAR.	PROC	1
27/10/04	Expide Oficio l pago de TÃtulos	CON OF. 2859 SOLICITA A BCO AGRARIO PAGAR EL TITULO No. 40010000905706 POR \$60.000 A ACENETH PINZON AVALO.	PROC	1
25/10/04	Fijaciòn en estado	UBIO - TRIANA CANO* PROVIDENCIA DE FECHA *27/09/2004 * Revoca condena de ejecuci \tilde{A}^3 n condicional		
14/10/04	AL DESPACHO	TRIANA CANO UBIO INGRESA MEM SENT ADJUNANDO FALLO DE J 7 DE FAMILIA DONDE CUOTA ALIMENTARIA PD		3
13/10/04	AL DESPACHO	TRIANA CANO UBIO INGRESA REL TIT JUD No. 400- 100000 905706 \$ 60.000.00 Y MEM SENT ADJUNTANCO RECIBO DE CONSIGNACION BANCO AGRARIO E INFORMA QUE DESONOCE PARADERO DE SU HIJA IP	PROC	2
12/10/04	Elaboracion Telegramas	EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2004, SE LIBRA TELEGRAMA AL CONDENADO Y DEFENSOR INFORMANDO REVOCATORIA DE SUBROGADO. RRR		
05/10/04	Revoca condena de ejecución condicional	POR NO PAGO INTEGRAL DE PERJUICIOS HALLANDOSE VENCIDA AMPLIAMENTE LA PRORROGA OTORGADA PARA TAL FIN-	PROC	1
08/09/04	Expide Oficio l pago de TÃtulos	CON OF. 2410 SOLICITA AL BANCO AGRARIO PAGO DE TITULOS 400100000832758 Y 400100000872863 A SRA ACENET PINZON AVALO.		1
08/09/04	AL DESPACHO	TRIANA CANO UBIO INGRESA REL TIT JUD No. 400- 100000 872863 \$ 60.000.00 PD	1R	4
06/09/04	AL DESPACHO	TRIANA CANO UBIO INGRESA MEM SENT ADJUNTANDO COPIA DE CONSIGNACION E INFORMA DIRECCION DE RESIDENCIA PD		3
	AL DESPACHO	TRIANA CANO UBIO INGRESA REL TIT JUD No. 400- 100000 832758 \$ 60.000.00 PD	1R	2
31/08/04 10/08/04	AL DESPACHO Elaboracion Telegramas	TRIANA CANO UBIO INGRESA PROCESO VENCIO TRASLADO ART 486 CPP IP CON TELEGRAMAS 712 Y 713 SE CITA A CONDENADO FIN HACER ENTREGA TELEGRAMA ENVIADO POR FISCALIA 64 LOCAL A IBAGUÉ. JEGT	PROC	1
10/08/04	Traslado ArtÃculo 486 CPP	CON TELEGRAMAS 104 A 711 SE CORRE TRASLADO ART. 486. JEGT		
10/08/04	Flahoracion	CON TELEGRAMA 703 SE REQUIERE A DENUNCIANTE FIN SUMINISTRE INFORMACIÃ"N BIENES E INGRESOS DEL CONDENADO Y SE LE COMUNICA MERITO EJECUTIVO DE LA SENTENCIA. JEGT		
	Resuelve memorial	CĂTESE AL SEÃ'OR UBIO TRIANA CANO, A TRAVÉS DEL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, PARA HACER ENTREGA DEL TELEGRAMA ENVIADO POR LA FISCALÃA 64 LOCAL DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ PARA ORDENAR LA COMPARENCIA DE ESTE ANTE DICHA AUTORIDAD A FIN DE LLEVAR A CABO DILIGENCIA PREJUDICIAL POR INASISTENCIA ALIMENTARIA, Y EL CUAL FUE ENTREGADO POR LA SEÃ'ORA ACENETH PINZON AVALO PARA QUE SE LE HICIERA LLEGAR TAL CITACIÃ″N POR INTERMEDIO DE ESTE DESPACHO AL CONDENADO. AL EFECTO, SE DESGLOSARà Y DEJARà LA SEÃ'ORA SECRETARIA LAS CONSTANCIAS RESPECTIVAS TANTO DEL DESGLOSE, COMO DE LA ENTREGA.	PROC	1
30/07/04	Elaboracion Telegramas	LIBRA TELEX 674 A LA DTE, PARA ENTREGA DE TITULO (VAVV)		
22/07/04	AL DESPACHO	TRIANA CANO UBIO INGRESA MEM SENT ADJUNTANDO COPIA DE RECIBO DE CONSIGNACION DE JULIO PD		1
13/07/04	Expide Oficio Pago de TÃtulos	RESUELVE MEMORIAL DE LA DENUNCIANTE Y ORDENA PAGO DE TITULO JUDICIAL No. 400100000808265 DE JUNIO 22 DE 2004 POR VALOR DE \$60.000 A SU FAVOR.OF. 1801 AL BCO AGRARIO.		1
13/07/04	AL DESPACHO	TRIANA CANO UBIO INGRESA MEM QUERELLANTE ADJUNTANDO TEL DIRIGIDO A SENT POR LA FISCALIA 64 LOCAL PD		5
06/07/04	AL DESPACHO	TRIANA CANO UBIO INGRESA DERECHOD E PETICION CON SOLICITUD REVOCAR EL SUBROGADO DE LA CONDENA DE EJECUCION CONDICIONAL PD		4
28/06/04	AL DESPACHO	TRIANA CANO UBIO INGRESA TITULO JUDICIAL EXPEDICION MASIVAS POR VALOR DE \$ 60.000 PD	TITULO	1
24/06/04	AL DESPACHO	TRIANA CANO UBIO INGRESA M EM SUSCRITO POR EL CONDENADO PD		1
26/05/04	AL DESPACHO	TRIANA CANO UBIO INGRESA RELACION DE PAGO TITULOS JUDICIALES DEL BANCO AGRARIO IP		1
13/05/04	Expide Oficio pago de TÃtulos	ORDENA ENTREGA TITULOS Nos. 400100000706595, 400100000743532 Y 400100000769685 A DENUNCIANTE SRA. ACENETH PINZON AVALO C.C.28.947.616 DE CAJAMARCA.	PROC	1
11/05/04	AL DESPACHO	TRIANA CANO UBIO INGRESA MEM QUERELLANTE SOLICITANDO REVOCAR LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA PENA ANEXA 2 FOLIOS Y RELACION TIT JUD 400-100000-769685 \$ 60.000.00 PD	1 R	5
05/05/04	AL DESPACHO	TRIANA CANO UBIO INGRESA MEM QUERELLANTE SOLICITANDO ENTREGA TITULO JUDICIAL Y MEM SENT ADJUNTANDO COPIA RECIBO CONSIGNACION PD		3
30/04/04	AL DESPACHO	TRIANA CANO UBIO INGRESA MEM QUERELLANTE INFORMANDO DIRECCION IP	PROC	1



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	25/09/2025, 10:57:48
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

26/04/04 Resuelve memorial	REQUIERE A APODERADO PARTE CIVIL A FIN DE QUE INFORME DIRECCIÃ"N CONCRETA DE LA DENUNCIANTE.TLEG. 252 A DR. ENRIQUE ARANGO HERNANDEZ.	PROC	1
13/04/04 AL DESPACHO	TRIANA CANO UBIO INGRESA REL TIT JUD No: 400-100000-743532 \$ 60.000. PD	1 R	3
05/04/04 AL DESPACHO	TRIANA CANO UBIO INGRESA MEM SENT ADJUNTANDO COPIA DE CONSIGNACION PD		2
25/02/04 AL DESPACHO	TRIANA CANO UBIO INGRESA REL TIT JUD No: 400-100000-06595 \$ 60.000.00 PD	1 R	1
19/02/04 AL DESPACHO	TRIANA CANO UBIO INGRESA MEM SENT INFORMANDO SOBRE SITUACION ECONOMICA POR LA QUE ATRAVIEZA ANEXA 1 F. IP		PROC
17/12/03 Elaboracion Telegramas	CON TELEGRAMA 849 SE CITA A ABOGADO ENRIQUE ARANGO HERNANDEZ FIN ENTERARSE AUTO DE DIC. 5/03. JEGT	1	
26/11/03 AL DESPACHO	TRIANA CANO UBIO INGRESA MEM QUERELLANTE INFORMANDO QUE SENTENCIADO NO COMPARECIO ANTE LA FISCALIA ANEXA 2 FOLIOS.		3
21/11/03 AL DESPACHO	TRIANA CANO UBIO INGRESA MEM PARTE CIVIL SOLICITANDO LA REVOCATORIA DE LA SUSPENSION CONDICIONAL.		2
05/09/03 AL DESPACHO	TRIANA CANO UBIO, INGRESAN ANTECEDENTES DEL DAS		1
18/07/03 Resuelve memorial	SE LE HACE SABER AL CONDENADO QUE NO RESULTA JURIDICAMENTE PROCEDENTE ENTRAR A REVISAR O CONSIDERAR EL FALLO EMITIDO POR EL JUZGADO 65 PENAL MUNICIPAL LA SENTENCIA SE ENECUENTRA EJECUTORIADA Y HACE TRANSITO A COSA JUZGADA EN CUANTO A LA DIRECCION DE LA DENUNCIANTE AGCENT PINZON SE LE INFORMA QUE LA PUEDE LOCALIZAR A TRAVES DE SU APODERADO EL DR. ENRIQUE ARANGO EN LA CALLE 9 NO. 1-69 OF. 105 IGUALMENTE SE LE RECUERDA QUE EL PLAZO PARA EL PAGO DE PERJUICIOS ES DE 12 MESES OTORGADO POR ESTE DESPACHO EL 5 DE MAYO DE 2003 TERMINO QUE YA EMPEZO A CORRER Y POR LO CUAL DEBE EMPEZAR A REALIZAR ABONOS PARCIALES O LA CANCELACION TOTAL DE LOS PERJUICIOS		5
09/07/03 AL DESPACHO	TRIANA CANO UBIO INGRESA FISICAMENTE EL PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DEL JUEZ		1
08/07/03 AL DESPACHO	TRIANA CANO UBIO INGRESA OF DEL DAS SOLICITANDO INFORMANCION DEL PROCESO. Y MEMO SENT INFORMANDO SITUACION ECONOMICA E INFORMANDO DIRECCION.)	3
28/05/03 AL DESPACHO	INGRESA MEMORIAL DEFENSOR SOLICITANDO COPIA DE TODO EL PROCESO.		1
Notificación 07/05/03 Funcionarios pùblicos	SE LIBRA OFICIO AL FALLDOR INFORMANDO QUE LA CAUSA LE CORRESPONDIO A ESTE ESTRADO JUDICIAL; Y AL DAS SOLICITANDO ANTECEDENTES -SE RECIBE SOLO EL AUTO Y SE DEJA EN CARPETA MINISTERIO PUBLICO CEAG-		
Auto Concede 05/05/03 Plazo Pago Perjuicios	AVOCA, CONCEDE PLAZO PAGO PERJUICIOS 12 MESES OFICIA JUZGADO FALLADOR INFORMANDO EJECUCION DE PENAS	1	1
25/04/03 AL DESPACHO	PARA AVOCAR EL CONOCIMIENTO		
$24/04/03 \frac{\text{Radicaci}\tilde{A}^3 n \text{ de}}{\text{Proceso}}$	RADICACION Y REPARTO DEL PROCESO REALIZADAS EL Jueves, 24 de Abril de 2003		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

UBIO - TRIANA CANO

3081479 (ver informaciÃf³n?)