

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE	USUARIO:	IO: JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO FECHA - HORA: 07/02/2025, 10:00:06				00:06										
FACTOR DE B	FACTOR DE BUSQUEDA: IP: 165.22.7.90															
					RE	:PUB	LICA DE	COLO	MB]	IA						
				RΔ			IAL DEL									
							ERIOR I									
		IUZ	GADOS	DE EI	ECUC	CION	DE PEN	IAS Y M	ED	IDAS DI	E SEGU	RIDAD				
			1					1								
JUZGAI	OO DE EI	PMS				DAD				FECI		CIBO (DI		(AAAA)		
	014			<u> </u>	BOGO	TA D	.C.					21/1/20	11			
NUMERO UNIC RADICACIÃ∫â€o				Muni	cipio	Corpo	oración	Cod. Sala		Cons Despa	- 11	AÃf±c	Radi	No. caciÃf	À³n_	Recurso
INDICACIAJACO	GIN			110	001		31	04		014		2006	(00314		00
					1	. DAT	TOS DEL	PROCI	ESO)						
AUTORIDAD RE	EMITENT	Έ										CIUI	DAD			
	FISCALI	A 66 S	ECCIO	NAL								74195	8			
AUTORIDADES	H.CORT	E SUP	REMA	DE JU	STICL	4						35111				
QUE	H.TRIBU											2006-314-01				
CONOCIERON	JDO 14 1	PENAI	DELC	ТО								2006-	314			
	JEPMS ()14 BT	A NI16	237								<u> </u>				
PENAS ACUMULADAS NO CONDENADOS			1		TOTA	AL PRE	SOS	S 0		PRESO JEPMS	S A CA	RGO		0		
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	5 #6	#7	#8	8 #9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios		29	216													
					2.0	OTA	S DE LA	SENTE	NC	IA						
					SEI	NTEN	ICIA AN	ΓΙCΙΡΑΙ	A N	NO						
II II	NSTANCL	A FAL	LADOR	A			FECHA	(DD/M	M/2	AAAA)		EJECU	TORIA			edno y folios
JDO 14 PENAL DEL CT	ГО						26/05/2009	ı							11	
TRIBUNAL SUI	PERIOR D	DE BO	GOTA				25/03/2010	l							1 1	
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 20/10/2010 04/11				04/11/20	10			1 1								
					F	ECH	A DE LO	S HECI	IOS	3						
						01	1/12/2001									
	3. CLASE DE PROCESO															
Contra el patrimonio económico 8014																
	4. OBSERVACIONES															
VILLAMIL PRAI								PROCES	5O A	AL ARCI	IIVO C	ENTRAI	L EL DI	IA 25 D	E	
SEPTIEMBRE D	E 2019 E	EN EL.	PAQUE	IE No	. 54/6)//CA.	В									
II .																



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	07/02/2025, 10:00:06
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
15/11/19	Entrega Proceso Archivo Definitivo			
28/05/19	Comunicaciones autoridades de Ley	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : CORRIGE OFICIO DE PROCURADURÃA- GAPD		
03/01/19	EnvÃo) Actuación para Archivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:03/01/2019,Oficio:833 Enviado a: - 049 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : CUMPLE AUTO DEL 24 DE OCTUBRE DE 2018 SE REMITE PROCESO PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO /SE ELABORAN COMUNICACIONES /// SGC	17	223- 300-
18/12/18	Ordena Cumplir Auto	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INCORPORESE EL OFICIO No. 901 DEL JDO. 49 PENAL DEL CTO. DE BTA. Y TENGASE EN CUENTA EN EL MOMENTO PROCESAL OPORTUNO. SE ORDENA AL CSA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN AUTO DEL 24 DE OCTUBRE DE 2018 - VGTR	PROC	1
06/12/18	INGRESO 3 OFICIOS VARIOS	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : PROCESO Y OFICIO DEL JUZGADO 49 PENAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA CON INFORMACION /////SAG////	PROCESO	
03/12/18	Recepción 3 Oficios varios - Ventanilla	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE RECIBE EN LA VENTANILLA EL OFICIO Nº 901 DEL JUZGADO 49 PENAL DEL CTO, SOLICITANDO UNA VEZ HAYA FINALIZADO SU TRAMITE, SE REMITA PARA SU UNIFICACION Y ARCHIVO DFINITIVO. FAVOR INDICAR EL NUMERO DE PAQUETE.//NOF//		
14/11/18	Fijaciòn en estado	DARY YANETH - VILLAMIL PRADA* PROVIDENCIA DE FECHA *24/10/2018 * Auto decreta liberación definitiva		
31/10/18	Flahoración de	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE ELABORA TELEGRAMA DEFENSOR Y PENADO AUTO DEL 24 DE OCTUBRE DE 2018 // AUTO PASA A M.P. PROCESO AL PUESTO / SGC		
24/10/18	Auto decreta 3 liberación definitiva	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : DECRETA LA LIBERACION DEFINITIVA DE LA PENA PRINCIPAL Y LAS ACCESORIAS IMPUESTAS. EJECUTORIADA DECISION COMUNIQUESE DE ELLA A LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DEL FALLO. SE PRECISA QUE LA OBLIGACION CIVIL DE PAGAR LOS PERJUICIOS CONTINÃSA VIGENTE. SE ORDENA LA DEVOLUCIÃ"N DE LA PÃ"LIZA JUDICIAL. SE ORDENA AL AREA DE SISTEMAS REALIZAR LA CANCELACIÃ"N DEL REGISTRO DEL PROCESO AL PÃSBLICO. DEVUELVASE LA ACTUACION AL JDO. DE CONOCIMIENTO PARA UNIFICACION Y ARCHIVO - VGTR	PROC	2
23/10/18	B AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
20/12/16	Anexan Antecedentes	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE ANEXA ANTECEDENTES. BAJA PROCESO AL CENTRO DE SERVICIOS EN ESPERA DEL TURNO CORRESPONDIENTE PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE A QUE HAYA LUGAR - VGTR	PROC	1
05/12/16	6 AL DESPACHO	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INGRESA PROCESO CON OFICIO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL DANDO RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION, REMITE ANTECEDENTES*GPOF*	PROC	1
02/12/16	Recepcion 6 Oficios varios - Ventanilla	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE RECEPCIONA COMUNICACION DE LA POLICIA NACIONAL DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL INFORMACION ANTECEDENTES****MVCR***		
12/10/16	Elaboración oficios otros	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE OFICIA DIJIN EN ATENCION AUTO DE FECHA 29/09/2016, PROCESO AL PUESTO-*-*-*-*-DPGG-*-*-*-**		
23/09/16	Auto avocando conocimiento	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : AVOCA CONOCIMIENTO. PREVIO A ESTUDIAR EXTINCIÃ"N DE PENA OFICIESE A LA DIJIN PARA QUE ALLEGUEN ANTECEDENTES PENALES - VGTR	PROC	1
01/08/16	Redistribución de Procesos	JDO 23 ASIGNA PROCESO AL JUZGADO 014 SEGUN ACUERDO Nº CSBTA16-472 DEL 21 DE JUNIO DE 2016 DE REDISTRIBUCION DE PROCESOS.	14	PROC
	6 AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
09/12/15	5 Decisiòn	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : BAJA PROCESO AL CENTRO DE SERVICIOS, NO TIENE SOLICITUD PENDIENTE POR RESOLVER	PROC	PROC
25/09/15	5 AL DESPACHO	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INGRESA OF No 00463 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA SALA PENAL DEVOLVIENDO EL PROCESO EN 14 CUADERNOS CON 20-20-201-300-261-8-300-29-13-19-51-22-296 Y 215 FOLIOS +++++++FACM	PROC	1
24/09/15	Recepción del Proceso de la Oficina Judicial	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE RECIBE EXPEDIENTE DEL TRIBUNAL SALA PENAL DE BOGOTA , EN 14 CUADERNOS & ALEX		
08/10/14	Remite Proceso l Para Descongestión	PROCESO SIN PRESO REMITIDO AL JUZGADO 104 EPMS DE BOGOTA POR EL JUZGADO 8 EPMS SEGÃSN ACUERDO 10195 y 10206 de 2014	2	1
06/10/14	AL DESPACHO	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INGRESA CUADERNO DE COPIAS POR SOLICITUD DEL DESPACHO+++++FACM	C.COPIAS	1
22/04/14	Envio Expediente Tribunal Superior	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:14/04/2014,Oficio:335 Enviado a: - 000 - PENAL - SALA PENAL del TRIBUNAL SUPERIOR - BOGOTA D.C VILLAMIL PRADA - DARY YANETH RADICADO EL 21-4-14 SANDRA		

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución 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:	07/02/2025, 10:00:06
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

14/04/14	Elaboración oficio remisorio proceso a Tribunal	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:14/04/2014,Oficio:335 Enviado a: - 000 - PENAL - SALA PENAL del TRIBUNAL SUPERIOR - BOGOTA D.C VILLAMIL PRADA - DARY YANETH:EN ATENCION A AUTO DE FECHA 03/03/2014 SE REMITE PROCESO AL H.T.S.B A FIN DE DESATAR RECURSO DE APELACION CONTRA AUTO DE FECHA 07/01/2014. DLSR	12	201- 300- 261- 300- 29-13 19-53 22- 296-
14/04/14	Elaboración oficio remisorio proceso a Tribunal	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : EN ATENCION A AUTO DE FECHA 03/03/2014 SE REMITE PROCESO AL H.T.S.B A FIN DE DESATAR RECURSO DE APELACION CONTRA AUTO DE FECHA 07/01/2014 (AUTO QUE NEGO DECRETAR LA EXTINCION DE LA CONDENA). C. COPIAS PASAN AL ANAQUEL DE RECURSOS. DLSR		215
		VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : AUTO 03/03/2014		
18/03/14	Enteramiento condenado	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : Se entera de auto de fecha 3 de marzo de 2014.******en ventanilla.***********************************		
17/03/14	Fijaciòn en estado	DARY YANETH - VILLAMIL PRADA* PROVIDENCIA DE FECHA *03/03/2014 * Auto que decide el recurso		
	Elaboración de telegramas	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : CUMPLE AUTO DEL 03-03-2014, SE LIBRAN COMUNICACIONES, AUTO PASA CARPETA DEL MINISTERIO PÄŠBLICO Y PROCESO AL PUESTO. NVT		
03/03/14	Auto que decide el recurso	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : BAJA PROCESO NO REPONER LA DECISIÃ"N TOMADA MEDIANTE AUTO DE 07/01/14 POR MEDIO DEL CUAL SE NEGÃ" LA EXTINCIÃ"N DE LA CONDENA A VILLAMIL PRADA CONCEDER EN EL EFECTO DEVOLUTIVO, EL RECURSO DE APELACIÃ"N INTERPUESTO POR LA DEFENSA DE LA CONDENADA ANTE LA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BTÃ, POR LO TANTO SE REMITIRÂ ALLÂ LA ACTUACIÃ"N ORIGINAL AJ	PRO	1
	AL DESPACHO	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INGRESA PROCESO CON AUTO DE FECHA 07/01/2013 CON RECURSO Y CONSTANCIA DE TRASLADO DE REPOSICION IMC	PROC	1
14/02/14	Traslado a la parte contraria	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : AUTO 07/01/2014		
14/02/14	Traslado a Partes Recurrentes	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : AUTO 07/01/2014		
03/02/14	Fijaciòn en estado	DARY YANETH - VILLAMIL PRADA* PROVIDENCIA DE FECHA *07/01/2014 * Auto niega extinci ${\tilde A}^3$ n condena		
29/01/14	Recepcion de Recursos	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE RECIBE MEMORIAL DEL CDO INTERPONIENDO RECURSO REPOSICIÃ"N Y EN SUBSIDIO APELACIÃ"N. **MYGD**		
27/01/14	Notificación Condenado	eq:VILLAMIL PRADA - DARY YANETH: Se notifica de auto de fecha 7 de enero de 2014.///enventanilla.///AT		
15/01/14	Elaboración de telegramas	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : CUMPLE AUTO DE 7 DE ENERO DE 2014, SE LIBRAN COMUNICACIONES, AUTO PASA A LA CARPETA DE MINISTERIO PUBLICO// PROCESO AL PUESTO// RAFDE		
07/01/14	Ordena Correr traslado art. 486	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : BAJA PROCESO SE CORRE TRASLADO DEL 486 POR INCUMOLIMIENTO POR PARTE DEL CONDENADO A LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS AJ	PRO	1
07/01/14	Auto niega extinción condena	IMPUESTA A LA PENADA AJ	PRO	1
02/01/14	AL DESPACHO	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INGRESA AL DESPACHO PROCESO CON COMUNICACION DE LA POLICIA NACIONAL DIRECCION DE INVESTIGACIONES INFORMACION*PROCESO*HUGO****	PROC	1
	Recepción de Documentos	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : OFICIO DE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUD ALLEGANDO REPORTE DE ANTECEDENTES DEL SINDICADO . /// MAVS.		
	telegramas	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : CUMPLE AUTO NOVIEMBRE 29 DE 2013 SE LIBRA TELEGRAMAS. PROCESO AL PUESTO MEMP		
13/12/13	$\begin{array}{c} Elaboraci \tilde{A}^{3}n \ de \\ telegramas \end{array}$	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : CUMPLE AUTO 29 DE NOVIEMBRE DE 2013, SE ENVIA TELEGRAMA PARA QUEACREDITE EL PAGO DE PERJUICIOS . PROCESO PASA AL PUESTO MEMP		
13/12/13	Elaboración de oficios funcionarios públicos	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : CUMPLE AUTO 29 DE NOVIEMBRE DE 2013, SE SOLICITAN ANTECEDENTES. DIJIN, PROCESO PASA AL PUESTO MEMP		
29/11/13	Resuelve memorial	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : BAJA PROCESO POR EL CSA OFĂCIESE A LA DIRECCIĂ"N DE INVESTIGACIĂ"N CRIMINAL E INTERPOL DE LA POLICĂA NACIONAL - DIJIN -, SOLICITANDO LOS ANTECEDENTES DE LA CONDENADA REQUERIR A LA CONDENADA PARA QUE ACREDITE EL PAGO DE LOS PERJUICIOS MATERIALES EQUIVALENTES A 140 SMMLVEN LO REFERENTE A LA SOLICITUD DE DEVOLUCIĂ"N DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD REMĂTASE LA MISMA A LA OFICINA JURĂDICA DEL EPC EL BUEN PASTOR PARA LO DE SU COMPETENCIA INFĂ"RMESE POR EL MEDIO MAS EXPEDITO A LA CONDENADA AJ	PRO	1
27/11/13	AL DESPACHO	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INGRESA ESCRITO DEL CONDENADO (A) SOLICITANDO DESGLOSE DE LA POLIZA JUDICIAL ++++++FACM		1
27/11/13	AL DESPACHO	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INGRESA ESCRITO DEL CONDENADO (A) SOLICITANDO SE ORDENE AL INPEC LA DEVOLUCION DE LA CEDULA DE CIUDADANIA ++++++FACM		1
27/11/13	AL DESPACHO	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INGRESA PROC CON SCRITO DEL CONDENADO (A) SOLICITANDO CANCELACION DE ANTECEDENTES. ++++++FACM	PROC	1
NO	TA IMDOD	FANTE, Los datos entrogados con de caracter informativo y estan	cuintos	2



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	07/02/2025, 10:00:06
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

26/11/13	Recepción de Memoriales	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE RECIBE ESCRITO DEL CONDENADO (A) SOLICITANDO DESGLOSE DE LA POLIZA JUDICIALDQC		
26/11/13	Recepción de Memoriales	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE RECIBE ESCRITO DEL CONDENADO (A) SOLICITANDO SE ORDENE AL INPEC LA DEVOLUCION DE LA CEDULA DE CIUDADANIADQC		
26/11/13	Recepción de Memoriales	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE RECIBE ESCRITO DEL CONDENADO (A) SOLICITANDO CANCELACION DE ANTECEDENTESDQC		
18/11/13	Elaboración de telegramas	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE ENVIA TELEGRAMA PARA ENTERAR AUTO DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE $2013/PROCESO$ AL PUESTO/EMS		
14/11/13	Resuelve memorial	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : BAJA PROCESO EN VIRTUD AL ESCRITO PRESENTADO POR LA CONDENADA ANÉXESE A LA PRESENTE ACTUACIÓN Y TÉNGASE EN CUENTA PARA TODOS LOS EFECTOS EL NUEVO DOMICILIO DE LA SENTENCIADA AJ	PRO	1
	AL DESPACHO	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INGRESA AL DESPACHO PROCESO CON MEMORIAL DE LA CONDENADA INFORMA DIRECCION**PROCESO**HUGO**	PROC	1
28/10/13	Recepción de Memoriales	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE RECIBE MEMORIAL DEL CDO INFORMANDO CAMBIO DE DOMICILIO.***YPB***		
06/09/13	Entrega Boleta Libertad	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : 05/09/2013 SE RADICO BOLETA DE LIBERTAD NUMERO 124 DE FECHA 04/09/2013 EN BUEN PASTOR . PASA PARA ANEXAR.FMG		
05/09/13	Oficios 3 Funcionarios Publicos	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : BAJA PROCESO Y OFICIO NO. 877 DESTINO DRA. YULY SAENZ BERDUGO JUEZ COORDINADORA EPMS BTA AJ	PRO- OFICIO	1
05/09/13	Oficios Funcionarios Publicos	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : BAJA PROCESO Y OFICIO NO. 878 DESTINO INGE EDUARDO CARRILO NIÑO COMPULSA DE COPIAS AJ	PRO-OFIC	1
04/09/13	Resuelve memorial	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : BAJA PROCESO SE COMPULSA COPIAS DISCIPLINARIAS Y SE INFORMA AL COORDINADOR DEL CSA -LGC	PRO	1
04/09/13	Remite Boleta de Libertad	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : BAJA BOLETA DE LIBERTAD NO 124 DIRIGIDA AL EPC EL BUEN PASTOR LA CONDENADA SE ENCUENTRA EN PRISION DOMICILIARIA - LGC	PRO	1
	3 Oficios varios	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : Mediante oficio No 659 se requiere al Coordinador CSA con relaci \tilde{A}^3 n adiligencia de compromiso		
19/04/13	Fijaciòn en estado	DARY YANETH - VILLAMIL PRADA* PROVIDENCIA DE FECHA *04/04/2013 * Auto concede libertad condicional		
	AL DESPACHO	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INGRESA MEMORIAL DEL CDO ALLEGANDO PÃ"LIZA No. 101010507*******************************		1
12/04/13	Recepción de Memoriales	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE RECIBE MEMORIAL DEL CDO ALLEGANDO PÃ"LIZA No. 101010507. //*N.A.G*// *****		
09/04/13	Notificación Condenado	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE LE NOTIFICAN 2 AUTOS CON FECHA 04-04-13. FIRMA DILCOMPROMISO. ALEJO.		
09/04/13	3 ADVERTENCIA	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE RECIBE AUTO DE FECHA 04/04/2013 SIN PROCESO POR ENCONTRARSE EL MISMO AL DESPACHO ///// SE LIBRA TELEGRAMA DE ENTERAMIENTIO DEL MISMO AL APODERADO DEL CONDENADO. CONSTANCIAS DE TRAMITE PASAN A OFICIAL MAYOR, DLSR		
	Auto concede Blibertad condicional	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : BAJA AUTO SE CONCEDE LA LIBERTAD CONDICIONA A LA PENADA, EXPEDIR BOLETA DE LIBERTAD PREVIA SUSCRIPCION DEL ACTA DE COMPROMISO Y ACREDTACION DE LA CACION PRENDARIA DE 4 SMMLV , BAJA DILIGENCIA AJ	AUTO	1
04/04/13	Resuelve memorial	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : BAJA AUTO ENTERESE DE LOA DECISION TOMADA EN AUTO DE FECHA 04/04/2013 A LA CONDENADA AJ	AUTO	1
03/04/13		VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE ANEXA INFORME DE VISITA DOMICILAIRIA nO 399 DE 20 DE FEBRRERO DE 2013 RENDIDO POR LA ASISTENTE SOCIAL, MEDIANTE EL CUAL INDICA QUE SE ENCONTRO A LA SNETENCIADA EN SU RESIDENCIA AJ		
02/04/13	Auto ordena anexar correspondencia	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE ANEXA EL OFICIO nO 1640 DE 19 DE OCTUBRE DE 2012 DEL BANCO BBVA CON EXTRACTOS DE CUENTA BANACARIA - AJ.		
01/04/13		VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE ANEXA OFICIO DE FECHHA 5 DE OCTUBRE DE 2012 DEL CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA DEL NORTE EXPLICACIONES CON RELACIONA VISITA DE ASISTENTE SOCIAL - AJ		
01/04/13	Auto ordena anexar correspondencia	eq:VILLAMIL PRADA - DARY YANETH: se anexa oficio de fecha 9 de octubre de 2013 con extractos del Banco Caja Social - AJ		
01/04/13	ADVERTENCIA DESPACHO	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : Se advierte que el Cese de Actividades convocado por los miembros de Asonal Judicial, Asojudiciales y empleados de la Rama Judicial fue entre los dìas 10 de Octubre al 11 de diciembre de 2012- AJ		
27/03/13	B AL DESPACHO	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INGRESA OFICIO DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES EL BUEN PASTOR CON DOCUMENTOS PARA ESTUDIO DE LIBERTAD CONDICIONAL HADV	PROC	1
27/03/13	B AL DESPACHO	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INGRESA OFICIO DEL BANCO BBVA CON RESPUESTA A SOLICITUD HADV	PROC	1
27/03/13	AL DESPACHO	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INGRESA INFORME DE VISITA DOMICILIARIA No 399 HADV	PROC	1
27/03/13	B AL DESPACHO	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INGRESA TRASLADO DE RECURSO DE REPOSICION Y PROVIDENCIA DE FECHA 28/01/2013 HADV	PROC	1
27/03/13	S AL DESPACHO	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INGRESA PROCESO CON TRASLADO VENCIDO HADV	PROC	1
04/03/13	B ADVERTENCIA	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : EN ESPERA A QUE SE VENZA EL TRASALDO DEL 486 PARA QUE INGRESE CON EL RECURSO DE REPOSICION VENCIDO LA SUSTENTACION Y LAS CONSTABCIAS SECRETARIALES.LA SECRETARIA.AZA		



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	07/02/2025, 10:00:06
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

28/02/13	Notificación Condenado	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : CON AUTO DE FECHA 28-01-13 SE LE NOTIFICA TRASLADO 486. ALEJO.		
28/02/13	Recepción de Documentos	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : OFICIO DE LA RECLUSIÃ"N DE MUJERES EL BUEN PASTOR CON DOCUMENTOS PARA ESTUDIO DE LIBERTAD CONDICIONAL=== ALC		
25/02/13	Recepción de Documentos	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : OFICIO DEL BANCO BBVA CON RESPUESTA A SOLICITUD ======JVO		
25/02/13	Elaboración oficios otros	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE ELABORA OFICIO A LA CONDENADA COMUNICANDOLE DEL TRASLADO CORRESPONDIENTE AL ART. 486. DE C.P.P./PROCEOS AL PUESTOD ETRASLADOSICDG-		
25/02/13	Traslado ArtÃculo 486 CPP	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE CORRE TRASLADO CORRESPONDIENTE AL ART, 486. DEL C.P.P. Y SE LEABORAN LAS COMNICACIONES CORRESPONDIENTES EN CUMPLIMIENTO ALAUTO DEL 28/01/13ICDG		
20/02/13	Requerimiento	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : BAJA PROCESO REQUERIR A LA SECRETARIA 2 DEL CSA A FIN DE QUE DE TRAMITE A LO DISPUESTO EN AUTO DE FECHA $28/01/2013$	PRO	1
20/01/13	Requerimiento	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : BAJA PROCESO REQUERIR A LA SECRETARIA 2 DEL CSA A FIN DE QUE DE TRAMITE A LO DISPUESTO EN AUTO DE FECHA $28/01/2013$ AJ	PRO	1
28/01/13	Resuelve memorial	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : BAJA PROCESODE LO DECIDIDO EN AUTO DE FECHA 28/01/2013 INFORMESE PERSONALMENTA A LA CONDENADA AJ	PRO	1
20/02/13	Informe Visita	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INFORME DE VISITA DOMICILIARIA No. 399. PASA INFORME SIN EXPEDIENTE A LA SUBSECRETARIA 2 PARA SER INGRESADO AL DESPACHO.MST.		
20/02/13	Entrevista	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : EL DÃA 18/02/2013 SE PRACTICO ENTREVISTA PERSONAL A LA SENTENCIADA EN EL DOMICILIO.MST.		
20/02/13	Visita Domiciliaria	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : EL DÃA 18/02/2013 SE REALIZO DESPLAZAMIENTO AL LUGAR DE RESIDENCIA DE LA CONDENADA.MST.		
	Traslado a la parte contraria	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : 28/01/2013 NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL		
20/02/13	Traslado a	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : 28/01/2013 NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL		
14/02/13	AL DESPACHO	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL CDO DANDO EXPLICACIONES A TRASLADO HADV	PROC	1
13/02/13	Recepción de Memoriales	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE RECIBE MEMORIAL DEL CDO DANDO EXPLICACIONES A TRASLADO //*N.A.G*//		
13/02/13	Fijaciòn en estado	DARY YANETH - VILLAMIL PRADA* PROVIDENCIA DE FECHA *28/01/2013 * Auto Niega Permiso		
13/02/13	Fijaciòn en estado	DARY YANETH - VILLAMIL PRADA* PROVIDENCIA DE FECHA *28/01/2013 * Auto niega libertad condicional		
11/02/13	Recepción de Memoriales	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INGRESA MEMORIAL INTERPONIENDO RECURSO DE REPOSICION Y EN SUBSIDIO DE APELACION CONTRA AUTO DE FECHA 28 DE ENERO 2013***AMGC*********************************		
	Notificación Condenado	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE LE NOTIFICA AUTO DE FECHA 28-01-13. ALEJO.		
05/02/13	Notificación Condenado	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE LE NOTIFICA AUTO DE FECHA 28-01-13. ALEJO.		
06/02/13	Notificación Condenado	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH :		
06/02/13	Notificación Condenado	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE LE NOTIFICA AUTO DE FECHA 28-01-13. AELJO		
04/02/13	Elaboración de oficios funcionarios públicos	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : DANDO CUMPLIMIENTO AUTO DE FECHA 28 ENERO 2013 SE OFICIA A BUEN PASTOR REMITE COPIA PROVIDENCIA ***PROCESO AL PUESTO ***NRF		
04/02/13	$\begin{array}{c} Elaboraci \tilde{A}^3 n \ de \\ oficios \\ funcionarios \\ p \tilde{A}^0 blicos \end{array}$	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : DANDO CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 28 ENERO 2013 SE OFICIA BUEN PASTOR SOLICITA DOCUMENTOS ***PROCESO AL PUESTO ****NRF		
28/01/13	Auto niega libertad condicional	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : BAJA PROCESO SE NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL AJ	PRO	1
28/01/13	Auto Niega Permiso	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : BAJA PROCESO NO SE APRUEBA A LA CONDENAD A PERMISO ADMINISTRATIVO DE TRABAJO EXTRAMUROS AJ	PRO	1
09/10/12		VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE ANEXA OFICIO NO. 714044 DE TIGO,SIM ,NO. COAREPIC/REQ/7089/R26982/ST/000110011920 DE BANCO CAJA SOCIAL, EN ESPERA DE RESPUESTA DE LAS DEMAS ENTIDADES OFICIALES AJ	PRO	1
22/11/12		VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : BAJA PROCESO SE ANEXA OFICIO NO. 1120 DEL INPEC INFORMAN QUE LA CONDENADA SE ENCUENTRA EN SU DOMICILIO CALLE 188 NO. 57-54 CASA 14 SIN PRESENTAR NOVEDAD ALGUNA		1
	AL DESPACHO	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INGRESA OFICIO DEL CENTRO PENITENCIARIO,, ///////JAM		1
31/12/12	Recepción de Memoriales	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE RECIBE OFICIO DEL CENTRO PENITENCIARIO, JEMC		
18/12/12	AL DESPACHO	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INGRESA PODER DE DRA. NIDIA GONZALEZ ACOSTA Y PETICION DE TRABAJO Y70 LIBERTAD CONDICIONAL, ///////JAM		1



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	07/02/2025, 10:00:06
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

14/12/12 RecepciÃ Memorial	Á³n de les	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE RECIBE PODER DE DRA. NIDIA GONZALEZ ACOSTA Y PETICION DE TRABAJO Y70 LIBERTAD CONDICIONALN.G		
13/12/12 AL DESP	АСНО	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INGRESA MEMORIAL DEL SR. RICARDO JIMENEZ URIBE ADMINISTRADOR CONJUNTO RESIDENCIAL, CON EXPLICACIONES A REQUERIMIENTO, ///////JAM		1
13/12/12 AL DESP		VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INGRESA PROCESO CON OFICIO DEL BANCO INGRESA OFICIO CON RESPUESTA A LO SOLICITADO DEL BANCO CAJA, SOCIAL, ///////JAM	PROC	1
10/10/12 RecepciÃ Memoria		VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE RECIBE MEMORIAL DEL SR. RICARDO JIMENEZ URIBE ADMINISTRADOR CONJUNTO RESIDENCIAL, CON EXPLICACIONES A REQUERIMIENTO. //*N.A.G*//		
09/10/12 RecepciÃ Memorial	Á³n de les	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INGRES OFICIO DEL BANCO INGRESA OFICIO CON RESPUESTA A LO SOLICITADO DEL BANCO CAJA, SOCIAL SMCR		
Auto orde 09/10/12 anexar correspon		CREDENCIAL OFICIO NO 1115 DE DAVIVIENDA AL	PRO	1
04/10/12 AL DESP		VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INGRESA PROCESO CON OFICIO DE BANCO DEL OCCIDENTE CON RESPUESTA A SOLICITUD, ///////JAM		1
03/10/12 RecepciÃ Memorial	Á³n de les	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : OFICIO DE BANCO DEL OCCIDENTE CON RESPUESTA A SOLICITUD. ==== SCN		
03/10/12 AL DESP		VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INGRESA PROCESO CON OFICIO CON RESPUESTA A LO SOLICITADO DEL BANCO DE DAVIVIENDA, ///////JAM	PROC	1
28/09/12 RecepciÃ Memoria	ĺ³n de les	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INGRESA OFICIO CON RESPUESTA A LO SOLICITADO DEL BANCO DE DAVIVIENDA SMCR		
Auto orde 21/09/12 anexar correspon		VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : BAJA PROCESO SE ANEXA INFORME DE VISITA DOMICILIARIA NO. 2379 DE FECHA 21/09/2012	PRO	1
21/09/12 AL DESP	АСНО	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON INFORME DE VISITA DOMICILIARIA. NVT	PROC	1
21/09/12 Informe	Visita	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE ELABORA INFORME DE VISITA DOMICILIARIA No.2379 Y SE ENTREGA AL ENCARGADO DE INGRESO SUBSECRETARIA 2 CON PROCESO PARA SER INGRESADO AL DESPACHO.MST.		
21/09/12 Entrevist	ta	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : EL DÃA 20/09/12 SE PRACTICÃ" ENTREVISTA PERSONAL A LA SENTENCIADA EN EL DOMICILIO. CUMPLE AUTO DEL 12/09/12.MST.		
21/09/12 Visita Domicilia	aria	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : EN FECHA 20/09/12 SE REALIZA DESPLAZAMIENTO AL LUGAR DE RESIDENCIA DE LA SENTENCIADA CON EL FIN DE REALIZAR VISITA DOMICILIARIA. DANDO CUMPLIMIENTO AL AUTO DEL 12/09/12.MST.		
Elaboraci 17/09/12 oficios funcional públicos	rios	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE DA CUMPLIMIENTO A AUTO DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2012 SE REALIZAN LAS RESPECTIVAS COMUNICACIONES , PROCESO A ASISTENTES SOCIALES /////////JAM		
12/09/12 Resuelve memorial	; I	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : EL DESPACHO DISPONE POR EL CSA ASIGNAR ASISTENTE SOCIAL AFIN QUE REALICE VISITA INMEDIATA A LA CONDENADA-OFICIAR AL ADMINISTRADOR DEL CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA NORTE II, REQUIERASE AL INPEC Y AL EPC EL BUEN PASTOR ENVIE INFORMES DE VISITS DE CONTROL DE LA PRISION DOMICILIARIA- REITERAR OFICIO NO. 4051 DE 28/03/2012 AL FONDO DE EMPLEADOS DE PANALPINA S.A. FEMPA - SE DEJA CONSTANCIA QUE REVISADO EN INTERNET LA DIRECCION DE NOTIFICACION FONDO DE EMPLEADOS DE PANALPINA S.A. FEMPA ES DGN 24C NO. 96B-65	PRO	1
03/09/12 AL DESP	АСНО	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INGRESA INFORME DE VISITA DOMICILIARIA No. 2191 PROCESO AL DESPACHO NVT		1
31/08/12 Informe	Visita	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE ELABORA INFORME DE VISITA DOMICILIARIA No. 2191 Y SE ENTREGA AL ENCARGADO DE INGRESO SIN PROCESO PARA SER INGRESADO AL DESPACHO.MST.		
31/08/12 Entrevist	ta	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : EL DIA 30/08/12 SE PRACTICÃ" ENTREVISTA PERSONAL AL GUARDA DE SEGURIDAD.MST.		
31/08/12 Visita Domicilia	aria	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : EL DIA 30/08/12 SE REALIZO DESPLAZAMIENTO AL SITIO EN EL CUAL CUMPLE PRISIÃ"N DOMICILIARIA LA SENTENCIADA. EN CUMPLIMIENTO OFICIO No. 765 DEL 27/06/12.MST.		
13/07/12 AL DESP	АСНО	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INGRESA OFICIO MIN SAL Y PROTEC REMITE INFORMACION, ////////JAM		1
13/07/12 AL DESP	АСНО	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INGRESA OFICIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA LA MOVILIDAD CON INFORMACION SOLICITADA- ///////JAM		1
13/07/12 AL DESP	АСНО	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INGRESA PROCESO CON OFICIO DE TIGO CON INFORMACION SOLICITADA, ///////JAM	PROC	1
23/05/12 RecepciÃ Documen	Á³n de itos	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : OFICIO MIN SAL Y PROTEC REMITE INFORMACION .MT		
18/05/12 RecepciÃ Documen	Á³n de itos	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : OFICIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA LA MOVILIDAD CON INFORMACION SOLICITADA-====JULIETH VO-		
14/05/12 RecepciÃ Documen	Á³n de itos	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : OFICIO DE TIGO CON INFORMACION SOLICITADA. =====JULIETH VO		
Auto orde 10/05/12 anexar correspo		BAJA PROCESO SE ANEXA AL EXPEDIENTE OFICIO DE ENTIDADES CORRESPONDIENTES PARA PODER ESTABLECER LA SOLVENCIA ECONOMICA DEL CONDENADO CUANDO LLEGEN LAS QUE FALTAN SE RESOLVERA LO QUE EN DERECHO CORRESPONDA JR	PRO	1
07/05/12 AL DESP	АСНО	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INGRESA RESPUESTA DE SUPERSALUD CON INFORMACION DEL CONDENADO //*N.A.G*//		1



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	07/02/2025, 10:00:06
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

07/05/12 AL DESPACHO	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INGRESA OFICIO DEL INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI CON CERTIFICADO. //*N.A.G*//	1	
07/05/12 AL DESPACHO	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INGRESA PROCESO CON OFICIO DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS BOGOTA ZONA CENTRO CON RESPUESTA A OFICIO. //*N.A.G*//	ROC 1	
07/05/12 Recepción de Memoriales	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE RECIBE RESPUESTA DE SUPERSALUD CON INFORMACION DEL CONDENADO -IMC		
Auto ordena 27/04/12 anexar correspondencia	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : se anexa oficios entidades para capacidad economice en espera de los demas	ю 1	
26/04/12 Recepción de Documentos	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : OFICIO DEL INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI CON CERTIFICADO===JULIETH VO-		
24/04/12 Recepción de Documentos	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : OFICIO DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS BOGOTA ZONA CENTRO CON RESPUESTA A OFICIO====JULIETH VO		
20/04/12 AL DESPACHO	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INGRESA OFICIO DE LA OFICINA DE CATASTRO DISTRITAL CON INFORMACION SOLICITADA. //*N.A.G*//	1	
20/04/12 AL DESPACHO	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INGRESA OFICIO DE TELEFONICA MOVILES CON INFORMACION SOLICTADA. //*N.A.G*//	1	-
20/04/12 AL DESPACHO	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INGRESA RESPUESTA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS ZONA SUR CON INFORMACION DEL CONDENADO //*N.A.G*//	1	-
20/04/12 AL DESPACHO	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INGRESA OFICIO DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS BOGOTA ZONA NORTE CON REPUESTA A OFICIO //*N.A.G*//	1	
20/04/12 AL DESPACHO	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INGRESA OFICIO DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS NACIONALES DIAN CON INFORMACION SOLICITADA //*N.A.G*//	1	
20/04/12 AL DESPACHO	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INGRESA OFICIO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION Y PAGOS DE BOGOTA CON INFORMACION SOLICITADA //*N.A.G*//	1	-
20/04/12 AL DESPACHO	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INGRESA OFICIO DE COMCEL CON RESPUESTA A SOLICITUD //*N.A.G*//	1	-
20/04/12 AL DESPACHO	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INGRESA ASOBANCARIA CON RESPUESTA A SOLICITUD //*N.A.G*//	1	-
20/04/12 AL DESPACHO	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INGRESA RESPUESTA DE LA CAMARA Y COMERCIO CON INFORMACION DEL CONDENADO //*N.A.G*//	1	-
20/04/12 AL DESPACHO	VILLAMIL PRADA - DARY VANETH - INCRESA PROCESO CON COMUNICACIÃ"N DE LA	OMPL 1	
19/04/12 Recepción de Documentos	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : OFICIO DE LA OFICINA DE CATASTRO DISTRITAL CON INFORMACION SOLICITADA. ====JULIETH VO-		
19/04/12 Recepción de Documentos	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : OFICIO DE TELEFONICA MOVILES CON INFORMACION SOLICTADA. ====JULIETH VO		
17/04/12 Recepción de Memoriales	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE RECIBE RESPUESTA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS ZONA SUR CON INFORMACION DEL CONDENADO -IMC		
16/04/12 Recepción de Documentos	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : OFICIO DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS BOGOTA ZONA NORTE CON REPUESTA A OFICIO====JULIETH VO		
13/04/12 Recepción de Documentos	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : OFICIO DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS NACIONALES DIAN CON INFORMACION SOLICITADA====JULIETH VO-		
12/04/12 Recepción de Documentos	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : OFICIO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION Y PAGOS DE BOGOTA CON INFORMACION SOLICTADA. ==== ULIETH VO		
12/04/12 Recepción de Documentos	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : OFICIO DE COMCEL CON RESPUESTA A SOLICITUD====IULIETH VO		
12/04/12 Recepción de Documentos	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : OFICIO DE ASOBANCARIA CON RESPUESTA A SOLICITUD- ====JULIETH VO-		
11/04/12 Recepción de Memoriales	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE RECIBE RESPUESTA DE LA CAMARA Y COMERCIO CON INFORMACION DEL CONDENADO -IMC		
09/04/12 Recepción de Documentos	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : COMUNICACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA CON INFORMACIÓN SOLICITADA ====[ULIETH VO		
02/04/12 Notificación Condenado	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : 28-03-12 NOT. AUTO 26-03-12. CUMPLASE. PASA SUBSEC. ALEJO		
	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : EN ATENCION A AUTO DE FECHA 26/03/2012 SE REMITE OFICIOS A LAS ENTIDADES PERTINENTES PARA VERIFICACION DE INFORMACION SOLICITADA POR EL DESPACHO, SE LIBRA TELEGRAMA AL APODERADO DE LA CONDENADA Y LIBRA OFICIO A PANALMINA. PROCESO AL PUESTO.DLSR		
26/03/12 Resuelve memorial	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : BAJA PROCESO OFICIAR A LAS DIFERENTES ENTIDADES PARA PRESTABELCER LA SOLVENCIA ECONOMICA DEL CONDENADO JR	RO 1	
23/03/12 AL DESPACHO	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INGRESA MEMORIAL DESCORRIENDO TRASLADO. //*N.A.G*//	1	
23/03/12 AL DESPACHO	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INGRESA MEMORIAL DESCORRIENDO TRASLADO. //*N.A.G*//	1	
23/03/12 AL DESPACHO	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INGRESA PROCESO UNA VEZ VENCIDO TRASLADO DE QUE TRATA EL ART 477 Y/O 486 DEL C. DE P.P., CON CONSTANCIAS SECRETARIALES. //*N.A.G*//	ROC 1	
12/03/12 Recepción de Memoriales	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE RECIBE MEMORIAL DEL APODERADO(A) CONTESTANDO TRASLADO ART 486 CPP HADV		
01/03/12 Notificación Condenado	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : 27-02-12 NOT. AUTO 10-02-12 CORRE TRASL. ART. 486. PASA SUBSEC. ALEJO		
27/02/12 Recepción de Memoriales	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE RECIBE MEMORIAL DEL APODERADO(A) CONTESTANDO TRASLADO ART 486 CPP HADV		
NOTA IMPOR	TANTE. Los datos entregados son de caracter informativo y estan si	nietos a	4



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	07/02/2025, 10:00:06
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

17/02/12	Elaboración de Oficio a Condenado(a)	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE LIBRA OFICIO AL CONDNADA CON EL FIN DE ENTERAR AUTO DEL 10 DE FEBRERO DE 2012KMP		
17/02/12	Traslado ArtÃculo 486 CPP	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : EN CUMPLIENTO A AUTO 10 DE FEBRERO DE 2012 SE CORRES TRASLADO DEL ART, 486 CON EL FIN DE QUE SE INFORME AL DESPACHO EL MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTYO DE LAS OBLIGACIONES IMPUESTAD POR EL FALLADOR		
10/02/12	Ordena Correr traslado art. 486	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : BAJA PROCESO SE CORRE TRASLADO DEL 486 POR INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS JR	PRO	1
	AL DESPACHO	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL APODERADO ARGUMENTANDO EL MOTIVO DEL NO PAGO DE OBLIGACIONES //*N.A.G*//	COMPL	1
	Recepción de Memoriales	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE RECIBE MEMORIAL POR PARTE DEL APODERADO ARGUMENTANDO EL MOTIVO DEL NO PAGO DE OBLIGACIONES HADV		
27/12/11	Fijaciòn en estado	DARY YANETH - VILLAMIL PRADA* PROVIDENCIA DE FECHA *02/12/2011 * No Revoca Prisión Domiciliaria		
16/12/11	nuncionarios públicos	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE RECIBE PROCESO Y SE CUMPLE AUTO DE DICIEMBRE 2/11 ENVIANDO COPIA DEL AUTO A LA CARCEL, PROCESO A COMPLEMENTOS. ALQB	COMPLE	
13/12/11	Notificación Condenado	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE NOT. EL 12-12-11 LOS AUTOS DE 02-12-11 REQUIERE POR PAGO. PASA SUBSEC. Y NO REVOCA DOM. PASA MINPUB. ALEJO.		
02/12/11	Resuelve memorial	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : BAJA PROCESO ENTERAR AL CONDENADO Y SU DEFENSOR DE AUTO DEL2 DICIEMBRE DE 2011 JR	PRO	1
02/12/11	No Revoca Prisión Domiciliaria	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : NO SE REVOCA DOMICILIARIA BAJA PROCESO JR	PRO	1
	AL DESPACHO	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INGRESA OFICIO DE LA RECLUSIÃ"N DE MUJERES EL BUEN PASTOR CON INFORMACION SOLICITADA. //*N.A.G*//		1
	Recepción de Documentos	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : OFICIO DE LA RECLUSIÃ"N DE MUJERES EL BUEN PASTOR CON INFORMACION SOLICITADA===JULIETH VO-		
18/10/11	Notificación Condenado	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE ENTERA AUTO DE FECHA 30-09-11 Y 16-09-11 PASA A SUB 2 $$		
19/10/11	AL DESPACHO	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DE VISION-COY DANDO RESPUESTA AL OFI 5115. //*N.A.G*//	PROC COMP	1
06/10/11	funcionarios públicos	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : LIBRA OFICIO A LA RECLUSION E INPEC, PROCESO A COMPLEMENTOS . LMMM		
30/09/11	Resuelve memorial	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : BAJA PROCESO ENTERAR AL CONDENADO Y SU DEFENSOR DE AUTO DEL30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 JR	PRO	1
30/09/11	Recepción de Memoriales	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : MEMORIAL VISIN COY RESPUESTA & ALEX		
28/09/11	AL DESPACHO	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INGRESA MEMORIAL CONDENADO SOLICITA PERMISO DESPLAZAMINETO. //*N.A.G*//		1
28/09/11	AL DESPACHO	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INGRESA PROCESO CON INFORME VISITA DOMICILIARIA ASISTENTE SOCIAL. //*N.A.G*//	PROC	1
28/09/11	Visita Domiciliaria	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2011, QUE ORDENA VISITA DOMICILIARIA, SE ENTREGA INFORME Y PROCESO A LA SUBSECRETARIA RESPECTIVA PARA LO DE SU CARGO. IGR		
22/09/11	Elaboración de telegramas	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : LIBRA TELEGRAMAS Y OFICIA ADMINISTRADOR Y REITERA OFICIO, PROCESO ASITENCIA SOCIAL . LMMM		
20/09/11	Recepción de Memoriales	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE RECIBE MEMORIAL CONDENADO SOLICITA PERMISO DESPLAZAMINETONR		
16/09/11	Resuelve memorial	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : ASIGNAR ASISTENTE SOCIAL PARA VISITA AL DOMICILIO CITAR PARA DECLARACIONES REITERAR OFICIO 5115 BAJA PROCESO JR	PRO	1
16/09/11	Resuelve memorial	AUTO DEL16 DE SEPTIEMBRE DE 2011 JR	PRO	1
14/09/11	AL DESPACHO	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INGRESA MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO COPIAS DEL EXPEDIENTEMAA-		1
	AL DESPACHO	VILLAMIL PROCESO CONADA - DARY YANETH : INGRESA PROCESO CON OFICIO 003 DE LA RECLUSIÃ"N DE MUJERES EL BUEN PASTORMAA-	PROC	1
08/09/11	Recepción de Memoriales	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE RECIBE COMUNICACION DEL EPC EL BUEN PASTOR CON INFORMACION DEL CONDENADO IMC		
29/08/11	Condenado	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE ENTERA AUTO DE FECHA 22-08-11 PASA SUB 2		
31/08/11	Memoriales	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE RECIBE MEMORIAL DE LA CONDENADA, SOLICITANDO COPIA DEL PROCESO, JEMC		
25/08/11	Elaboración de oficios funcionarios públicos	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE RECIBE PROCESO Y SE CUMPLE AUTO DE AGOSTO 22/11 ENVIANDO TELEGRAMA A LOS TESTIGOS, SE OFICIA AL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL Y A LA CARCEL. PROCESO A COMPLEMENTOS- ALQB.	COMPLE	



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	07/02/2025, 10:00:06
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

22/08/11	Resuelve memorial	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : BAJA PROCESO ENTERAR AL CONDENADO Y SU DEFENSOR DE AUTO DEL22 DE AGOSTO DE 2011 JR	PRO	1
12/07/11	AL DESPACHO	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INGRESA MEMORIAL DEL DEFENSOR CON EXPLICACION SOBRE OBLIGACIONES IMPUESTAS -MAA		1
12/07/11	AL DESPACHO	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INGRESA MEMORIAL DEL CONDENADO ALLEGA DOCUMENTOS. MAA		1
12/07/11	AL DESPACHO	MEMORIAL RADICADO. MAA		1
	AL DESPACHO	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INGRESA PROCESO VENCIDO TRASLADO ARTICULO 486 C.P.P. / CONDENADO NOTIFICADO PERSONALMENTE/ MAA	PROC	1
20/06/11	Recepción de Memoriales	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE RECIBE MEMORIAL DEL DEFENSOR, DANDO RESPUESTA A TRASLADO 486, JEMC	.	
10/06/11	Notificación Condenado	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE ENTERA DE AUTO DE FECHA 18-05-11 CORREN TRASLADO 486 PASA SUB 2		
	Traslado ArtÃculo 486 CPP	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE RECIBE PROCESO Y SE CUMPLE AUTO MAYO 18/11 CORRIENDO TRASLADO 486 CONDENADA INCUMPLIMIENTO DOMICILIARIA. ALQB.		
30/05/11	Recepción de Memoriales	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE RECIBE MEMORIAL APODERADO JUSTIFICA SALIDA DE DOMICLIO CDANR		
23/05/11	Recepción de Memoriales	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE RECIBE MEMORIAL CONDENADA ALLEGA CERTIFICACIONES MEDICAS NR		
18/05/11	Resuelve memorial	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE LIBRRA OFICIO CON CORRESPONDIENTE BOLETA DE TRASLADO Y ENCARCELACION PARA QUE SEA RESEÃ'ADA POR EL BUEN PASTOR YA QUE LA CONDENADA SE ENCUENTRA EN DOMICILIARIA SE CORRE TRASLADO DEL 486 POR INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS . BAJA PROCESO JR	13	95
18/05/11	AL DESPACHO	VILLAMIL PROCESO CONADA - DARY YANETH : INGRESA PROCESO CON INFORME DE VISITA DOMICILIARIA No 465. MAA-***********************************	PROC	1
	Visita Domiciliaria	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : PRACTICA VISITA DOMICILIARIA, ELABORACIÃ"N Y ENTREGA DE INFORME No. 465. PASA CON PROCESO EN 12C A LA ENCARGADA DE INGRESOS SECRETARIA 2 (VAVV)		
13/05/11	Fijaciòn en estado	DARY YANETH - VILLAMIL PRADA* PROVIDENCIA DE FECHA *31/03/2011 * Resuelve memorial		
11/05/11	Resuelve memorial	POR EL CSA. ASIGNAR UN ASISTENYE SOCILA PRA QUE REALIZE VISITA AL DOMICILIO DE LA CONDENADA VILLAMIL PRADA BAJA PROCESO JR	PRO	1
28/04/11	Notificación Condenado	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE NOTIFICA AUTO DE FECHA 31-03-11(NIEG LIBERTAD).PASA A MIN PUBLICO.MAAB.		
	AL DESPACHO	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INGRESA PROCESO CON OFICIO 1765 E INFORME DE NOTIFICADOR	COMPLEME	1
06/04/11	ADVERTENCIA	VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : BUEN PASTOR-ABRIL-06-2011-NO RECIBIERON OFICIO N° 1765 DE FECHA ABRIL-05-2011 -NO REGISTRA PASA CON INFORME A -A-C DE LA SUBSECRETARIA N° 02- PARA HACERLA AL DESPACHO-F-B-		
06/04/11 05/04/11	Elaboración de	1765 DE FECHA ABRIL-05-2011 -NO REGISTRA PASA CON INFORME A -A-C DE LA		
05/04/11	Elaboración de oficios funcionarios	1765 DE FECHA ABRIL-05-2011 -NO REGISTRA PASA CON INFORME A -A-C DE LA SUBSECRETARIA Nð 02- PARA HACERLA AL DESPACHO-F-B- VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE RECIBE PROCESO Y SE CUMPLE AUTO DEMARZO 31/11 ENVIANDO OFICIO A LA CARCEL E INPEC. PROCESO A COMPLEMENTOS. ALQB. VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : BAJA PROCESO OFICIAR AL EPC QUE CONTROLA LA DOMICILIARIA DEL CONDENADO PARA QUE REMITA A ESTE DESPACHO LOS RESPECTIVOS CONTROLES . JR	13	80
05/04/11	Elaboración de oficios funcionarios públicos Resuelve memorial	1765 DE FECHA ABRIL-05-2011 -NO REGISTRA PASA CON INFORME A -A-C DE LA SUBSECRETARIA Nú 02- PARA HACERLA AL DESPACHO-F-B- VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE RECIBE PROCESO Y SE CUMPLE AUTO DEMARZO 31/11 ENVIANDO OFICIO A LA CARCEL E INPEC. PROCESO A COMPLEMENTOS. ALQB. VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : BAJA PROCESO OFICIAR AL EPC QUE CONTROLA LA DOMICILIARIA DEL CONDENADO PARA QUE REMITA A ESTE DESPACHO LOS RESPECTIVOS		80
05/04/11 31/03/11 31/03/11	Elaboración de oficios funcionarios públicos Resuelve memorial Resuelve	1765 DE FECHA ABRIL-05-2011 -NO REGISTRA PASA CON INFORME A -A-C DE LA SUBSECRETARIA Nú 02- PARA HACERLA AL DESPACHO-F-B- VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE RECIBE PROCESO Y SE CUMPLE AUTO DEMARZO 31/11 ENVIANDO OFICIO A LA CARCEL E INPEC. PROCESO A COMPLEMENTOS. ALQB. VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : BAJA PROCESO OFICIAR AL EPC QUE CONTROLA LA DOMICILIARIA DEL CONDENADO PARA QUE REMITA A ESTE DESPACHO LOS RESPECTIVOS CONTROLES . JR VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : EL DESPACHO SE ABSTIENE DE PRONUNCIARSE FRENTE A AL		
05/04/11 31/03/11 31/03/11 17/03/11	Elaboración de oficios funcionarios públicos Resuelve memorial Resuelve memorial	1765 DE FECHA ABRIL-05-2011 -NO REGISTRA PASA CON INFORME A -A-C DE LA SUBSECRETARIA Nú 02- PARA HACERLA AL DESPACHO-F-B- VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE RECIBE PROCESO Y SE CUMPLE AUTO DEMARZO 31/11 ENVIANDO OFICIO A LA CARCEL E INPEC. PROCESO A COMPLEMENTOS. ALQB. VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : BAJA PROCESO OFICIAR AL EPC QUE CONTROLA LA DOMICILIARIA DEL CONDENADO PARA QUE REMITA A ESTE DESPACHO LOS RESPECTIVOS CONTROLES . JR VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : EL DESPACHO SE ABSTIENE DE PRONUNCIARSE FRENTE A AL SOLICITUD DE SSUPENCION CONDICIONAL DE LA PENA VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INGRESA OFICIO DEL DAS INFORMANDO ANTECEDENTES.		80
05/04/11 31/03/11 31/03/11 17/03/11	Elaboración de oficios funcionarios públicos Resuelve memorial Resuelve memorial AL DESPACHO	1765 DE FECHA ABRIL-05-2011 -NO REGISTRA PASA CON INFORME A -A-C DE LA SUBSECRETARIA Nú 02- PARA HACERLA AL DESPACHO-F-B- VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE RECIBE PROCESO Y SE CUMPLE AUTO DEMARZO 31/11 ENVIANDO OFICIO A LA CARCEL E INPEC. PROCESO A COMPLEMENTOS. ALQB. VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : BAJA PROCESO OFICIAR AL EPC QUE CONTROLA LA DOMICILIARIA DEL CONDENADO PARA QUE REMITA A ESTE DESPACHO LOS RESPECTIVOS CONTROLES . JR VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : EL DESPACHO SE ABSTIENE DE PRONUNCIARSE FRENTE A AL SOLICITUD DE SSUPENCION CONDICIONAL DE LA PENA VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INGRESA OFICIO DEL DAS INFORMANDO ANTECEDENTES. /PROCESO EN EL DESPACHO/-MAA- VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INGRESA MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICTANDO SUB-		80 1
05/04/11 31/03/11 31/03/11 17/03/11 16/03/11	Elaboración de oficios funcionarios públicos Resuelve memorial Resuelve memorial AL DESPACHO	1765 DE FECHA ABRIL-05-2011 -NO REGISTRA PASA CON INFORME A -A-C DE LA SUBSECRETARIA Nú 02- PARA HACERLA AL DESPACHO-F-B- VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE RECIBE PROCESO Y SE CUMPLE AUTO DEMARZO 31/11 ENVIANDO OFICIO A LA CARCEL E INPEC. PROCESO A COMPLEMENTOS. ALQB. VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : BAJA PROCESO OFICIAR AL EPC QUE CONTROLA LA DOMICILIARIA DEL CONDENADO PARA QUE REMITA A ESTE DESPACHO LOS RESPECTIVOS CONTROLES . JR VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : EL DESPACHO SE ABSTIENE DE PRONUNCIARSE FRENTE A AL SOLICITUD DE SSUPENCION CONDICIONAL DE LA PENA VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INGRESA OFICIO DEL DAS INFORMANDO ANTECEDENTES. /PROCESO EN EL DESPACHO/-MAA- VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INGRESA MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICTANDO SUB-ROGADO PENAL. MAA VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : Se recibe memorial del defensor solicitando subrogado. /1		80
05/04/11 31/03/11 31/03/11 17/03/11 16/03/11	Elaboración de oficios funcionarios públicos Resuelve memorial Resuelve memorial AL DESPACHO AL DESPACHO Recepción de Memoriales	1765 DE FECHA ABRIL-05-2011 -NO REGISTRA PASA CON INFORME A -A-C DE LA SUBSECRETARIA Nú 02- PARA HACERLA AL DESPACHO-F-B- VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE RECIBE PROCESO Y SE CUMPLE AUTO DEMARZO 31/11 ENVIANDO OFICIO A LA CARCEL E INPEC. PROCESO A COMPLEMENTOS. ALQB. VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : BAJA PROCESO OFICIAR AL EPC QUE CONTROLA LA DOMICILIARIA DEL CONDENADO PARA QUE REMITA A ESTE DESPACHO LOS RESPECTIVOS CONTROLES . JR VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : EL DESPACHO SE ABSTIENE DE PRONUNCIARSE FRENTE A AL SOLICITUD DE SSUPENCION CONDICIONAL DE LA PENA VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INGRESA OFICIO DEL DAS INFORMANDO ANTECEDENTES. /PROCESO EN EL DESPACHO/-MAA- VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INGRESA MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICTANDO SUB-ROGADO PENAL. MAA VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE recibe memorial del defensor solicitando subrogado. /1 folio/*cielo/ VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE RECIBE COMUNICACION DEL DAS INFORMACION		80 1
05/04/11 31/03/11 31/03/11 17/03/11 16/03/11 16/03/11	Elaboración de oficios funcionarios públicos Resuelve memorial Resuelve memorial AL DESPACHO AL DESPACHO Recepción de Memoriales Recepción de Memoriales	1765 DE FECHA ABRIL-05-2011 -NO REGISTRA PASA CON INFORME A -A-C DE LA SUBSECRETARIA Nú 02- PARA HACERLA AL DESPACHO-F-B- VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE RECIBE PROCESO Y SE CUMPLE AUTO DEMARZO 31/11 ENVIANDO OFICIO A LA CARCEL E INPEC. PROCESO A COMPLEMENTOS. ALQB. VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : BAJA PROCESO OFICIAR AL EPC QUE CONTROLA LA DOMICILIARIA DEL CONDENADO PARA QUE REMITA A ESTE DESPACHO LOS RESPECTIVOS CONTROLES . JR VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : EL DESPACHO SE ABSTIENE DE PRONUNCIARSE FRENTE A AL SOLICITUD DE SSUPENCION CONDICIONAL DE LA PENA VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INGRESA OFICIO DEL DAS INFORMANDO ANTECEDENTES. /PROCESO EN EL DESPACHO/-MAA- VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INGRESA MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICTANDO SUB-ROGADO PENAL. MAA VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : Se recibe memorial del defensor solicitando subrogado. /1 folio/*cielo/ VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE RECIBE COMUNICACION DEL DAS INFORMACION ANTECEDENTES*HUGO VILLAMIL PROCESO CONADA - DARY YANETH : INGRESA PROCESO CON INFORME DE VISITA	PROC	80 1 1
05/04/11 31/03/11 31/03/11 17/03/11 16/03/11 16/03/11	Elaboración de oficios funcionarios públicos Resuelve memorial Resuelve memorial AL DESPACHO AL DESPACHO Recepción de Memoriales Recepción de Memoriales AL DESPACHO Visita Domiciliaria Elaboración de oficios	1765 DE FECHA ABRIL-05-2011 -NO REGISTRA PASA CON INFORME A -A-C DE LA SUBSECRETARIA Nð 02- PARA HACERLA AL DESPACHO-F-B- VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE RECIBE PROCESO Y SE CUMPLE AUTO DEMARZO 31/11 ENVIANDO OFICIO A LA CARCEL E INPEC. PROCESO A COMPLEMENTOS. ALQB. VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : BAJA PROCESO OFICIAR AL EPC QUE CONTROLA LA DOMICILIARIA DEL CONDENADO PARA QUE REMITA A ESTE DESPACHO LOS RESPECTIVOS CONTROLES . JR VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : EL DESPACHO SE ABSTIENE DE PRONUNCIARSE FRENTE A AL SOLICITUD DE SSUPENCION CONDICIONAL DE LA PENA VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INGRESA OFICIO DEL DAS INFORMANDO ANTECEDENTES. /PROCESO EN EL DESPACHO/-MAA- VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INGRESA MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICTANDO SUB-ROGADO PENAL. MAA VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE RECIBE COMUNICACION DEL DAS INFORMACION ANTECEDENTES* HUGO VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE RECIBE COMUNICACION DEL DAS INFORMACION ANTECEDENTES* HUGO VILLAMIL PROCESO CONADA - DARY YANETH : INGRESA PROCESO CON INFORME DE VISITA DOMICILIARIA NO 232 . MAA- VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : PRACTICA VISITA DOMICILIARIA, ELABORACIÃ"N Y ENTREGA DE INFORME NO. 232 . PASA CON PROCESO EN 12C PASA AL ENCARGADO DE INGRESOS	PROC	80 1 1
05/04/11 31/03/11 31/03/11 17/03/11 16/03/11 16/03/11 15/03/11	Elaboración de oficios funcionarios públicos Resuelve memorial Resuelve memorial AL DESPACHO AL DESPACHO Recepción de Memoriales Recepción de Memoriales LDESPACHO Visita Domiciliaria Elaboración de oficios funcionarios públicos	1765 DE FECHA ABRIL-05-2011 -NO REGISTRA PASA CON INFORME A -A-C DE LA SUBSECRETARIA Nú 02- PARA HACERLA AL DESPACHO-F-B- VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE RECIBE PROCESO Y SE CUMPLE AUTO DEMARZO 31/11 ENVIANDO OFICIO A LA CARCEL E INPEC. PROCESO A COMPLEMENTOS. ALQB. VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : BAJA PROCESO OFICIAR AL EPC QUE CONTROLA LA DOMICILIARIA DEL CONDENADO PARA QUE REMITA A ESTE DESPACHO LOS RESPECTIVOS CONTROLES . JR VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : EL DESPACHO SE ABSTIENE DE PRONUNCIARSE FRENTE A AL SOLICITUD DE SSUPENCION CONDICIONAL DE LA PENA VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INGRESA OFICIO DEL DAS INFORMANDO ANTECEDENTES. /PROCESO EN EL DESPACHO/-MAA-VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INGRESA MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICTANDO SUB-ROGADO PENAL. MAA VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE RECIBE COMUNICACION DEL DAS INFORMACION ANTECEDENTES*HUGO VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : SE RECIBE COMUNICACION DEL DAS INFORMACION ANTECEDENTES*HUGO VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : INGRESA PROCESO CON INFORME DE VISITA DOMICILIARIA NO 232 . MAA- VILLAMIL PRADA - DARY YANETH : PRACTICA VISITA DOMICILIARIA, ELABORACIÃ"N Y ENTREGA DE INFORME No. 232 . PASA CON PROCESO EN 12C PASA AL ENCARGADO DE INGRESOS SUBSECRETARIA 2 (VAVV)	PROC	80 1 1



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	07/02/2025, 10:00:06
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

29-22-4-23-

21/01/11 Reparto

Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 21/01/2011 03:43:17

262-21-

296-300-51-216

10

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

DARY YANETH - VILLAMIL PRADA

51933537 (ver informaciÃf³n?)