

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE	USUARIO:		JES	US HER	NAND	O VIL	LLAMIZA	AR O	CTAVO		FE	CHA - H	ORA:	09/0	9/2025	01:2	8:58							
FACTOR DE BUSQUEDA:						IP:			165.22	.7.90														
					RI	EPUI	BLICA	DE	COLO	ABI	4													
				RΔI	ма п	udio	CIAL D)FI	PODEI	PII	BLIC													
				CON	SEJC	SUI	PERIO)R D	E LA JU	J DIC	CATUI	RA												
		JUZO	GADOS	DE EJ	ECU	CIO	N DE F	PEN	AS Y M	EDI	DAS E	E SEG	URIDAD											
JUZGAI	OO DE EI	PMS			CIU	JDAI)				FEC	HA RE	CIBO (DI)/MM/.	AAAA)									
	004			В	BOGC	TA I	D.C.						24/8/200	5				_						
				1					Cod.	$\overline{\Box}$	Coı				No.			=						
NUMERO UNIC				Muni	cipio	Corp	poraciÁ	ón∥	Sala		Desp		AÃf±o	 Radi	caciÃf <i>Í</i>	̳n │	Recur	30						
RADICACIÃfâ€o	eΝ			110	01		02		04	╣	00		2000		00081	- 11	00	_						
				110								U	2000		70001		00	=						
					1	L. DA	TOS I	DEL	PROCE	SO														
AUTORIDAD RE	EMITENT	Έ											CIUD	AD				$\overline{}$						
101010111111111111111111111111111111111	1												0102											
	CORTE											2000-0	0081 UN	ICA IN	ISTAN	CIA 1	7089-	-						
AUTORIDADES	FISCALI	A GRA	L DE L	A NAC	ION	UND) NAL	ANT	TCORR	UPC	ION	00												
QUE	JEPMS (
CONOCIERON																	_							
														=										
												•	1					=						
PENAS ACUMULADAS	NO	No.	IDENIA	DOC	$\ _4$		T	ОТА	L PRES	SOS	0		PRESO	S A CA	RGO	(0							
ACUMULADAS		CON	IDENA	טע									JEPMS											
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	±5 #	# 6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#1	5						
Folios		324	292																					
					2.1) A T(JC DE	ΤΛ (SENTE	NCI/	۸							=						
																		_						
					SE.	NIE.	1		ICIPAD			7				1	_	_						
ll II	NSTANCI	A FALI	LADOR	A			FEC	CHA	(DD/M	M/A	AAA)		EJECU	ΓORIA			dno y							
												1	folios	_										
CORTE SUPREMA DE J	JUSTICIA						23/09/2	23/09/2003					1 00		_									
																		╗						
																		_						
																		_						
					I	FECH	HA DE	LOS	SHECE	IOS								_						
	FECHA DE LOS HECHOS 20/07/1999																							
						4	20/07/13	-										_						
						3. Cl	LASE I	DE F	PROCE	SO														
Contra la seguri	dad púb	lica													8005	<u>, </u>								
								DIIA	CIONE								=							
4. OBSERVACIONES																								
ADMANDORE	IECLIO E)O. I. A. D.	NOC P	A 3 4 C C	, DD C						2 / 0 2 / 2	016 + 5	-4-1 1 1	D			ARMANDO DE JESUS - POMARICO RAMOS* PROVIDENCIA DE FECHA *18/03/2016 * Estado del Proceso							
1	JESUS - F	POMAR	RICO RA	AMOS*	° PRO						3/03/2	016 * E	stado de	Proce	so									
ARMANDO DE J	JESUS - F	POMAR	RICO RA	AMOS*	° PRO						3/03/2	016 * E	stado de	Proce	so									

ACTUACIONES DEL PROCESO



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	09/09/2025, 01:28:58
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA	TIPO ACTUACIÃfâ€æN	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
16/05/16	EijaciÃ2n on	ARMANDO DE JESUS - POMARICO RAMOS* PROVIDENCIA DE FECHA *18/03/2016 * Estado del Proceso		
27/04/16	Fijaciòn en estado	ARMANDO DE JESUS - POMARICO RAMOS* PROVIDENCIA DE FECHA *21/04/2016 * Estado del Proceso		
	Fijaciòn en estado	OCTAVIO - CARMONA SALAZAR* PROVIDENCIA DE FECHA *14/04/2016 * Auto ordena remisión procesos		
26/04/16	Elaboración de telegramas	SARAVIA GOMEZ - DARIO : TELEGRAMA A DEFENSOR Y CONDENADO NOTIFICA AUTO DE 21/04/2016, AUTO PASA A MINISTERIO PUBLICO//PROCESO PARA PROSEGUIR ENVIO A LA H. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. AMMC		
26/04/16	Elaboración de telegramas	SARAVIA GOMEZ - DARIO : ENVIA TELEGRAMA NOTIFICANDO AUTO DEL 14/04/2016/AMMC		
21/04/16	Estado del Proceso	SARAVIA GOMEZ - DARIO : NIEGA LA REITERADA SOLCITUD DE DEVOLUCION DE TITULO JUDICIAL **SMC**	AUTO	1
	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:21/04/2016,Oficio:11899 Enviado a: - 000 - PENAL - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - BOGOTA D.C POMARICO RAMOS - ARMANDO DE JESUS : CONFORME LO ORDENADO EN AUTO DEL 14/04/2016 SE ENVIAN ACTUACIONES PENDIENTES POR INCORPORAR A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA QUE HAGAN PARTE DE LA ACTUACIÃ"N REMITIDA CON OFICIO 2603 DEL 21/11/2013	38	310-305-307-345- 303-395-304-306- 313-302-341-301- 283-285-359-354- 324-274-306-232- 280-309-392-227- 102-309-204-302- 304-543-95-299- 307-306-331-282- 288-11
21/04/16	Elaboración oficio remisorio de proceso	POMARICO RAMOS - ARMANDO DE JESUS : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO DEL 14/04/2016 REMITE EXPEDIENTE A LA H. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA CASACIÃ"N PENAL CON ACTUACIONES PENDIENTES POR INCORPORAR PARA QUE HAGA PARTE DE LA ACTUACIÃ"N REMITIDA CON OFICIO 2603 DEL 21/11/2013 AMMC.		
	AL DESPACHO	SARAVIA GOMEZ - DARIO : INGRESA OFICID E LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ALLEGANDO REMISION DE OFICIO Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS		1
19/04/16	Recepción de Documentos	SARAVIA GOMEZ - DARIO : SE RECIBE OFICID E LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ALLEGANDO REMISION DE OFICIO Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS//ATF		
14/04/16	Auto ordena remisión procesos	SARAVIA GOMEZ - DARIO : SE ORDENA POR EL CSA SE DISPONEGA LA REMISIION CON DESTINO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA JUNTO CON LAS ACTUACIONES PENDIENTES POR INCORPORAR, LIBRANDO COMUNICACION ADJUNTANDO COPIA DE LAS PROVIDENCIAS MENCIONADAS **SMC**	PROC	1
	AL DESPACHO	POMARICO RAMOS - ARMANDO DE JESUS : INGRESAN AUTOS DE FECHAS 29 DE OCTUBRE DE 2008 Y 31 DE MARZO DE 2011, DEBIDAMENTE EJECUTORIADOS. SIN PROCESO - JSBB SECRETARIO		1
08/04/16	Fijaciòn en estado	DARIO - SARAVIA GOMEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *18/03/2016 * Estado del Proceso		
28/03/16	Elaboración oficio remisorio correspondencia	SARAVIA GOMEZ - DARIO : MEMORIAL DE LA DEFENSORA SE REMITE A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ,DQC		
28/03/16	Elaboración de telegramas	SARAVIA GOMEZ - DARIO : TELEGRAMA A DEFENSOR Y CONDENADO NOTIFICA AUTO DE 18/03/2016, AUTO PASA A MINISTERIO PUBLICO, TRAMITE SIN PROCESODQC		
18/03/16	Estado del Proceso	SARAVIA GOMEZ - DARIO : NIEGA DEVOLCUION DE TITULO JUDICIAL **SMC**	AUTO	1
11/02/15	AL DESPACHO	SARAVIA GOMEZ - DARIO : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL DEFENSOR DEL SENTENCIADO SOLICITANDO DEVOLUCIÃ"N DE CAUCIÃ"N PRENDARIA. // PROCESO REMITIDO AL ARCHIVO DEFINITIVO// //[UANK//		1
06/02/15	Recepción de Memoriales	SARAVIA GOMEZ - DARIO : SE RECIBE MEMORIAL DEL DEFENSOR CON SOLICITUD REITERADA DEVOLUCION DE LA CAUCION PRENDARIA ***LPMS**		
16/09/14	AL DESPACHO	SARAVIA GOMEZ - DARIO : INGRESA OFICIO OFICIO No. 25250 DE LA H. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE CASACIÃ"N PENAL ALLEGANDO MEORIAL SUSCRITO POR LA ABOGADA JENSY OSORIO PORRAS. ////LIV////		1
16/09/14	RecepciÃ ³ n de Documentos	SARAVIA GOMEZ - DARIO : SE RECIBE OFICIO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION PENAL, REMITE DOCUMENTOS PARA LO CORRESPONDIENTE**ACT**		
21/11/13	EnvÃo Expediente Corte Constitucional	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:12/09/2013,Oficio:2603 Enviado a: - 000 - PENAL - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - BOGOTA D.C POMARICO RAMOS - ARMANDO DE JESUS Y OTROS RADICADO EL 19-11-13 SANDRA		
12/09/13	Elaboración oficio remisorio proceso a juzgado fallador	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:12/09/2013,Oficio:2603 Enviado a: - 000 - PENAL - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - BOGOTA D.C POMARICO RAMOS - ARMANDO DE JESUS Y OTROS : SE REMITE PROCESO AL JUZGADOR FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO AUTO DEL 30 DE MARZO DE 2011 EL CUAL EXTINGUIO LA PENAADH	4	410,112,130,298.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	09/09/2025, 01:28:58
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

12/09/13	Comunicaciones autoridades de Ley	POMARICO RAMOS - ARMANDO DE JESUS Y OTROS : SE ELABORAN COMUNICACIONES A TODAS LAS AUTORIDADES INFORMANDO DE LA TERMINACION DEL PROCESO POR EXTINCION DE LAS PENAS IMPUESTAS AUTO DEL 30 DE MARZO DE 2011ADH		
11/05/11	$\begin{array}{c} Elaboraci \tilde{A}^3 n \ de \\ oficios \\ funcionarios \\ p \tilde{A}^0 blicos \end{array}$	POMARICO RAMOS - ARMANDO DE JESUS : PROCESO EN SUB-SRIA-UNO. PARA UNIFICARLO CON TODOS LOS CUADERNOS (43) Y DARLE SALIDA DEFINITIVA. RRB.		
10/05/11	ADVERTENCIA	POMARICO RAMOS - ARMANDO DE JESUS : SE ENTREGAN COPIAS COMUNICACIONES A LAS ENTIDADES AL SENTENCIADO EN VENTANILLA!RICARDO¡		
10/05/11	públicos	POMARICO RAMOS - ARMANDO DE JESUS : SE ELABORAN COMUNICACIONES DE EXTINCION DE LA PENA, PARA ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES. RRB.		
14/04/11	Fijaciòn en estado	DARIO - SARAVIA GOMEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *31/03/2011 * Resuelve memorial		
14/04/11	estado	ARMANDO DE JESUS - POMARICO RAMOS* PROVIDENCIA DE FECHA *30/03/2011 * Auto extingue condena		
12/04/11	Notificación Condenado	POMARICO RAMOS - ARMANDO DE JESUS : NOTIFICA AUTO DEL 30 DE MARZO AL CONDENADO EN VENTANILLA!RICARDO $\hat{\mathbf{A}}_{\hat{\mathbf{i}}}$		
06/04/11	Elaboración de telegramas	POMARICO RAMOS - ARMANDO DE JESUS : SE LIBRAN TELEGRAMAS AL CONDENADO Y DEFENSOR PARA NOTIFICAR PROVIDENCIA DEL 30 DE MARZO DE 2011**SR		
06/04/11	Elaboración de telegramas	SARAVIA GOMEZ - DARIO : SE LIBRA TELEGRAMA CONDENADO PARA NOTIFICAR PROVIDENCIA DEL 31 DE MARZO DE 2011**SR		
	Resuelve memorial	POMARICO RAMOS - ARMANDO DE JESUS : SE NIEGA LA DEVOLUCION DEL TITULO JUDICIAL, RECONOCE PERSONERIA A LA DRA OLGA LUCIA JIMENEZ CHAVEZ	PROC	1
30/03/11	Auto extingue condena	POMARICO RAMOS - ARMANDO DE JESUS : REMITASE AL JUZGADO FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO(CUADERNOS : 4 , FOLIOS)	PROC	1
29/12/10	AL DESPACHO	POMARICO RAMOS - ARMANDO DE JESUS : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL CDO, REITERANDO PETICION DEL CDO -PD-		1
22/12/10	Recepción de Memoriales	POMARICO RAMOS - ARMANDO DE JESUS : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO, REITERANDO PETICION, JEMC		
	AL DESPACHO	POMARICO RAMOS - ARMANDO DE JESUS : INGRESA DERECHO DE PETICION SUSCRITO POR EL CDO SOLICITANDO EXTINCION DE LA PENAPD-		1
04/11/10	Recepción de Memoriales	SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO, SOLICITANDO EXTINCION DE LA PENAA CHE		
28/09/10	AL DESPACHO	SARAVIA GOMEZ - DARIO : INGRESA MEMO. SUSCRITO POR EL CDO OTORGA PODER AL DR. OLGA LUCIA JIMENEZ CHAVES Y SOLICITA ENTREGA DE TITULO JUDICIAL -PD-		1
21/09/10	Recepción de Memoriales	SARAVIA GOMEZ - DARIO : SE RECIBE MEMORIAL DE LA DRA. OLGA JIMENEZ ADJUNTANDO PODER, JEMC		
18/08/10	AL DESPACHO	SARAVIA GOMEZ - DARIO : INGRESA OF. NR. 01695 DEL 13/08/10 DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, REMITIENDO PETICION DEL CDO,,,,,,,PROC	PROC	1
17/08/10	Recepción de Memoriales	SARAVIA GOMEZ - DARIO : SE RECIBE OFICIO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ALLEGANDO PETICION DEL CDO SOBRE OFICIAR A LAS AUTORIDADES SOBRE LA EXTINCION DE LA CONDENA.OLGA		
	Enteramiento condenado	POMARICO RAMOS - ARMANDO DE JESUS : EN LA FECHA ENTERÉ AL SEÃ'OR ARMANDO DE JESUS POMARICO RAMOS DE LA PROVIDENCIA DE FECHA 16/07/2010, MEDIANTE LA CUAL SE LE NIEGA LA EXTINCIÃ"N DE LA PENA IMPUESTA EN SU CONTRA. EMM.		
06/08/10	Fijaciòn en estado	ARMANDO DE JESUS - POMARICO RAMOS* PROVIDENCIA DE FECHA *16/07/2010 * Auto niega extinci \tilde{A}^3 n condena		
02/08/10	Elaboración de telegramas	POMARICO RAMOS - ARMANDO DE JESUS : CUMPLE AUTO DE FECHA 16/07/2010, SE ELABORA TELEGRAMA PARA QUE SE ENTERE DEL PRESENTE AUTO. PROCESO PASA AL PUESTO. AUTO PASA A LA CARPETA DEL MINISTERIO PUBLICO. ***E.C.***		
02/08/10	Constancia secretarial	POMARICO RAMOS - ARMANDO DE JESUS : CUMPLE AUTO DE FECHA 16/07/2010, SE DEJA CONSTANCIA QUE SE ELABORA TELEGRAMA PARA QUE SE ENTERE DEL PRESENTE AUTO. PROCESO PASA AL PUESTO. AUTO PASA A LA CARPETA DEL MINISTERIO PUBLICO. ****E.C.****		
16/07/10	Auto niega extinción condena	POMARICO RAMOS - ARMANDO DE JESUS : NIEGA EXTINCIONDE LA PENA POR NO REUNIR REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY	PROC	1
22/06/10	AL DESPACHO	POMARICO RAMOS - ARMANDO DE JESUS : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL CDO, SOLICITANDO PRONUNCIARSE CON RESPECTO A FALLO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PD-		1
16/06/10	AL DESPACHO	POMARICO RAMOS - ARMANDO DE JESUS : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL CDO, SOLICITANDO LIBERTAD CONDICIONA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		1
08/06/10	Recepción de Memoriales	POMARICO RAMOS - ARMANDO DE JESUS : INGRESA MEMORIAL CON SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONAL // DHND		



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	09/09/2025, 01:28:58
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

08/06/10	Recepción de Memoriales	POMARICO RAMOS - ARMANDO DE JESUS : INGRESA MEMORIAL CON SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DE LA MULTA // DHND		
01/06/10	Elaboración de oficios funcionarios públicos	SARAVIA GOMEZ - DARIO : SE ELABORAN COMUNICACIONES DE EXTINCION DE LA PENA IMPUESTA, ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES. PROC. SIGUE EN TRASLADOS. RRB.		
19/05/10	Auto cancela òrdenes de captura	SARAVIA GOMEZ - DARIO : DAS Nð 713 DIJIN Nð 714 CTI Nð 715 YA QUE MEDIANTE AUTO DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2010 SE DECRETO LA EXTINCION	PROC	1
19/05/10	Traslado ArtÃculo 486 CPP	POMARICO RAMOS - ARMANDO DE JESUS : CUMPLE AUTO DEL 14 DE MAYO DEL 2010, ORDENA CORRER TRASLADO DEL ARTICULO 486 CPP. MPRM		
14/05/10	Revoca condena de ejecución condicional	POMARICO RAMOS - ARMANDO DE JESUS : REVOCA POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS EN LA SENTENCIA	PROC	1
	AL DESPACHO	SARAVIA GOMEZ - DARIO : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL CONDENADO SOLICITANDO CANCELAR ORDENES DE CAPTURA,,,,,PROC	PROC	1
18/03/10	Fijaciòn en estado	DARIO - SARAVIA GOMEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *26/02/2010 * Auto extingue condena		
26/02/10	Auto extingue condena	SARAVIA GOMEZ - DARIO : REMITASE AL JUZGADO FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO , DECRETA LA REHABILITACION DE LA PENA ACCESORIA DE INTERDICCION DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS	PROC	1
27/01/10	AL DESPACHO	CARMONA SALAZAR - OCTAVIO : INGRESA OF. NR. GT-CA-000435BTA DEL 2/12/09 DEL BANCO DE LA REPUBLICA DANDO RESPUESTA A REQUERIMIENTO DEL DESPACHOPD		1
01/12/09	AL DESPACHO	SARAVIA GOMEZ - DARIO : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL CONDENADO APORTANDO CERTIFICADO DEL BANCO DE LA REPUBLICA PD-		1
26/11/09	AL DESPACHO	SARAVIA GOMEZ - DARIO : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL CONDENADO SOLICITANDO OFICIAR NUEVAMENTE AL BANCO DE LA REPUBLICA PD-		1
25/11/09	AL DESPACHO	CARMONA SALAZAR - OCTAVIO : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL CONDENADO INFORMANDO REGRESO AL PAIS PROC SUBIO EL 13/11/09		1
24/11/09	AL DESPACHO	FLOREZ RIVERA - MIGUEL ANGEL : INGRESA MEMORIAL DEL DEFENSOR DEL CONDENADO DR. SOLICITANDO REITERANDO OFICIAR AL BANCO DE LA REPUBLICA		1
13/11/09	AL DESPACHO	SARAVIA GOMEZ - DARIO : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL SUSCRITO POR EL CONDENADO SOLICITANDO PERMISO PARA VIAJAR A CHEQUEO MEDICO		1
18/09/09	Resuelve memorial	REFERNTE A LA SOLITUD PRESENTADA POR EL DRA DARIO SANANBRIA GOMEZ AL ARCHIVO DEL PROCESO , SE ORDENA POR EL CSA DAR CUMPLIMIENTO AL AUTO	PROC	1
	Oficios Funcionarios Publicos	SE LIBRA OFICIO N° 2007 AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD DAS REFERENCIA AUTORIZACION PARA SALIR DEL PAIS		1
18/09/09	Auto Concede Permiso	CONCEDE PERMISO A SARAVIA GOMEZ - DARIO PARA SALIR DEL PAIS SE LIBRAN LOS OFICIOS CORRESPONDIENTES	PROC	1
26/08/09	AL DESPACHO	POMARICO RAMOS - ARMANDO DE JESUS : INGRESA MEM. DEF. RENUNCIANDO A PODERSUBIO PROCESO EL DIA03/02/09		1
20/08/09	AL DESPACHO	SARAVIA GOMEZ - DARIO : INGRESA MEMORIAL CONDENADO SOLICITA PERMISO PARA SALIR PAISSUBIO PROCESO EL DIA03/02/09		1
22/05/09	AL DESPACHO	SARAVIA GOMEZ - DARIO : INGRESA SOLICITUD DE EXTINCIÓN DE LA PENA SUSCRITA POR EL CONDENADO JCRG PROCESO DESPACHO		1
19/05/09	AL DESPACHO	SARAVIA GOMEZ - DARIO : INGRESA ESCRITO DEL CONDENDO CONFIRIENDO PODER AL DR. ANIVAL SARAVIA JCRG PROCESO DESPACHO		1
09/03/09	AL DESPACHO	POMARICO RAMOS - ARMANDO DE JESUS : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL Dr. NESTOR ARTURO SOLICITANDO FOTOCOPIA DE LAS DILIGENCIAS JCRG PROCESO DESPACHO		1
03/02/09	AL DESPACHO	POMARICO RAMOS - ARMANDO DE JESUS Y OTROS : INGRESA ESCRITO CONCEDIENDO PORDER AL Dr. NESTOR ARTURO JCRG INGRESA PROCESO	PROC	1
29/10/08	Estado del Proceso	POR EL CSA ORDENA OFICIAR AL BANCO DE LA REPUBLICA A FIN DE CERTIFICAR PERDIDA DEL VALOR ADQUISITIVO DE LA MONEDA DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 EN FORME MENSUAL HASTA LA FECHA	AUTO	1
25/07/08	Elaboración de oficios funcionarios públicos	OFICIO AL BANCO DE LA REPUBLICA. EL PROCESO AL PUESTO , MEU		
25/07/08	Elaboración de oficios funcionarios públicos	OFICIO AL BANCO DE LA REPUBLICA, Y SE EXPIDE CERTIFICACION DEL ESTADO DEL PROCESO AL DOCTOR JONAS DAVID GAMNEZ ARRIETA .LA CERTIFICACION PASA A LA VENTANILLA , Y EL PROCESO AL PUESTO , MUE		
22/07/08	Auto niega extinción condena	PREVIO A RESOLVER POR EL CSA OFICIAR AL BANCO DE LA REPUBLICA	PROC	1



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	09/09/2025, 01:28:58
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

	AL DESPACHO	POMARICO RAMOS - ARMANDO DE JESUS : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL DR. JONAS DAVID APODERADO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA SOLICITANDO RECONOCIMIENTO DE PERSONERIA Y CERTIFICACIÓN JCRG INGRESA PROCESO	PROC	1
19/05/08	Fijaciòn en estado	DARIO - SARAVIA GOMEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *30/04/2008 * Auto niega extinción condena		
08/05/08	Elaboración de telegramas	TELEGRAMA AL ABOGADO Y AL CONDENADO(A) NOTIFICANDO AUTO DEL30/04/2008_NO DECRETA LA EXTINCIÓN PASA A MINISTERIO PÙBLICO. ZVB		
30/04/08	Estado del Proceso	SARAVIA GOMEZ - DARIO : SE LIBRA OFICIO No. 1557 A SALA DE CASACION PENAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.		PROCESO
30/04/08	Reconoce personerÃa Defensor	RECONOCE PERSONERIA PARA ACTUAR A DR. JONAS DAVID GAMEZ ARRIETA, COMO APODERADO DE LA DRA. NANCY PATRICIA GUTIERREZ CASTAÑEDA PRESIDENTA DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. BAJA PROC.***		PROCESO
	Auto niega extinción condena	SARAVIA GOMEZ - DARIO : NIEGA EXTINCION DE LA PENA, NO HAY PAGO COMPLETO DE PERJUICIOS, NIEGA DEVOLUCION CAUCION. BAJA PROC.***		PROCESO
30/04/08	AL DESPACHO	CARMONA SALAZAR - OCTAVIO : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL DR. JOSE CALIXTO SOLICITANDO COPIA DE AUTO DE TERMINACIÃ"N DE LA CAUSA JCRG PD		1
30/04/08	Auto ordena expedir constancia	CARMONA SALAZAR - OCTAVIO : EXPIDE CONSTANCIA D.A.S. EXTRANJERIA, SE ENTREGA A DEFENSOR.		AUTO
15/04/08	AL DESPACHO	SARAVIA GOMEZ - DARIO : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL CONDENADO SOLICTANDO LIBERACIÃ"N DEFINITIVA JCRG PD		1
15/04/08	AL DESPACHO	POMARICO RAMOS - ARMANDO DE JESUS : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR LA PRESIDENTA DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA CONFIRIENDO PODER AL DR. JONAS DAVID JCRG		1
	Entega Titulos	CARMONA SALAZAR - OCTAVIO : SE ENTREGA TITULO JUDICIAL No. 400100002004305 por valor de \$1.660.000 A DR. JOSE SALUSTIANO CALIXTO APODERADO DE COND/DO.		OFICIO
20/12/07	Auto que ordena pago de tÃtulos	CARMONA SALAZAR - OCTAVIO : ORDENA ENTREGA DE TITULO JUDICIAL A APODERADO COND/DO.		AUTO
19/12/07	AL DESPACHO	CARMONA SALAZAR - OCTAVIO : INGRESA TITULO JUDICIAL No 400100002004305 POR VALOR DE \$1.660.000. CHCL		1TIT
13/12/07	AL DESPACHO	POMARICO RAMOS - ARMANDO DE JESUS : INGRESA MEMORIAL DEL CONDEANDO INFORMANDO INCAPACIDAD ECONOMICA. CHCL		1
20/11/0/	Elaboración de oficios funcionarios públicos	OFICIO JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL SOLICITA CONVERSIÓN. AUTO SIN PROCESO PARA ANEXAR (VAVV)		
22/11/07	Estado del Proceso	POR EL CSA ORDENA ALLEGAR CONSTANCIAS DE RECIBO DE LOS OFICIOS RADICADOS ANTE EL JDO 1 PENAL MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD.	AUTO	1
24/10/07	Estado del Proceso	CARMONA SALAZAR - OCTAVIO : ORDENA LIBRAR OFICIO A JDO. 1º PENAL MUNICIPAL ORDENANDO CONVERIOSN A ESTE DESPACHO DE TITULO JUDICIAL DE \$1.660.000 CONSIGANDO POR ERROR A ESE DESPACHO. BAJA AUTO CON OFICIO No. 2296 A JDO. 1º PENAL MPAL.		AUTO
10/10/07	AL DESPACHO	SARAVIA GOMEZ - DARIO : INGRESA MEMORIAL DEL CONDENADO ALLEGANDO COPIA DEL PASAOTA PARA CONFIRMAR FECHA DE SALIDA E INGRESO AL PAIS. CHCL		1
27/09/07	AL DESPACHO	CARMONA SALAZAR - OCTAVIO : INGRESA MEMORIAL DEL DR CALIXTO CELY SOLICITANDO CONVERSION DE TITULO Y EXTINCION DE PENA REITERANDO SOLICITUDES. CHCL		1
27/08/07	AL DESPACHO	CARMONA SALAZAR - OCTAVIO : INGRESA MEMORIAL DEL CONDENADO AUTORIZANDO AL DEFENSOR DE RETIRAR TITULO JUDICIAL POR CUACION QUE PAGARA PARA LA LIBERTAD EL CONDENADO. CHCL		1
27/08/07	AL DESPACHO	FLOREZ RIVERA - MIGUEL ANGEL, OCTAVIO - CARMONA SALAZAR Y DARIO SARAVIA : INGRESA PROCESO CON INFORME DE NOTIFICACION. CHCL	PROC	
	Entega Titulos	FLOREZ RIVERA - MIGUEL ANGEL : ENTREGA A DR. JOSE S. CALIXTO CELY DEFENSOR COND/DO, TITULO JUDICIAL No. 400100001332548 por valor de \$1.660.000		proceso
17/08/07	Auto que ordena pago de tÃtulos	FLOREZ RIVERA - MIGUEL ANGEL : ORDENA ENTREGA TITULO JUDICIAL A DR. JOSE SALUSTINO CALIXTO DEFENSOR COND/DO.		PROCESO
17/08/07	AL DESPACHO	POMARICO RAMOS - ARMANDO DE JESUS : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO (MBB).***********************************	PROC	1
06/08/07	Elaboración de telegramas	POMARICO RAMOS - ARMANDO DE JESUS : TELEGRAMA AL CONDENADO INFORMANDO AUTO DEL 30 DE JULIO DE 2007 QUE NIEGA PERMISO PARA SALIR DEL PAIS. DICHA DECISIÓN NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL SISTEMA. AUTO AL PUESTO. RRR		
03/08/07	Estado del Proceso	CARMONA SALAZAR - OCTAVIO : POR EL CSA ORDENA LIBRAR OFICIO CON DESTINO AL JDO 1 PENAL MUNICIPAL ORDENANDO LA CONVERASION DEL TITULO JUDICIAL.	PROC	1
30/07/07	Estado del Proceso	CON OFICIO No. 508 SE INFORMA AL DAS SOBRE LA AUTORIZACION PARA SALIR DEL PAIS.	PROC	1



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	09/09/2025, 01:28:58
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

30/07/07	Concede permiso para salir del paÃs	ORDENA OFICIAR AL DAS INFORMASNDO SOBRE EL PERMISO CONCEDIDO.	PROC	1
23/07/07	AL DESPACHO	FLOREZ RIVERA - MIGUEL ANGEL : INGRESA MEMORIAL DE LA DFENSA SOLICITANDO LA CONVERSION DE UN TITULO. 22 FOLIOS		1
18/07/07	AL DESPACHO	SARAVIA GOMEZ - DARIO : INGRESA TITUILO JUDICIAL POR VALOR DE \$2.603.040 CON NUMERO A4056420. CHCL		1
17/07/07	AL DESPACHO	SARAVIA GOMEZ - DARIO : INGRESA MEMORIAL DEL CONDENADO ALLEGANDO FOTOCOPIA DE LA CONSIGNACION HECHA EL 12 DE JULIO 2007 EN EL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA POR UN VALOR DE \$2.603.040 MULTA QUE IMPUSO LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PROCESO AL DESPACHO. CHCL.	1P	1
04/07/07	AL DESPACHO	SARAVIA GOMEZ - DARIO : INGRESA MEMORIAL DEL SENTENCIADO SOLICITA PERMISO PARA SALIR DEL PAIS ANEXA DOCUMENTACION. PROCESO EN EL DESPACHO.	1P	1
29/06/07	AL DESPACHO	SARAVIA GOMEZ - DARIO : INGRESA TITULO JUDICIAL 400100001843068 POR \$ 1.000.000.00 PROCESO EN EL DESPACHO.	1P	1
29/06/07	AL DESPACHO	CARMONA SALAZAR - OCTAVIO : INGRESA MEMORIAL DEL SENTENCIADO SOLICITA ENTREGA DE TITULOS VALORES. PROCESO EN EL DESPACHO.	1P	1
	AL DESPACHO	FLOREZ RIVERA - MIGUEL ANGEL : INGRESA PROCESO POR SOLICITU DEL DESPACHO. ************************************	PROC	1
25/06/07	Constancia secretarial	PROCESO PASA A COMUNICACIONES PARA LAS AUTORIDADES QUE SE LES COMUNICÃ" LA SENTENCIA, SIN COMPLEMENTO. RRR		
01/06/07	AL DESPACHO	POMARICO RAMOS - ARMANDO DE JESUS : INGRESA MEMORIAL DEL SENTENCIADO EN 2 FOLIOS SOLICITA PERMISO PARA SALIR DEL PAI.	1P	1
	AL DESPACHO	SARAVIA GOMEZ - DARIO : INGRESA TITULO JUDICIAL 400100001793285 POR \$ 2.000.000.00	1P	1
02/04/07	Fijaciòn en estado	OCTAVIO - CARMONA SALAZAR* PROVIDENCIA DE FECHA *20/03/2007 * Auto extingue condena		
29/03/07	Proceso	CARMONA SALAZAR - OCTAVIO : BAJA PROCESO.		
06/03/07	Estado del Proceso	SARAVIA GOMEZ - DARIO : ORDENA INFORMAR LO SOLICTADO POR SALA DE JUSTICIA Y PAZ DEL TRIBUNAL SUPERIOR. SE ENTREGA INFORMACION		
	Concede permiso para salir del paÃs	CARMONA SALAZAR - OCTAVIO : CONCEDE PERMISO PARA SALIR DEL PAIS, BAJA CON OFICIO No. 653 A DAS INFORMANDO PERMISO		PROCESO
20/03/07	Auto extingue condena	CARMONA SALAZAR - OCTAVIO : DECRETA EXTINCION DE LA PENA, REHABILITACION DE DER. Y FUNC. PUB., POR EL C.S.A. NOTIF.		PROCESO
27/03/07	AL DESPACHO	CARMONA SALAZAR - OCTAVIO : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL APODERADO DEL CONDENADO SOLICITANDO PERMISO PARA SALIR DEL PAIS. PROCESO SE ENCUENTRA AL DESPACHO.		1
21/03/07	AL DESPACHO	CARMONA SALAZAR - OCTAVIO : INGRESA OFICIO PROCEDENTE DEL DAS INFORMANDO ANTECEDENTES DEL CONDENADO(A). PROCESO SE ENCUENTRA AL DESPACHO.		1
16/03/07	AL DESPACHO	SARAVIA GOMEZ - DARIO : INGRESA RELACION Y TITULO JUDICIAL No. 1745370 POR VALOR DE \$15.000.000.00. PROCESO SE ENCUENTRA AL DESPACHO. +++++++		1
02/03/07	Elaboración de oficios funcionarios públicos	CARMONA SALAZAR - OCTAVIO : TELEGRAMA DEFENSOR NOTIFICA/ENTERA- ELABORACIÃ"N OFICIO SOLICITANDO ANTECEDENTES. //SIN EXPEDIENTE, AUTO Y DEMÃS A ANEXAR- MLPCH.		
28/02/07	AL DESPACHO	CARMONA SALAZAR - OCTAVIO : INGRESA OFICIO PROCEDENTE DEL DAS INFORMANDO ANTECEDENTES DEL CONDENADO(A). PROCESO SE ENCUENTRA AL DESPACHO.		1
12/02/07	Auto solicitud de antecedentes	CARMONA SALAZAR - OCTAVIO : AUTO ORDENA SOLICITAR AL DAS ANTECD/TES, BAJA OFICIO No. 320 A DAS, POR C.S.A. COMUNICARLE A DEFENSOR Q UNA VEZ ALLEGADOS LOS ANTECEDENTES POR PARTE DEL DAS SE PROCEDERA A RESOLVER LO Q EN DERECHO CORRESPONDA.		AUTO
12/02/07	Auto ordena expedir constancia	FLOREZ RIVERA - MIGUEL ANGEL : AUTO ORDENA POR C.S.A. CERTIFICAR LAS FECHAS DE RADICACION DE LOS OFICIOS No. 560, 561, 562, 563, 564 y 565 DIRIGIDOS A LAS DISTINTAS AUTORIDADES COMUNICANDO LA EXTINCION DE LA SANCION PENAL.		AUTO
19/01/07	AL DESPACHO	FLOREZ RIVERA - MIGUEL ANGEL : INGRESA OF 24324 DE CORTE SUP JUSTICIA SOLICITANDO INFORMACION SOBRE MEDIDA DE ASEGURAMIENTO ANEXA 2 F PD		1
16/01/07	AL DESPACHO	CARMONA SALAZAR - OCTAVIO : INGRESA MEM DEF SOLICITANDO MOTIVOS POR LOS CUALES NO SE HA DADO RESPUESTA A PET DE SEP 4 PD		1
10/10/06	AL DESPACHO	FLOREZ RIVERA - MIGUEL ANGEL : INGRESA MEM SENT SOLICITANDO OFICIAR A C.T.I COMUNICANDO EXTINCINO DE LA PENA PD		1
04/09/06	AL DESPACHO	CARMONA SALAZAR - OCTAVIO : INGRESA MEM DEF SOLCITANDO ARCHIVO DEFINITIVO DE DILIGENCIAS IP	PROC	1



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	09/09/2025, 01:28:58
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

29/08/06	Despacho Comisorio	SARAVIA GOMEZ - DARIO : OF NO. 3602 JEPMS REPAR SANTAMARTA AUTO 04/08/06, EXP AL PUESTO. MCCU.		
04/08/06	Estado del Proceso	BAJA PROCESO CON AUTO SE CONCEDE UN ULTIMO PLAZO A 1 AÃ'O PARA PAGO DE PERJUICIOS EN ATENCION A LO SOLCITADO POR C.S.A NOTIFICAR	PROCESO	1
03/08/06	Estado del Proceso	BAJAN OFICIOS A C.S.A. CON RESPECTO AL CONDENANDO SEÃ'OR MIGUEL ANGEL FLOREZ RIVERA A LAS DIFERENTES AUTORIDADES PARA SER TRAMITADO POR C.S.A PERMANECE PROCESO AL DESPACHO POR OTROS CONDENADOS.	OFICIOS	1
03/08/06	AL DESPACHO	SARAVIA GOMEZ - DARIO : INGRESA PROV DE MAYO 8 Y DTOS VENCIO TRASLADO ART 486. CPP PD		1
02/08/06	AL DESPACHO	FLOREZ RIVERA - MIGUEL ANGEL : INGRESA MEM SENT SOLICITANDO OFICIAR A AUTORIDADES INGRESA INGRESA CUAD DE EJECUION*	CUAEJ	1
25/07/06	AL DESPACHO	FLOREZ RIVERA - MIGUEL ANGEL : INGRESA RELACION DE TITULO No. 1491814 POR \$4.863674		1
21/07/06	AL DESPACHO	CARMONA SALAZAR - OCTAVIO : INGRESA OF. 0486 DEL BANCO REPUBLICA		1
06/07/06	EnvÃo Despacho Comisorio	SE REMITE DESPACHO COMISORIO AL JUEZ DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE SANTA MARTE PARA QUE SE CUMPLA LOS TRAMITES DE NOTIIFICACION Y TRASLADOS CORRESPONDIETES AL AUTO DEL 8 DE MAYO DE 2006 AL CONDENADO DARIO SARAVIA GOMEZ.MEU		
	Estado del Proceso	COMISORIO PARA NOTIFICAR AL CONDENADO DARIO SARAVIA GOMEZ ART 486	AUTO ANEXOS	1
29/06/06	Fijaciòn en estado	MIGUEL ANGEL - FLOREZ RIVERA* PROVIDENCIA DE FECHA *29/06/2006 * Estado del Proceso		
29/06/06	Fijaciòn en estado	OCTAVIO - CARMONA SALAZAR* PROVIDENCIA DE FECHA *29/06/2006 * Estado del Proceso		
29/06/06	Elaboración de telegramas	FLOREZ RIVERA - MIGUEL ANGEL : CON EXPEDIENTE- TELEGRAMA NOTIFICA DECISION A LAS PARTES. AUTO A NOTIFICACIONES. PROCESO AL PUESTO - MLPCH.		
29/06/06	Estado del Proceso	BAJA A C.S.A CUADERNO DE EJECUCION CON CUADERNO DE LA CORTE No 43 Y 3 AUTOS ASI: DECRETANDO LA EXTINCION DE LA SANCION PENAL A MIGUEL ANGEL FLOREZ , CONCEDIENDO PERMISO SALIDA DEL PAIS A OCTAVIO CARMONA SALAZAR CON RESPECTIVO OFICIO AL DAS , Y AUTO REPONIENDO AUTO DE FECHA 8 DE MAYO 2006 CON RESPECTO A PAGOS DE PERJUCIIOS.	PROCESO	1
29/06/06	AL DESPACHO	CARMONA SALAZAR - OCTAVIO : INGRESA AUTO MAYO 8/06 CON RECURSO REPOSICION.***		1
28/06/06	AL DESPACHO	SARAVIA GOMEZ - DARIO : INGRESA MEMORIAL CONDENADO SOLICITANDO SE LE NOTIFIQUE A LA CIUDAD DE SANTA MARTA CUALQUIER DECISION POR NO PODERSE TRASLADAR A BOGOTA.		1
22/06/06	Traslado ArtÃculo 486 CPP	SARAVIA GOMEZ - DARIO : SIN EXPEDIENTE- CE. TEL CONDENADO(A) DEFENSOR CORRE TRASLADO 486, AUTO A CONTROL. MLPCH-		
22/06/06	$\begin{array}{c} Elaboraci \tilde{A}^3n \ de \\ oficios \\ funcionarios \\ p \tilde{A}^0 blicos \end{array}$	FLOREZ RIVERA - MIGUEL ANGEL : SIN EXPEDIENTE- OF BANCO REPUBLICA SOLICITA INFORME MLPCH		
21/06/06	AL DESPACHO	FLOREZ RIVERA - MIGUEL ANGEL : INGRESA SOLICITANDO EXTINCIOM APORTA TITULO JUD. No. 1491814 POR \$4.863.674		1
15/06/06	Traslado a la parte contraria			
15/06/06	Traslado a Partes Recurrentes	08/05/2006		
15/06/06	AL DESPACHO	CARMONA SALAZAR - OCTAVIO : INGRESA MEM DEF SOLICITANDO PERMISO PARA SALIR DEL PAIS PD		1
15/06/06	estado	MIGUEL ANGEL - FLOREZ RIVERA* PROVIDENCIA DE FECHA *11/05/2006 * NO DECRETA EXTINCION		
	Fijaciòn en estado	DARIO - SARAVIA GOMEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *08/05/2006 * Revoca condena de ejecuci $\tilde{\rm A}^3$ n condicional		
15/06/06	Fijaciòn en estado	OCTAVIO - CARMONA SALAZAR* PROVIDENCIA DE FECHA *08/05/2006 * Revoca condena de ejecución condicional		
14/06/06	Estado del Proceso		AUTO	1
13/06/06	Constancia Secretarial	SEGUN SOLICITUD VERBAL DEL ASISTENTE JURIDICO HENRY LATORRES, POR ORDEN DEL SEÃ'OR JUEZ, INGRA EL AUTO DE FECHA MAYO 8 DE 2006 EN EL QUE SE REVOCA SUBROGADO A OCTAVIO CARMONA, SIN HABER QUEDADO EJECUTORIADO. ALCG		
08/06/06	AL DESPACHO	10.522.243.00 PD	1T	1
07/06/06	AL DESPACHO	POMARICO RAMOS - ARMANDO DE JESUS : INGRESAN PROCESOS DE EJECUCION POR SOLICITUD DEL DESPACHO IP		1



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	09/09/2025, 01:28:58
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

07/06/06	Elaboración de telegramas	CON EXPEDIENTE- TEL CONDENADOS NOTIFICA VARIOS AUTOS. PROCESO INGRESOS DESPACHO POR PETICION INMEDIATA DEL JUEZ Y AUTOS A NOTIFICACION. MLPCH		
07/06/06	Constancia secretarial	CON EXPEDIENTE- CONSTANCIA SECRETARIAL NOTIFICACION VIA TELEFONICA		
08/05/06	Revoca condena de ejecución condicional	AUTO REVOCA A OCTAVIO CARMONA SALAZAR SUBROGADO, NIEGA PERMISO SLAIDA DEL PAIS-NIEGA EXTINCION A MIGUEL ANGEL FLOREZ RIVERA-AUTO ORDENA POR C.S.A. CORRER TRASLADO ART.486 A DARIO SARABIA GOMEZ.BAJAN TRES (3) AUTOS.		AUTO
04/04/06	AL DESPACHO	FLOREZ RIVERA - MIGUEL ANGEL : INGRESA MEM SENT SOLICITANDO EXTINCION DE LA PENA PD		1
29/03/06	AL DESPACHO	CARMONA SALAZAR - OCTAVIO : INGRESA MEM SENT SOLICITANDO PERMISO PARA SALIR DEL PAIS PD		1
18/01/06	AL DESPACHO	SARAVIA GOMEZ - DARIO : INGRESA TIT JUD No. 1351504 \$ 10.000.000.00 PD	1T	1
26/12/05	AL DESPACHO	FLOREZ RIVERA - MIGUEL ANGEL : INGRESA TIT JUDICIAL No. 1332548 \$ 1.660.000.00 PD	1T	1
19/12/05	públicos	SIN PROCESO: CON OFICIO 7682 SE COMUNICA AL INPEC LIBERTAD CONDICIONAL A POMARICO RAMOS. JEGT		
01/12/05	Fijaciòn en estado	ARMANDO DE JESUS - POMARICO RAMOS* PROVIDENCIA DE FECHA *16/11/05 * Auto concediendo redenci $\tilde{\rm A}^3$ n		
	Notificación Condenado	POMARICO RAMOS, FIRMO DILIGENCIA DE COMPROMISO EN LA PICOTA ACHE		1
	Remite Boleta de Libertad	BOLETA DE LIBERTAD CONDICIONAL A EL CONDENADO SEÃ'OR ARMANDO DE JESUS POMARICO DILIGENCIA DE COMPROMISO	BOLETA	1
17/11/05	Notificación Condenado	SE NOTIFICO EN LA PICOTA ACHE		1
16/11/05	AL DESPACHO	POMARICO RAMOS - ARMANDO DE JESUS : INGRESA MEM DEF SOLICITANDO LILBERAD CONDICIONAL, MEM SENT SOLICITANDO LIBERTAD CONDICIONAL, OF SIN No. PICOTA REMITIENDO DTOS PARA LIBERTAD CONDICIONAL EN 18 F, OF 7190 DE PICOTA DANDO RESPUESTA A OF 5347, E INGRESA MEM ADJUTANDO POLIZA JUD No. 142988 DE SEGUROS LIBERTY S.A. PD	1P	5
16/11/05	Auto concediendo redención	SE CONCEDE REDENCION DE PENA AL CONDENADO JESUS ARMANDO DE JESUS POMARICO DE 50 DIAS 12 HORAS CONCEDER LIBERTAD CONDICIONAL AL MISMO CONDENADO , ALLEGAR CAUCION EQUIVALENTE A 5 SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES	AUTO	1
18/10/05	Fijaciòn en estado	ARMANDO DE JESUS - POMARICO RAMOS* PROVIDENCIA DE FECHA *29/09/2005 * NIEGA REBAJA PENA		
07/10/05	Notificación Condenado	POMARICO RAMOS - ARMANDO DE JESUS : PICOTA SE NOTIFICO RAHG		
06/10/05	Elaboración oficio remisorio de proceso	CONDE ARMANDO DE JESUS POMERICO RAMOS : Fecha Salida:06/10/2005,Oficio: Enviado a: - 000 - PENAL - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA , OF NO. 5748 AL ASESOR JUR PICOTA. CUMPLE AUTO 29/09/05, COPIA ANAQUEL EXP AL NOTI. MCCU.	43	303,345,
06/10/05	Elaboración de oficios funcionarios públicos	POMARICO RAMOS - ARMANDO DE JESUS : OF NO. 5746 AL ASESOR JUR PICOTA TELEX NO. 1690 AL DEFEN AUTO 29/09/05. MCCU.		
29/09/05	Auto concede apelaciòn y envìo a Tribunal	SE CONCEDE RECURSO APLEACION ENVIO DEL PROCESO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EFECTO SUSPENSIVO BAJA TODO EL PROCESO PARA SER REMITIDO A LA CORTE POR C.S.A. FOLIAR CUADERNOS DE EJECUCION	PROCESO	1
29/09/05	Auto niega libertad condicional	SE NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL A ARMANDO DE JESUS POMARICO SE NIEGA REBAJA PENA DE LEY 975 DEL 2005 , NOTIFICAR	PROCESO	1
28/09/05	AL DESPACHO	FLOREZ RIVERA - MIGUEL ANGEL : INGRESA MEM SENT ADJUNTANDO TIT JUD No. 1244955 \$ 5.000.000.00 Y SOLCITA EXTINCION DE LA PENA PD		1
26/09/05	AL DESPACHO	POMARICO RAMOS - ARMANDO DE JESUS : INGRESA PROV DE AGOSTO 29 Y MEM DEF SUSTENTANDO RECURSO DE APELACION INTERPUESTO PD		1
21/09/05	AL DESPACHO	CARMONA SALAZAR - OCTAVIO : INGRESA MEM DEF ADJUNTANDO COPIAS DE AUTO DE 6 DE EXTINCION DE OBLIGACIONES ANEXA DTOS EN 4 F X 2 PD		1
14/09/05	Traslado a partes no recurrentes			
14/09/05	Traslado a partes recurrentes	29/08/2005		
09/09/05	AL DESPACHO	POMARICO RAMOS - ARMANDO DE JESUS : INGRESA PROCESO AL DESPACHO IP	PROC	1



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	09/09/2025, 01:28:58	
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90	

	Elaboración de telegramas	CARMONA SALAZAR - OCTAVIO Y FLOREZ RIVERA - MIGUEL ANGEL : TELEX NO. 1564 AL 1571 A LOS CONDE Y DEFEN AUTO 29/08/05, SE ADVIERTE QUE SE ENVIO COMUNICACIONES A LAS DIRECCIONES REGISTRADAS EN LOS CUADERNOS ENVIADOS POR EL DESPACHO NO LA TOTALIDAD DEL EXPEDIENTE CUADRERNOS DEL EXP AL ESCRIBIENTE . MCCU.		
08/09/05	Fijaciòn en estado	ARMANDO DE JESUS - POMARICO RAMOS* PROVIDENCIA DE FECHA *29/08/05 * Auto concediendo redenci $\tilde{\rm A}^3$ n		
07/09/05	Estado del Proceso	POR C.S.A. SE DE CUMPLIMIENTO A LOS TRASLADOS Y NOTIFICACIONES RESPECTIVAS BAJA AUTO CON ANEXO	AUTO	1
07/09/05	Estado del Proceso	BAJA PROCESO A C.S.A. PARA QUE SE DE EL TRAMITE RESPECTIVO SOLICITADO. BAJA CUADERNO 42 CON 324 FLS, CUADERNO 41 CON 274, CUADERNO 40 CON 354 FLS, CUADERNO 39 CON 306 FLS, CUADERNO 38 CON 232 FLS, CUADERNO 37 CON 280 FLS, CUADERNO 36 CON 309 FLS, CUADERNO 35 CON 359 FLS.	CUADERNOS	8
07/09/05	ADVERTENCIA	NO SE HA DADA CUMPLIMIENTO AUTO FECHADO 29/08/05 RESPECTO CORRER TRAS 486 CPP A LOS CONDENADOS OCTAVIO Y MIGUEL YA QUE EL EXP SE ENCUENTRA EN EL DESPACHO Y EN GESTION NO SE REGISTRAN DIRECCIONES CONDE DEFEN COMUNIQUE LO ANTERIOR AL DESPACHO EL 07/09/01 A LAS 13: 15 P. M, UNA VEZ SE ACCEDA AL EXP SE REALIZARA LO PERINENTE . MCCU. COPIA DE LA PROVIDENCIA PARA ANEXAR . MCCU.		
07/09/05	Elaboración de oficios funcionarios públicos	CARMONA SALAZAR - OCTAVIO : OF NO. 5347 AL ASESOR JUR PICOTA AUTO 29/08/05. MCCU.		
05/09/05	Notificación Condenado	POMARICO RAMOS - ARMANDO DE JESUS : SE NOTIFICO DE AUTO DE FECHA 29-08-05 RAHG		
05/09/05	AL DESPACHO	POMARICO RAMOS - ARMANDO DE JESUS : INGRESA MEM DEF SENT INTERPONIENDO RECURSO DE APELACION PD		1
01/09/05	Auto concediendo redención	REDENCION DE PENA AL CONDENADO ARMANDO DE JESUS POMARICO DE 8 MESES Y 27 DIAS, NEGAR LA SOLICITUD DE LIBERTAD AL CONDENADO POMARICO NOTIFICAR POR C.S.A, NEGAR EXTINCION PENA AL CONDENADO MIGUEL ANGEL FLOREZ RIVERA, CORRER TRASLADO ART 486 DEL C.P.P. A LOS CONDENADOS OCTAVIO CARMONA SALAZAR Y MIGUEL ANGEL FLOREZ RIVERA	PROCESO	1
29/08/05	AL DESPACHO	POMARICO RAMOS - ARMANDO DE JESUS : INGRESA MEM DEF ADICIONANDO ESCRITO PRESENTADO ANTE CORTE SUPREMA ANEXA 6 F X 2 Y PERIODICO PD		1
24/08/05	AL DESPACHO	POMARICO RAMOS - ARMANDO DE JESUS Y OTRO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO. PENDIENTE RESOLVER PETICION DE LIBERTAD CONDICIONAL, INCOADA POR EL DEFENSOR DEL CONDENADO Y EXTINCION DE LA CONDENA ELEVADA POR MIGUEL ANGEL FLOREZ RIVERA	PROC	1
24/08/05	Reparto	Proceso repartido el dia 24/08/2005 09:16:53 a.m.	15	324-274-354-306- 232-280-309-359- 285-341-301-283- 302-204-292
		CONDENADOS		

NOMBRE DEL CONDENADO

ARMANDO DE JESUS - POMARICO RAMOS DARIO - SARAVIA GOMEZ MIGUEL ANGEL - FLOREZ RIVERA OCTAVIO - CARMONA SALAZAR

No.IDENTIFICACION

19303013 (ver informaciÃf³n?) 8311086 (ver informaciÃf³n?) 13173179 (ver informaciÃf³n?) 10082450 (ver informaciÃf³n?)