

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE U		JE	SUS HERNAN	DO VIL	LAMIZAR O	CTAVO		ECHA - H	ORA:		/2025,		2:09
FACTOR DE BU	ISQUEDA:							IP:		1	.65.22.7	7.90	
			I	EPUI	BLICA DE	COLOMI	BIA						
			RAMA	JUDIO	CIAL DEL	PODER I	PUBLI	CO					
			CONCE	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	DEDIOD D		NI CATE	ID 4					
			CONSE	0 501	PERIOR D	E LA JUI	JICAT	JKA					
	J	<b>UZGADO</b>	S DE EJEC	J <b>CIO</b> I	N DE PEN	AS Y MEI	DIDAS	DE SEG	URIDAD				
			1										
JUZGAD	O DE EPM	S	C	UDAI	)		FI	ECHA RE	CIBO (DI	)/MM/A	AAA)		
	013		BOG	OTA I	D.C.				28/6/201	.6			
					. ~ 2	Cod.	С	ons.	A Ã CÂ .		No.		D
NUMERO UNICO			Municipi	Corp	oración	Sala	Des	pacho	AÃf±o	Radic	aciÃf³	$n \parallel^1$	Recurso
RADICACIÃf"	eN.		11001		60	00	(	)49	2009	21	1712		00
				1 DA	TOS DEL	DDOCES	<u> </u>						
				1, DA	TOODEL	TROCES							
AUTORIDAD RE	MITENTE								CIUD	AD			
	FISCALIA 1	188 SECC	IONAI.					1	1001600	0004920	009217	712-	_
1 1									1001600				
AUTORIDADES				TTO F	E CONOC	NIN (III NIT)	`						
QUE CONOCIERON			DEL CIRCU				<u> </u>		1001600				
CONOCILION	JUZGADO	30 PENA	_ MUNICIP.	AL DE	GARANT	IAS			110016000049200921712				-
PENAS .	NO I	No.	1	TOTAL PRESOS 0			PRESOS A CARGO		RGO				
ACUMULADAS		CONDEN	ADOS		1014	L PRESOS 0		JEPMS					
Cuadernos	1	#1 #2	#3 #	1 #	5 #6	#7 #	‡8 <i>‡</i>	#9 #10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	10	)											
			1	DATO	OC DE LA	CENTENI	~TA	''					
				.DAT	2.DATOS DE LA SENTENCIA								
	SENTENCIA ANTICIPADA NO						NIO						
INSTANCIA FALLADORA				ENTE	1	TCIPADA		. 1			1		_
	STANCIA F	FALLADO		ENTE	1			)	EJECUT	ΓORIA			dno y
				ENTE	FECHA	TCIPADA				ΓORIA		f	dno y olios
JUZGADO 2 PENAL DEI				ENTE	1	TCIPADA			EJECUT	ΓORIA			
JUZGADO 2 PENAL DEI	. CIRCUITO DE	CONOCIMII	RA		FECHA	TCIPADA				ΓORIA		f	
	. CIRCUITO DE	CONOCIMII	RA		FECHA	TCIPADA				ΓORIA		f	
JUZGADO 2 PENAL DEI	. CIRCUITO DE	CONOCIMII	RA		FECHA	TCIPADA				ΓORIA		f	
JUZGADO 2 PENAL DEI	. CIRCUITO DE	CONOCIMII	RA	IDO (	FECHA	TCIPADA (DD/MM	/AAAA			ΓORIA		f	
JUZGADO 2 PENAL DEI	. CIRCUITO DE	CONOCIMII	RA	IDO (	FECHA 20/04/2016	TCIPADA (DD/MM	/AAAA			ΓORIA		f	
JUZGADO 2 PENAL DEI	. CIRCUITO DE	CONOCIMII	RA	IDO (	FECHA  20/04/2016  HA DE LOS 0/12/2009	TICIPADA (DD/MM	/AAAA			ΓORIA		f	
SE REMITEN 2	CIRCUITO DE	CONOCIMII RESO NO	RA	IDO (	FECHA  20/04/2016  HA DE LOS	TICIPADA (DD/MM	/AAAA			ΓORIA	8003	f	
JUZGADO 2 PENAL DEI	CIRCUITO DE	CONOCIMII RESO NO	RA	IDO (FECH	FECHA    20/04/2016    HA DE LOS   0/12/2009    LASE DE 1	CICIPADA (DD/MM	/AAAA			ΓORIA	8003	f	
SE REMITEN 2  Contra la adminis	CDS SIN PI	RESO NO	HA CUMPI	IDO ( FECH 3. CI	FECHA  20/04/2016  IA DE LOS  0/12/2009  ASE DE I	CIONES	S S	20/04	1/2016			f 111	folios
SE REMITEN 2  Contra la adminis  GUACANEME PI	CDS SIN PI	RESO NO	HA CUMPI	IDO ( FECH 3. CI	FECHA  20/04/2016  IA DE LOS  0/12/2009  ASE DE I	CIONES	S S	20/04	1/2016			f 111	folios
SE REMITEN 2  Contra la adminis	CDS SIN PI	RESO NO	HA CUMPI	IDO ( FECH 3. CI	FECHA  20/04/2016  IA DE LOS  0/12/2009  ASE DE I	CIONES	S S	20/04	1/2016			f 111	folios

#### ACTUACIONES DEL PROCESO



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	16/09/2025, 18:32:09
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
18/11/24	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
	ADVERTENCIA	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : INGRESA PROCESO DIGITALIZADO AL ARCHIVO DE GESTION. JCRR.		
11/05/20	Elaboración de telegramas	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : EN CUMPLIMEINTO DE AUTO DE SUSTANCIACION DEL 19-03-2020/SE LIBRA TELEGRAMA AL CONDENADO/PROCESO PASA AL PUESTO/KPP/		
19/03/20	Requerimiento	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : INCORPÃ"RESE A LA ACTUACIÃ"N DEL CONDENADO LOS OFICIOS PROVENIENTES DE LAS DIFERENTES ENTIDADES ESTATALES, EN LOS QUE SE INFORMA QUE EL PENADO NO REGISTRA BIENES A SU NOMBRE // POR PARTE DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÃSBLICOS ZONA NORTE Y CATASTRO DISTRITAL, SE INFORMA QUE EL SENTENCIADO REGISTRA COMO UNO DE LOS DUEÃ'OS DE UN INMUEBLE, LO QUE SIGNIFICA QUE DE ALGUNA MANERA CUENTA CON LA CAPACIDAD ECONÃ"MICA QUE LE PERMITE CANCELAR LOS PERJUICIOS (\$87.887.021), POR EL C.S.A., REQUIÉRASE AL PENADO PARA QUE ACREDITE ANTE ESTE DESPACHO EL PAGO DE DICHOS PERJUICIOS, SO PENA DE REVOCAR EL BENEFICIO CONCEDIDO Y ORDENAR QUE EL CUMPLIMIENTO DE LA PENA IRROGADA EN LA SENTENCIA SEA EN UN CENTRO DE RECLUSIÃ"N // PROCESO AL C.S.A. //*YMOM*	PROCE	1
10/09/19	INGRESO OFICIOS VARIOS	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : OFICIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO ALLEGANDO INFORMACION $*$ CAMH		
	Recepción Oficios varios - Ventanilla	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : SE RECEPCIONA OFICIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO DANDO RESPUESTA AL OFICIO No 4557 // JB //		
20/08/19	INGRESA SIN PETICION	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : INGRESA AL DESPACHO AUTO INTERLOCUTORIO No. 0985 DE FECHA 21/08/2018 FIJADO EN ESTADO ++++SAG++++		
30/07/19	INGRESA SIN PETICION	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : PROVIDENCIA DE FECHA 19/06/2019 FIJADO POR ESTADOCAMH		
30/07/19	INGRESO OFICIOS VARIOS	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : OFICIO PROCEDENTE DE CATASTRO DISTRITAL ALLEGANDO RESPUESTA A SOLICITUDCAMH		
	Recepción Oficios varios - Ventanilla	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : SE RECIBE OFICIO PROCEDENTE DE CATASTRO DISTRITAL ALLEGANDO RESPUESTA A SOLICITUD **JUO**		
23/07/19	INGRESA SIN PETICION	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : AUTO INTERLOCUTORIO Nº 631 DE 10/06/2019 FIJADO POR ESTADOCAMH		
12/07/19	INGRESO OFICIOS VARIOS	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : OFICIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO ALLEGANDO INFORMACIONCAMH		
11/07/19	Recepción Oficios varios - Ventanilla	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : SE RECIBE OFICIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO ALLEGANDO INFORMACION ***JUO		
11/07/19	INGRESO OFICIOS VARIOS	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : OFICIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO ALLEGANDO INFORMACION $*$ CAMH		
	Recepción Oficios varios - Ventanilla	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : SE RECIBE OFICIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO ALLEGANDO RESPUESTA OFICIO - ***JUO		
10/07/19	Fijaciòn en estado	JORGE ALBERTO - GUACANEME PINEDA* PROVIDENCIA DE FECHA *10/06/2019 * Auto niega extinci $\tilde{\bf A}^3$ n condena		
08/07/19	INGRESO OFICIOS VARIOS	${\bf GUACANEME\ PINEDA\ -\ JORGE\ ALBERTO: OFICIO\ DEL\ INSTITUTO\ GOGRAFICO\ AGUSTIN\ CODAZZI\ ALLEGANDO\ INFORMACION\ CAMH\\$		
05/07/19	RecepciÃ <sup>3</sup> n Oficios varios - Ventanilla	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : SE RECIBE OFICIO DEL INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC - ALLEGANDO RESPUESTA AL OFICIO No 4562 // JB //		
28/06/19	INGRESO OFICIOS VARIOS	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : PROCESO Y OFICIO DE LA CAMARA DE COMERCIO ALLEGANDO INFORMACION **CAMH**	PRO	
27/06/19	Recepción Oficios varios - Ventanilla	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : SE RECIBE OFICIO DE LA CAMARA DE COMERCIO ALLEGANDO INFORMACION ****JUO		
22/06/19	Elaboración oficios otros funcionarios	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO DEL 10 DE JUNIO DE 2019 SE ELABORAN OFICIOS A VARIAS ENTIDADES A FIN DE ACREDITAR SOLVENCIA ECONOMICA / SE ELABORA TELEGRAMA A LA DEFENSAY AL CDO /// AUTO PASA A NOTIFICACIÓN DE MP/ PROCESO AL PUESTO /// CSG		
10/06/19	Auto niega extinción condena	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : AUTO Nú 631 NIEGA LA EXTINCIÃ"N DE LA SANCIÃ"N PENAL IMPUESTA AL CONDENADO // REQUERIR AL CONDENADO PARA QUE REALICE EL PAGO DE PERJUICIOS A LA DIAN, O EN SU DEFECTO MANIFIESTE Y PRUEBE A ESTE DESPACHO LAS RAZONES POR LAS CUALES NO HA CUMPLIDO CON TAL OBLIGACIÃ"N POR EL C.S.A. OFÃCIESE A LA CÂMARA DE COMERCIO DE BOGOTÃ, OFICINAS DE INSTRUMENTOS PÂSBLICOS DE ESTA CIUDAD, CATASTRO DISTRITAL, SECRETARÃA DE LA MOVILIDAD, INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÂN CODAZZI, A FIN DE DETERMINAR LA CAPACIDAD ECONÃ"MICA DEL CONDENADO // PROCESO AL C.S.A. //*YMOM*	PROCE	1



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	16/09/2025, 18:32:09
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

20/05/19	INGRESO EXTINCIONES Y PAZ Y SALVO	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : MEMORIAL SOLICITANDO EXTINCION DE LA PENA IMPUESTA Y PAZ Y SALVOS - OCULTAMIENTO **CAMH**		
17/05/19	Recepción Solicitud Extinciones y Paz y Salvos	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : SE RECIBE MEMORIAL SOLICITANDO EXTINCION DE LA PENA IMPUESTA Y PAZ Y SALVOS - OCULTAMIENTO -***MPRM***		
07/05/19	INGRESO OFICIOS VARIOS	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : PROCESO Y OFICIO DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES - SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BOGOTA ALLEGANDO COPIA DE LA DECISION 13 FOLIOS Y 6 CDS **CAMH**	PRO	
	Recepción Oficios varios - Ventanilla	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : SE RECIBE OFICIO DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES - SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BOGOTA ALLEGANDO COPIA DE LA DECISION 13 FOLIOS Y 6 CDS///ATF		
07/11/18	Fijaciòn en estado	JORGE ALBERTO - GUACANEME PINEDA* PROVIDENCIA DE FECHA * $10/10/2018$ * Concede permiso para salir del pa $\tilde{\text{A}}$ s		
16/10/18	Elaboración de telegramas	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO DEL 10 DE OCTUBRE DE 2018/ SE ELABORA TELEGRAMA AL CDO Y A LA DEFENSA / AUTO PASA A NOTIFICACIÃ"N DE MP / PROCESO AL PUESTO /// CSG		
10/10/18	Concede permiso para salir del paÃs	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : AUTO Nº 1268 CONCEDE AL SENTENCIADO, PERMISO O AUTORIZACIÃ"N PARA SALIR DEL PAÃS CON DESTINO A FORT LAUDERDALE LA FLORIDA USA, POR EL TÉRMINO COMPRENDIDO ENTRE EL 18 Y 21 DE OCTUBRE DE LA PRESENTE ANUALIDAD// INFORMAR LO DECIDIDO A LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL, PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES // OFICIO Nº 813 // PROCESO AL C.S.A. //*YMOM*	PROCE	1
10/10/18	Auto ordena anexar correspondencia	ADODITATORS DOD ET CONTRENATO DEFERDITOR AT DEDMISO DADA SALID DEL DAAS OTTE SELE	PROCE	1
04/10/18	PERMISOS	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : 4-10-18 INGRESA PETICION Cdo. PERMISO PARA SALIR DEL PAIS- PROC AL DESP .MT		
03/10/18	RecepciÃ <sup>3</sup> n Otros Permisos	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : SE RECIBE MEMORIAL DEL CDO SOLICITANDO PERMISO PARA SALIR DEL PAIS//LI//		
24/09/18	INGRESO MEMORIALES VARIOS	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : $24$ -9-18 INGRESA ESCRITO Cdo. PONE EN CONOCIMIENTO. PROCESO AL DESP .MT		
21/09/18	Recepción de Memoriales	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : SE RECIBE EN VENTANILLA MEMORIAL DEL CONDENADO ALLEGANDO DOCUMENTACION **JQ**		
17/09/18	INGRESO OFICIOS VARIOS	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : 17-9-18 INGRESA PROCESO CON OFICIO MIGRACION COLOMBIA- INFORMAMT		
14/09/18	Recepción Oficios varios - Ventanilla	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : EN LA FECHA SE RECIBE OFICIO DE LA MIGRACION COLOMBIA, ALLEGANDO INFORMACION DEL CONDENADO**//// HS		
06/09/18	ADVERTENCIA	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : PROCESO AL PUESTO /// CSG		
05/09/18	Fijaciòn en estado	${\bf JORGE\ ALBERTO\ -GUACANEME\ PINEDA^*\ PROVIDENCIA\ DE\ FECHA\ *21/08/2018\ *\ Concede\ permisopara\ salir\ del\ pa\~{A}s}$		
30/08/18		GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : INCORPÓRESE A LA ACTUACIÓN DEL CONDENADO EL ESCRITO QUE ALLEGA CON EL QUE APORTA COPIA DEL PASAPORTE CON EL RESPECTIVO SELLO DE ENTRADA AL PAÃS //PROCESO AL C.S.A. //*YMOM*	PROCE	1
27/08/18	INGRESO MEMORIALES VARIOS	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : 27-8-18 INGRESA PROCESO CON ESCRITO Cdo. ALLEGA COPIAMT		
22/08/18	Elaboración de telegramas	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO DEL 21 DE AGOSTO DE 2018/ SE ELABORAN TELEGRAMAS AL CDO Y DEFENSA / AUTO PASA A NOTIFICACION DE MP / PROCESO AL PUESTO /// CSG		
22/08/18	Recepción de Memoriales	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : SE RECIBE FOTOCOPIA DEL PASAPORTE //YGY//		
21/08/18	Concede permiso para salir del paÃs	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : AUTO Nº 985 CONCEDE AL SENTENCIADO, PERMISO O AUTORIZACIÃ"N PARA SALIR DEL PAÃS CON DESTINO A MIAMI USA, POR EL TÉRMINO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 DE AGOSTO Y 10 DE SEPTIEMBRE DE LA PRESENTE ANUALIDAD // INFORMAR LO DECIDIDO A LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL, PARA LOS FINES LEGALES PERTINENTES // OFICIO Nº 690 // PROCESO AL C.S.A. //*YMOM*	PROCE	1
16/08/18	INGRESO OTROS PERMISOS	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : MEMORIAL DEL PENADO CON SOPORTES PERMISO PARA SALIR DEL PAIS /////SAG////		
15/08/18	Recepción de Memoriales	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : SE RECIBE MEMORIAL ALLEGANDO DOCUMENTOS PARA SALIDA DEL PAIS ***MPRM***		
14/08/18	INGRESO OTROS PERMISOS	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : PROCESO Y MEMORIAL DEL PENADO CON SOLICITUD DE PERMISO PARA SALIR DEL PAIS /////SAG////	PROCESO	



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	16/09/2025, 18:32:09
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

13/08/18	RecepciÃ <sup>3</sup> n Otros Permisos	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : SE RECIBE MEMORIAL SOLICITANDO PERMISO PARA SALIR DEL PAIS ***MPRM***		
05/07/18	Fijaciòn en estado	${\bf JORGE\ ALBERTO\ -\ GUACANEME\ PINEDA^*\ PROVIDENCIA\ DE\ FECHA\ *19/06/2018\ *\ Concede\ permisopara\ salir\ del\ pa\~As}$		
25/06/18		GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : INCORPÓRESE A LA PRESENTE ACTUACIÓN EL FALLO DE TUTELA DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2018, PROFERIDO POR LA SALA PENAL DEL TRIBUNAL. SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTà POR MEDIO DE LA CUAL SE DISPUSO DECLARAR IMPROCEDENTE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL INTERPUESTA POR EL CONDENADO, POR CARENCIA DE OBJETO AL ESTAR ANTE UN HECHO SUPERADO // PROCESO AL C.S.A. //*YMOM*		1
25/06/18	TUTELAS	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : PROCESO OFICIO N. 0515 TRIBUNAL SUPERIOR DE BTA -S ALA PENAL- FALLO TUTELA **ACT**URG**	PRO	
	Recepción Oficios Tutelas	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : RECEPCION OFICIO N. 0515 TRIBUNAL SUPERIOR DE BTA -S ALA PENAL- FALLO TUTELA************************************		
20/06/18	Elaboración de telegramas	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA 19/06/18, SE LIBRA TELEGRAMA///PROCESO PASA AL PUESTO//AUTO A M.P//ATF		
19/06/18	Oficios Funcionarios Publicos	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : OFICIO Nú 455 AL H. MAGISTRADO SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÃ, DANDO RESPUESTA A LA ACCION DE TUTELA Nú 2018-01100, INSTAURADA POR EL CONDENADO // PROCESO AL C.S.A. // *YMOM*	PROCE	1
	Concede 3 permiso para salir del paÃs	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : CONCEDER AL SENTENCIADO, PERMISO O AUTORIZACIÃ"N PARA SALIR DEL PAÃS CON DESTINO A PERÃS LIMA, A PARTIR DE LA FECHA Y CON REGRESO EL 22 DE JUNIO DE 2018 // INFORMAR LO DECIDIDO A LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL // OFICIO Nº 454 // PROCESO AL C.S.A. //*YMOM*	PROCE	1
15/06/18	INGRESO TUTELAS	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : PROCESO Y OFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA - SALA PENAL,CON TRASLADO DE TUTELA, TERMINO 01 DIA ****URG*****SAG*****	PROCESO	
15/06/18	Recepción Oficios Tutelas	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : RECEPCION OFICIO 149 TRIBUNAL SUPERIOR DE BTA - SALA PENAL- TRASLADO TUTELA************************************		
02/02/18	ADVERTENCIA	PROCESO AL PUESTO/CERB/		
30/01/18		GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : INCORPÓRESE AL EXPEDIENTE EL ESCRITO QUE ALLEGA EL CONDENADO, CON EL QUE APORTA COPIA DEL PASAPORTE EN EL QUE SE SEÁ'ALA COMO FECHA DE REGRESO AL PAÃS EL 1º DE ENERO DE 2018 // PROCESO AL C.S.A. //*YMOM*	PROCE	1
26/01/18	INGRESO MEMORIALES VARIOS	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : PROCESO Y MEMRIAL DEL PENADO CON SOPORTE DE ENTRADA AL PAIS /////SAG////	PROCESO	
25/01/18	Memoriales	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : SE RECIBE MEMORIAL SUSCRITO POR EL PENADO ALLEGANDO COPIA DE ENTRADA AL PAIS /// ***MPRM**		
27/12/17	, ADVERTENCIA DESPACHO	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : BAJA PROCESO AL PUESTO SIN PETICION ALGUNA POR RESOLVER//PROCESO AL C.S.A//YKGM//	PROCESO	1
26/12/17	, ADVERTENCIA DESPACHO	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : SE EMITE OFICIO Nº 1204 AL JEFE DE DIVISION DE EXTRANJERIA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL PARA SU RESPECTIVO TRAMITE//PROCESO AL DESPACHO//YKGM//	OFICIO	1
26/12/17	Concede ' permiso para salir del paÃs	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : INGRESA EL EXPEDIENTE AL DESPACHO CON MEMORIAL SUSCRITO POR EL CONDENADO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PERMISO PARA SALIR DEL PAÃS, CON DESTINO A ARUBA, POR EL T‰RMINO DE CUATRO (4) DÂCEAS CONTADOS A PARTIR DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2017 Y HASTA EL 1º DE ENERO DE 2018//TENIENDO EN CUENTA QUE AL SENTENCIADO LE FUE CONCEDIDO EL SUBROGADO DE LA SUSPENSIÃ"N CONDICIONAL DE LA EJECUCIÃ"N DE LA PENA Y QUE EL PASADO 14 DE OCTUBRE DE 2016, PARA TAL FIN, SUSCRIBIÃ" DILIGENCIA DE COMPROMISO EN LOS T‰RMINOS DEL ARTÂCULO 65 DEL CÃ"DIGO PENAL SE DISPONE AUTORIZAR LA SALIDA HACIA ARUBA, CON REGRESO A ESTE PAÂS EL DÂCEA 1º DE ENERO DE 2018// OFÂCIESE A LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL, INFORMANDO LO DECIDIDO//PROCESO AL DESPACHO//YKGM//	AUTO	1
15/12/17	INGRESO OTROS PERMISOS	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : MEMORIAL DEL PENADO CON SOLICITUD DE PERMISO PARA SALIR DEL PAIS /////SAG////		
	, Recepción Otros Permisos	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : SE RECIBE MEMORIAL POR PARTE DEL CDO QUIEN ALLEGA SOLICITUD DE PERMISO PARA SALIDA DEL PAIS//ANEXO//NM		
15/08/17	, INGRESA SIN PETICION	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : PROCESO Y AUTO INTERLOCUTORIO No. 314 DE FECHA 20/04/2017 FIJADO EN ESTADO ++++SAG++++		
15/08/17	INGRESO OFICIOS VARIOS	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : PROCESO Y OFICIO PROCEDENTE DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BOGOTA CON COPIAS DE ACTAS DE AUDIENCIA DE INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL /////SAG////	PROCESO	
14/08/17	Recepción ' Oficios varios - Ventanilla	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : SE RECEPCIONA OFICIO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO REMITE COPIA DE LAS ACTAS DE AUDIENCIA DE INCIDENTE DE REPARACION///MVCR////		
05/06/17	, Fijaciòn en estado	JORGE ALBERTO - GUACANEME PINEDA* PROVIDENCIA DE FECHA *20/04/2017 * Resuelve memorial		
04/05/17	, Elaboración de telegramas	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : LIBRA TELEGRAMA PARA NOTIFICAR AI 314 DEL 20/04/2017 A CONDENADO Y DEFENSORA/AUTO PASA AL AZ MINISTERIO PÊBLICO/PROC AL PUESTO/CERB/		
04/05/17	Elaboración de , oficios funcionarios públicos	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : CUMPLE AUTO DE FECHA 20/04/2017 /LIBRA COMUNICACION A JUZGADO FALLADOR SOLICITANDO INFORMACIÓN /PROC AL PUESTO/ CERB/		



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	16/09/2025, 18:32:09
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

04/05/17	Elaboración de oficios funcionarios públicos	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : CUMPLE AUTO DE FECHA 20/04/2017 /LIBRA COMUNICACION A DIJIN REMITE COPIA SENTENCIA /PROC AL PUESTO/ CERB/		
20/04/17	7 Resuelve memorial	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : AUTO No. 314 ORDENA NO EXONERAR AL SENTENCIADI DE LA OBLIGACIÃ"N DE PAGAR LA PENA PRINCIPAL DE MULTA POR VALOR DE \$25561.000,00 IMPUESTA EN LA SENTENCIA // POR EL C.S.A. OFÂCIESE AL JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÃ"N DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÃ PARA QUE INFORME SI DENTRO DEL PRESENTE ASUNTO SE ADELANTÃ" EL INCIDENTE DE REPARACIÃ"N INTEGRAL, CASO EN EL CUAL SE SERVIRÃ REMITIR COPIA DE LA DECISIÃ"N ADOPTADA // CONTRA LA PRESENTE DECISIÃ"N PROCEDEN LOS RECURSOS DE REPOSICIÃ"N Y APELACIÃ"N // PROCESO AL C.S.A. // *YMOM*	PROCE	1
20/04/17	Requerimientos al CSA	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : POR EL C.S.A., REMÃTASE A LA SEÃ'ALADA ENTIDAD COPIA DE LA SENTENCIA PROFERIDA EN CONTRA DEL SENTENCIADO PARA QUE OBRE EN SU BASE DE DATOS // PROCESO AL C.S.A. // *YMOM*	PROCE	1
10/11/16	6 AL DESPACHO	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : INGRESA OFICIO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL DANDO RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION, REMITE ANTECEDENTES*GPOF*		1
02/11/10	RecepciÃ <sup>3</sup> n de Documentos	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : SE RECEPCIONA COMUNICACION DE LA POLICIA NACIONAL DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL INFORMACION ANTECEDENTES****MVCR***		
20/10/16	6 AL DESPACHO	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : INGRESA MEMORIAL DEL CDO INFORMA SOBRE SITUACION ECONOMICA Y ALLEGA DECLARACION*GPOF*		1
18/10/16	Recepción de Memoriales	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : SE RECIBE MEMORIAL DEL CDO ALLEGANDO DECLARACION JURAMENTADA RESPECTO DE SU ESTADO ECONOMICO SMCR		
14/10/16	Resuelve memorial	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : EL CONDENADO SUSCRIBE EN ESTE DESPACHO LA DILIGENCIA DE COMPROMISO// PROCESO AL CSA.	PROCE	1
14/10/16	6 AL DESPACHO	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL ADJUNTANDO POLIZA No 5765163 POR VALOR DE \$50.000*GPOF*********************************	PROC	1
14/10/16	Recepción de Memoriales	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : EN LA FECHA SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO APORTANDO TITULO JUDICIAL NO. 400100005765163 POR VALOR DE \$50.000 A FIN DE SUSCRIBIR LA RESPECTIVA ACTA DE COMPROMISO PJMM		
29/09/16	Traslado ArtÃculo 477 CPP (Ley 906 de 2004)	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : SE REMITE TELEGRAMAS SEGUN LO DIPUESTO EN EL AUTOS CALENDADO 15 SEPTIEMBRE CORRE TRASLADO ART 477 C.P.P. PROCESO A TRASLADOS +++HVM.		
29/09/10	Oficio a 5 Funcionarios Públicos	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : CONFORME AUTO DE $15/09/2016$ SOLICITA DOCUMENTACION CONDENADO HVM		
15/09/10	Ordena Correr	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : COMO QUIERA QUE EL SENTENCIADO JORGE ALBERTO GUACANEME PINEDA NO HA CUMPLIDO CON SU DEBER LEGAL DE SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO PARA CONTINUAR DISFRUTANDO EL SUBROGADO DE LA SUSPENSIÃ"N CONDICIONAL DE LA EJECUCIÃ"N DE LA PENA QUE LE FUERA CONCEDIDO EN LA SENTENCIA; SE DISPONE QUE POR EL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CSA DE ESTOS JUZGADOS SE CORRA EL TRASLADO DE QUE TRATA EL ARTÃCULO 477 DEL C. DE P. P., PARA QUE EN EL T‰RMINO DE LEY RINDA SUS DESCARGOS.	PROC	1
15/09/10	Auto avocando conocimiento	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : AUTO AVOCOA CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS	PROC	1
28/06/10	AL DESPACHO POR REPARTO	GUACANEME PINEDA - JORGE ALBERTO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 2 CDS SIN PRESO NO HA CUMPLIDO CON LAS OBLIGACIONES DEL ART. 65 CP	PROC	1
28/06/10	6 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 28/06/2016 02:56:25	1	10
		001 TR TILL D 00		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

JORGE ALBERTO - GUACANEME PINEDA 1944

19444285 (ver informaciÃf³n?)