

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

8013

										)				Fina	nciaciór	n del Tei	rorisr	no
NOMBRE DE	USUARIO:		JES	US HER	RNANE	O VILI	LAMIZAR	0C1	TAVO			FECH	HA - HO	RA:	27/0	6/2025	21:5	4:58
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:		1	61.35.	53.13	5		
					Rl	EPUB	LICA D	E C	OLO	мв	IA							
				RA	MA J	UDIC	IAL DE	L P	ODE	R P	UBLI	CO						
				CON	SEJO	SUP	ERIOR	DE	LA J	UD:	ICAT	URA	<b>L</b>					
		JUZG	GADOS	DE EJ	ECU	CION	DE PE	NAS	SYM	ΕD	IDAS	DE	SEGU	RIDAD				
JUZGAI	OO DE EF	PMS			CIU	JDAD					Fl	ЕСН	A REC	IBO (DI	)/MM/	AAAA)		
	023			F	3OGC	)TA D	.C.						2	20/9/202	24			
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o				Muni	cipio	Corp	oraciór	1	Cod. Sala			cons spac	- 11	AÃf±o	Radi	No. caciÃf <i>l</i>	À³n	Recurso
MADICACIAJAEO				110	01		60		00			017		2011	1	1378		00
						1. DA	TOS DE	L Pl	ROCI	ESC	)							
AUTORIDAD RE	EMITENT	E												CIUI	AD			
	FISCALI	FISCALIA 43 SECCIONAL 11001 6000 017 2011																
	11378								8									
ALITODIDA DEC	FISCALIA 43 SECCIONAL								11001 6000 017 2011 11378									
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	JUZGADO 32 PENAL DEL CIRCUITO CO BOGOTÃ D.C.							ll ll				11001 6000 017 2011 11378						
		UZGADO 67 PENAL MUNICIPAL CON FUN GARANTÃAS DE BOGOTÃ D.C.							NCIÓN DE CONTROL DE				11001 6000 017 2011 1-					
	TRIBUN.	RIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA – SALA PENAL 11001 6000 017 201 11378								2011								
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	DOS	1		ГОТ	AL	PRE	SOS	S C	)		PRESO JEPMS	S A CA	RGO	(	)
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#:	5 #6	1	#7	#	8 =	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		1																
					2.1	DATO	S DE LA	A SE	ENTE	NC	IA							
							ICIA AN											
INSTANCIA FALLADORA						FECH	A (I	DD/M	[M/.	AAAA	AA) EJF		EJECU"	ECUTORIA		cdno y folios		
JUZGADO 32 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÃ						9/04/2019	019			1/01/1900				1 1				
TRIBUNAL SUI	PERIOR D	EL DIS	STRIT(	) JUDI	CIAL	DE :	5/07/2019				1/01/1900				11			
CORTE SUPRE							26/06/2024			26/06/20		/06/2024			1 1			
							A DE LO	)S F	НЕСЕ	105	<u> </u>							
							/12/2011				-							

4. OBSERVACIONES

Contra la vida y la integridad personal

3. CLASE DE PROCESO



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	27/06/2025, 21:54:58
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	161.35.53.135

CASTILLO ABRIL - JOHN ANDERSON : CUMPLE AS DEL 28/04/2025 EL CUAL SE INCORPORA A LAS DILIGENCIAS//PD\*/\*/JFVCH ----- 0 -----

#### ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	<sub>J</sub> ANOTACIÃf"N	CUADERNO FO	LIO
30/04/25	Entrega expedientes a otras areas	CASTILLO ABRIL - JOHN ANDERSON : CUMPLE AS DEL 28/04/2025 EL CUAL SE INCORPORA A LAS DILIGENCIAS//PD*/*/JFVCH		
28/04/25		CASTILLO ABRIL - JOHN ANDERSON : Anéxese al infolio el oficio *20257030115371* del 025-01-30, procedente de la Oficial de Migración â€" REGAN, Grupo de ExtranjerÃa Regional Andina, por el cual se informa que en su base de datos ya registra el permiso por un añ0.///YCHM		
10/04/25	Entrega expedientes a otras areas	${\it CASTILLO~ABRIL~- JOHN~ANDERSON: CUMPLE~AS~DEL~09/04/2025~EL~CUAL~SE~INCORPORA~A~LAS~DILIGENCIAS//PD*/*/JFVCH}$		
09/04/25	Auto ordena anexar correspondencia	CASTILLO ABRIL - JOHN ANDERSON : Anéxese el auto del 3 de diciembre de 2024, del JUZGADO 32 PENAL DEL CIRCUITO CON,FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÃ.///YCHM		
	INGRESO OFICIOS VARIOS	CASTILLO ABRIL - JOHN ANDERSON : EN EL DÃA SIGUIENTE HĂBIL INGRESA AL DESPACHO CORREO ELECTRÃ"NICO ALLEGADO EN LA FECHA 30/01/2025 OFICIO No. 20257030115371 PROVENIENTE DE MIGRACIÃ"N COLOMBIA, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A OFICIO No. 2351 DE 23/01/2025 - CONSIGNA PERMISO DE SALIDA DEL PAIS // PASA DIGITAL AL DESPACHO //CSA//JPP//		
04/04/25	Entrega autos a otras areas	CASTILLO ABRIL - JOHN ANDERSON : CUMPLE AS DEL 02/04/2025 EL CUAL SEREMITE VIA CORREO ELECTRONICO A LA SECRETARÃA COMUN No 02// S ETRAMITA SOLO AUTO//PD*/*/JFVCH		
02/04/25	i Decisiòn	CASTILLO ABRIL - JOHN ANDERSON : se dispone realizar la conversión del este depósito judicial a la oficina cobro coactivo de la administración judicial en la cuenta relacionada y homologada 110011290002- conforme se puede constatar en el aplicativo de la página del Banco Agrario depósitos y se deja constancia en el infolio digital, y se ordena por el Centro de Servicios Administrativos COMUNICAR a esa dependencia, anexando las constancias del procedimiento de conversión.///YCHM		
01/04/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	CASTILLO ABRIL - JOHN ANDERSON : INGRESA CORREO DE FECHA 15/01/2025 A DESPACHO RESPUESTA MIGRACION COLOMBIA MOVIMIENTOS MIGRATORIOS REPORTE MEDIANTE RAD 20247032000221 //RUTA //VCC-CSA		
14/03/25	Entrega expedientes a otras areas	CASTILLO ABRIL - JOHN ANDERSON : CUMPLE AS DEL 13/03/2025 EL CUAL SE INCORPORA A ALAS DILIGENCIAS//PD*/*/JFVCH		
13/03/25	Auto ordena anexar correspondencia	$CASTILLO\ ABRIL\ -\ JOHN\ ANDERSON: se\ dispondr\~A_i\ anexar\ la\ informaci\~A^3n\ al\ expediente\ y\ se\ estar\~A_i\ ejerciendo\ vigilancia\ del \ periodo\ de\ prueba\ concedido\ al\ penado.///YCHM$		
28/02/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	CASTILLO ABRIL - JOHN ANDERSON : EN LA FECHA 28-02-2025 INGRESA AL DESPACHO CORREO ELECTRONICO RECIBIDA EL DIA 11-02-2025 POR PARTE DE MIGRACION OFICIO 20257120156511 RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIONLDRM/CSA-		
03/02/25	Fijaciòn en estado	JOHN ANDERSON - CASTILLO ABRIL* PROVIDENCIA DE FECHA *23/01/2025 * Concede permiso para salir del paÃs		
27/01/25	INGRESO OFICIOS VARIOS	CASTILLO ABRIL - JOHN ANDERSON : INGRESA CORREO ELECTRONICO DE 23/01/25- OFICIO DE MIGRACION COLOMBIA - REF. PERMISO SALIDA PAIS /// RUTA // AL SERVIDOR/// MAG // CSA		
27/01/25	Recepción Oficios varios - Ventanilla	CASTILLO ABRIL - JOHN ANDERSON : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DE 23/01/25- OFICIO DE MIGRACION COLOMBIA - REF. PERMISO SALIDA PAIS //OIIO-CSA.		
23/01/25	INGRESO TITULOS Y POLIZAS	CASTILLO ABRIL - JOHN ANDERSON : EN LA FECHA 23-01-2025 INGRESA AL DESPACHO CORREO ELECTRONICO - MEMORIAL ALLEGANDO POLIZA JUDICIAL No. 1214001018 DE BANCO AGRARIO. ***URGENTE*** -LDRM/CSA-		
23/01/25	Recepción TÃtulos y Pólizas	CASTILLO ABRIL - JOHN ANDERSON : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DE FECHA 23 01 2025 // MEMORIAL ALLEGANDO POLIZA JUDICIAL NO. 1214001018 DE BANCO AGRARIO //URGENTE // **CSA**ADF**		
23/01/25	Recepción de Memoriales	CASTILLO ABRIL - JOHN ANDERSON : SE RECIBE CORREO DE FECHA 23 01 2025 // MEMORIAL ALLEGADO POR PPL // REF: REITERACION SOLICITUD PERMISO PARA SALIR DEL PAIS ***URGENTE**CSA**ADF**		
23/01/25	oficios	CASTILLO ABRIL - JOHN ANDERSON : SE CUMPLE AUTO I N°040 DEL 23-01-2025 /SE NOTIFICA AL CONDENADO, AL M.P, POR CORREO ELECTRONICO, SE OFICIA AUNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÃ"N COLOMBIA Y MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES// CON COPIA A SEC N°2/ SE CARGA CUMPLIMIENTO A ONE DRIVE***CSA KV****		
23/01/25	Decisiòn	CASTILLO ABRIL - JOHN ANDERSON : ORDENAR la conversión del tÃtulo judicial que por valor de 26.66 smlmv canceló el condenado por concepto de multa a favor de la DIVISION DE FONDOS ESPECIALES Y COBRO COACTIVO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL.	p 1	



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	27/06/2025, 21:54:58
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	161.35.53.135

$23/01/25~Decisi ilde{A}^2n$	CASTILLO ABRIL - JOHN ANDERSON : INFORMAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MIGRACIÃ"N COLOMBIA, (antigua Oficina de ExtranjerÃa DAS) Ministerio de Relaciones Exteriores que se le otorgó al sentenciado JOHN ANDERSON CASTILLO ABRIL, el permiso temporal para salir del paÃs con destino a ESPAÃ'A, por un el término de un (1) aÃ $\pm$ 0 a partir de la fecha, debiendo presentarse al despacho el 23 de enero de 2026 o solicitar su prórroga con la antelación debida, en caso de continuar residiendo en Espa $\pm$ 4.	p
23/01/25 Oficios varios	CASTILLO ABRIL - JOHN ANDERSON : EXPEDIR el oficio correspondiente a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MIGRACIÃ"N COLOMBIA, (antigua Oficina de ExtranjerÃa DAS) Ministerio de Relaciones Exteriores, para lo pertinente.	р
Concede 23/01/25 permiso para salir del paÃs	CASTILLO ABRIL - JOHN ANDERSON : CONCEDER el permiso solicitado por el condenado, con destino a la ciudad de Madrid -España, quien residirá en la Calle Juan González RodrÃguez 5, Esc 2 piso 4A-Badajoz España, EL CUAL SERà CONCEDIDO POR EL TÉRMINO DE UN (1) AÃ′O A PARTIR DE LA FECHA, debiendo presentarse al despacho el 23 de enero de 2026 o solicitar su prórroga con la antelación debida, en caso de continuar. residiendo en España	Þ
Ingreso 23/01/25 Solicitud por correo institucional	CASTILLO ABRIL - JOHN ANDERSON : Ingresa mediante correo electrónico, solicitud de salida del paÃs y a la vez se allega pago de la multa impuesta en sentencia.	
INGRESO 23/01/25 OTROS PERMISOS	CASTILLO ABRIL - JOHN ANDERSON : INGRESA VIA CORREO ELECTRONICO MEMORIAL DEL APODERADO DEL CONDENAD@, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PERMISO PARA SALIDA DEL PAIS /// RUTA // AL SERVIDOR/// MAG // CSA	
$\begin{array}{c} \text{Elaboraci}\tilde{A}^3n \text{ de} \\ \text{22/01/25} & \text{oficios} \\ \text{funcionarios} \\ \text{p}\tilde{A}^0\text{blicos} \end{array}$	CASTILLO ABRIL - JOHN ANDERSON : SE CUMPLE AUTO DEL 22-01-2025 // SE REITERA SOLCITUD A LA OFICINA DE COBRO COACTIVO // SE ENTERA AL CONDENADO DEL ALUDIDO AUTO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO ** CSA KV**	
$22/01/25$ Decisi $\tilde{A}^2$ n	CASTILLO ABRIL - JOHN ANDERSON : ordena retirar la comunicación colocado de presente el oficio 37801 quien indica el inicio del correspondiente proceso para su cobro, y conceptuar respecto a la procedencia o no para salir del paÃs.///YCHM	
$22/01/25~Decisi ilde{A}^2n$	CASTILLO ABRIL - JOHN ANDERSON : se le indica que el pago de esta puede hacerlo mediante tÂtulo judicial en el banco agrario en la cuenta de este Juzgado resaltado que es por concepto de pago de multa, y el Despacho internamente realiza las conversiones a la oficina correspondiente.///YCHM	
22/01/25 Recepción Otros Permisos	CASTILLO ABRIL - JOHN ANDERSON : SE RECIBE EL 22/01/2025 VIA CORREO ELECTRONICO MEMORIAL DEL APODERADO DEL CONDENAD@, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PERMISO PARA SALIDA DEL PAIS // PASA INGRESOS // URG //CSA//JPP//	
INGRESO 22/01/25 OTROS PERMISOS	CASTILLO ABRIL - JOHN ANDERSON : INGRESA CORREO ELECTRONICO DE FECHA 21/01/2025 - MEMORIAL DEL CONDENADO- ASUNTO PERMISO SALIDA DEL PAIS PARA TRABAJO /// RUTA // AL SERVIDOR/// MAG // CSA	
Recepción Solicitud 21/01/25 Permisos (72 horas -trabajo - estudio â€{)	CASTILLO ABRIL - JOHN ANDERSON : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 21/01/2025 - MEMORIAL DEL CONDENADO- ASUNTO PERMISO SALIDA DEL PAIS PARA TRABAJO - ***DQC**URGE***CSA	
Elaboración de oficios funcionarios públicos	CASTILLO ABRIL - JOHN ANDERSON : CUMPLE AS 20/01/2025 SE OFICIA A LA DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SOLICITANDO IMFORMACION DEL PAGO DE MULTA*/*/ SE OFICIA AL CONDENADO REQUIRIENDOLE ACREDITACION DEL PAGO DE LA MULTA*/*/ CPR APOYO*/*/ CSA*/*/	
$20/01/25~Decisi ilde{A}^2n$	CASTILLO ABRIL - JOHN ANDERSON : i) requerir al penado para que allegue documentos por los cuales acredita el pago de la multa respectiva y/o informe la situación actual del proceso de cobro coactivo. ii) requiérase a la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL para que informe el estado del proceso de recaudo de la multa impuesta.///YCHM	
INGRESO 15/01/25 MEMORIALES VARIOS	CASTILLO ABRIL - JOHN ANDERSON : EN LA FECHA INGRESA CORREO ELECTRONICO - MEMORIAL DE APODERADO, REMITE DOCUMENTOS REQUERIDOS REFERENTE A PERMISO PARA SALIR DEL PAIS//AL SERVIDOR//CSA//EMMA **URG**	
Recepción 15/01/25 Descorre Traslado	CASTILLO ABRIL - JOHN ANDERSON : EN LA FECHA 15-01-2025 SE RECIBE CORREO ELECTRONICO - MEMORIAL DE APODERADO, REMITE DOCUMENTOS REQUERIDOS REFERENTE A PERMISO PARA SALIR DEL PAIS ***URGENTE*** -LDRM/CSA-	
INGRESO 15/01/25 OTROS PERMISOS	CASTILLO ABRIL - JOHN ANDERSON : EN LA FECHA INGRESA CORREO ELECTRONICO DE FECHA 15 01 2025/// MEMORIAL ALLEGADO POR DEFENSOR PPL// SOLICITUD PERMISO PERMISO SALIDA DEL PAIS //AL SERVIDOR//CSA/EMMA **URG**	
15/01/25 Recepción Otros Permisos	CASTILLO ABRIL - JOHN ANDERSON : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 15 01 2025/// MEMORIAL ALLEGADO POR DEFENSOR PPL// SOLICITUD PERMISO PERMISO SALIDA DEL PAIS // URGENTE **CSA**MAP**	
Elaboraci³n de 14/01/25 oficios funcionarios pĀºblicos	CASTILLO ABRIL - JOHN ANDERSON : SE CUMPLE AUTO DEL 14-01-2025 // SE OFICIA REQUIRIENDO AL PENADO A FIN DE QUE ACLARE LO PEDIDO A EFECTOS DE ESTUDIAR EL PERMISO ** CSA KV**	
$14/01/25$ Decisi $ ilde{A}^2$ n	CASTILLO ABRIL - JOHN ANDERSON : Con relación a la solicitud del permiso de salida del paÃs, no será factible su reconocimiento, toda vez que es imprecisa al no señalar el destino, periodo de tiempo y aporte copia de los tiquetes, lugar en el que residirá, razón por la cual se requiere al penado para que aclare lo pedido a efectos de estudiar el permiso.///YCHM	
14/01/25 Decisiòn	CASTILLO ABRIL - JOHN ANDERSON : Por lo anterior, se dispondr $\tilde{A}_i$ anexar la comunicaci $\tilde{A}^3$ n allegada respecto al incidente de reparaci $\tilde{A}^3$ n integral, la cual se tendr $\tilde{A}_i$ en cuenta para decisiones posteriores. As $\tilde{A}$ mismo, se anexar $\tilde{A}_i$ la diligencia de compromiso debidamente diligenciada a efectos de ejercer vigilancia del periodo de prueba concedido.///YCHM	



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	27/06/2025, 21:54:58
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	161.35.53.135

13/01/25	INGRESO DILIGENCIAS DE COMPROMISO	CASTILLO ABRIL - JOHN ANDERSON : EN LA FECHA INGRESA CORREO ELECTRONICO DE 13/01/25 // PPL ALLEGA DILIGENCIA DE COMPROMISO SUSCRITA EN FECHA 10/01/25// ANEXA MEMORIAL CON SOLICITUD AUTORIZACION SALIDA PAIS//AL SERVIDOR//CSA/EMMA **URG**
13/01/25	RecepciÃ <sup>3</sup> n Otros Permisos	CASTILLO ABRIL - JOHN ANDERSON : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DE 13/01/25-MEMORIAL CD@- SOLICITA AUTORIZACION SALIDA PAIS- ALLEGA ACTA COMPROMISO- //OIIO-CSA URG.
30/12/24	Ordena Cumplir Auto	CASTILLO ABRIL - JOHN ANDERSON : SE ORDENA: (i) Remitir diligencia de compromiso al apoderado judicial, mediante correo electrónico aportado, y al penado., para que sea suscrita y remitidas al Despacho en un término de CINCO (5) DÃAS.///YCHM
30/12/24	INGRESO MEMORIALES VARIOS	CASTILLO ABRIL - JOHN ANDERSON : SE INGRESA MEMORIAL ALLEGADO POR PPL INFORMA DESEO DE SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO //RN//JPRR//CSA
30/12/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	CASTILLO ABRIL - JOHN ANDERSON : SE INGRESA AUTO NIEGA INCIDENTE CADUCIDAD POR PARTDE DEL JUZGADO 32 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÃ//RN//JPRR//CSA
12/12/24	Recepción de Memoriales	CASTILLO ABRIL - JOHN ANDERSON : SE RECIBE CORREO DE FECHA 12 12 2024 // MEMORIAL ALLEGADO POR PPL // REF: INFORMA DESEO DE SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO ****RUTA***CSA***LVMR***
12/12/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	CASTILLO ABRIL - JOHN ANDERSON : SE INGRESA AUTO EN RESPUESTA A INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL //RN//JPRR//CSA
11/12/24	Elaboración de oficios funcionarios públicos	CASTILLO ABRIL - JOHN ANDERSON : CUMPLE AS DEL 10/12/2024// SE LIBRA OF 1894 CON DESTINO A MIGRACIÃ"N COLOMBIA EL CUAL SE RMEITE VIA CORREO ELECTRONICO AL NOTIFICADOR DESIGNADO PARA LO DE SU CARGO// SE TRAMITA SOLO AUTO//PD*/*/JFVCH
11/12/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	CASTILLO ABRIL - JOHN ANDERSON : SE INGRESA OFICIO DE MIGRACION COLOMBIA - REF. MOVIMIENTOS MIGRATORIOS CD@- RESPUESTA OFICIO 1624 //RN//JPRR//CSA
11/12/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	CASTILLO ABRIL - JOHN ANDERSON : SE INGRESA CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO, ALLEGA DEL JUZGADO 32 PENAL CIRCUITO CONOCIMEINTO DE BOGOTA INFORMA QUE NO SE ENCONTRO CAUCION PRENDARA PARA SUSCRIPCION DE ACTA DE COMPROMISO. //RN//JPRR//CSA
10/12/24	Ordena Cumplir Auto	CASTILLO ABRIL - JOHN ANDERSON : SE ORDENA: (i) Reiterar la solicitud de información ordenada a través de auto del 31 de octubre de 2024.///YCHM
06/12/24	Recepción Oficios varios - Ventanilla	CASTILLO ABRIL - JOHN ANDERSON : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DE 06/12/24- OFICIO DE MIGRACION COLOMBIA - REF. MOVIMIENTOS MIGRATORIOS CD@- RESPUESTA OFICIO 1624 //OIIO-CSA.
05/12/24	Recepción Oficios varios - Ventanilla	CASTILLO ABRIL - JOHN ANDERSON : EN LA FECHA 21-10-2024 SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO, ALLEGA DEL JUZGADO 32 PENAL CIRCUITO CONOCIMEINTO DE BOGOTA INFORMA QUE NO SE ENCONTRO CAUCION PRENDARA PARA SUSCRIPCION DE ACTA DE COMPROMISOLDRM/CSA-
28/11/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	CASTILLO ABRIL - JOHN ANDERSON : SE INGRESA OFICIO ALLEGADO POR EL JUZGADO (32) PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO // REF:INFORMACION REPARACION INTEGRAL//RN//JPRR//CSA
21/11/24	Recepción Oficios varios - Ventanilla	CASTILLO ABRIL - JOHN ANDERSON : SE RECIBE CORREO DE FECHA 21 10 2024 // OFICIO ALLEGADO POR EL JUZGADO TREINTA Y DOS (32) PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO // REF:INFORMACION REPARACION INTEGRAL **CSA**MAP**
01/11/24	Elaboración de oficios funcionarios públicos	CASTILLO ABRIL - JOHN ANDERSON : CUMPLE AS DEL 31/10/2024// SE LIBRA OF 1624 CON DESTINO A MIGRACION COLOMBIA EL CUAL SE REMITE VIA CORREO ELECTRONICO AL NOTIFICADOR DESIGNAO PARA LO DE SU CARGO// SE TRAMITA SOLO AUTO//PD*/*/JFVCH
31/10/24	Ordena Cumplir Auto	CASTILLO ABRIL - JOHN ANDERSON : Oficiar a Migración Colombia para que, de manera urgente, allegue reportes de salidas del paÃs y migratorios del sentenciado.///YCHM
29/10/24	INGRESO MEMORIALES VARIOS	CASTILLO ABRIL - JOHN ANDERSON : SE REICB EPOR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO MEMORIAL POR PARTE DEL ABOGADO DEL PPL SOLICITANDO LA VIBILIDAD PARA LA FIRMA DE LA DILIGENCIA DE COMPROMISO ** PASA AL DESPACHO * */ /RN // YALF // CSA
21/10/24	INGRESO TITULOS Y POLIZAS	CASTILLO ABRIL - JOHN ANDERSON : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DE 21/10/24- MEMORIAL CD@- ALLEGA POLIZA CAUCION JUDICIAL No. 100358548 - SEGUROS MUNDIAL ** PASA AL DESPACHO ** // URG // YALF /// CSA
21/10/24	Recepción TÃtulos y Pólizas	CASTILLO ABRIL - JOHN ANDERSON : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DE 21/10/24-MEMORIAL CD@- ALLEGA POLIZA CAUCION JUDICIAL No. 100358548 - SEGUROS MUNDIAL //OIIO-CSA. URG.
16/10/24	oficios	CASTILLO ABRIL - JOHN ANDERSON : CUMPLE AS DEL 125/10/2024 EL CUAL SE RMEITE VIA CORREO ELECTRONCO AL CONDENADO Y A SU APODERADO// SE LIBRA OF CON DESTINO AL J FALLADOR EL CUAL SE REMITE VIA CORREO ELECTRONICO AL MISMO// SE TRAMITA SOLO AUTO*//PD*/*/JFVCH
15/10/24	Ordena Cumplir Auto	CASTILLO ABRIL - JOHN ANDERSON : reiterar requerimiento al Fallador con el fin de que se remita la información solicitada a través de auto del 30 de septiembre de 2024, esto para resolver sobre la posible revocatoria del subrogado concedido y/o la autorización de salida del paÃs del condenado.///YCHM
04/10/24	INGRESO MEMORIALES VARIOS	CASTILLO ABRIL - JOHN ANDERSON : EN LA FECHA 03-10-2024 SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DEEFENSOR ALLEGA INFORMACION ** PASA AL DESPACHO ** // RN // YALF // CSA



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	27/06/2025, 21:54:58
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	161.35.53.135

03/10/24	Recepción de Memoriales	CASTILLO ABRIL - JOHN ANDERSON : EN LA FECHA 03-10-2024 SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DEEFENSOR ALLEGA INFORMACION // MAGO - CSA		
03/10/24	oficios	CASTILLO ABRIL - JOHN ANDERSON : CUMPLE AS DLE 30/09/2024// SE LIBRA OF CON DESTINO AL CONDENADO EL CUAL SE RMIETE VIA CORREO ELECTRONICO AL MISMO// S ELIBRA OF CON DESTINO AL J FALLADO EL CUAL SE REMITE VIA CORREO ELECTRONICO AL MISMO// SE TRAMITA SOLO AUTO//PD*/*/JFVCH		
02/10/24	INGRESO MEMORIALES VARIOS	CASTILLO ABRIL - JOHN ANDERSON : SE RECIBE POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO MEMORIAL POR PARTE DEL APODERADO SOLICITANDO SI ES POSIBLE ENVIAR LA DILIGENCIA DE COMPROMISO SUSCRITRA POR EL PPL DESDE OTRO PAIS ** PASA AL DESPACHO ** // URG // YALF // CSA		
30/09/24	Ordena Cumplir Auto	CASTILLO ABRIL - JOHN ANDERSON : se requiera al fallador para que informe si reposa en su despacho el acta de compromiso y el comprobante de pago de la caución impuesta, de tenerlas las envÃe a este despacho por cuanto son indispensables para ejercer la vigilancia de la pena adecuadamente; igualmente, informe si se promovió incidente de reparación integral por las vÃctimas.///YCHM		
30/09/24	Ordena Cumplir Auto	CASTILLO ABRIL - JOHN ANDERSON : se dispone por intermedio del Centro de Servicios Administrativos para estos Despachos lo siguiente: i) requerir al penado a todas las direcciones que registre en el proceso, con el fin de que se manifiesten sobre el pago de la caución impuesta y la suscripción de la diligencia de compromiso.///YCHM		
30/09/24	Auto avocando conocimiento	${\bf CASTILLO~ABRIL~- JOHN~ANDERSON: AS\tilde{A}\check{\bf s}MASE~por~competencia~el~conocimiento~del~presente~asunto.///YCHM}$		
20/09/24	AL DESPACHO POR REPARTO	CASTILLO ABRIL - JOHN ANDERSON : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE FICHA VIRTUAL // CONCEDE SUBROGADOS PENALES - SE ENVIO TELEGRAMA CORRESPONDIENTE - PENDIENTE OBLIGACIONES O (DENTRO DE LOS FOLIOS OBRANTES EN EL EXPEDIENTE NO REPOSA DILIGENCIA DE COMPROMISO PERIODO DE PRUEBA 2 AÃ'OS, NI CAUCION PRENDARIA 1 SMLMV) - SE ALLEGA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL SPA//FICHA TECNICA ALLEGADA POR UN CONDENADO// SE ALLEGA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL SPA (FICHA TECNICA ENCRIPTADA) // SE REMITE PROCESO, CARATULA Y ACTA DE REPARTO AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO // SE ADVIERTE SEGÃSN NOTA DEL SPA QUE LA CARPETA DEL PROCESOSE ELIMINARA PASADOS 90 DIAS A PARTIR DE LA FECHA POR ENDE COPIAR O MOVER LA CARPETA HACIA EL ONE DRIVE U OTRO ESPACIO ASIGNADO PARA ESTO EN CADA JUZGADO DE ESTA ESPECIALIDAD// MIAT-CSA	PROC	1

**CONDENADOS** 

Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS SIN PRESO CON SUBROGADO el dia : 20/09/2024

NOMBRE DEL CONDENADO

03:19:03

**No.IDENTIFICACION** 

1

JOHN ANDERSON - CASTILLO ABRIL

20/09/24 Reparto

80827345 (ver informaciÃf³n?)