

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESUS HERNANDO VIL				O VIL	LAMIZAR OCTAVO			FECHA - HORA: 0			06	06/12/2024, 13:44:41			:41				
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.	22.7	. 93				
					RF	PUE	BLIC	A DE	COLO	MR	TA								
				RA]				AL DEL PODER PUBLICO											
									E LA J				A						
		JUZ	GADOS	DE EJ	ECU	CION	N DE	PEN	AS Y M	IED	IDA	AS DE	SEGU	J RIDAD	1				
JUZGADO DE EPMS CIUDA				AD						FECH	IA RECI	BO ()	DD/MN	1/A <i>P</i>	(AA				
002			В	UCAR	AMA	NGA	(SAN	NTAN	DER)					9	/4/20	14			
ITOTALITO GITTO DE				Muni			CorporaciÃ ³ n		Cod. Sala	- 11	D	Cons. Despacho		AÃf±o	Ra	No. RadicaciÃf³		n F	Recurso
RADICACIÃf"N				680	77		60		00			134		2012		0027	7		00
1. DATOS DEL PROCESO																			
AUTORIDAD REMITENTE												CIUI	DAD						
	FISCAL	IA QU	INTA SE	ECCIOI	NAL I	BARE	BOSA	1						<u> </u>		2012 (027	7	
AUTORIDADES	JUZGAI	OO PR	IMERO	PENAI	L DEI	_ CIR	CUI	ΓΟ DI	E VELE	ΞZ						2012 00046			
QUE																			
CONOCIERON																			
								-					•						
PENAS ACUMULADAS	NO	No.	NDENA	DOS	2			TOTAL PRESOS 2 PRESOS A JEPMS				A CARGO		0					
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5	#6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	2 #13	3 #	‡14	#15
Folios		98	250																
					2.I	DATC	OS D	E LA	SENTE	ENC	CIA								
					SE	NTEI	NCIA	ANT	ICIPAI	DA I	NO								
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUT				ΓORIA			cdno y folios						
JUZGADO PRIMERO PE	ENAL DEL CI	IRCUITO	DE VEL				03/03/2014				1 1								
CONDENADO I	POR EL J	UZGA	DO PRI	MERO	PEN	AL I													
					F	FECH	IA D	E LOS	S HECI	HOS	S								
						2	25/08/2	2012											
						3. CI	LASE	DE I	PROCE	SO						-			
Contra la Salud Publica 8023																			
						4. (OBSE	ERVA	CIONE	S									
EL PROCESO FU	JE REMI	ITIDO	POR CC	MPET	ENC	IA AI	_ JEP	MS D	E SAN	I GI	LM	IEDIA	NTE C	FICIO 1	.4471	- YRG			

ACTUACIONES DEL PROCESO



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	06/12/2024, 13:44:41
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

FECHA TIPO) UACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
17/11/15 Const	tancia etarial	EL PROCESO FUE REMITIDO POR COMPETENCIA AL JEPMS DE SAN GIL MEDIANTE OFICIO 14471 - YRG	3	
11/11/15 A Sec	cretaria	12 EPMS DESC SE ENVIA A SECRETARIA PARA EL TRAMITE PERTINENTE FOLIOS 196 Y CUADERNO 3. CAR	3	196
09/11/15 Resument		12 EPMS DESC. ABSTENERSE DE CONTINUAR CON LA VIGILANCIA DEL PERIODO DE PRUEBA DE LA SENTENCIADA DORELLY - RIAÃ'O TRIANA, REMITIR A UN JUEZ DE EJECUCION DE PENAS DE SAN GIL. CAR		
09/11/15 conde	traslada lenado y na remitir diente	ABSTENERSE de continuar con la vigilancia del periodo de prueba de la suspensión condicional de la ejecución de la pena de prisión de DORELLY RIAÃ′O TRIANA, identificada con CC 1.101.176.881, actualmente en libertad por cuenta de esta actuación. REMITIR por competencia la actuación a un JUZGADO DE EJECUCIÃ″N DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE SAN GIL (REPARTO). CONCITAR conflicto de competencia negativo ante el competente en caso que no compartir estos argumentos. PRECISAR al competente que para DORELLY RIAÃ′O TRIANA, identificado con CC 1.101.176.881 el periodo de prueba empezó a correr desde el 24 de junio de 2015. En el tîrmino de la distancia, por intermedio de la SecretarÃa del CSA de estos juzgados PROCURAR la comunicación y firmeza de las decisiones emitidas con anterioridad, DEJAR los registros respectivos, ANEXAR peticiones pendientes de ingresar al despacho si fuere el caso, ELABORAR ficha tîcnica debidamente actualizada, ENTERAR esta decisión a los sujetos procesales y enviar		
03/09/15 Al De	-	CON DEVO. DESPACHO COM. SIN DILIGEN. EDNA	3	
26/08/15 Const Secre		PROCESO A EJECUTORIA. OAS	3	195
25/08/15 Reception Memory	epción de norial	DEVOLUCION DESPACHO COMISORIO DE RIAÃ'O TRIANA - ANDRES		
11/08/15 Al De	•	OFICIO URGENTE JURIDICA BARRANCABERMEJA BBS		
24/07/15 Al De	-	alA± despacho con d.c. sin n otificar - yrg	3	
09/07/15 Recep Memo		SE RECIBE DESPACHO COMISORIO NRO. 398 - DE RIAÃ'O TRIANA - GCP		
25/06/15 Const Secre	tancia etarial	D.C 470 AL JUEZ PROMISCUO DEL CTO DE CIMITARRA - PASO PROCESO A PROCURADOR - GCP		
24/06/15 A Sec		J2 EPMS DESC. CONCEDER A LA SENTENCIADA EL MECANISMO SUSTITUTIVO DE LIBERTAD CONDICIONAL, COMICIONAR UN JUEZ PROMISCUO DEL CIRCUITO DE CIMITARRA PARA NOTIFICAR A LA SENTENCIADA, SE TENDRA EN CUENTA LA CAUCION PRENDARIA QUE PRESTO AL MOMENTO DE CONCEDERLE LA PRISION DOMICILIARIA, SUSCRIBIR LAS DILIGENCIAS DE COMPROMISO. FOLIOS 172 Y CUADERNOS 3. CAR	3	172
24/06/15 libert	concede	J2 EPMS DESC. CONCEDER A LA SENTENCIADA EL MECANISMO SUSTITUTIVO DE LIBERTAD CONDICIONAL, COMICIONAR UN JUEZ PROMISCUO DEL CIRCUITO DE CIMITARRA PARA NOTIFICAR A LA SENTENCIADA, SE TENDRA EN CUENTA LA CAUCION PRENDARIA QUE PRESTO AL MOMENTO DE CONCEDERLE LA PRISION DOMICILIARIA, SUSCRIBIR LAS DILIGENCIAS DE COMPROMISO. CAR		
24/06/15 Const Secre	tancia etarial	NOTIFICAR SENTENCIADO EN PRISION DOMICILIARIA EN CIMITARRA - SE CONCEDE LIBERTAD CONDICIONAL - CAUCION LA YA PRESTADA - GCP	3	
16/06/15 Al De	espacho	AL JDO. 2 HOMOLOGO EN DESCONGESTION. DTOS LC. DE RIAÃ'O TRIANA. MIS	3	169
10/06/15 A Sec		PROCESO PERTENECIENTE AL JUZGADO SEGUNDO DE DESCONGESTIÃ"N YUS	3	169
09/06/15 Al De	•	INPEC DTOS LC DE RIAÃ'O TRIANA,. MIS,	3	169
09/06/15 Const Secre		AL PUESTO EN ESPERA DEVOLUCION DC DE DORELLY RIAÃ'O TRIANA NOTIFICACION AUT DEL 30/04/215. MIS		
03/06/15 Recep Memo	epción de norial	DTOS PARA LC DE RIAÃ OTRIANA. MIS		
	tancia etarial	RESPECTO DE RIAÃ'O TRIANA: SE LIBRA COMISORIO AL EPC BARRANCABERMEJA, PASO EXPEDIENTE A NOTIFICAR PROCURADOR AUTO DEL 30/04/2015 QUE REDIME PENA 3 MESES 5 DIAS DE PRISION - ANDRES	3	165
11/05/15 EnvÃ de Ex	Áo Fotocopia xpediente	CON OFICIO Nº 3639 SE REMITE COPIA EXPEDIENTE (TRES CUADERNOS CON 160, 98 Y 250 FOLIOS) A EJECUCION DE PENAS SAN GIL PARA VIGILANCIA DE LA PENA A ERIKA ALEJANDRA BARRIOS ARIZA, OFICIO Nº 3640 AL EPC VELEZ Y OFICIO Nº 3641 A LA SENTENCIADA - ANDRES		
05/05/15 A Sec	cretaria	J2 EPMS DESC. REMITIR EXPEDIENTE POR COMPETENCIA RESPECTO DE LA SENTENCIADA ERIKA ALEJANDRA BARRIOS ARIZA POR ENCONTRARSE CUMPLIENDO LA DOMICILIARIA EN BARBOSA A ORDENES DEL EPMSC VELEZ, CONCEDER REDENCION DE PENA DE 3 MESES 5 DIAS DE PRISION. DECLARAR QUE HA CUMPLIDO UNA PENALIDAD DE 41 MESES 5 DIAS DE PRISION Y ABSTENERSE DE CONTINUAR CON LA VIGILANCIA DE LA PENA DE ERIKA ALEJANDRA BARRIOS ARIZA Y REMITIR POR COMPETENCIA A LOS JUZGADOS DE PENAS DE SAN GIL. ANEXAR PETICIONES PENDIENTE RESPECTIVO DE ESTA SENTENCIADA. FOLIOS 160 Y CUADERNOS 3. CAR	3	160
30/04/15 conde	traslada lenado y na remitir diente	ABSTENERSE DE CONTINUAR CON LA VIGILANCIA DE LA PENA DE ERIKA ALEJANDRA BARRIOS ARIZA Y REMITIR POR COMPETENCIA A LOS JUZGADOS DE PENAS DE SAN GIL. ANEXAR PETICIONES PENDIENTE RESPECTIVO DE ESTA SENTENCIADA. CBG		
Auto 30/04/15 conce reden		CONCEDER REDENCION DE PENA DE 3 MESES 5 DIAS DE PRISION. DECLARAR QUE HA CUMPLIDO UNA PENALIDAD DE 41 MESES 5 DIAS DE PRISION. CBG		



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	06/12/2024, 13:44:41
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

Auto ordena 30/04/15 remisión procesos	REMITIR EXPEDIENTE POR COMPETENCIA RESPECTO DE LA SENTENCIADA ERIKA ALEJANDRA BARRIOS ARIZA POR ENCONTRARSE CUMPLIENDO LA DOMICILIARIA EN BARBOSA A ORDENES DEL EPMSC VELEZ		
23/04/15 Al Despacho	CON DTOS REDENCION PENA DE DORELLY. EDNA	3	
27/03/15 Recepción de Memorial	DOCUMENTOS REDEN. PENA DE DORELLY RIAÃ'O. NAY		
20/03/15 Cambio Juzgado	24 FEBRERO 2015 PASA AL JUZGADO SEGUNDO DE DESCONGESTIÃ'N DOLYS		
	24 FEBRERO 2015 PASA AL JUZGADO SEGUNDO DE DESCONGESTIÃ'N DOLYS		
17/03/15 Constancia Secretarial	PASO EXPEDIENTE AL ARCHIVO - ANDRES	3	149
13/03/15 A Secretaria	J2 EPMS DESC. SE LIBRA OFICIO DE TRASLADO, AUTORIZANDO EL CAMBIO DE DOMICILIO DE LAS 2 SENTENCIADAS. FOLIOS 149 Y CUADERNOS 3. CAR	3	149
10/03/15 Constancia Secretarial	PASO OFICIO NRO. 0416/2015 AL NOTIFICADOR Y PROCESO AL PROCURADOR - GCP		
12/03/15 A Secretaria	J2 EPMS DESC. SE LIBRA OFICIO DE TRASLADO A FAVOR DE ERIKA ALEJANDRA - BARRIOS ARIZA. FOLIOS 147 Y CUADERNOS 3. CAR	3	147
10/03/15 Al Despacho	AL JUZGADO 2 DESCONGESTION CON CAUCION PARA DOMICILIARIA DE BARRIOS ARIZA Y SOLICITUD AUTORIZACION CAMBIO DE DOMICILIO A RIAÃ'O TRIANA - ANDRES	3	144
06/03/15 Constancia Secretarial	ENTREGO A NOTIFICADOR EXPEDIENTE CON OFICIO Nº 402 ORDENANDO TRASLADO DE RIAÃ'O TRIANA A SU DOMICILIO - ANDRES	3	142
06/03/15 Al Despacho	PROCESO AL DESPACHO CON CONSIGNACION DEPOSITOS JUDICIALES - GCP	3	
05/03/15 Recepción de Memorial	SE RECIBE CONSIGNACION DEPOSITOS JUDICIALES - GCP		
03/03/15 Notificación Condenado	EXPED. PASA A NOTIF. A LA SENTENC. ERIKA A. BARRIOS. ENEL RECLUSO. MUJR. BGA AUTO QUE REDIME PENA . NAY	3	
03/03/15 Notificación Defensor	SE LIBRO TELEG.CITANDO A LA DEFENS. PARA NOTIF. AUTO QUE REDIME PENA A ERIKA A. BARRIOS. NAY	3	
03/03/15 A Secretaria	J2 EPMS DESC. MEDIANTE AUTO DEL 27 DE FEBRERO DE 2015 SE CONCEDIO REDENCION DE PENA DE 3 MESES 12 DIAS DE PRISION. DECLARAR QUE HA CUMPLIDO UNA PENALIDAD DE 36 MESES 2 DIA, FOLIOS 132 Y CUADERNOS 3. CAR	3	132
Auto 02/03/15 concediendo redención	MEDIANTE AUTO DEL 27 DE FEBRERO DE 2015 SE CONCEDIO REDENCION DE PENA DE 3 MESES 12 DIAS DE PRISION. DECLARAR QUE HA CUMPLIDO UNA PENALIDAD DE 36 MESES 2 DIA. CBG		
02/03/15 Al Despacho	J2 EPMS DESC. RESOLVER SOLICITUD	3	120
26/02/15 Constancia Secretarial	SE LIBRA TELEGRAMA A LA APODERADA, PASO EXPEDIENTE A NOTIFICAR CARCEL DE MUJERES AUTOS DEL 26/02/2015 QUE CONCEDE PRISION DOMICILIARIA PREVIO PAGO DE CAUCION POR \$50.000 A LA CUENTA CORRIENTE 680012037002 DEL BANCO AGRARIO A NOMBRE DEL JUZGADO 2 DE PENAS Y SUSCRIPCION DE DILIGENCIA DE COMPROMISO A ERIKA ALEJANDRA BARRIOS ARIZA Y DORELLY RIAÃ'O TRIANA - ANDRES	3	120
26/02/15 A Secretaria	J2 EPMS DESC. SE CONCEDE PRISION DOMICILIARIA A LAS DOS SENTENCIADAS PREVIO PAGO DE CAUCION PRENDARIA DE \$50.000 C/U Y SUSCRIPCION DE DILIGENCIA DE COMPROMISO. FOLIOS 117 Y CUADERNOS 3. CAR		117
Concede 26/02/15 Prisión domiciliaria	SE CONCEDE PRISION DOMICILIARIA A LAS DOS SENTENCIADAS PREVIO PAGO DE CAUCION PRENDARIA DE \$50.000 C/U Y SUSCRIPCION DE DILIGENCIA DE COMPROMISO. CBG		
25/02/15 Auto Avoca Conocimiento	SE AVOCA CONOCIMIENTO		
20/02/15 Al Despacho	ERIKA ALEJANDRA BARRIOS Y SU DEFENSA SOLICITAN PRISION DOMICILIARIA. 110 MIS		
10/02/15 Recepción de Memorial	INPEC ALLEGA DTOS PARA REDENCION PENA DE BARRIOS ARIZA, MIS		
$21/01/15$ Recepci \tilde{A}^3 n de Memorial	DEFENSORA SOLICITA PRISION DOMICILIAIRA DE ERIKA . EDNA		
27/11/14 Informe Secretarial	EL EXPED. PASA AL PUESTO. NAY	3	
19/11/14 Constancia Secretarial	A PROCURADOR -FCH-		
18/11/14 Notificación Condenado	EL EXPED. PASA A NOTIF. EN EL RECLUS. MUJ. BGA A LA SENTENC. DORELLY RIAÃ'O AUTO QUE REDIME PENA. NAY	3	
13/11/14 A Secretaria	REDIME PENA EN 1MES Y UN DIA DE PRISION A DORELLY RIAÃ'O. OMAIRA	3	
31/10/14 Al Despacho	DOCUMENTOS PARA REDENCION DE PENA. Francy	3	97
14/10/14 Recepción de Memorial	DOCUMENTOS DE REDENCION DE PENA DEL CONDENADO DORELLY RIAÃ'O TRIANA - YAMEL ROCIO		
08/10/14 Constancia Secretarial	PROCURADORHERNAN		
03/10/14 Constancia Secretarial	RESPECTO DE BARRIOS ARIZA: PASO EXPEDIENTE A NOTIFICAR CARCEL DE MUJERES AUTO DEL 30/09/2014 QUE CONCEDE PERMISO DE 72 HORAS Y REDIME PENA 2 MESES 18 DIAS DE PRISION - ANDRES	3	88
03/10/14 Constancia Secretarial	RESPECTO DE RIAÃ'O TRIANA: SE LIBRA OFICIO A LA RECLUSION SOLICITANDO CERTIFICADO DE COMPUTO PARA REDENCION DE PENA, PASO A NOTIFICAR AUTO DEL 30/09/2014 QUE CONCEDE PERMISO DE 72 HORAS - ANDRES		



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	06/12/2024, 13:44:41
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

Memoriai 10/04/14 Recepción de Memorial	BIOGRAFICA. REDIME 4 MESES 24 DIAS DE PRISION. OMAIRA se recibio documentos de redencion de pena interna dorelly riaño triana. carcel de mujeres. gio REPARTO PRESO 12978 BBS	3	6
Memoriai	BIOGRAFICA. REDIME 4 MESES 24 DIAS DE PRISION. OMAIRA	3	
14/05/14 Recepción de Memorial		3	
29/07/14 A Secretaria	AVOCA CONOCIMIENTO, SE LIBRA BOLETA DE DETENCION NO. 245, SOLICITAR CARTILLA	_	
29/07/14 Constancia Secretarial	CONCEDE REDENPENA RESPECTO DE RIAÃ'O TRIANA SE LIBRAN OFICIOS SENTENCIADO Y AL EPMS SOLICITANDO VCARTILLA BIOGRAFICAJOSE	1 CNO Y 2 CARPE	
31/07/14 Recepción de Memorial	se recibio oficio 1933 del juzgado primero penal del cirucito de velez. gio		
01/08/14 Notificación Condenado	SE NOTIFICA A DORELY RIAÃ'O TRIANA AUTO QUE REDIME PENA. EXP. AL PROCURADORJABA		
13/08/14 Al Despacho	PASA CON SOLICITUD DE COPIAS FEPR	3	36
21/08/14 A Secretaria	REMITIR COPIA INTEGRA DEL PROCESO INCLUYENDO LAS GRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS AL DR. CARMELO TADEO MENDOZA LOZANO. OMAIRA	3	
05/09/14 Recepción de Memorial	DOCUMENTOS DE REDENCION DE PENA DE ERIKA ALEJANDRA BARRIOS ARIZA - YAMEL ROCIO		
09/09/14 Recepción de Memorial	SOLICITUD PERMISO 72 HORAS DE RIAÃ'O TRIANA- GLADYS		
09/09/14 Recepción de Memorial	SOLICITUD PERMISO 72 HORAS DEL SENTENCIADO BARRIOS ARIZA - GLADYS		
10/09/14 Informe Secretarial	CON OFICIO 13591 DIRIGIDO AL CSJ DE BGA SE REMITIO COPIA DEL EXPED. Y EL EXPED. ORIG. AL PUESTO. NAY	3	
16/09/14 Al Despacho	SOLICITUD DE REDENCION DE PENA Y PERMISO DE 72 HORAS ERIKA ALEJANDRA BARRIOS ARIZA, PERMISO DE 72 HORAS DORELLY RIAÃ'O TRIANA. Francy	3	67
01/10/14 A Secretaria	SE RECONOCE 2 MESES 18 DIAS DE PRISION A LA INTERNA BARRIOS ARIZA, SE CONCEDE PERMISO ADMINISTRATIVO DE 72 HRS A BARRIOS ARIZA Y RIAÃ'O TRIANA Y SE ORDENA OFICIAR CARCEL ALLEGUE CERTIFICADOS DE REDENCION DE RIAÃ'O TRIANA	3	

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

ERIKA ALEJANDRA - BARRIOS ARIZA DORELLY - RIAÃ'O TRIANA 1099211904 (ver informaciÃf³n?) 1101176881 (ver informaciÃf³n?)