



República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Secretaría Sala de Casación Penal

RELACION INVESTIGACIONES
HERNAN FRANCISCO ANDRADE
LUIS ALFREDO RAMOS BOTERO
MUSA BESAILE FAYAD

1

**INVESTIGACIONES ADELANTADAS POR LA SALA DE
CASACION PENAL CONTRA EL SENADOR HERNAN FRANCISCO
ANDRADE SERRANO**

RADICADO 22806

**PROCESADO: HERNAN FRANCISCO ANDRADE SERRANO
SENADOR DE LA REPUBLICA**

MAGISTRADO: JORGE LUIS QUINTERO MILANES

FECHA REPARTO: 9 DE SEPTIEMBRE DE 2004

ACTUACIONES PRINCIPALES:

El 19 de julio de 2006, la Sala se abstuvo de abrir investigación
En la actualidad se encuentra en el archivo de la Corporación.

RADICADO: 30693

**PROCESADO: HERNAN FRANCISCO ANDRADE SERRANO
SENADOR DE LA REPUBLICA**

MAG. PONENTE: DR. LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO

FECHA REPARTO: 20 DE OCTUBRE DE 2009

ACTUACIONES PRINCIPALES:

El reparto le correspondió a la señora Magistrada MARIA DEL
ROSARIO GONZALEZ DE LEMOS.

El 9 de abril de 2010, la Sala integrada por los señores
Magistrados JOSE LEONIDAS BUSTOS MARTINEZ, SIGIFREDO
ESPINOSA PEREZ, AUGUSTO J. IBAÑEZ GUZMAN, JORGE LUIS
QUINTERO MILANES, YESID RAMIREZ BASTIDAS, JULIO
ENRIQUE SOCHA SALAMANCA Y JAVIER ZAPATA ORTIZ, (No la
suscribieron los doctores MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ DE



República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Secretaría Sala de Casación Penal

RELACION INVESTIGACIONES
HERNAN FRANCISCO ANDRADE
LUIS ALFREDO RAMOS BOTERO
MUSA BESAILE FAYAD

2

LEMON y ALFREDO GOMEZ QUINTERO, por encontrarse en uso de permiso), **abrieron investigación formal** a efectos de establecer si se infringió la ley penal específicamente si se concretaron las conductas típicas de **enriquecimiento ilícito, falsedad en documento privado y fraude procesal**.

El 24 de octubre de 2011, la señora Magistrada MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MUÑOZ, ordenó remitir la actuación al Despacho del doctor LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO, en compensación del proceso 37462, respecto del cual la sala en sesión del 28 de septiembre anterior aceptó el impedimento expresado por el anterior titular del mismo Despacho, doctor ALFREDO GOMEZ QUINTERO.

El 28 de agosto de 2013 la Sala integrada por los Honorables JOSE LEONIDAS BUSTOS MARTINEZ, JOSE LUIS BARCELO CAMACHO, FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO, MARIA ROSARIO GONZALEZ DE LEMOS, GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNANDEZ, LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO, y JAVIER DE JESUS ZAPATA ORTIZ, resolvieron la situación jurídica **absteniéndose de imponer medida de aseguramiento**. Aclaró voto la doctora MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ DE LEMOS.

El 16 de junio de 2014, se declaró cerrada la investigación.

El 10 de septiembre de 2014 se calificó el mérito del sumario por los presuntos delitos de **falsedad en documento privado, enriquecimiento ilícito de particular y fraude procesal**, resolviendo **precluir la investigación**. La providencia fue suscrita los señores Magistrados FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO, JOSE LUIS BARCELO CAMACHO, EUGENIO FERNANDEZ CARLIER, MARIA ROSARIO GONZALEZ DE LEMOS, GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNANDEZ, EYDER PATIÑO



República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Secretaría Sala de Casación Penal

RELACION INVESTIGACIONES
HERNAN FRANCISCO ANDRADE
LUIS ALFREDO RAMOS BOTERO
MUSA BESAILE FAYAD

3

CABRERA, PATRICIA SALAZAR CUELLAR Y LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO. **No fue suscrita por el doctor JOSE LEONIDAS BUSTOS MARTINEZ, por encontrarse en comisión de servicios.**

En la actualidad el expediente se encuentra en el archivo de la Corporación.

RADICADO 31082
PROCESADO: HERNAN FRANCISCO ANDRADE SERRANO
SENADOR DE LA REPUBLICA
MAGISTRADO: JOSE LUIS BARCELO CAMACHO
FECHA REPARTO: 15 DE ENERO DE 2009
ACTUACIONES PRINCIPALES:

El 29 de junio de 2010. Se acumuló el radicado **32478**.

El 9 de junio de 2011. Se profirió inhibitorio. Providencia suscrita por la Sala de Instrucción integrada por los señores Magistrados JOSE LUIS BARCELO CAMACHO, FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO y MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MUÑOZ, quien salvo voto.

En la actualidad se encuentra en el archivo de la Corporación.

RADICADO 32478
PROCESADO: HERNAN FRANCISCO ANDRADE SERRANO
SENADOR DE LA REPUBLICA
MAGISTRADO: JAVIER ZAPATA ORTIZ
FECHA REPARTO: 24 DE AGOSTO DE 2009
ACTUACIONES PRINCIPALES:



República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Secretaría Sala de Casación Penal

RELACION INVESTIGACIONES
HERNAN FRANCISCO ANDRADE
LUIS ALFREDO RAMOS BOTERO
MUSA BESAILE FAYAD

4

El 29 de junio de 2010. Se acumuló al radicado 31082

RADICADO: 32479

**PROCESADO: HERNAN FRANCISCO ANDRADE SERRANO
SENADOR DE LA REPUBLICA**

MAG. PONENTE: DR. FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO

FECHA REPARTO: 24 DE OCTUBRE DE 2009

ACTUACIONES PRINCIPALES:

6 de marzo de 2013. Se profirió inhibitorio. Providencia suscrita por los señores Magistrados JOSE LEONIDAS BUSTOS MARTINEZ, JOSE LUIS BARCELO CAMACHO, FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO, MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MUÑOZ, GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNANDEZ, LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO y JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA. El Magistrado JAVIER ZAPATA ORTIZ no la suscribió por encontrarse en incapacidad médica.

RADICADO: 35612

PROCESADO: HERNAN FRANCISCO ANDRADE SERRANO,
LUIS HUMBERTO GOMEZ GALLO, JAVIER ENRIQUE CACERES LEAL, EDUARDO ENRIQUE MAYA, MIGUEL PINEDO VIDAL, OMAR YEPES ALZATE, MIRYAM ALICIA PAREDES AGUIRRE, CRISTOBAL ROFINO CORDOBA, HECTOR JOSE OSPINA AVILES, ALVARO ANTONIO ASTHON GIRALDO, LUCERO CORTES, OSCAR FERNANDO BRAVO REALPE, ENRIQUE RAFAEL CABALLERO ADUEN y JAIME ARMANDO YEPES MARTINEZ.

CONGRESISTAS DE LA REPUBLICA



República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Secretaría Sala de Casación Penal

RELACION INVESTIGACIONES
HERNAN FRANCISCO ANDRADE
LUIS ALFREDO RAMOS BOTERO
MUSA BESAILE FAYAD

5

MAG. PONENTE: DR. ALFREDO GOMEZ QUINTERO
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO

FECHA REPARTO: 12 DE ENERO DE 2011

ACTUACIONES PRINCIPALES:

El 6 de abril de 2011, La Sala de instrucción integrada por los Honorables Magistrados ALFREDO GOMEZ QUINTERO, SIGIFFREDO ESPINOSA PEREZ y AUGUSTO J. IBAÑEZ GUZMAN (quien no la suscribió por uso de permiso), dispuso abrir indagación preliminar.

El 1° de junio de 2011 la misma Sala de Instrucción suscrita por todos sus integrantes, dispuso la ruptura de la unidad procesal para conformar de manera separada trece (13) investigaciones, incluyendo este radicado que quedó únicamente contra CRISTOBAL RUFINO CORDOBA, al considerar que había comunidad probatoria para adelantar bajo una misma cuerda procesal las investigaciones por hechos relacionados con la Dirección Nacional de Estupefacientes.

RADICADO: 35702

PROCESADO: HERNAN FRANCISCO ANDRADE SERRANO
SENADOR DE LA REPUBLICA

MAG. PONENTE: DR. FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO

FECHA REPARTO: 24 DE ENERO DE 2011

ACTUACIONES PRINCIPALES:

El 26 de mayo de 2011. Se acumuló al 35612 que corresponde al proceso matriz relacionado con las investigaciones de la Dirección Nacional de Estupefacientes.



República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Secretaría Sala de Casación Penal

RELACION INVESTIGACIONES
HERNAN FRANCISCO ANDRADE
LUIS ALFREDO RAMOS BOTERO
MUSA BESAILE FAYAD

6

RADICADO: 36664 (DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES)

**PROCESADO: HERNAN FRANCISCO ANDRADE SERRANO
SENADOR DE LA REPUBLICA**

MAG. PONENTE: DR. LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO

FECHA REPARTO: 2 DE JUNIO DE 2011

ACTUACIONES PRINCIPALES:

El 6 de abril de 2011, en el radicado 35612, se dispuso la apertura de indagación preliminar. En cumplimiento de la decisión del 1° de junio de 2011 (que dispuso la ruptura de la unidad procesal, caso Dirección Nacional de Estupefacientes), quedó el presente radicado contra el senador **HERNAN FRANCISCO ANDRADE SERRANO**.

El 9 de septiembre de 2015, a Despacho cumplido auto que decretó practica de pruebas.

RADICADO: 39304

**PROCESADO: HERNAN FRANCISCO ANDRADE SERRANO
SENADOR DE LA REPUBLICA**

MAG. PONENTE: DR. LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO

FECHA REPARTO: 25 DE JUNIO DE 2011

ACTUACIONES PRINCIPALES:

El 28 de noviembre de 2012, se profirió inhibitorio contra todos los Representantes y Senadores que votaron afirmativamente el proyecto de acto legislativo reformativo de la Administración de Justicia, y, se dispuso la apertura de investigación preliminar contra los doce (12) integrantes de la Comisión Accidental, la que no integró el Senador Andrade.



República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Secretaría Sala de Casación Penal

RELACION INVESTIGACIONES
HERNAN FRANCISCO ANDRADE
LUIS ALFREDO RAMOS BOTERO
MUSA BESAILE FAYAD

7

El 21 de febrero de 2017, la Sala de Instrucción conformada por los Honorables Magistrados LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO, GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNANDEZ y EYDER PATIÑO CABRERA, profirió decisión inhibitoria.

En la actualidad el expediente se encuentra en el archivo.

RADICADO: 47740

**PROCESADO: HERNAN FRANCISCO ANDRADE SERRANO
SENADOR DE LA REPUBLICA**

MAG. PONENTE: DR. LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO

FECHA REPARTO: 10 de marzo de 2016

ACTUACIONES PRINCIPALES:

El 12 de mayo de 2016, se decretó apertura de investigación preliminar.

El 2 de junio de 2017, al Despacho una vez practicadas pruebas.

RADICADO: 50969

**PROCESADO: HERNAN FRANCISCO ANDRADE SERRANO
SENADOR DE LA REPUBLICA**

MAG. PONENTE: DR. LUIS ANTONIO HERNANDEZ BARBOSA

FECHA REPARTO: 16 de agosto de 2017

ACTUACIONES PRINCIPALES:

El 16 de agosto de 2017, A Despacho.

**INVESTIGACIONES ADELANTADAS POR LA SALA DE
CASACION PENAL CONTRA EXSENADOR LUIS ALFREDO
RAMOS BOTERO.**



República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Secretaría Sala de Casación Penal

RELACION INVESTIGACIONES
HERNAN FRANCISCO ANDRADE
LUIS ALFREDO RAMOS BOTERO
MUSA BESAILE FAYAD

8

RADICADO: 19560
PROCESADO: LUIS ALFREDO RAMOS BOTERO
EXSENADOR DE LA REPUBLICA
MAG. PONENTE: DR. JORGE LUIS QUINTERO MILANES
FECHA REPARTO: 9 SEPTIEMBRE DE 2004
ACTUACIONES PRINCIPALES:

El 19 de julio de 2006. Se profirió inhibitorio.
En la actualidad se encuentra en el archivo de la Corporación.

RADICADO: 22806
PROCESADO: LUIS ALFREDO RAMOS BOTERO
EXSENADOR DE LA REPUBLICA
MAG. PONENTE: DR. JORGE LUIS QUINTERO MILANES
FECHA REPARTO: 7 DE JUNIO DE 2004
ACTUACIONES PRINCIPALES:

El 3 de junio de 2006, se inadmitió la denuncia.
En la actualidad se encuentra en el archivo de la Corporación.

RADICADO: 35691
PROCESADO: LUIS ALFREDO RAMOS BOTERO
EXSENADOR DE LA REPUBLICA
MAG. PONENTE: SALA DE CASACION PENAL
DR. EYDER PATIÑO CABRERA
FECHA REPARTO: 21 DE ENERO DE 2011
ACTUACIONES PRINCIPALES:

El 1° de febrero de 2011, se abrió investigación preliminar.



República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Secretaría Sala de Casación Penal

RELACION INVESTIGACIONES
HERNAN FRANCISCO ANDRADE
LUIS ALFREDO RAMOS BOTERO
MUSA BESAILE FAYAD

9

El 5 de septiembre de 2013, se resolvió situación jurídica, imponiendo medida de aseguramiento privativa de la libertad. Decisión emitida por los señores Magistrados JOSE LEONIDAS BUSTOS MARTINEZ, JOSE LUIS BARCELO CAMACHO, FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO, MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MUÑOZ, GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNANDEZ, JAVIER ZAPATA ORTIZ.

El 23 de septiembre de 2013, se resolvió negativamente el recurso de reposición. Decisión emitida por los Honorables Magistrados JOSE LEONIDAS BUSTOS MARTINEZ, JOSE LUIS BARCELO CAMACHO, FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO, EUGENIO FERNANDEZ CARLIER, MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MUÑOZ, GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNANDEZ, LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO y JAVIER ZAPATA ORTIZ.

El 24 de abril de 2014, se profirió resolución acusatoria como autor responsable del delito de concierto para delinquir agravado (art. 340, inciso 2 C.P.). Decisión emitida por los Honorables Magistrados FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO, JOSE LUIS BARCELO CAMACHO, JOSE LEONIDAS BUSTOS MARTINEZ, EUGENIO FERNANDEZ CARLIER, MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MUÑOZ, GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNANDEZ, EYDER PATIÑO CABRERA, PATRICIA SALAZAR CUELLAR y LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO.

El 23 de noviembre de 2016, la Sala conformada por los señores Magistrados GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNANDEZ, JOSE FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA, JOSE LUIS BACERLO CAMACHO, FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO, EUGENIO FERNANDEZ CARLIER, LUIS ANTONIO HERNANDEZ BARBOSA,



República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Secretaría Sala de Casación Penal

RELACION INVESTIGACIONES
HERNAN FRANCISCO ANDRADE
LUIS ALFREDO RAMOS BOTERO
MUSA BESAILE FAYAD

10

EYDER PATIÑO CABRERA, PATRICIA SALAZAR CUELLAR y LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO, revocaron la medida de aseguramiento privativa de la libertad en favor de **LUIS ALFREDO RAMOS BOTERO**.

El 7 de marzo de 2017, A despacho para emisión del fallo correspondiente.

RADICADO: 37494

PROCESADO: LUIS ALFREDO RAMOS BOTERO
EXSENADOR DE LA REPUBLICA

MAG. PONENTE: DR. JAVIER ZAPATA ORTIZ

FECHA REPARTO: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2011

ACTUACIONES PRINCIPALES:

El 26 de septiembre de 2011, se remitió a la Fiscalía General de la Nación por competencia.

RADICADO: 50969

PROCESADO: LUIS ALFREDO RAMOS BOTERO
EXSENADOR DE LA REPUBLICA

MAG. PONENTE: DR. LUIS ANTONIO HERNANDEZ BARBOSA

FECHA REPARTO: 16 DE AGOSTO DE 2017

ACTUACIONES PRINCIPALES:

El 16 de agosto de 2017, a Despacho.

INVESTIGACIONES ADELANTADAS POR LA SALA DE
CASACION CONTRA SENADOR MUSA BESAILE FAYAD

RADICADO: 20301



República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Secretaría Sala de Casación Penal

RELACION INVESTIGACIONES
HERNAN FRANCISCO ANDRADE
LUIS ALFREDO RAMOS BOTERO
MUSA BESAILE FAYAD

11

PROCESADO: MUSA BESAILE FAYAD

SENADOR DE LA REPUBLICA

MAG. PONENTE: DR. JORGE ANIBAL GOMEZ GALLEGO

FECHA REPARTO: 10 DE DICIEMBRE DE 2002

ACTUACIONES PRINCIPALES:

El 31 de mayo de 2004, se profirió inhibitorio

En la actualidad las diligencias se encuentran en el archivo de la Corporación.

RADICADO: 26671

PROCESADO: MUSA BESAILE FAYAD

SENADOR DE LA REPUBLICA

MAG. PONENTE: DR. AUGUSTO IBÁÑEZ GUZMAN

FECHA REPARTO: 14 DE DICIEMBRE DE 2006

ACTUACIONES PRINCIPALES:

El 8 de noviembre de 2007, se emitió inhibitorio.

En la actualidad las diligencias se encuentran en el archivo de la Corporación.

RADICADO: 26864

PROCESADO: MUSA BESAILE FAYAD

SENADOR DE LA REPUBLICA

MAG. PONENTE: DR. JAVIER ZAPATA ORTIZ

FECHA REPARTO: 1 DE FEBRERO DE 2007

ACTUACIONES PRINCIPALES:

El 14 de noviembre de 2007, se emitió inhibitorio.

En la actualidad las diligencias se encuentran en el archivo de la Corporación.



República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Secretaría Sala de Casación Penal

RELACION INVESTIGACIONES
HERNAN FRANCISCO ANDRADE
LUIS ALFREDO RAMOS BOTERO
MUSA BESAILE FAYAD

12

RADICADO: 27163
PROCESADO: MUSA BESAILE FAYAD
SENADOR DE LA REPUBLICA
MAG. PONENTE: DR. ALVARO ORLANDO PEREZ PINZON
FECHA REPARTO: 23 DE MARZO DE 2007
ACTUACIONES PRINCIPALES:

El 13 de abril de 2007, se acumuló al radicado 26671

RADICADO: 27700
PROCESADO: MUSA BESAILE FAYAD
SENADOR DE LA REPUBLICA
MAG. PONENTE: SALA DE CASACION PENAL
DR. GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNANDEZ (28
de mayo de 2014)
FECHA REPARTO: 1° DE NOVIEMBRE DE 2007
ACTUACIONES PRINCIPALES:

EL 8 de junio de 2007, se abrió investigación preliminar.
El 19 de octubre de 2016, a Despacho cumplido auto que decretó pruebas.

RADICADO: 31680
PROCESADO: MUSA BESAILE FAYAD
SENADOR DE LA REPUBLICA
MAG. PONENTE: DR. AUGUSTO IBAÑEZ GUZMAN
FECHA REPARTO: 21 DE ABRIL DE 2009
ACTUACIONES PRINCIPALES:

El 8 de noviembre de 2007, se acumula al radicado 26671



República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Secretaría Sala de Casación Penal

RELACION INVESTIGACIONES
HERNAN FRANCISCO ANDRADE
LUIS ALFREDO RAMOS BOTERO
MUSA BESAILE FAYAD

13

RADICADO: 33003

PROCESADO: MUSA BESAILE FAYAD

SENADOR DE LA REPUBLICA

MAG. PONENTE: DR. JOSE LUIS BARCELO CAMACHO

FECHA REPARTO: 1º. DE NOVIEMBRE DE 2009

ACTUACIONES PRINCIPALES:

El 4 de agosto de 2011, Se inadmitió la denuncia, providencia emitida por sala de instrucción integrada por los Honorables Magistrados JOSE LUIS BARCELO CAMACHO, FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO y MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MUÑOZ.

En la actualidad las diligencias se encuentran en el archivo de la Corporación.

RADICADO: 34769

PROCESADO: MUSA BESAILE FAYAD

SENADOR DE LA REPUBLICA

MAG. PONENTE: DR. SIGIFREDO ESPINOSA PEREZ

FECHA REPARTO: 13 DE AGOSTO DE 2010

ACTUACIONES PRINCIPALES:

El 30 de noviembre de 2011 se profirió inhibitorio en providencia proferida por la Sala integrada por los Honorables Magistrados JAVIER ZAPATA ORTIZ, JOSE LUIS BARCELO CAMACHO, JOSE LEONIDAS BUSTOS MARTINEZ, FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO, SIGIFREDO ESPINOSA PEREZ, MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MUÑOZ, AUGUSTO IBAÑEZ GUZMAN, LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO y JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA.



República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Secretaría Sala de Casación Penal

RELACION INVESTIGACIONES
HERNAN FRANCISCO ANDRADE
LUIS ALFREDO RAMOS BOTERO
MUSA BESAILE FAYAD

14

En la actualidad las diligencias se encuentran en el archivo de la Corporación.

RADICADO: 36128

PROCESADO: MUSA BESAILE FAYAD

SENADOR DE LA REPUBLICA

MAG. PONENTE: DR. FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO

FECHA REPARTO: 24 DE MARZO DE 2011

ACTUACIONES PRINCIPALES:

El 29 de septiembre de 2016, se emitió inhibitorio, decisión emitida por los Honorables Magistrados GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNANDEZ, JOSE FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA, JOSE LUIS BARCELO CAMACHO, FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO, EUGENIO FERNANDEZ CARLIER, EYDER PATIÑO CABRERA, PATRICIA SALAZAR CUELLAR y LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO.

Las diligencias en la actualidad se encuentran en el archivo de la Corporación.

RADICADO: 37899

PROCESADO: MUSA BESAILE FAYAD

SENADOR DE LA REPUBLICA

MAG. PONENTE: DR. FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO

FECHA REPARTO: 17 DE NOVIEMBRE DE 2011

ACTUACIONES PRINCIPALES:

El 29 de noviembre de 2011, se unificó 36128.

RADICADO: 38627

PROCESADO: MUSA BESAILE FAYAD



República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Secretaría Sala de Casación Penal

RELACION INVESTIGACIONES
HERNAN FRANCISCO ANDRADE
LUIS ALFREDO RAMOS BOTERO
MUSA BESAILE FAYAD

15

SENADOR DE LA REPUBLICA

MAG. PONENTE: DR. LUIS GUILLERMO SALAZAR ORTERO

FECHA REPARTO: 21 de marzo de 2012

ACTUACIONES PRINCIPALES:

El 4 de abril de 2013, se profirió inhibitorio, providencia emitida por la Sala de Instrucción integrada por los señores Magistrados GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNANDEZ y LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO.

En la actualidad las diligencias se encuentran en el archivo de la Corporación.

RADICADO: 38340

PROCESADO: MUSA BESAILE FAYAD

SENADOR DE LA REPUBLICA

MAG. PONENTE: DR. EUGENIO FERNANDEZ CARLIER

FECHA REPARTO: 10 DE FEBRERO DE 2012

ACTUACIONES PRINCIPALES:

El 11 de julio de 2017, se profirió inhibitorio, providencia suscrita por la Sala de Instrucción integrada por los señores Magistrados JOSE FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA, EUGENIO FERNANDEZ CARLIER y PATRICIA SALAZAR CUELLAR.

En la actualidad las diligencias se encuentran en el archivo de la corporación.

RADICADO: 38956

PROCESADO: MUSA BESAILE FAYAD

SENADOR DE LA REPUBLICA

MAG. PONENTE: DR. JOSE LUIS BARCELO CAMACHO

FECHA REPARTO: 8 DE MAYO DE 2012



República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Secretaría Sala de Casación Penal

RELACION INVESTIGACIONES
HERNAN FRANCISCO ANDRADE
LUIS ALFREDO RAMOS BOTERO
MUSA BESAILE FAYAD

16

ACTUACIONES PRINCIPALES:

El 4 de abril de 2013, se acumuló al radicado 38627

RADICADO: 39304

PROCESADO: MUSSA BESAILE FAYAD

SENADOR DE LA REPUBLICA

MAG. PONENTE: DR. LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO

FECHA REPARTO: 25 DE JUNIO DE 2011

ACTUACIONES PRINCIPALES:

El 28 de noviembre de 2012, se profirió inhibitorio contra todos los Representantes y Senadores que votaron afirmativamente el proyecto de acto legislativo reformativo de la Administración de Justicia, y, se dispuso la apertura de investigación preliminar contra los doce (12) integrantes de la Comisión Accidental, la que no integró el Senador Andrade.

El 21 de febrero de 2017, la Sala de Instrucción conformada por los Honorables Magistrados LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO, GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNANDEZ y EYDER PATIÑO CABRERA, profirió decisión inhibitoria.

En la actualidad el expediente se encuentra en el archivo de la Corporación.

RADICADO: 39653

PROCESADO: MUSSA BESAILE FAYAD

SENADOR DE LA REPUBLICA

MAG. PONENTE: DR. EYDER PATIÑO CABRERA

FECHA REPARTO: 13 DE AGOSTO DE 2012

ACTUACIONES PRINCIPALES:



República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Secretaría Sala de Casación Penal

RELACION INVESTIGACIONES
HERNAN FRANCISCO ANDRADE
LUIS ALFREDO RAMOS BOTERO
MUSA BESAILE FAYAD

17

El 19 de octubre de 2012, se dispuso apertura de indagación preliminar.

El 4 de febrero de 2016, a Despacho cumplido auto que decretó practica de pruebas.

RADICADO: 39847

PROCESADO: MUSSA BESAILE FAYAD

SENADOR DE LA REPUBLICA

MAG. PONENTE: DR. SIGIFREDO ESPINOSA PEREZ

DR. GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNANDEZ

FECHA REPARTO: 4 DE SEPTIEMBRE DE 2012

ACTUACIONES PRINCIPALES:

El 19 de noviembre de 2013, se emitió inhibitorio por la Sala de Instrucción integrada por los Honorables Magistrados GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNANDEZ, EYDER PATIÑO CABRERA y LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO.

Las diligencias se encuentran en la actualidad en el archivo de la Corporación.

RADICADO: 40355

PROCESADO: MUSSA BESAILE FAYAD

SENADOR DE LA REPUBLICA

MAG. PONENTE: DR. JOSE LUIS BARCELO CAMACHO

FECHA REPARTO: 3 DE DICIEMBRE DE 2012

ACTUACIONES PRINCIPALES:

El 30 de mayo de 2014, se profirió inhibitorio, por la Sala de Instrucción integrada por los Honorables Magistrados JOSE LUIS BARCELO CAMACHO, FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO y MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MUÑOZ.



República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Secretaría Sala de Casación Penal

RELACION INVESTIGACIONES
HERNAN FRANCISCO ANDRADE
LUIS ALFREDO RAMOS BOTERO
MUSA BESAILE FAYAD

18

En la actualidad las diligencias se encuentran en el archivo de la Corporación.

RADICADO: 44164

PROCESADO: MUSSA BESAILE FAYAD

SENADOR DE LA REPUBLICA

MAG. PONENTE: DR. EUGENIO FERNANDEZ CARLIER

FECHA REPARTO: 17 DE JULIO DE 2014

ACTUACIONES PRINCIPALES:

El 3 de octubre de 2014, se acumuló al radicado 43958. En este radicado mediante auto de **28 de enero de 2015**, se dispuso el inicio de indagación preliminar contra el aforado JULIO MIGUEL GUERRA SOTO. Diligencias que ingresaron al Despacho el **16 de agosto de 2017**, una vez cumplido el auto que decreto práctica de pruebas. (Frente al señor MUSA BESAILE, no se ha adoptado ninguna determinación).

RADICADO: 44823

PROCESADO: MUSSA BESAILE FAYAD

SENADOR DE LA REPUBLICA

MAG. PONENTE: DR. EUGENIO FERNANDEZ CARLIER

FECHA REPARTO: 8 DE OCTUBRE DE 2014

ACTUACIONES PRINCIPALES:

El 5 de octubre de 2016, inadmitió denuncia, decisión emitida por los Honorables GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNANDEZ, JOSE FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA, JOSE LUIS BARCELO CAMACHO, LUIS ANTONIO HERNANDEZ BARBOSA, EYDER PATIÑO CABRERA, PATRICIA SALAZAR CUELLAR y LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO. No la suscribieron los Honorables



República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Secretaría Sala de Casación Penal

RELACION INVESTIGACIONES
HERNAN FRANCISCO ANDRADE
LUIS ALFREDO RAMOS BOTERO
MUSA BESAILE FAYAD

19

Magistrados FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO por encontrarse en comisión de servicios y el doctor EUGENIO FERNANDEZ CARLIER en uso de permiso.

Las diligencias en la actualidad se encuentran en el archivo de la Corporación.

RADICADO: 46120

PROCESADO: MUSSA BESAILE FAYAD

SENADOR DE LA REPUBLICA

MAG. PONENTE: DR. GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNANDEZ

FECHA REPARTO: 2 DE JUNIO DE 2014

ACTUACIONES PRINCIPALES:

El 24 de junio de 2015, se ordenó acumular al radicado 42470, el cual se adelanta en **averiguación de responsables** el cual correspondió al Despacho del Honorable Magistrado **EYDER PATIÑO CABRERA**, y en la actualidad al despacho desde el **21 de agosto de 2016**.

RADICADO: 48781

PROCESADO: MUSSA BESAILE FAYAD

SENADOR DE LA REPUBLICA

MAG. PONENTE: DR. JOSE LUIS BARCELO CAMACHO

FECHA REPARTO: 29 DE AGOSTO DE 2016

ACTUACIONES PRINCIPALES:

El 27 de septiembre de 2016, a Despacho una vez se acreditó la calidad foral.

RADICADO: 49720



República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Secretaría Sala de Casación Penal

RELACION INVESTIGACIONES
HERNAN FRANCISCO ANDRADE
LUIS ALFREDO RAMOS BOTERO
MUSA BESAILE FAYAD

20

PROCESADO: MUSSA BESAILE FAYAD

SENADOR DE LA REPUBLICA

MAG. PONENTE: DR. EUGENIO FERNANDEZ CARLIER

FECHA REPARTO: 10 DE FEBRERO DE 2017

ACTUACIONES PRINCIPALES:

El 21 de febrero de 2017, se ordenó remitir la denuncia a la radicación 49592, por tratarse de hechos relacionados con la investigación que se adelanta por el caso de ODEBRECH, aclarando que en ésta solamente se ha ordenado abrir indagación preliminar y luego investigación formal contra el aforado **BERNARDO MIGUEL ELIAS VIDAL**.

RADICADO: 50057

PROCESADO: MUSSA BESAILE FAYAD

SENADOR DE LA REPUBLICA

DENUNCIANTE: ANONIMO

MAG. PONENTE: DR. LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO

FECHA REPARTO: 31 DE MARZO DE 2017

ACTUACIONES PRINCIPALES:

El 24 de mayo de 2017, se inadmitió denuncia, providencia suscrita por los Honorables Magistrados EUGENIO FERNANDEZ CARLIER, JOSE FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA, JOSE LUIS BARCELO CAMACHO, FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO, LUIS ANTONIO HERNANDEZ BARBOSA, GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNANDEZ, EYDER PATIÑO CABRERA, PATRICIA SALAZAR CUELLAR y LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO.



República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Secretaría Sala de Casación Penal

RELACION INVESTIGACIONES
HERNAN FRANCISCO ANDRADE
LUIS ALFREDO RAMOS BOTERO
MUSA BESAILE FAYAD

21

En la actualidad las diligencias se encuentran en el archivo de la Corporación.

RADICADO: 50969

PROCESADO: MUSA BESAILE FAYAD

EXSENADOR DE LA REPUBLICA

MAG. PONENTE: DR. LUIS ANTONIO HERNANDEZ BARBOSA

FECHA REPARTO: 16 DE AGOSTO DE 2017

ACTUACIONES PRINCIPALES:

El 16 de agosto de 2017. A Despacho.

Bogotá, D.C., 22 de agosto de 2017

NUBIA YOLANDA NOVA GARCIA
Secretaria Sala de Casación Penal