

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

													11110			101101	
NOMBRE DE U	JSUARIO:		JES	US HER	NAND	O VIL	LAMIZAR	ОСТА	VO		FEC	на - но	RA:	17/0	9/2025,	09:1	7:04
FACTOR DE BL	JSQUEDA:											IP:			165.22	.7.90	
					F	REPU	BLICA D	E CO	LOM	BIA							
				R	AMA	JUDIO	CIAL DE	L POI	DER I	PUBLI	СО						
				CO	NSEJ	o su	PERIOR	DE L	A JUI	DICAT	URA						
		JU	J <b>ZGAD</b> (	OS DE E	EJECU	JCIOI	N DE PE	NAS '	Y ME	DIDAS	DE S	SEGURI	DAD				
JUZGAD	OO DE EP	MS			CIU	JDAD	)	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
	021			В	OGC	TA D	).C.					3	/11/201	17			
NUMERO UNIC				Muni	cipio	Corp	oració	n∥	Cod. Sala	11	Cons espa	11.4	AÃf±o	Radi	No. caciÃf <i>Í</i>	À³n	Recurso
RADICACIÃfâ€α	=IN			110	01		60		00		023		2015	1	7433		00
					1	l. DA	TOS DE	L PR	OCES	SO							
AUTORIDAD RE	MITENTI	E											CIUI	DAD			
	FISCALIA	A 307	URI -							1100	11001 6000 023 2015 17433 00						
AUTORIDADES	FISCALIA 364 SECCIONAL 11001 6000 023 2									023 2	2015 17433						
QUE	JUZGADO 37 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCION DE 11001 6000 023 2015 CONOCIMIENTO 00									015	17433						
	JUZGADO 74 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE								1100 00	11001 6000 023 2015 17433 00							
													1.				
PENAS ACUMULADAS	NO	No.	IDENA	DOS	3		ТО	TAL F	PRES	os	0		PRESO JEPMS	S A CA	RGO	(	)
Cuadernos	1	#1	#2	#3	#4	#	5 #6	; #	7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		94															
					2 I	DATC	S DE L	A SEI	VTEN	JCIA							
							NCIA AN										
IN	INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA cdno y folios																
JUZGADO 37 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIO					28/09/2017			28/09/	9/2017		01 0	1					
SE REMITE FICHA TECNICA CON 94 FOLIOS DIGITA																	
					I	FECH	IA DE L	OS H	ECH	OS							
						2	5/12/2015										
						3. CI	ASE DI	E PRO	CES	0							
Contra la vida y l	a integrid	ad per	sonal												8013		

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificacion por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitucion garantiza tambien el derecho al buen nombre.

4. OBSERVACIONES



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

**FOLIO** 

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	17/09/2025, 09:17:04
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

DIANA CECILIA - ARENAS CASTRILLON\* PROVIDENCIA DE FECHA \*30/11/2023 \* Auto declara Prescripción AI 19645 \*ESTADO DEL 16/02/2024\* /Apoyo Sec1 //www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-00-de-ejecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-bogota/ \*\*LINK ESTADOS ELECTRONICOS\*\*// CSA/MACG//

----- 0 ------

ACTU	ACIONES	S DEL PROCE	SO
------	---------	-------------	----

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf〜N	CUADERNO I
15/02/24	Fijaciòn en estado	DIANA CECILIA - ARENAS CASTRILLON* PROVIDENCIA DE FECHA *30/11/2023 * Auto declara Prescripción AI 19645 *ESTADO DEL 16/02/2024* /Apoyo Sec1 //www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-00-de-ejecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-bogota/ **LINK ESTADOS ELECTRONICOS**// CSA/MACG//	
15/01/24	Entrega autos a otras areas	ARENAS CASTRILLON - DIANA CECILIA : CUMPLE AI 1945 DE 30/11/2023 AUTO CON TRAZABILIDAD PASA A SECRETARIA PARA LO DE SU CARGO. PROCESO PASA AL PUESTO. **CSA**// KLRM//	
15/01/24	EnvÃo Auto para Notificar	ARENAS CASTRILLON - DIANA CECILIA : CUMPLE AI 1945 DE 30/11/2023 SE REMITE AUTO POR CORREO A MP,Y DEFENSA Y SE LIBRA TELEGRAMA A CDO PARA SU NOTIFICACION. AUTO CON TRAZABILIDAD PASA A SECRETARIA PARA LO DE SU CARGO. **CSA**// KLRM//	
30/11/23	Auto declara Prescripción	ARENAS CASTRILLON - DIANA CECILIA : AUTO NO 1945 POR EL CUAL SE DECRETA LA PRESCRIPCION DE LA PENA IMPUESTA Y LAS PENAS ACCESORIAS, RESPECTO DE LA MULTA SE TENDRA EN CUENTA EL OFICIO NO 38783 DEL 5 DE OCTUBRE DE 2017 DIRIGIDO A LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE LA DIRECCION SECCIONAL, EN FIRME LA DECISION SE DISPONE CANCELAR LAS ORDENES DE CAPTURA, COMUNICAR A LAS AUTORIDADES COMPETENTES Y OCULTAR LA INFORMACION PUBLICA DEL PROCESO //SEGC// BAJA PROCESO	
27/11/23	INGRESO OFICIOS VARIOS	ARENAS CASTRILLON - DIANA CECILIA : INGRESA AL DESPACHO OFICIO PROCEDENTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL //POLICIA NACIONAL//AREA ADMINISTRACION INFORMACION CRIMINAL - REFERENCIA RESPUESTA // AL DESPACHO CON PROCESO // C.S.A.JJTP	
22/11/23	Recepción Oficios allegados por la DIJIN	ARENAS CASTRILLON - DIANA CECILIA : SE RECIBE OFICIO PROCEDENTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL //POLICIA NACIONAL//AREA ADMINISTRACION INFORMACION CRIMINAL - REFERENCIA RESPUESTA ***PILI***	
15/11/23	Fijaciòn en estado	DIANA CECILIA - ARENAS CASTRILLON* PROVIDENCIA DE FECHA *18/09/2023 * Auto niega prescripción AI 1418 *ESTADO DEL 16/11/2023* /Apoyo Sec1 //www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-00-de-ejecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-bogota/ **LINK ESTADOS ELECTRONICOS**// CSA/MACG//	
15/11/23	Fijaciòn en estado	MORENO OTALORA - YEISON ANDRES* PROVIDENCIA DE FECHA *18/09/2023 * Auto extingue condena AI 1417 *ESTADO DEL 16/11/2023* /Apoyo Sec1 //www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-00-de-ejecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-bogota/ **LINK ESTADOS ELECTRONICOS**// CSA/MACG//	
15/11/23	Fijaciòn en estado	BRIAN SEBASTIAN - MORENO OTALORA* PROVIDENCIA DE FECHA *18/09/2023 * Auto extingue condena AI 1416 *ESTADO DEL 16/11/2023* /Apoyo Sec1 //www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-00-de-ejecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-bogota/ **LINK ESTADOS ELECTRONICOS**// CSA/MACG//	
14/11/23	Fijaciòn en estado	DIANA CECILIA - ARENAS CASTRILLON* PROVIDENCIA DE FECHA *7/07/2023 * Ordena Correr Traslado Art. 477 (ley 906 de2.004) AI 920 *ESTADO DEL 15/11/2023* /Apoyo Sec1 //www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-00-de-ejecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-bogota/ **LINK ESTADOS ELECTRONICOS**// CSA/MACG//	
4/11/23	Fijaciòn en estado	MORENO OTALORA - YEISON ANDRES* PROVIDENCIA DE FECHA *7/07/2023 * Auto niega extinción condena AI 919 *ESTADO DEL 15/11/2023* /Apoyo Sec1 //www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-00-de-ejecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-bogota/ **LINK ESTADOS ELECTRONICOS**// CSA/MACG//	
14/11/23	Fijaciòn en estado	BRIAN SEBASTIAN - MORENO OTALORA* PROVIDENCIA DE FECHA *7/07/2023 * Auto niega extinción condena AI 918 *ESTADO DEL 15/11/2023* /Apoyo Sec1 //www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-00-de-ejecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-bogota/ **LINK ESTADOS ELECTRONICOS**// CSA/MACG//	
26/09/23	Entrega autos a otras areas	ARENAS CASTRILLON - DIANA CECILIA : CUMPLE AI 1418 DE 18/09/2023 AUTO CON TRAZABILIDAD PASA A SECRETARIA PARA LO DE SU CARGO. PROCESO PASA AL PUESTO. **CSA**// KLRM//	
26/09/23	Entrega autos a otras areas	YEISON ANDRES - MORENO OTALORA : CUMPLE AI 1417 DE 18/09/2023 AUTO CON TRAZABILIDAD PASA A SECRETARIA PARA LO DE SU CARGO. PROCESO PASA AL PUESTO. **CSA**// KLRM//	
26/09/23	Entrega autos a otras areas	MORENO OTALORA - BRIAN SEBASTIAN : : CUMPLE AI 1416 DE 18/09/2023 AUTO CON TRAZABILIDAD PASA A SECRETARIA PARA LO DE SU CARGO. PROCESO PASA AL PUESTO. **CSA**// KLRM//	
26/09/23	EnvÃo Auto para Notificar	ARENAS CASTRILLON - DIANA CECILIA : CUMPLE AI 1418 DE 18/09/2023 SE REMITE AUTO POR CORREO A MP,Y DEFENSA Y SE LIBRA TELEGRAMA A CDO PARA SU NOTIFICACION. PROCESO PASA AL PUESTO. **CSA**// KLRM//	

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificacion por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitucion garantiza tambien el derecho al buen nombre.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	17/09/2025, 09:17:04
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

26/09/23	EnvÃo Auto para Notificar	YEISON ANDRES - MORENO OTALORA : CUMPLE AI 1417 DE 18/09/2023 SE REMITE AUTO POR CORREO A MP,Y DEFENSA Y SE LIBRA TELEGRAMA A CDO PARA SU NOTIFICACION. PROCESO PASA AL PUESTO. **CSA**// KLRM//		
26/09/23	EnvÃo Auto para Notificar	MORENO OTALORA - BRIAN SEBASTIAN : CUMPLE AI 1416 DE 18/09/2023 SE REMITE AUTO POR CORREO A MP,Y DEFENSA Y SE LIBRA TELEGRAMA A CDO PARA SU NOTIFICACION. PROCESO PASA AL PUESTO. **CSA**// KLRM//		
26/09/23	otras areas	ARENAS CASTRILLON - DIANA CECILIA : CUMPLE AI 920 DE 7/07/2023 AUTO CON TRAZABILIDAD PASA A SECRETARIA PARA LO DE SU CARGO. **CSA**// KLRM//		
26/09/23	Entrega autos a otras areas	YEISON ANDRES - MORENO OTALORA : CUMPLE AI 919 DE 7/07/2023 AUTO CON TRAZABILIDAD PASA A SECRETARIA PARA LO DE SU CARGO. **CSA**// KLRM//		
26/09/23	Entrega autos a otras areas	MORENO OTALORA - BRIAN SEBASTIAN : CUMPLE AI 918 DE 7/07/2023 AUTO CON TRAZABILIDAD PASA A SECRETARIA PARA LO DE SU CARGO. **CSA**// KLRM//		
26/09/23	EnvÃo Auto para Notificar	ARENAS CASTRILLON - DIANA CECILIA : CUMPLE AI 920 DE 7/07/2023 SE REMITE AUTO POR CORREO A MP,Y DEFENSA Y SE LIBRA TELEGRAMA A CDO PARA SU NOTIFICACION. **CSA**// KLRM//		
26/09/23	EnvÃo Auto para Notificar	YEISON ANDRES - MORENO OTALORA : CUMPLE AI 919 DE 7/07/2023 SE REMITE AUTO POR CORREO A MP,Y DEFENSA Y SE LIBRA TELEGRAMA A CDO PARA SU NOTIFICACION. PROCESO PASA AL PUESTO. **CSA**// KLRM//		
26/09/23	EnvÃo Auto para Notificar	MORENO OTALORA - BRIAN SEBASTIAN : CUMPLE AI 918 DE 7/07/2023 SE REMITE AUTO POR CORREO A MP,Y DEFENSA Y SE LIBRA TELEGRAMA A CDO PARA SU NOTIFICACION. PROCESO PASA AL PUESTO. **CSA**// KLRM//		
18/09/23	Auto extingue condena	MORENO OTALORA - BRIAN SEBASTIAN : AUTO NO 1416 POR EL CUAL SE DECRETA LA EXTINCION DE LA CONDENA IMPUESTA Y LAS PENAS ACCESORIAS, RESPECTO DE LA MULTA SE DISPONE DAR APLICACION AL ARTICULO 41 DEL CP Y SE TENDRA EN CUENTA EL OFICIO NO 38793 DEL 5 DE OCTUBRE DE 2017 DIRIGIDO A LA OFICINA DE COBRO COACTIVO, SE ORDENA OCULTAR LA INFORMACION PUBLICA DEL PROCESO Y OCULTAR LA INFORMACION PUBLICA DEL PROCESO //SEGC//		
18/09/23	Auto extingue condena	YEISON ANDRES - MORENO OTALORA: AUTO NO 1417 POR EL CUAL SE DECRETA LA EXTINCION DE LA CONDENA IMPUESTA Y LAS PENAS ACCESORIAS, RESPECTO DE LA MULTA SE DISPONE DAR APLICACION AL ARTICULO 41 DEL CP Y SE TENDRA EN CUENTA EL OFICIO NO 38803 DEL 5 SW OCTUBRE DE 2017 DIRIGIDO A LA OFICINA DE COBRO COACTIVO, SE ORDENA OCULTAR LA INFORMACION PUBLICA DEL PROCESO //SEGC//		
18/09/23	Auto niega prescripción	ARENAS CASTRILLON - DIANA CECILIA : AUTO NO 1418 POR EL CUAL SE NIEGA LA PRESCRIPCION DE LA PENA IMPUESTA Y SE SOLICITA A LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL QUE REMITA LOS ANTECEDENTES PENALES //SEGC//BAJA PROCESO		
03/08/23	INGRESO OFICIOS VARIOS	YEISON ANDRES - MORENO OTALORA : INGRESA AL DESPACHO OFICIO DE POLICIA NACIONAL EN EL QUE ALLEGA RESPUESTA DE ANTECEDENTES//PROC EN DESP/MVN-CSA		
03/08/23	Recepción Oficios allegados por la DIJIN	YEISON ANDRES - MORENO OTALORA : EN LA FECHA 25/07/2023 SE RECIBE CORREO ELECTRONICO POR PARTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL ALLEGA RESPUESTA A OFICIO No.568 DEL 07/07/2023 / ANTECEDENTES PENALES Y/O ANOTACIONES, ASI COMO ORDENES DE CAPTURA ***JLCM-CSA***		
28/07/23	INGRESO OFICIOS VARIOS	MORENO OTALORA - BRIAN SEBASTIAN : INGRESA AL DESPACHO POR CORREO ELECTRONICO POR PARTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL ALLEGA RESPUESTA A OFICIONo 567 DEL 07/07/2023 ANTECEDENTES PENALES Y/O ANOTACIONES ASI COMO ORDENES DE CAPTURA //SUBE PROCESO //MCD//		
27/07/23	Recepción Oficios allegados por la DIJIN	MORENO OTALORA - BRIAN SEBASTIAN : EN LA FECHA 24/07/2023 SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO POR PARTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL ALLEGA RESPUESTA A OFICIONO 567 DEL 07/07/2023 ANTECEDENTES PENALES Y/O ANOTACIONES ASI COMO ORDENES DE CAPTURA //LST//-CSA-		
07/07/23	Auto niega extinción condena	MORENO OTALORA - BRIAN SEBASTIAN : AUTO NO 918 POR EL CUAL SE NIEGA LA EXTINCION DE LA CONDENA IMPUESTA Y SE SOLICITA A LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL QUE REMITA LOS ANTECEDENTES PENALES //SEGC//		
07/07/23	Auto niega extinción condena	YEISON ANDRES - MORENO OTALORA : AUTO NO 919 POR EL CUAL SE NIEGA LA EXTINCION DE LA CONDENA IMPUESTA Y SE SOLICITA A LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL QUE REMITA LOS ANTECEDENTES PENALES //SEGC//		
07/07/23	de2.004)	ARENAS CASTRILLON - DIANA CECILIA : AUTO NO 920 POR EL CUAL NO SE DISPONE LA EJECUCION DE LA SENTENCIA EN CONTRA DEL SENTENCIADO, Y SE ORDENA SURTIR EL TRASLADO DEL ARTICULO 477 DEL CPP PARA QUE RINDA LAS EXPLICACIONES PERTINENTES FRENTE AL INCUMPLIMIENTO PARA GOZAR DEL SUBROGADO PENAL //SEGC// BAJA PROCESO		
06/07/23	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
22/09/20	telegramas	ARENAS CASTRILLON - DIANA CECILIA : SE ELABORA TELEGRAMA REQUIRIENDO A LA SENTENCIADA//AVBPRCESO AL PUESTO		
22/09/20	Condenado(a)	YEISON ANDRES - MORENO OTALORA : SE ELABORA OFICIO ENTERANDO AUTO//AVB		
22/09/20	Condenado(a)	ARENAS CASTRILLON - DIANA CECILIA : SE ELABORA OFICIO ENTERANDO AUTO//AVB		
22/09/20	Elaboración de Oficio a Condenado(a)	MORENO OTALORA - BRIAN SEBASTIAN : SE ELABORA OFICIO ENTERANDO AUTO//AVB		

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificacion por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitucion garantiza tambien el derecho al buen nombre.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

PROC

PROC

01

94

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	17/09/2025, 09:17:04
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ElaboraciÃ3n de

22/09/20 oficios funcionarios

YEISON ANDRES - MORENO OTALORA: SE ELABORA OFICO A LA DIJIN//AVB

públicos

ElaboraciÃ3n de

22/09/20 oficios funcionarios públicos

ARENAS CASTRILLON - DIANA CECILIA : SE ELABORA OFICO A LA DIJIN//AVB

ElaboraciÃ3n de

22/09/20 oficios funcionarios públicos

MORENO OTALORA - BRIAN SEBASTIAN : SE ELABORA OFICO A LA DIJIN//AVB

21/02/18 Auto avocando conocimiento

MORENO OTALORA - BRIAN SEBASTIAN - DIANA CECILIA ARENAS CASTRILLON - MORENO OTALORA YEISON ANDRES : EL DESPACHO AVOCA CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS Y SE ORDENA POR EL CSA DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÃ'ALADO EN AUTO.

ENTERESE Y CUMPLASE//AVB BAJ PROC

MORENO OTALORA - BRIAN SEBASTIAN : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE FICHA TECNICA CON 94 FOLIOS DIGITALIZADOS Y 4 CDS / SON 3 PROCESADOS / DIANA CECILIA ARENAS CASTRILLON. SE ENVIO TELEGRAMA CORRESPONDIENTE - PENDIENTE OBLIGACIONES O

AL DESPACHO POR REPARTO 03/11/17

(DENTRO DE LOS FOLIOS OBRANTES EN EL EXPEDIENTE NO REPOSA DILIGENCIA DE COMPROMISO PERIODO DE PRUEBA 2 AÃ'OS, NI CAUCION PRENDARIA 2 SMLMV). - YEISON ANDRES MORENO OTALORA, SE LE CONCEDE SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA / YA CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES ALLEGO POLIZA Y SUSCRIBIO DILIGENCIA DE

COMPROMISO. - BRIAN SEBASTIAN MORENO OTALORA, SE LE CONCEDE SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA / YA CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES ALLEGO

POLIZA Y SUSCRIBIO DILIGENCIA DE COMPROMISO.

03/11/17 Reparto Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 03/11/2017 09:44:10

**CONDENADOS** 

#### NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

BRIAN SEBASTIAN - MORENO OTALORA DIANA CECILIA - ARENAS CASTRILLON MORENO OTALORA - YEISON ANDRES

1020828805 (ver informaciÃf³n?) 52696002 (ver informaciÃf³n?) 1020740346 (ver informaciÃf³n?)