

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE I	USUARIO:		JES	US HER	NAND	O VIL	LAMIZAR C	CTAVO		FEC	на - нс	RA:		07/0	8/2025,	13:4	15:24
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:				165.22	.7.90	
				DAI			BLICA DE										
				CON	SEJC	SUI	PERIOR I)E LA J	UDIC	ATUR	4						
		JUZG	SADOS	DE EJ	ECU	CION	DE PEN	IAS Y M	IEDID	OAS DI	E SEGU	RID	AD				
JUZGAI	OO DE EP	MS			CIU	JDAD)			FECI	IA REC	IBO	(DD/	MM/	AAAA)		
	007			Е	OGC	TA D	O.C.				1	2/12/	2018	3			
NUMERO UNICO DE		Muni	cipio	Corp	oración	Cod. Sala	ll l	Cons Despa	ll ll	AÃfÂ	±ο	Radi	No. caciÃf <i>Í</i>	∖³n	Recurso		
RADICACIÃf"N			110	01		60	00		019		201	4	C	7937		00	
					1	l. DA	TOS DEL	PROC	ESO								
AUTORIDAD RE	MITENTE	3										Cl	UDA	.D			
	FISCALIA	A 157 S	SECCI	ONAL									1100	01 60	000 019	==== 9 20:	14
AUTORIDADES QUE CONOCIERON								07937 00									
	FISCALIA 157 SECCIONAL 11001 6000 019 2 07937 00									€ 201 	14						
	JEPMS 007 BTA NI610																
	JUZGADO 10 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE 11001 6000 019 2014 07937 00										14						
	JUZGADO 52 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCION DE CONOCIMIENTO DE BOGOTA D.C. 11001 6000 019 2014 07937																
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	DENA	DOS	1		TOTA	AL PRE	SOS	0		PRE JEPN		A CA	RGO		0
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	#9	#10	#1	1 #	‡ 12	#13	#14	4 #15
Folios		28															
					2 I	ΣΔΤΩ	OS DE LA	SENTE	NCIA								
							NCIA ANT										
II	NSTANCIA	A FALL	ADOR	A			FECHA					EJE	CUTC	ORIA			edno y folios
JUZGADO 52 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIO						08/11/2018			08/11	/201	8			01 0			
SE REMITE FICHA TECNICA CON 28 FOLIOS DIGITA			GIT														
					I	FECH	IA DE LO	S HECI	HOS							11	
							9/05/2014										
						3 CI	ASE DE	PROCE	'SO								
Contra la fe púk	olica					J. OI		. 1.OOL							8006		
Conta a to pA-k	JIIOU																

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

CUADERNO FOLIO

1

PROC

PROC

proc

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	07/08/2025, 13:45:24
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : EN LA FECHA SE ENTREGA POLIZA No. NB-100323714 DE COMPAÃ IA MUNDIAL DE SEGUROS SA AL CDO EN VENTANILLA/MLRG

ACTUACIONES DEL PROCESO

CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : AUTO ANEXA ESCRITO ALLEGADO. MA

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

20/02/23 anexar

FECHA

TIPO

Auto ordena

Comunicaciones

extinciÃ2n de la pena

////SAG////C.S.A.

AUTO A LA PENADA VIA E-MAIL ////SAG////C.S.A.

CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO-

02/09/22 concede extinci \tilde{A}^2 n de la PERSONA ENCARGADA DEL TRAMITE DEL DESPACHO. MA

PAIS. ***AMMA***C.S.A.***

***declara extincion de la pena** // auto pasa a secretaria // EYTC

CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : ANEXA ESCRITO ALLEGADO. MA

08/02/23 autoridades de

Lev $13/10/22 \begin{array}{l} Fijaci\tilde{A}^2n \ en \\ estado \end{array}$

 $19/09/22 \begin{array}{l} Elaboraci \tilde{A}^3 n \\ oficios \ otros \end{array}$

 $14/09/22 \begin{array}{c} Notificaci \tilde{A}^3 n \\ Condenado \end{array}$

13/09/22 Elaboración

05/09/22 MEMORIALES

pena

 $02/09/22 \begin{array}{l} Recepci \tilde{A}^3 n \ de \\ Memoriales \end{array}$

VARIOS

Auto que

08/09/22 anexar

Auto ordena

correspondencia **INGRESO**

ACTUACIÃf"N ^{ANOTACI}Ãf"N

	correspondencia			
21/02/23	Desglose de documentos	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : EN LA FECHA SE ENTREGA POLIZA No. NB-100323714 DE COMPAĂ'IA MUNDIAL DE SEGUROS SA AL CDO EN VENTANILLA/MLRG		
20/02/23	Elaboración de Oficio a Condenado(a)	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : CUMPLE AUTO DEL 15/02/2023 LIBRA COMINUCACION A LA CONDENADA - SE REMITE POR CORREO ELECTRONICO ** ** SMBS ** CSA ** *.*		
20/02/23	INGRESO MEMORIALES VARIOS	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : EN FECHA INGRESACORREO ELECTRÃ"NICO DE 09/02/23, REMICITO POR COORDINACION CSA, MEMORIAL CDA, SOLICITA AGENDAMIENTO CITA PARA DEVOLUCION POLIZA JUDICIAL ACORDE INFORMACION TELEGRAMA // SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO //.*CAPR-CSA*.		
17/02/23	Recepción de Memoriales	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : : SE RECIBE POR CORREO ELECTRÃ"NICO DE 09/02/23, REMICITO POR COORDINACION CSA, MEMORIAL CDA, SOLICITA AGENDAMIENTO CITA PARA DEVOLUCION POLIZA JUDICIAL ACORDE INFORMACION TELEGRAMA//##0IIO#CSA.		
15/02/23	Estado del Proceso	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : CITAR A LA PENADA PARA EL 21 DE FEBRERO DE 2023 A LAS 10:00AM PARA QUE COMPAREZCA ANTE EL CSA DE ESTA ESPECIALIDAD PARA REALIZAR DOVOLUCION DE LA POLIZA JUDICIAL. SE REMITE A LA PERSONA ENCARGADA DEL TRAMITE DEL DESPACHO. MA	PROC	1
14/02/23	INGRESO MEMORIALES VARIOS	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : EN FECHA INGRESA CORREO ELECTRONICO 09/02/2023 MEMORIAL CONDENADA SOLICITUD DE AGENDAMIENTO PARA DEVOLUCION DE CAUCION // SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO //.*CAPR-CSA*.		
14/02/23	Estado del Proceso	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : EN LA FECHA BAJA PROCESO AL CSA CON FORMULARIO DE LA PNG DEBIDAMENTE DILIGENCIADO POR EL TITULAR DEL DESPACHO. MIAT	PROC	1
13/02/23	Recepción de Memoriales	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO 09/02/2023 MEMORIAL CONDENADA SOLICITUD DE AGENDAMIENTO PARA DEVOLUCION DE CAUCION // BRG		
10/02/23	INGRESO TRAMITES C.S.A	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : INGRESA PROCESO CON FORMATO DE PROCURADURIA*CAPR-CSA*.		
08/02/23	EnvÃo Actuación para Archivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:08/02/2023, Oficio:4785 Enviado a: - 052 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : CUMPLE AI DEL 02/09/2022 SE REMITEN DILIGENCIAS AL JOO FALLADOR PARA SU UNIFICACION Y ARCHIVO DEFINITIVO//	1	141+4CDS

PROCESO PASA A INGRESOS CON FORMATO DE LA PGN PARA FIRMA DEL TITULAR//MLR*

DE LEY A LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DE LA SENTENCIA CONDENATORIA//MLR**

ELIZABETH - CARDOZO GAMBOA* PROVIDENCIA DE FECHA *02/09/2022 * Auto que concede

CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : SE CUMPLE AUTO DE FECHA 08/09/2022// SE COMUNICA

CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : SE CUMPLE AUTO DE FECHA 02/09/2022 // SE ENVÃA AUTO

CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : En la fecha se notifica a la penada de AI del 02-09-2022

A NOTIFICAR AL PENADO, A LA DEFENSA Y AL MINISTERIO PUBLICO VÃA E-MAIL

CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : INGRESA MEMORIAL DE CONDENADO ALLEGA

DOCUMENTACION A SOLICITUD PERMISO SALIDA DEL PAIS. *DR-CSA* -SE REMITE VIA

CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : DECLARAR EXTINGUIDA LA PENA. SE REMITE A LA

CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DE 31/08/2022

MEMORIAL DE CONDENADO ALLEGA DOCUMENTACION A SOLICITUD PERMISO SALIDA DEL

CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : CUMPLE AI DEL 02/09/2022 SE LIBRAN COMUNICACIONES

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:	07/08/2025, 13:45:24
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

29/08/22	INGRESO OTROS PERMISOS	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : INGRESA MEMORIAL DE LA CDA MEDIANTE EL CUAL REITERA SOLICITUD DE EXTINCION DE LA SANCIÃ"N ASI COMO SOLICITUD DE PERMISO PARA SALIDA DEL PAIS *DR-CSA* **URG** -SE REMITE VIA CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO-	
29/08/22	Recepción Otros Permisos	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO CON MEMORIAL DE LA CDA MEDIANTE EL CUAL REITERA SOLICITUD DE EXTINCION DE LA SANCIÃ"N ASI COMO SOLICITUD DE PERMISO PARA SALIDA DEL PAIS // RECEPCION DIGITAL // AMS / se reenvÃa documentación al correo institucional de funcionario que realiza ingresos al despacho // AMSH ****URG****AMS****	
22/07/22	INGRESO OFICIOS VARIOS	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : INGRESA OFICIO PROCEDENTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL //POLICIA NACIONAL//AREA ADMINISTRACION INFORMACION CRIMINAL - REFERENCIA RESPUESTA *DR-CSA* -SE REMITE VIA CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO-	
21/07/22	Recepción Oficios allegados por la DIJIN	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : SE RECIBE OFICIO PROCEDENTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL //POLICIA NACIONAL//AREA ADMINISTRACION INFORMACION CRIMINAL - REFERENCIA RESPUESTA ****PILI****	
14/06/22	$\begin{array}{c} Elaboraci \tilde{A}^3 n \ de \\ oficios \\ funcionarios \\ p \tilde{A}^0 blicos \end{array}$	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : CUMPLE AUTO E SUSTANCIACION DEL 08/06/2022 SE SOLICITA LOS ANTECEDENTES AL CONDENADO *** SE TRAMITA SOLO AUTO *** ** SMBS ** CSA ** *.*	
14/06/22	Oficio a Condenado(a)	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : CUMPLE AUTO E SUSTANCIACION DEL 08/06/2022 LIBRA COMUNICACION AL CONDENADO - SE REMITE TELEGRAMA *** SE TRAMITA SOLO AUTO *** ** SMBS ** CSA ** *.*	
08/06/22	Auto solicitud de antecedentes	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : AUTO ORDENA: SOLICITAR A LA DIJIN LOS ANTECEDENTES DEL PENADO//Se remite al escribiente para tr \tilde{A}_i mite secretarial/SMMH	AUTO
06/06/22	INGRESO EXTINCIONES Y PAZ Y SALVO	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : INGRESA CORREO ELECTRONICO MEMORIAL DEL CONDENAD@ SOLICITANDO EXTINCION DE LA PENA *DR-CSA* -SE REMITE VIA CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO-	
02/06/22	Recepción Solicitud Extinciones y Paz y Salvos	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO MEMORIAL DEL CONDENAD@ SOLICITANDO EXTINCION DE LA PENA ***GAGQ****	
24/12/21	Auto ordena anexar correspondencia	ALLEGADO//SMMH	AUTO
22/12/21	PERMISOS	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : INGRESA OFICIO DE LA CANCILLERIA DE COLOMBIA, REFERENCIA PERMISO AUTORIZACION SALIDA DEL PAIS. ***URG* SE REMITE VIA CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO**CDZC*	
	RecepciÃ ³ n Otros Permisos	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH: EN LA FECHA, SE RECIBE OFICIO DE LA CANCILLERIA DE COLOMBIA, REFERENCIA PERMISO AUTORIZACION SALIDA DEL PAIS. ***URG***EAS***	
02/12/21	Fijaciòn en estado	ELIZABETH - CARDOZO GAMBOA* PROVIDENCIA DE FECHA *22/11/2021 * Concede permiso para salir del paÃs	
25/11/21	ADVERTENCIA	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : SE REMITE AUTO INTELROCUTORIO DEL 22/11/2021 *** CONCEDE PERMISO PARA SALIR DEL PAIS *** MEDIANTE CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL PARA SURTIR LA NOTIFICACION DEL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DELEGADO PARA ESTE DESPACHO. SMBS	
25/11/21	$\begin{array}{c} Elaboraci \tilde{A}^3 n \ de \\ oficios \\ funcionarios \\ p \tilde{A}^9 blicos \end{array}$	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : CUMPLE AUTO INTELROCUTORIO DEL 22/11/2021 *** CONCEDE PERMISO PARA SALIR DEL PAIS *** LIBRA COMUNICAICON A MIGRACION COLOMBIA *** SE TRAMITA SOLO AUTO*** SMBS	
25/11/21	EnvÃo Auto para Notificar	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : SE REMITE AUTO INTELROCUTORIO DEL 22/11/2021 *** CONCEDE PERMISO PARA SALIR DEL PAIS *** MEDIANTE CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL PARA SURTIR LA NOTIFICACION DEL CONDENADO - AUTO PASA A MINISTERIO PUBLICO. SMBS	
22/11/21	Concede permiso para salir del paÃs	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : AUTO Conceder al sentenciado ELIZABETH CARDOZA GAMBOA permiso para salir del pa\(\tilde{A}\)s por el t\(\tilde{A}\)entiron comprendido del 22 de noviembre a 2 de diciembre de 2021, con destino a Miami.//Para el efecto, la sentenciada deber\(\tilde{A}\)i dentro de los cinco d\(\tilde{A}\)as siguientes a su regreso al pa\(\tilde{A}\)s, comunicar al Despacho sobre el cumplimiento de la orden.//COMUNIQUESE de esta decisi\(\tilde{A}\)an a la Oficina de Migraci\(\tilde{A}\)an Colombia de la Polic\(\tilde{A}\)a Nacional y al penado para los fines pertinentes.//Se remite al escribiente para tr\(\tilde{A}\)i mite secretarial//SMMH	AUTO
12/11/21	Ingreso Solicitud por correo institucional	INGRESA AL DESPACHO SOLICITUD DE PERMISO DE SALIDA DEL PAÃS//smmh	
12/11/21	INGRESO OTROS PERMISOS	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : INGRESA CORREO ELECTRONICO DE LA CDA ALLEGA MEMORIAL SOLICITANDO PERMISO DE SALIDA DEL PAIS***URG* SE REMITE VIA CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO**CDZC*	
12/11/21	RecepciÃ ³ n Otros Permisos	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE LA CDA ALLEGA MEMORIAL SOLICITANDO PERMISO DE SALIDA DEL PAIS***URG***///LAH	
04/11/21	Auto ordena anexar correspondencia	ALLEGADO//Se remite al escribiente nara tra: mite secretarial//SMMH	AUTO

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:	07/08/2025, 13:45:24
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

15/10/21	INGRESO MEMORIALES VARIOS	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : INGRESA CORREO ELECTRONICO MEMORIAL DE CD@ INFORMA REGRESO AL PAIS // SE REMITE VIA CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO //*LDRM* //APOYO A CDZC//		
13/10/21	Recepción de Memoriales	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : EN LA FECHA SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO MEMORIAL DE CD@ INFORMA REGRESO AL PAISCMPM		
27/09/21	Fijaciòn en estado	ELIZABETH - CARDOZO GAMBOA* PROVIDENCIA DE FECHA *07/09/2021 * Auto Concede Permiso		
14/09/21	ADVERTENCIA	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : SE REMITE AUTO INTERLOCUTORIO DEL 07/09/2021 ***CONCEDE PERMISO PARA SALIR DEL PAIS*** MEDIANTE CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL PARA SURTIR LA NOTIFICACION DEL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DELEGADO PARA ESTE DESPACHO. SMBS		
14/09/21	EnvÃo Auto para Notificar	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : SE REMITE AUTO INTERLOCUTORIO DEL 07/09/2021 ***CONCEDE PERMISO PARA SALIR DEL PAIS*** MEDIANTE CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL PARA SURTIR LA NOTIFICACION DEL CONDENADO. SMBS		
10/09/21	ADVERTENCIA	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : INGRESA PROCESO DIGITALIZADO AL ARCHIVO DE GESTION//**MACR**		
07/09/21	Auto Concede Permiso	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : Conceder al sentenciado ELIZABETH CARDOZA GAMBOA permiso para salir del pa \tilde{A} s por el t \tilde{A} ©rmino comprendido del 10 de septiembre de 2021 a 10 de octubre del mismo mes y a \tilde{A} ±o, con destino a Miami. ypa	auto	1
18/08/21	INGRESO MEMORIALES VARIOS	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : INGRESA CORREO DE LA CONDENADA, ALLEGA DOCUMENTACION SOLICITADA SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO*CDZC*		
12/08/21	Recepción de Memoriales	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : SE RECIBE CORREO DE LA CONDENADA, ALLEGA DOCUMENTACION SOLICITADA . LMMM		
27/07/21	Elaboración de Oficio a Condenado(a)	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : CUMPLE AUTO DE SUSTANCIACION DEL 21/07/2021 LIBRA COMUNICACION A LA CONDENADA. ***SE TRAMITA SOLO AUTO*** SMBS		
27/07/21	$\begin{array}{c} Elaboraci \tilde{A}^{3}n \ de \\ telegramas \end{array}$	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : CUMPLE AUTO DE SUSTANCIACION DEL 21/07/2021 LIBRA TELEGRAMA A LA CONDENADA ***SE TRAMITA SOLO AUTO*** SMBS		
21/07/21	Requerimiento	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : Requerir a la penada para allegue copia de la reserva. Una vez sea cuente con la información requerida por el Despacho, se tomara la decisión que en derecho corresponda en torno a la solicitud de permiso para salir del paÃs. ypa	auto	1
13/07/21	INGRESO MEMORIALES VARIOS	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : INGRESA CORREO ELECTRONICO MEMORIAL DE CD@ CON RESPUESTA A REQUERIMIENTO DE INFORMACION -SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO*CDZC*		
09/07/21	Recepción de Memoriales	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : EN LA FECHA SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO MEMORIAL DE CD@ CON RESPUESTA A REQUERIMIENTO DE INFORMACIONCMPM		
28/06/21	Requerimiento	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : Requerir a la penada para allegue copia de la reserva. Una vez sea cuente con la información requerida por el Despacho, se tomara la decisión que en derecho corresponda en torno a la solicitud de permiso para salir del paÃs. YPA	AUTO	1
01/07/21	Elaboración de telegramas	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : CUMPLE AUTO DE SUSTANCIACION DEL 28/06/2021 LIBRA TELEGRAMA A LA CONDENADA. ***SE TRAMITA SOLO AUTO*** SMBS		
17/06/21	ADVERTENCIA	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : SE RECIBE PROCESO SIN TRAMITE PENDIENTE. PASA AL PUESTO EN 1 C. SMBS		
17/06/21	ADVERTENCIA DESPACHO	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : BAJA PROCESO A LA SECRETARIA PARA TRAMITE PERTINENTE // YMR.	PROC	
21/04/21	Elaboración de telegramas	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : AUTOS DEL 30 DE MARZO DE 2021 Y 13 DE ABRIL DE 2021 SE REMITE A LA PETICIONARIA A LOS CORREOS ELECTRONICOS mateo991970@hotmail.com/ andvillaquinto26@hotmail.com//SE TRAMITA SIN PROCESO//AMP		
16/04/21	Auto ordena anexar correspondencia	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : Anexar al proceso el escrito allegado. ypa	auto	1
13/04/21	Requerimiento	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : Requerir por SEGUNDA VEZ a la penada para que informe la direcci \tilde{A}^3 n del lugar donde permanecer \tilde{A}^i j en la ciudad de Miami. Una vez sea cuente con la informaci \tilde{A}^3 n requerida por el Despacho, se tomara la decisi \tilde{A}^3 n que en derecho corresponda en torno a la solicitud de permiso para salir del pa \tilde{A} s. ypa	auto	1
12/04/21	INGRESO OFICIOS VARIOS	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : INGRESA PROCESO CON CORREO ELECTRONICO MEMORIAL DE LA CONDENDA SOLICITUD DE PERMISO PARA SALIR DEL PAIS ADJUNTA SOPORTE Y TIQUETES ENVIADO EN LA MISMA FECHA DE SALIDA .LABH		
07/04/21	Auto ordena anexar correspondencia	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : Anexar al proceso el escrito allegado. ypa	auto	1
06/04/21	Recepción Otros Permisos	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO MEMORIAL DE LA CONDENDA SOLICITUD DE PERMISO PARA SALIR DEL PAIS ADJUNTA SOPORTE Y TIQUETES ENVIADO EN LA MISMA FECHA DE SALIDA // BRG		
	Requerimiento	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : Requerir al penado para que informe el lugar donde permanecerÃ; en la ciudad de Miami. Una vez sea cuente con la información requerida por el Despacho, se tomara la decisión que en derecho corresponda en torno a la solicitud de permiso para salir del paÃs.YPA	AUTO	1
18/09/19	Elaboración oficios otros	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTYO EN AUTO S. D EFECHA 16/09/2019 SE ELABORA OFICIO AL CDO, PROCESO PASA AL PUESTO, -DAYAP		
16/09/19	Estado del Proceso	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : SE LE HAGA SABER A LA PENADA QUE PUEDE DESPLAZARSE POR COLOMBIA SIN AUTORIZACION DEL DESPACHO. YPA	PROC	1

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:	07/08/2025, 13:45:24
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90
		-	

13/09/19	INGRESO OFICIOS VARIOS	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL(LA) SENTENCIADO(A) SOLICITANDO PERMISO PARA SALIR DE LA CIUDAD. ,,,,,PROC,,,,,LIV		
11/09/19	Recepción de Memoriales	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO AL DESPACHO PERMISO PARA SALIR DE LA CIUDAD**///LAOS///***		
17/05/19	Auto ordena anexar correspondencia	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : ANEXAR A LAS DILIGENCIAS LA DOCUMENTACION ALLEGADA. YPA	PROC	1
17/05/19	INGRESO MEMORIALES VARIOS	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL(LA) SENTENCIADO(A) INFORMANDO REGRESO AL PAÃS. ,,,,,PROC,,,,LIV		
16/05/19	Memoriales	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : RECEPCION ESCRITO DE LA CDA. INFORMA REGRESO AL PAIS.MAD.		
30/04/19	Fijaciòn en estado	ELIZABETH - CARDOZO GAMBOA* PROVIDENCIA DE FECHA *11/04/2019 * Concede permiso para salir del paÃs		
16/04/19	Elaboración oficios otros funcionarios	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : SE DA CUMPLIMIENTO A LO ORDEN ADO EN AUTO FECHADO EL 11/04/2019 SE OFICIA A MIGRACION COLOMBIA SE REMITE COPIA DE LA SENTENCIA FGN PROCESO PASA AL PUESTO SMCR		
16/04/19	Elaboración de telegramas	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : SE DA CUMPLIMIENTO A LO ORDEN ADO EN AUTO FECHADO EL 11/04/2019 SE LIBRA TELEGRAMA AL CDO Y A LA DEFENSA A FIN DE NOTIFICARLOS AUTO PASA AL M.P PROCESO PASA AL PUESTO SMCR		
12/04/19	Anexan Antecedentes	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : INGRESA ANTECEDENTES DE LA CONDENADA, SIN EMBARGO NO OBRA NOVEDAD, POR LO ANTERIOR SE DISPONE A INCORPORAR EN EL EXPEDIENTE LOS ANTECEDENTES. BAJA PROCESO. MIST.		
09/04/19	Requerimientos al CSA	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : DE LA REVISIÃ"N DEL EXPEDIENTE SE EVIDENCIA QUE MEDIANTE AUTO DEL 27 DE MARZO DE 2019 NO SE EFECTUÃ" LA REMISIÃ"N DE LA COPIA DE LA SENTENCIA CONDENATORIA A LA GERENCIA DEL FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINISTRACIÃ"N DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÃ"N, POR LO CUAL SE ORDEN, DE FORMA INMEDIATA DAR TRAMITE A LO ORDENADO. BAJA EL PROCESO. MIST.	PROC	
11/04/19	Concede permiso para salir del paÃs	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : AUTO CONCEDE PERMISO PARA SALIR DEL PAIS POR EL T‰RMINO COMPRENDIDO DEL 6 AL 9 DE MAYO DE 2019, CON DESTINO A PANAMA, PARA EL EFECTO, LA SENTENCIADA DEBERà DENTRO DE LOS CINCO DÂAS SIGUIENTES A SU REGRESO AL PAIS, COMUNICAR AL DESPACHO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN, COMUNIQUESE DE ESTA DESICIÁ″N A A OFICINA DE MIGRACIÁ″N COLOMBIA DE LA POLICIA NACIONAL Y A LA PENADA PARA LOS FINES PERTINENTES. BAJA PROCESO. MIST.	PROC	
	INGRESO MEMORIALES VARIOS	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL(LA) SENTENCIADO(A) ALLEGANDO DOCUMENTOS REQUERIDOS POR EL DESPACHO. PROCESO AL DESPACHO,,,,,,LIV		
08/04/19	Recepción Otros Permisos	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : MEMORIAL DE LA DEFENSA SOLICITA PERMISO PARA SALIR DEL PAIS LA CDA//RHH		
03/04/19	INGRESO OFICIOS VARIOS	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : INGRESA OFICIO DE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL ALLEGANDO INFORME DE ANTECEDENTES DE(LA) SENTENCIADO(A). ,,,,,PROC,,,,LIV		
03/04/19	oficies	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : CUMPLE AUTO DEL 27/03/2019 Y SE REMITE PETICIÃ"N INCOADA POR EL FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINISTRACIÃ"N DE BIENES DE LA F.G.N Y COPIA DE LA SENTENCIA CONDENATORIA AL JUZGADO 52 PENAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÃ // PROCESO PASA AL AREA DE INGRESOS PARA LO PERTINENTE ***ACDP**		
01/04/19	Recepción Oficios varios - Ventanilla	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : SE RECIBE OFICIO DE LA POLICIA METROPOLITANA ALLEGANDO RESPUESTA A SOLICITUD **JUO**		
27/03/19	Estado del Proceso	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : AUTO ORDENA REMITIR COPIA A FONDO ESPECIAL DE BIENES DE LA FISCALIA // BAJA PROCESO// YMR.	PROC	
26/03/19	INGRESO OFICIOS VARIOS	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : INGRESA OFICIO DEL FINDO ESPECIAL PARA ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE LA FISCALÃA GENERAL DE LA NACIÓN, SOLICIITANDO COPIA DE LA SENTENCIA. ,,,,PROC,,,LIV		
20/03/19	Recepción Oficios varios - Ventanilla	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : SE RECIBE OFICIO DE LA FISCALIA SOLICITANDO COPIAS DE LA SENTENCIA***JG***		
07/03/19	Elaboración oficios otros funcionarios	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : SE DA CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO FECHADO EL 29/01/2019 SE REMITE REQUIERE A LA CDA PARA QUE ACREDITE DOCUMENTACION PARA SALIDA DEL PAIS Y SE SOLICITAN LOS ANTECEDENJTES PROCESO PSA AL PUESTO SMCR		
29/01/19	Auto avocando conocimiento	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : SE AVOCA POR COMPETENCIA. SOLICITAR LOS ANTECEDENTES PENALES DEL CONDENADO. SOLICITAR A LA CONDENADA ALLEGUE COPIA DEL PASAPORTE, DE LA VISA A ESTADOS UNIDOS, DE LOS TIQUETES AEREOS, CON ITINERARIO DE SALIDA Y REGRESO AL PAIS, E INFORME LA DIRECCION DEL DOMICILIO DONDE VA A RESIDIR EN MIAMI. MA	PROC	1
21/01/19	INGRESO OTROS PERMISOS	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL DEFENSOR DEL SENTENCIADO SOLICITANDO SE LE PERMITA SALIR PERIODICAMENTE FUER DEL PAÃS. PROCESO AL DESPACHO,,,,,LIV		
21/01/19	RecepciÃ ³ n Otros Permisos	CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : CDA SOLICITA PERMISO PARA SALIR DEL PAIS///RHH		

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:	07/08/2025, 13:45:24
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

CARDOZO GAMBOA - ELIZABETH : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE FICHA TECNICA CON 28 FOLIOS DIGITALIZADOS Y 4 CDS / CONCEDE SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA / YA CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES ALLEGO POLIZA Y 13/12/18 AL DESPACHO POR REPARTO

PROC

SUSCRIBIO DILIGENCIA DE COMPROMISO//DILIGENCIAS Y FICHA TECNICA DIGITAL // JB //

Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 12/12/2018 10:21:01 12/12/18 Reparto 28

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

ELIZABETH - CARDOZO GAMBOA

52116835 (ver informaciÃf³n?)