

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					Т	FECHA - HORA:			25/09/2025, 12:55:31						
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:		165.22.7.90							
REPUBLICA DE COLOMBIA																		
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																		
				CON	SEJC	SUE	PERIO	)R D	E LA J	UD	OICA	TUR/	<b>\</b>					
		JUZG	SADOS	DE EJ	ECU	CION	DE F	PEN	AS Y M	IEI	DID	AS DE	SEGU	J <b>RIDAD</b>				
JUZGAI	OO DE EF	PMS				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)												
	024			E	BOGC	TA D	.C.							27/5/200	09			
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o				Municipio Corp		oraci	ón	Cod. Sala	- 11	D	Cons. Despacho		AÃf±o	Radi	No. caciÃf <i>Í</i>	À³n	Recurso	
Turb to rouri juo				110	01		31		04			023		2004	(	00201		00
					1	l. DA	TOS I	DEL	PROC	ES	0							
AUTORIDAD RE	MITENT	E												CIUI	OAD			
	FISCALL	A SEC	C 164												515870			
AUTORIDADES	JDO 23 F	PENAL	DEL C	TO											2004-201			
QUE	JEPMS 1	05 BTA	4 NI97	28														
CONOCIERON										201-2004								
PENAS NO No. CONDENADOS 1				Т	ΌΤΑ	AL PRESOS 0 PRESOS JEPMS			S A CA	S A CARGO 0		0						
Cuadernos #1 #2			#3	#4	#	5 #	#6	#7	#	ŧ8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	1 #15	
Folios 152 103					┰													
2.DATOS DE LA SENTENCIA																		
					SE	NTEI	NCIA A	ANT	ICIPAI	DΑ	NO							
II	ISTANCI	4 FALL	ADOR	A			FECHA (DD/MM/AAAA) EJEC					EJECU'	UTORIA			dno y		
JDO 23 PENAL DEL CT	0						23/11/2007					folios						
TDIDIINAI CIII	DEDIOD C	AT A DI	FNIAI				18/07/2008 18/07/2008					15		1 51				
TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL				110/07/2000														
THOUGH DRIVES WE SAVE SAVE SAVE SAVE SAVE SAVE SAVE SAV																		
FECHA DE LOS HECHOS  20/10/2000																		
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra la fe pública 8006																		
4. OBSERVACIONES																		
SE HACE ENTREGA DEL PROCESO PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO *** EN EL PAQUETE 2370 ***ARCHIVO CENTRAL																		
PENAL DEL CIR	CUITO *	* LMG	M															
I																		

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



## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	25/09/2025, 12:55:31
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO	ANOTACIĂFâconi	CUADERNO	FOLIC
FECHA		ANOTACIÃf"N	CUADERNU	FOLIC
27/10/17	Entrega Proceso Archivo Definitivo	SE HACE ENTREGA DEL PROCESO PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO *** EN EL PAQUETE 2370 ***ARCHIVO CENTRAL PENAL DEL CIRCUITO *** LMGM		
15/07/15	Entrega Proceso Archivo Definitivo	GUTIERREZ CAMPOS - EDILBERTO : SE HACE ENTREGA DEL PROCESO AL ARCHIVO CENTRAL PAQUETE 2370.JRCC		
24/03/15	ADVERTENCIA	GUTIERREZ CAMPOS - EDILBERTO : INGRESA OFICIO DE PROCURADURIA PARA SU RESPECTIVA CORRECCION SUBE AL DESPACHO PARA FIRMA DEL JUEZ///JEZ		
30/09/14	Comunicaciones autoridades de Ley	GUTIERREZ CAMPOS - EDILBERTO : SE ELABORA NUEVAMENTE OFICIO 7020 PARA LA PROCURADURIA ^*****LPMS*****		
21/08/14	Entrega Proceso Archivo Definitivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:21/08/2014,Oficio:7016 Enviado a: - 023 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C GUTIERREZ CAMPOS - EDILBERTO : SE DA CUMPLIMIENTO A LOS AUTOS DE FECHA JUNIO 20 DE 2014 . SE REMITE PROCESO A LA OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL PARA SU ARCHIVO POR CUANTO EL JUZGADO FALLADOR SE ENCUENTRA EXTINTO. ****LPMS*******	4	94 154 107 13
	Comunicaciones autoridades de Ley	GUTIERREZ CAMPOS - EDILBERTO : SE DA CUMPLIMIENTO AL AUTOS DE FECHA ***JUNIO 20 DE 2014*** . Y SE COMUNICA A LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DEL ASUNTO. ***LPMS****	4	94
16/07/14	Fijaciòn en estado	EDILBERTO - GUTIERREZ CAMPOS* PROVIDENCIA DE FECHA *20/06/2014 * Auto declara Prescripción. ESTADO DE FECHA 16/07/2014. JSLL***		
16/07/14	estado	EDILBERTO - GUTIERREZ CAMPOS* PROVIDENCIA DE FECHA *20/06/2014 * Rehabilitaci $\tilde{A}^3$ n Penas Accesorias. ESTADO DE FECHA 16/07/2014. JSLL****		
01/07/14	telegramas	GUTIERREZ CAMPOS - EDILBERTO : CUMPLE AUTO DEL 20/06/2014 / ELABORA TELEGRAMAS / AUTO NOTIFIC. MIN. PÊBLICO / PROCESO AL PUESTO / AYMR		
20/06/14	PrescripciA3n	GUTIERREZ CAMPOS - EDILBERTO : SE DECRETA LA PRESC RIPCION DE LA PENA Y ORDENA EL ARCHIVO DE LAS DILIGENCIAS	PROC	2
20/06/14	Rehabilitación Penas Accesorias	GUTIERREZ CAMPOS - EDILBERTO : S E REHABILITAN LOS DERECHOS DEL CONDENADO	PROC	2
17/06/14	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
31/10/13	Elaboración de telegramas	CUMPLE AUTO DEL 28 DE OCTUBRE DE 2013, EL PROCESO AL PUESTO.MEU		
28/10/13	Auto avocando conocimiento	GUTIERREZ CAMPOS - EDILBERTO : SE AVOCA CONOCIMIENTO. PREVIO A REVOCAR POR ULTIMA VEZ SE ORDENA REQUERIR AL SENTENCIADO PARA QUE CANCELE EL VR. DE LA CAUCIÓN 5 SALARIOS MLMV. Y COMPAREZCA A FIRMAR DILIGENCIA DE COMPROMISO CUALQUIER DIA Y HORA HABIL.	PROC	1
16/10/13	Remite Proceso Para Descongestión	SE ENVIA EL PROCESO SIN PRESO AL JUZGADO 105 DE DESCONGESTION ENVIADO DEL 113 POR TERMINO DEL ACUERDO 991 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013///MVCR		
06/06/13	Para	GUTIERREZ CAMPOS - EDILBERTO : PROCESO SIN PRESO REMITIDO AL JUZGADO 013 DE DESCONGESTION DE EPMS BOGOTA POR EL JUZGADO 008 EPMS DE DESCONGESTION SEGÊN ACUERDO 9926 de 2013. CUADERNOS: 4 LMG	4	
05/06/13	AL DESPACHO	GUTIERREZ CAMPOS - EDILBERTO : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CONSTANCIA SECRETARIAL TRASLADOJFEF	PROC	1
12/04/13	Traslado ArtÃculo 486 CPP	CORRE TRASLADO 486 DEL C.P.P.		
11/04/13	públicos	SE REMITEN COPIA DEL PROCESO AL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE CUNDINAMARCA		
10/04/13	Fotocopiado Expediente	GUTIERREZ CAMPOS - EDILBERTO : FOTOCOPIADO EL PROCESO PASA A SUB SECRETARIA 4 ******** MATP.		
	ADVERTENCIA	PROCESO PASA A FOTOCOPIADO. JSLL		
17/10/12	Resuelve memorial	GUTIERREZ CAMPOS - EDILBERTO : AUTO ORDENA REMITIR DE MANERA INMEDIATA FOTOCOPIAS DE LA ACTUACION AL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	ORP	PR
23/02/12	AL DESPACHO	GUTIERREZ CAMPOS - EDILBERTO : INGRESA OFICIO DE LA OFICINA DE APOYO JUDICIAL REMITIENDO OFICIO DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOGOTA CORRE TRASLADO DISCIPLINARIO _ueo_***********************************		1
23/02/12	RecepciÃ <sup>3</sup> n de Documentos	GUTIERREZ CAMPOS - EDILBERTO : OFICIO DE LA OFICINA DE APOYO JUDICIAL REMITIENDO OFICIO DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOGOTA CORRE TRASLADO DISCIPLINARIO.====JULIETH VO************************************		
02/02/12	AL DESPACHO	GUTIERREZ CAMPOS - EDILBERTO : INGRESA PROCESO VENCIDO TRASLADO _UEO_	PROC	1
12/01/12	Traslado ArtÃculo 486 CPP	GUTIERREZ CAMPOS - EDILBERTO: TRASLADO ART. 486 C.P.P. MIA		

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



## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	25/09/2025, 12:55:31
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

10/10/11	Ordena Correr traslado art. 486	EDILBERTO GUTIERREZ CAMPOS AUTO AVOCA CONOCIMIENTO Y ORDENA CORRER TRASLADO ARTICULO 486.	PORC	PROC
14/10/11	Anexan Antecedentes	EDILBERTO GUTIERREZ CAMPOS AUTO ORDENA ANEXAR ANTECEDENTES DAS	PRO	PRO
30/09/11	AL DESPACHO	GUTIERREZ CAMPOS - EDILBERTO : INGRESA PROCESO INFORMACION DAS RESPUESTA OFICIO No $425\ \_UEO\_$	PROC	1
29/09/11	Elaboración de oficios funcionarios públicos	GUTIERREZ CAMPOS - EDILBERTO : OFICIO CSJ CUNDINAMARCA SALA J.DISCIPLINARIA REMITIENDO COPIA PROCESO. MIA		
28/09/11	Fotocopiado Expediente	GUTIERREZ CAMPOS - EDILBERTO : FOTOCOPIADO EL PROCESO PASA A SUB SECRETARIA 3 ******* MATP.	·	
22/09/11	Recepción de Memoriales	GUTIERREZ CAMPOS - EDILBERTO : SE RECIBE OFICIO DEL DAS INFORMANDO ANTECEDENTES. OLGA		
23/08/11	Auto ordena expedición de copias	EDILBERTO GUTIERREZ CAMPOS AUTO ORDENA EXPEDICION DE COPIAS AL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOGOTA	PROC	PROC
22/08/11	AL DESPACHO	GUTIERREZ CAMPOS - EDILBERTO : INGRESA proceso DE LA SALA DISCIPLINARIA SOLICITANDO INFORMACION SOBRE EL CDO _UEO_***********************************	PROC	1
22/08/11	Elaboración de telegramas	GUTIERREZ CAMPOS - EDILBERTO : TELEGRAMA CONDENADO SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO. MIA		
22/08/11	Elaboración de oficios funcionarios públicos	GUTIERREZ CAMPOS - EDILBERTO : OF SOL. ANTECEDENTES PENALES. MIA		
22/08/11	Recepción de Memoriales	GUTIERREZ CAMPOS - EDILBERTO : SE RECIBE DE LA SALA DISCIPLINARIA SOLICITANDO INFORMACION SOBRE EL CDO IMC+++++++PLANILL URG		
20/06/11	Auto avocando conocimiento	EDILBERTO GUTIERREZ CAMPOS AUTO AVOCA CONOCIMIENTO Y REQUIERE AL SENTENCIADO PARA QUE SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO PREVIA ACREDITACION DE CAUCION PRENDARIA DE 5 SMLMV	PROC	PROC
13/06/11	Remite Proceso Para Descongestión	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 08 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 08 EPMS PERMANENTE SEGĂŠN ACUERDO 8109 de 2011. JR	4	4
	ADVERTENCIA	GUTIERREZ CAMPOS - EDILBERTO : INGRESA OFICIO DEL DAS DANDO RESPUESTA A OFI #12456, PASO OFI A ARCHIVO PARA ANEXAR A PROCESO<<		
	telegramas	GUTIERREZ CAMPOS - EDILBERTO : OFICIO SOLICITA ANTECEDENTES AL DAS TELEGRAMA AL CONDENADO FIN SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO PREVIO PAGO DE CAUCION.PS SMC		
23/07/09	Auto avocando conocimiento	GUTIERREZ CAMPOS - EDILBERTO : SE AVOCA CONOCIMIENTO REQUERIR AL CONDENADO SOLICITAR ANTECEDENTES. JR	PRO	1
28/05/09	AL DESPACHO	GUTIERREZ CAMPOS - EDILBERTO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
27/05/09	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 27/05/2009 02:51:15	3	152- 14- 103

## CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

**EDILBERTO - GUTIERREZ CAMPOS** 

79101559 (ver informaciÃf³n?)

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