

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE	NOMBRE DE USUARIO: JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO FECHA - HORA: 07/08/2025, 14:06:37						6:37										
FACTOR DE BUSQUEDA: IP: 165.22.7					.7.90												
	REPUBLICA DE COLOMBIA																
				RA	MA IU	DICIA	L DEL	PODE	R P	UBI	LICO						
							RIOR I					L.					
		JUZG	ADOS	DE EJ	ECUC	CION I	DE PEN	IAS Y M	1ED	DIDA	AS DE	SEGU	J RIDAD				
			10														
JUZGAI	DO DE EF	PMS				DAD]	FECH		CIBO (D		AAAA)		
	026			E	BOGO'	TA D.C). 						24/3/20	09			
NUMERO UNIC RADICACIÃ∫â€o				Muni	cipio	Corpor	ación	Cod. Sala	- 11		Cons espac	- 11	AÃf±c	Radi	No. caciÃf <i>l</i>	\hat{A}^3 n	Recurso
KADICACIAJAEO	EIN			110	001	4	0	04			018		2005	(0351		00
					1	. DATC	S DEL	PROC:	ESC)							
AUTORIDAD RE	EMITENT	E											CIUI	DAD			
	FISCALL	A 163 l	LOCAL										1129	95			
AUTORIDADES	FISCALL	A 313 l	LOCAL										8957				
QUE	JDO 18 F	PENAL	MPAL	1									2005	-351			
CONOCIERON	JEPMS 1	07 BT	4 NI19	607									<u> </u>				
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	DENA	DOS	6		TOTA	AL PRE	SOS	S	0		PRESO JEPMS	S A CA	RGO)
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#	8 8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		303															
					2.D	ATOS	DE LA	SENTE	ENC	CIA							
					SEN	NTENC	IA AN	ΓΙCΙΡΑΙ	DA I	NO							
II II	NSTANCIA	4 FALL	ADOR	A			FECHA	(DD/M	/M/	/AAA	AA)) EJECUTORIA cdno y folios			•		
JDO 18 PENAL MPAL						3	1/03/2008			/2008	008						
					F	ECHA	DE LO	S HECI	HOS	S						-	
						23/0	7/2004										
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra el patrimonio económico 8014																	
						4. OB	SERVA	CIONE	ES								
ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : SE HACE ENTREGA DEL PROCESO AL ARCHIVO CENTRAL PAQUETE 3003.JRCC																	
0																	

ACTUACIONES DEL PROCESO

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.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	07/08/2025, 14:06:37
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
14/10/15	Entrega Proceso			
25/02/15	ADVERTENCIA	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : A LA FECHA SE ENTREGARON COPIAS DE CANCELACION DE ORDENES DE CAPTURA A EL SEÃ'OR ABOGADO JRCC.		
02/05/14	Comunicaciones autoridades de Ley	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:02/05/2014,Oficio:5305 Enviado a: -018 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C CUMPLE AUTO DE MARZO 03 DE 2014 Y ABRIL 01 DE 2014 SE DECLARA LA PRESCRIPCION Y LIBERACION DEFINITIVA DE LA PENA PRINCIPAL DE PRISION Y ACCESORIAS, SE REMITE EL PROCESO AL ARCHIVO DEFINITIVO.///CSM.	7	188,31,45,126,307,45,301.
02/05/14	Comunicaciones autoridades de Ley	CUMPLE AUTO DE MARZO 03 Y ABRIL 01 DE 2014 SE COMUNICA LA TERMINACION DEL PROCESO A TODAS LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DEL FALLO .///CSM.		
09/04/14	Fijaciòn en estado	CARMEN LILIA - ORTEGA MELO* PROVIDENCIA DE FECHA *01/04/2014 * Auto extingue condena		
04/04/14	Elaboración de telegramas	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : CUMPLE AUTO DEL 01/04/2014, SE ENVIAN COMUNICACIONES PARA NOTIFICAR.// PASA A LA CARPETA DEL MIN. PÃ $^{\infty}$ BLICO.// PROCESO AL PUESTO.// CSGG.		
	Auto extingue condena	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : DECLARAR LA EXTINCION Y LIBERACION DEFINITIVA DE LAS PENAS/EXPEDIR LAS COMUNICACIONES DEL ART 476 DEL CPP/PROCEDEN LOS RECURSOS ORDINARIOS	PROC	
	Fijaciòn en estado	PAULA ANDREA - ARBOLEDA DIAZ* PROVIDENCIA DE FECHA *03/03/2014 * Auto declara Prescripci $\tilde{\rm A}^3 n$		
20/03/14	Fijaciòn en estado	PAULA ANDREA - ARBOLEDA DIAZ* PROVIDENCIA DE FECHA *03/03/2014 * Auto declara Prescripci $\tilde{\mathbf{A}}^3$ n		
	AL DESPACHO	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : INGRESA PROCESO CON OFICIO DE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL CON INFORMACIÃ"N SOLICITADA// RAFDE		1
19/03/14	Notificación Condenado	SALINAS GARCIA - GUILLERMO : SE NOTIFICA AL CONDENADO EN LA VENTANILLA AUTO DE FECHA. 03 DE MARZO DE 2014N.G		
18/03/14	Recepción de Documentos	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : OFICIO DE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL CON INFORMACIÃ"N SOLICITADAJVO		
07/03/14	Elaboración de telegramas	SALINAS GARCIA - GUILLERMO : SE LIBRA TELEGRAMA AL CONDENADO Y SU APODERADO PARA NOTIFICACION DE AUTO DE FECHA 03/03/2014, AUTO PASA A CARPETA MINISTERIO PUBLICO, PROCESO AL PUESTO ///DLSR		
07/03/14	Elaboración de telegramas	ARBOLEDA DIAZ - PAULA ANDREA : SE LIBRA TELEGRAMA AL CONDENADO Y SU APODERADO PARA NOTIFICACION DE AUTO DE FECHA 03/03/2014, AUTO PASA A CARPETA MINISTERIO PUBLICO, PROCESO AL PUESTO ///DLSR		
07/03/14	Elaboración de telegramas	GUANUME - IVON MARITZA : SE LIBRA TELEGRAMA AL CONDENADO Y SU APODERADO PARA NOTIFICACION DE AUTO DE FECHA 03/03/2014, AUTO PASA A CARPETA MINISTERIO PUBLICO, PROCESO AL PUESTO ///DLSR		
07/03/14	Elaboración de telegramas	GENOY - SOLEY ANDREA : SE LIBRA TELEGRAMA AL CONDENADO Y SU APODERADO PARA NOTIFICACION DE AUTO DE FECHA 03/03/2014, AUTO PASA A CARPETA MINISTERIO PUBLICO, PROCESO AL PUESTO ///DLSR		
07/03/14	Elaboración de telegramas	POLOCHE CORREA - KENDISS JOHANA : SE LIBRA TELEGRAMA AL CONDENADO Y SU APODERADO PARA NOTIFICACION DE AUTO DE FECHA 03/03/2014, AUTO PASA A CARPETA MINISTERIO PUBLICO, PROCESO AL PUESTO ///DLSR		
03/03/14	Auto declara Prescripción	POLOCHE CORREA - KENDISS JOHANA/SOLEY ANDREA GENIO/IVON MARTIZA GUANUME/PAULA ANDREA ARBOLEDA DIAZ Y GUILLERMO SALINAS GARCIA: DECLARAR LA PRESCRIPCION DE LAS PENAS/EXPEDIR LAS COMUNICACIONES DEL ART 485 DEL CPP/PROCEDEN LOS RECURSOS ORDINARIOS	PROC	
03/03/14	Oficios Funcionarios Publicos	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : MEDIANTE OFICIO No. 360 SE SOLICITA A LA DIJIN LOS ANTECEDENTES DEL SENTENCIADO		
03/03/14	Auto solicitud de antecedentes	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : PREVIO A RESOLVER LA POSIBLE EXTINCION DE LA PENA, SOLICITAR ANTECEDENTES/PERMANEZCAN LAS DILIGENCIAS EN EL CSA	PROC	
25/02/14	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
26/07/12	Oficios Funcionarios Publicos	POLOCHE CORREA - KENDISS JOHANA : MEDIANTE OFICIO 4108 SE INFORMA A LA SENTENCIADA QUE ES REQUERIDA POR EL DESPACHO PARA QUE SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO PREVIO CAUCION PRENDARIA FIJADA 1/3 SMLMV	PROC	
26/07/12	Auto ordena permanecer diligencias en secretarÃa	POLOCHE CORREA - KENDISS JOHANA : NO HABIENDO PETICIONES POR RESOLVER PERMANEZCAN LAS DILIGENCIAS EN EL CSA		

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.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	07/08/2025, 14:06:37
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

26/07/12	Requerimiento	POLOCHE CORREA - KENDISS JOHANA : REQUERIR A LA SENTENCIADA PARA QUE COMPAREZCA AL DESPACHO A SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO PREVIO PAGO DE CAUCION PRENDARIA FIJADA EN 1/3 DE SMLMV		
28/06/12	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
27/02/12	ADVERTENCIA	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : PROCESO AL PUESTO .E EDO. MACIAS		
02/01/12	Fijaciòn en estado	CARMEN LILIA - ORTEGA MELO* PROVIDENCIA DE FECHA *29/11/2011 * Auto concede libertad condicional		
12/12/11	Entrega Boleta Libertad	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : BUEN PASTOR- DICIEMBRE- 07-2011- SE ENTREGO BOLETA DE LIBERTAD CONDICIONAL Nú 156 DE FECHA DICIEMBRE- 06-2011- SOLA LA BOLETA PASARON ESTA LA MENCIONADA BOLETA CON EL SELLO DEL RECIBIDO A LA CAPPETA DE BOLETAS ENTREGADAS DE LA SUBSECRETARIA Nº 03- F-B-		
06/12/11	Remite Boleta de Libertad	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : SE ENVIA BOLETA DE LIBERTAD 156 CON DESTINO A EL BUEN PASTOR	PROC	
30/11/11	Compromiso Art. 65 Código penal	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : A LA FECHA EL SENTENCIADO SUSCRIBIO DILIEGNCIA DE COMPROMISO	proc	
06/12/11	AL DESPACHO	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL Y POLIZA JUDICIAL No. 11-41-101010514 DE SEGUROS DEL ESTADO Y DILIGENCIA COMPROMISOAMDG************************************	PROC	1
05/12/11	Recepción de Memoriales	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : SE RECIBE MEMORIAL ALLEGANDO POLIZA JUDICIAL SCN +++++PLANILLA URG		
02/12/11	Notificación Condenado	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : 01-12-2011 SE NOTIFICO AUTO 29/11/2011 EN RM EL BUEN PASTOR.PASA A MINISTERIO PUBLICO.SGS		
	Compromiso	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : SE SUSCRIBIO DILIGENCIA DE COMPROMISO EN RM EL BUEN PASTOR, PASA PARA ANEXAR. SGS		
29/11/11	Auto niega libertad condicional	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : SE CONCEDE LA LIBERTAD CONDICIONAL / SUSCRITA LA DILIGENCIA DE COMPROMISO Y CANCELADA CAUCION PRENDARIA SE EXPIDE BOLETA DE LIBERTAD / REMITIR A TRAVES DEL CSA COPIA DEL PROVEIDO / NOTIFICAR PERSONALMENTE / PROCEDEN RECURSOS ORDINARIOS	proc	
15/11/11	AL DESPACHO	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : INGRESA OF. No. 08/11//11 DEL BUEN PASTOR CON DCTOS PARA REDENCION Y LIBERTAD CONDICIONALSUBIO PROCESO EL DIA11/11/11AMDG		1
11/11/11	Recepción de Memoriales	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : SE RECIBE DOUMENTACION DEL ESTBLECIMIENTO CARCELARIO EL BUEN PASTOR PARA LIBERTAD CONDICIONAL -IADER		
11/11/11	AL DESPACHO REINGRESO	POLOCHE CORREA - KENDISS JOHANA : AL DESPACHO PARA REASUMIR CONOCIMIENTO Y CONTINUAR EJECUCIÃ"N DE LA PENA PROCEDENTE DEL JDO 18 PENAL MUNICIPAL UNA ESTABLECIDA LA PLENA IDENTIDAD DE LA CDA. VIENE EN 2 CUADERNOS CON 126 Y 312 FOLIOS/PARA UNIFICAR CON EL PROCESO QUE SE ENCUENTRA AL DESPACHO/MAD	PROC	1
	AL DESPACHO	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : INGRESA PROCESO CON OFICIO DEL D.A.S. SOBRE ANTECEDENTESAMDG	PROC	1
	Recepción de Memoriales	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : SE RECIBE ANTECEDENTES DEL DAS & ALEX		
21/06/11	Fijaciòn en estado	CARMEN LILIA - ORTEGA MELO* PROVIDENCIA DE FECHA *14/06/2011 * Niega Prisi $\tilde{\rm A}^3$ n domiciliaria		
16/06/11	Notificación Condenado	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : BUEN PASTOR-JUNIO-16-2011- SE NOTIFICO AUTO DE FECHA JUNIO-14-2011- PASA A LA CARPETA DEL MINISTERIO PUBLICO- DE LA SUBSECRETARIA N° 03 -F-B-		
16/06/11	$\begin{array}{c} Elaboraci \tilde{A}^3n \ de \\ oficios \\ funcionarios \\ p \tilde{A}^0 blicos \end{array}$	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : CUMPLE AUTO DEL 14 DE JUNIO DE 2011 TELEGRAMA AL ABOGADO, EL PROCESO AL PUESTO. MEU		
14/06/11	Oficios Funcionarios Publicos	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : MEDIANTE OFICIO 2460 SE SOLICITA AL DAS LOS ANTECEDENTES QUE REGISTRE LA SENTENCIADA.	PRO	
14/06/11	Niega Prisión domiciliaria	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA: NEGAR LA PRISIĂ"N DOMICILIARIA/ REQUERIR A LA SENTENCIADA PARA QUE ALLEGUE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL AUTO/ SOLICITAR AL DAS LOS ANTECEDENTES QUE REGISTRE LA PENADA/ RECONOCER AL PROFESIONAL DE DERECHO LUĂS ALBERTO FERNÂNDEZ COMO DEFENSOR DE CONFIANZA/ NOTIFICAR PERSONALMENTE DE LA DECISIĂ"N A LA SENTENCIADA/ REMITIR COPIA DEL PROVEIDO AL BUEN PASTOR/ PROCEDEN LOS RECURSOS DE LEY.		
26/05/11	AL DESPACHO	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : INGRESA PROCESO PODER PARA ACTUAR Y PETICION CONDICIONBALUEO_	PROC	1
04/05/11	Visita Establecimiento Carcelario	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : SE REALIZA VISITA CARCELARIA POR EL JUEZ DEL DESPACHO		
05/05/11	Oficios Funcionarios Publicos	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : MEDIANTE OFICIO 1699 SE COMUNICA AL RECLUSORIO DE MUJERES EL BUEN PASTOR.	PRO	

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.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	07/08/2025, 14:06:37
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

05/05/11	Recepción de Memoriales	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : OTORGA PODER AL DR. LUIS ALBERTO FERNANDEZ LEGUIZAMON. SOLICITA VIGILANCIA ELECTRONICA Y/O DOMICILIARIA. martha		
02/05/11	Entrega Boleta de Encarcelación	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : BUEN PASTOR-MAYO-02-2011- SE ENTREGO BOLETA DE ENCARCELACION Nº 074 DE FECHA ABRIL-25-2011- PASA LA BOLETA MENCIONADA CON EL SELLO DEL RECIBIDO A LA CARPETA DE OFICIOS ENTREGADAS DE LA SUBSECRETARIA Nº 03-F-B-		
02/05/11	AL DESPACHO	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : INGRESA PROCESO INFORME DE NOTIFICADORUEO_	PROC	1
29/04/11	Elaboración oficio remisorio de proceso	BARRETO TORRES - DIANA MARCELA : CUMPLE AUTO DEL 26/04/2011, SE REMITE AL FALLADOR (JUZG 18 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA) CUADERNO ORIGINAL DE COPIAS Y COPIAS DEL CUADERNO ORIGINAL DE EPMS (CUADERNO ORIGINAL DE FALLADOR Y COPIAS DEL CUADERNO DE EPMS) PARA QUE SUBSANEN IRREGULARIDAD REFERENTE A LA PLENA IDENTIDAD DE LA CDA////02 CUADERNOS CON 125-303 FOLIOS////PROCESO PASA AL PUESTO//////RGR		
28/04/11	ADVERTENCIA	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : ABRIL 28/011 SE INTENTA ENTREGA DE OFICIO 1699 EN CARCEL DISTRITAL, NO ES RECIBIDA POR CUANTO LA Cda. NO FUE RECIBIDA EN ESE CENTRO PENITENCIARIO. SE DEVUELVE A SUBSECRETARIA .MT		
27/04/11	ADVERTENCIA DESPACHO	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : EN LA FECHA SE HACE CORRECCION DE LA BOKETA 074 TENIENDO EN CUENTA QUE SE LIBRO PARA LA CARCEL DISTRITAL Y NO FUE RECIBIDA , SE LIBRE NUEVAMENTE PARA EL BUEN PASTOR.	BOLETAS	
26/04/11	Estado del Proceso	BARRETO TORRES - DIANA MARCELA: TENIENDO EN CUENTA LA INFORMACION ALLEGADA POR LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL RELACIONADO CON LA PLENA IDENTIDAD DE LA SNTENCIADA SE DISPONE REMITIR EL CUADERNO DE COPIAS AL JUZGADO FALLADOR DEJANDO COPIAS PARA EL DESPACHO Y REMITIR FOTOCOPIAS DEL CUADERNO DE EJECUCION CON EL MISMO DESTINO. PARA SUBSANAR LA IREGULARIDAD	PRO	
24/04/11	Remite Boleta de captura	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : REMITE BOLETA DE ENCARCELACION N° 074 CON DESTINO A LACARCEL DISTRITAL		
	Oficios Funcionarios Publicos	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : MEDIANTE OFICIO 1702 SE SOLICITA AL CTI CANCELACION DE LA ORDEN DE CAPTURA		
	Oficios Funcionarios Publicos	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : MEDIANTE OFICIO 1701 SE SOLICITA A LA DIJIN-SIJIN CANCELACION DE LA ORDEN DE CAPTURA		
	Oficios Funcionarios Publicos	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : MEDIANTE OFICIO 1700 SE SOLICITA AL DAS CANCLERA LA ORDEN DE CAPTURA		
	Oficios Funcionarios Publicos	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : MEDIANTE OFICIO 1699 SE COMUNICA A LA CARCEL DISTRITAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PENA DE 10 MESES DE ARRESTO		
25/04/11		ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : MEDIANTE OFICIO 1698 SE INFORMA AL INPEC LA CAPTURA DE LA SENTENCIADA SOLICITA LUGAR DE RECLUSION DEFINITIVO		
25/04/11	Auto Legalizando captura	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : MATERIALIZADA LA CAPTURA DE LA SENTENCIADO SE DISPONE LIBRAR BOLETA DE ENCARCELACIÓN / SOLICITAR LA CANCELACIÓN DE LAS ORDENES DE CAPTURA.		
25/04/11	AL DESPACHO	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : INGRESA POLICIA METROPOLITANA USME DISPOSICIONUEO_***********************************		1
25/04/11	Recepción de Memoriales	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : SE REC IBE DISPOSICION DE LA ESTACION DE POLICIA USME 08:35 A.MNOHORA		
12/04/11	AL DESPACHO	BARRETO TORRES - DIANA MARCELA : INGRESA INFORMACION REGISTRADURIAUEO_		1
11/04/11	Recepción de Memoriales	BARRETO TORRES - DIANA MARCELA : SE RECIBE OFICIO DE LA REGISTRADURIA.OLGA		
	AL DESPACHO	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : INGRESA PROCESO INFORMACION FISCALIAUEO_	PROC	1
31/03/11	Recepción de Memoriales	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : SE RECIBE OFICIO DEL CTI CON INFORME DE CAPTURA. OLGA		
18/02/11	Auto ordena anexar correspondencia	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : ORDENA ANEXAR OFICO DEL DAS INFORMAN TRAMITE ORDEN DECAPTUR	PRO	
08/02/11	AL DESPACHO	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : INGRESA INFORMACION POLICIA METROPOLITANA. UEO.		1
07/02/11	Recepción de Memoriales	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : SE RECIBE OFICIO DE LA SIJIN.OLGA		
	Al Despacho	BARRETO TORRES - DIANA MARCELA : oficio # 1134680 - 10 SOLICITANDOLE AL DESPACHO ENVIAR INFORMACION. JFNP		
07/01/11	Recepción de Memoriales	BARRETO TORRES - DIANA MARCELA : SE RECIBE OFICIO DEL DAS SOLICITANDO ESTABLECER PLENA IDENTIDAD.OLGA		2
NΩ	та імрорт	CANTE, Los datos entrogados son do caracter inform	nativo v	oct

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.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	07/08/2025, 14:06:37
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

05/01/11	AL DESPACHO	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : INGRESA PROCESO CON OFICIO DEL DAS INFORMANDO SOBRE LA ORDEN DE CAPTURAMAA	PROC	1
29/12/10	Memoriales	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : SE RECIBE RESPUESTA DEL DAS.OLGA		2
20/12/10	Fijaciòn en estado	DIANA MARCELA - BARRETO TORRES* PROVIDENCIA DE FECHA *24/11/2010 * Del Nombre del sentenciado		
16/12/10	$\begin{array}{c} Elaboraci \tilde{A}^3 n \ de \\ oficios \\ funcionarios \\ p \tilde{A}^0 blicos \end{array}$	BARRETO TORRES - DIANA MARCELA : SE DA TRAMITE AUTO DE NOVIEMBRE 24 DE 2010 PASA PARA EFECTOS DE MINISTERIO PUBLICO. AFPV		
29/11/10	Oficios Funcionarios Publicos	BARRETO TORRES - DIANA MARCELA : SE ENVIA OFICIO No 3781 CON DESTINO A LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, SE ANEXA TARJETA DECADACTILAR ************************************	PROC	
29/11/10	Oficios Funcionarios Publicos	BARRETO TORRES - DIANA MARCELA : SE ENVIA OFICIO No 3780 CON DESTINO AL DAS	OFIC	
29/11/10	Oficios Funcionarios Publicos	BARRETO TORRES - DIANA MARCELA : SE ENVIA OFICIO No 3779 CON DESTINO A LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÃ"N	OFIC	
29/11/10	Oficios Funcionarios Publicos	BARRETO TORRES - DIANA MARCELA : SE ENVIA OFICIO No 3778 CON DESTINO AL INPEC	OFIC	
29/11/10	Oficios Funcionarios Publicos	BARRETO TORRES - DIANA MARCELA : SE ENVIA OFICIO No 3777 CON DESTINO A LA PROCURADIRIA GENERAL DE LA NACIÓN	OFIC	
29/11/10	Oficios Funcionarios Publicos	BARRETO TORRES - DIANA MARCELA : SE ENVIA OFICIO No 3776 CON DESTINO AL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - SALA ADMINISTRATIVA - PENAS ACCESORIAS	OFIC	
29/11/10	Oficios Funcionarios Publicos	BARRETO TORRES - DIANA MARCELA : SE ENVIA OFICIO No 3775 CON DESTINO A LA REGISTRADURIA	OFIC	
29/11/10	Oficios Funcionarios Publicos	BARRETO TORRES - DIANA MARCELA : SE ENVIA OFICIO No 3774 CON DESTINO A LA SIJIN - DIJIN (ANTECEDENTES Y ANOTACIONES)	OFIC	
24/11/10	Del Nombre del sentenciado	DECLARAR QUE LA SEÃ'ORA BARRETO TORRES - DIANA MARCELA, NO ES LA PERSONA QUE INCURRIO EN LA ILICITUD DE HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO TENTADO/ INFORMAR A LAS MISMAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DE LA SENTENCIA / REMITIR EL DOCUMENTO TARJETA DECADACTILAR DE RESEÃ'A QUE OBRA EN EL EXPEDIENTE A LA REGISTRADIRIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, PARA QUE IDENTIFIQUE PLENAMENTE A QUIEN COMETIO EL DELITO / PROCEDEN LOS RECURSOS DE LEY **********************************	PROC	
23/11/10	AL DESPACHO	BARRETO TORRES - DIANA MARCELA : INGRESA MEMORIAL DEL CONDENADO CONFIERE PODER AL DR JAIRO ALI BAQUERO. /PROCESO EN EL DESPACHO/-MAA-		1
	AL DESPACHO	BARRETO TORRES - DIANA MARCELA : INGRESA OFICIO DE LA SIJIN CON OFICIO DE LA SIJIN CON INFORME DE PLENA IDENTIDAD. /PROCESO EN EL DESPACHO/-MAA-		1
22/11/10	Recepción de Memoriales	BARRETO TORRES - DIANA MARCELA : SE RECIBE INFORME DE LA SIJIN.OLGA		4
19/11/10	Oficios Funcionarios Publicos	BARRETO TORRES - DIANA MARCELA : SE ENVIA OFICIO No 3507 CON DESTINO AL JEFE GRUPO CRIMINALISTICA DE LA SIJIN	ofic	
19/11/10	Resuelve memorial	BARRETO TORRES - DIANA MARCELA : OFICIESE CON CARACTER URGENTE A LA OFICINA DE CRIMINALISTICA DE LA SIJIN, PARA QUE PRACTIQUE LA CORRESPONDIENTE RESEÃ'A DECADACTILAR A LA PETICIONARIA Y REALIZAR EL COTEJO DACTILAR CON LA TARJETA QUE OBRA A FOLIO 50 DEL C.O DE LA CAUSA, PARA PODER ESTABLECER SI SE TRATA DE LA MISMA PERSONA		
19/11/10	Oficios Funcionarios Publicos	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : SE ENVIA OFICIO Nº 3589 CON DESTINO AL CTI SOLICITANDO INFORMACIÃ"N DEL TRAMITE DADO A LA ORDEN DE CAPTURA	OFIC	
19/11/10	Oficios Funcionarios Publicos	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : SE ENVIA OFICIO Nº 3588 CON DESTINO A LA DIJIN - SIJIN SOLICITANDO INFORMACIÁ"N DEL TRAMITE DADO A LA ORDEN DE CAPTURA	OFIC	
19/11/10	Oficios Funcionarios Publicos	ORTEGA MELO - CARMEN LILIA : SE ENVIA OFICIO Nº 3587 CON DESTINO AL DAS SOLICITANDO INFORMACIÃ"N DEL TRAMITE DADO A LA ORDEN DE CAPTURA	OFIC	
19/11/10	Oficios Funcionarios Publicos	SALINAS GARCIA - GUILLERMO : SE ENVIA OFICIO No 3586 CON DESTINO AL SENTENCIADO	OFIC	
19/11/10	Oficios Funcionarios Publicos	SALINAS GARCIA - GUILLERMO : SE ENVIA OFICIO No 3585 CON DESTINO AL SENTENCIADO	OFIC	

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.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	07/08/2025, 14:06:37
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

19/11/10 Funcionarios Publicos Publi	19/11/10	Oficios Funcionarios Publicos	ARBOLEDA DIAZ - PAULA ANDREA : SE ENVIA OFICIO No 3584 CON DESTINO A LA SENTENCIADA	OFIC	
19/11/10 Funcionarios Publicos Oficios 19/11/10 Funcionarios GUANUME - IVON MARITZA / SOLEY ANDREA - GENIO / GUILLERMO - SALINAS GARCIA / PAULA ANDREA - ARBOLEDA DIAZ: SE ENVIA OFICIO NO 3581 CON DESTINO AL JUEZ 18 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTĂ Auto citaciĂ*a Auto citaciĂ*a 19/11/10 para diligencia de compromiso 19/11/10 para diligencia de compromiso 19/11/10 Auto avocando conocimiento 19/11/10 Auto avocando conocimiento 19/11/10 AL DESPACHO 19/11/10 RecepciĂ*n de Memoriales 19/11/10 RecepciĂ*n de Memoriales 18/11/10 RecepciĂ*n	19/11/10	Funcionarios		OFIC	
SALINAS GARCIA / PAULA ANDREA - ARBOLEDA DIAZ: SE ENVIA OFICIO No STATINAS GARCIA / PAULA ANDREA - ARBOLEDA DIAZ: SE ENVIA OFICIO No STATINAS GARCIA / PAULA ANDREA - GENIO / GUILLERMO - SALINAS GARCIA / PAULA ANDREA - ARBOLEDA DIAZ: REQUERIR A LOS SALINAS GARCIA / PAULA ANDREA - ARBOLEDA DIAZ: REQUERIR A LOS SALINAS GARCIA / PAULA ANDREA - ARBOLEDA DIAZ: REQUERIR A LOS SALINAS GARCIA / PAULA ANDREA - ARBOLEDA DIAZ: REQUERIR A LOS SALINAS GARCIA / PAULA ANDREA - ARBOLEDA DIAZ: REQUERIR A LOS SALINAS GARCIA / PAULA ANDREA - ARBOLEDA DIAZ: REQUERIR A LOS SALINAS GARCIA / PAULA ANDREA - ARBOLEDA DIAZ: REQUERIR A LOS SALINAS GARCIA / PAULA ANDREA - ARBOLEDA DIAZ: REQUERIR A LOS SALINAS GARCIA / PAULA ANDREA - ARBOLEDA DIAZ: REQUERIR A LOS SALINAS GARCIA / PAULA ANDREA - ARBOLEDA DIAZ: REQUERIR A LOS SALINAS GARCIA / PAULA ANDREA - ARBOLEDA DIAZ: REQUERIR A LOS SALINAS GARCIA / PAULA ANDREA - ARBOLEDA DIAZ: REQUERIR A LOS SALINAS GARCIA / PAULA ANDREA - ARBOLEDA DIAZ: REQUERIR A LOS SALINAS GARCIA - GUILGEA ANDREA - ARBOLEDA DIAZ: REQUERIR A LOS SALINAS GARCIA - GUILGEA ANDREA - ARBOLEDA DIAZ: REQUERIR A LOS SALINAS GARCIA - GUILGEA ANDREA - ARBOLEDA DIAZ: REQUERIR A LOS SALINAS GARCIA - GUILGEA ANDREA - ARBOLEDA DIAZ: REQUERIR A LOS SALINAS GARCIA - GUILGEA ANDREA - ARBOLEDA DIAZ: REQUERIR A LOS SALINAS GARCIA - GUILGEA ANDREA - ARBOLEDA DIAZ: REQUERIR A LOS SALINAS GARCIA - GUILLERMO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PROCESO REPATIDO PETICIÁ"N PDTE VUELVAN DIL AL CSA PARA CONTINUAR EJEC. DE LA PENA. PS. SALINAS GARCIA - GUILLERMO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PROCESO REPATIDO POCESO REPATIDO E GIGI DECADACTILIAR - LOS PROCESO REPATIDO PETICIÁ"N PDTE VUELVAN DIL AL CSA PARA CONTINUAR EJEC. DE LA PENA. PS. PROCESO REPATIDO E GIGI DECADACTILIAR - LOS PROCESO REPATIDO PETICIÁ"N PDTE VUELVAN DIL AL CSA PARA CONTINUAR EJEC. DE LA PENA. PS. PROCESO REPATIDO E GIGI DECADACTILIAR - LOS PROCESO REPATIDO DE PAULE A SUNTO. AL PENADO DE PUEDEA 2 AÑOS. NO	19/11/10	Funcionarios		OFIC	
Auto avocando conocimiento 19/11/10 Auto avocando conocimiento 18/11/10 Auto avocando cono	19/11/10	Funcionarios	SALINAS GARCIA / PAULA ANDREA - ARBOLEDA DIAZ: SE ENVIA OFICIO No	OFIC	
19/11/10 Auto avocando conocimiento Conocimie	19/11/10	para diligencia	SALINAS GARCIA / PAULA ANDREA - ARBOLEDA DIAZ: REQUERIR A LOS SENTENCIADOS PARA QUE COMPAREZCAN AL DESPACHO A SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO CON LAS OBLIGACIONES QUE TRATA EL ART		
19/11/10 Recepción de Memoriales BARRETO TORRES - DIANA MARCELA : SE RECIBE MEMORIAL DEL DEFENSOR ADJUNTANDO PODER, JEMC BARRETO TORRES - DIANA MARCELA : INGRESA MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO PLENA IDENTIDAD. /PROCESO EN EL DESPACHO/-MAA.***********************************	19/11/10	Auto avocando conocimiento	BARRETO TORRES Y OTROS: AUTO AVOCA CONOCIMIENTO / COMUNICAR AL JDO FALLADOR / OFICIAR A LAS AUTORIDADES DE POLICIA JUDICIAL SOLICITANDO LA CANCELACIÃ"N DE LAS ORDENES DE CAPTUA CONTRA		
DEFENSOR ADJUNTANDO PODER, JEMC BARRETO TORRES - DIANA MARCELA : INGRESA MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO PLENA IDENTIDAD. /PROCESO EN EL DESPACHO/-MAA-**********************************	19/11/10	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
18/11/10 AL DESPACHO CONDENADO SOLICITANDO PLENA IDENTIDAD. /PROCESO EN EL DESPACHO/-MAA-**********************************	19/11/10				
Remite Proceso 02/07/10 Para Descongestiã¹n Descongestiã¹n PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 007 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 007 EPMS DE BOGOTA PERMANENTE SEGÊN ACUERDO 6983 DE 2010 BARRETO TORRES - DIANA MARCELA : AVOCA POR COMPETENCIA EL CONOCIMIENTO DE ESTE ASUNTO. AL PENADO LE FUE CONCEDIDA LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA PENA PERIODO DE PRUEBA 2 AÃ'OS. NO EXISTIENDO PETICIÃ"N PDTE VUELVAN DIL AL CSA PARA CONTINUAR EJEC. DE LA PENA. PS. 30/03/09 AL DESPACHO PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 007 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 007 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 007 EPMS DE DESCONGESTION DE CONOCIMIENTO DE ESTE ASUNTO. AL PENADO LE FUE CONCEDIDA LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA PENA PERIODO DE PRUEBA 2 AÃ'OS. NO EXISTIENDO PETICIÃ"N PDTE VUELVAN DIL AL CSA PARA CONTINUAR EJEC. DE LA PENA. PS. 30/03/09 AL DESPACHO PROCESO REPARTIDO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO REPARTIDO en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 1 303	18/11/10	AL DESPACHO	CONDENADO SOLICITANDO PLENA IDENTIDAD. /PROCESO EN EL		1
02/07/10 Para Descongestión ACUERDO 6983 DE 2010 BARRETO TORRES - DIANA MARCELA : AVOCA POR COMPETENCIA EL CONOCIMIENTO DE ESTE ASUNTO. AL PENADO LE FUE CONCEDIDA LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA PENA PERIODO DE PRUEBA 2 AÃ'OS. NO EXISTIENDO PETICIÃ"N PDTE VUELVAN DIL AL CSA PARA CONTINUAR EJEC. DE LA PENA. PS. 30/03/09 AL DESPACHO PROCESO REPARTIGO EN GRANA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PROC 1 24/03/09 Reparto Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 1 303	18/11/10				
O7/04/09 Auto avocando conocimiento CONOCIMIENTO DE ESTE ASUNTO. AL PENADO LE FUE CONCEDIDA LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA PENA PERIODO DE PRUEBA 2 AÃ'OS. NO EXISTIENDO PETICIÃ"N PDTE VUELVAN DIL AL CSA PARA CONTINUAR EJEC. DE LA PENA. PS. 30/03/09 AL DESPACHO SALINAS GARCIA - GUILLERMO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 1 303	02/07/10	Para	BOGOTA POR EL JUZGADO 007 EPMS DE BOGOTA PERMANENTE SEGÊN		
PENA 24/03/09 Reparto PENA Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 1 303	07/04/09	Auto avocando conocimiento	CONOCIMIENTO DE ESTE ASUNTO. AL PENADO LE FUE CONCEDIDA LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA PENA PERIODO DE PRUEBA 2 AÃ'OS. NO EXISTIENDO PETICIÃ"N PDTE VUELVAN DIL AL CSA PARA CONTINUAR EJEC.	PROC	1
	30/03/09	AL DESPACHO		PROC	1
	24/03/09	Reparto		1	303

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

CARMEN LILIA - ORTEGA MELO

No.IDENTIFICACION

35490583 (ver informaciÃf³n?)

GUILLERMO - SALINAS GARCIA	79410539 (ver informaciÃf³n?)
IVON MARITZA - GUANUME	<u>SD0009000407955 (ver informaciÃf³n?)</u>
KENDISS JOHANA - POLOCHE CORREA	52964110 (ver informaciÃf³n?)
PAULA ANDREA - ARBOLEDA DIAZ	52858417 (ver informaciÃf³n?)
SOLEY ANDREA - GENOY	52235603 (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.