

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES		ESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FE	FECHA - HORA:			16/09/2025, 18:35:29					
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:		165.22.7.90		1			
REPUBLICA DE COLOMBIA																
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																
				CON	SEJO	SUPI	ERIOR I	DE LA J	<b>JUD</b>	ICATUI	RA					
		JUZ	GADOS	DE EJ	ECU	CION	DE PEN	IAS Y N	1ED	IDAS D	E SEG	URIDA	D			
	JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD															
JUZGAI	OO DE EF	PMS		CIUDAD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)								
	024			BOGOTA D.C.				8/11/2001						<u> </u>		
NUMERO UNIC				Municipio		Corpo	ración	Cod Sala	- 11	Cor Desp		AÃf±	o Rad:	No. RadicaciÃf³n		Recurso
RADICACIÃfâ€o	eN			110	001	4	10	04		01	8	1998		00798		01
					1	. DAT	OS DEL	PROC	ESC	)						
AUTORIDAD RE	EMITENT	E										CIU	JDAD			
	FISCALI	A 106	IOCAI	2/13/1	n2 <sub>-</sub> -											
A LUEGO DED A DEG												<del>- </del> -	-			
AUTORIDADES QUE	<u> </u>											<del>-  -</del>				
CONOCIERON	JEPMS 105 BTA NI16448 JEPMS 11 1271-16448															
	JEPMS 3										200	2001-0400				
PENAS	NO	No.			3		тот	AL PRE	200	5 0		PRES	OS A CA	RGO		0
ACUMULADAS			NDENA					1	11			JEPM	_	1		
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#	8 #9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios		300	5													
					2.I	OATOS	DE LA	SENTI	ENC	IA						
					SE	NTEN	CIA AN				1				1	
II II	NSTANCL	A FAL	LADOR	A			FECHA	IA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA					edno y folios			
					F	ECHA	DE LO	S HEC	HOS	<u> </u>						
						03,	04/1996									
						3. CL/	SE DE	PROCE	ESO							
Contra el patrimonio económico 8014																
4. OBSERVACIONES																
SILVA GARZON - RODRIGO : INGRESA OFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÃ, ALLEGANDO COPAI DEL AUTO DE FECHA 07-09-12 +++++FACM************************************																

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.



# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	16/09/2025, 18:35:29
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ACTIACIONEC DEL DDOCECO

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf〜N	CUADERNO	FOLIO
10/09/12	ADVEDTENCIA	RODRIGO SILVA GARZON. SE ANEXO AL ARCHIVODE ESTE DESPACHO EL FALLO DEL HABEAS CORPUS EMITIDO		1
30/08/12	Oficios 2 Funcionarios Publicos	RODRIGO SILVA GARZON. LIBRA OFICIO No.4986 AL DOCTOR JUAN CARLOS GARRIDO BARRIENTOS H.MAGISTRADO TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA SALA PENAL DANDO REPSUESTA A ACCION DE TUTELA No.2012-02484-00 ANEXANDO 7 FOLIOS .PROCESO A SECRETARIA CON OFICIO Y SUS ANEXOS.	PROC	1
10/09/12	2 AL DESPACHO	SILVA GARZON - RODRIGO : INGRESA OFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÃ, ALLEGANDO COPAI DEL AUTO DE FECHA 07-09-12 ++++++FACM************************************		1
10/09/12	Recepción de Memoriales	SILVA GARZON - RODRIGO : OFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTĂ, CORRE TRASLADO DE TUTELA. ==== SCN************************************		
29/08/12	2 AL DESPACHO	SILVA GARZON - RODRIGO : INGRESA OFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÃ, CORRE TRASLADO DE TUTELA ++++++FACM************************************		1
29/08/12	Documentos	SILVA GARZON - RODRIGO : OFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÃ, CORRE TRASLADO DE TUTELA. ==== JULIETH VO************************************		
04/07/12	EnvÃo 2 Expediente por Competencia	Proceso entregado en el Juzgado Fallador.		
04/04/12	Elaboración 2 oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:04/04/2012,Oficio:757 Enviado a: - 018 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C PESCA BELLO - EDGAR ARTURO- RODRIGO SILVA GARZON-JORGE HERIBERTO RODRIGUEZ BEJARANO: LIBRA COMUNICACIONES ORGANISMOS DE SEGURIDAD ART.485 DEL CPP, REMITE EXPEDIENTE JUZGADO FALLADOR ARCHIVO DEFINITIVO DECRETO PRESCRIPCION. BR	6	382- 226- 300- 59-45- 47
14/01/11	Constancia secretarial	SILVA GARZON - RODRIGO : CONSTANCIA DE EXTINCIÃ"N Y PASA A SUBSECRETARIA PARA TRAMITE CORRESPONDIENTE. JEGT		
16/12/10	conocimiento	AVOCA CONOCIMIENTO Y SOLICITA ANTECEDENT AL D.A.S PROC BAJA A SECRETARIA		
23/06/10	Remite Proceso Para DescongestiÃ <sup>3</sup> n	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 05 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 11 EPMS DE BOGOTA PERMANENTE SEGÄŠN ACUERDO 6983 de 2010		
05/03/10	) Fijaciòn en estado	RODRIGO - SILVA GARZON* PROVIDENCIA DE FECHA *16/02/2010 * Auto declara Prescripci $\tilde{A}^3$ n		
22/02/10	Elaboración de certificación	SE COMUNICA A LAS DIFERENTES AUTORIDADES REFERNETE ALA PRESCRIPCION DE EDGAR ARTURO PESCA BELLO Y JORGE HERIBERTO RODRIUGEZ BEJARANO $_0$ CARLOS ARTURO RODRIGUEZ SOTO . EL PROCESO CONTINUA EN ESTE DESPACHO PARA SEGUIR LA PENA DE OTRO CONDENADO , MEU		
22/02/10	Elaboración de certificación	PESCA BELLO - EDGAR ARTURO : SE ELABORA CONSTANCIA DEL ESTADO DEL PROCESO, A LA CUAL EL ENCARGADO DE CORRESPONDENCIA DEBERA ANEXAR COPIA DE OFICIOS CON SELLOS DE RECIBIDOS DE AUTORIDADES QUE SE ENTERO COMUNICO LA EXTINCIÓN. PROCESO PASA A LA ENCARGADA DE SUBSECRETARIA 2 (VAVV)		
22/02/10	Elaboración de telegramas	PESENTENCIADO(A)CA BELLO - EDGAR ARTURO : TELEGRAMA CITA AL CONDENADO FIN ENTREGAR POR VENTANILLA CERTIFICACION DEL ESTADO DEL PROCESO, A LA CUAL EL ENCARGADO DE CORRESPONDENCIA DEBERA ANEXAR COPIA DE OFICIOS CON SELLOS DE RECIBIDOS DE AUTORIDADES QUE SE ENTERO COMUNICO LA EXTINCIÃ"N. PROCESO PASA A LA ENCARGADA DE SUBSECRETARIA 2 (VAVV)		
16/02/10	Auto declara Prescripción	RODRIGO - SILVA GARZON DECLARA EXTINCION DE LA PENA POR OPERANCIA DEL FENOMENO DE PRESCRIPCION . EN FIRME LIBRAR COMUNICACIONES DE LEY Y REMITIR A FALLADOR PARA ARCHIVO DEFINITIVO. OFICIOS NO. 354 A DAS, 355 A DIJIN, 356 A CTI, ORDENANDO LA CANCELACION DE LA ORDEN DE CAPTURA DEL CONDENADO	PROC	01
16/02/10	Resuelve memorial	PESCA BELLO - EDGAR ARTURO : INFORMA AL CONDENADO EN AUTO DE 9 DE MARZO DE 2005 SE EXTINGUIO CONDENA POR EL CSA DE ESTOS JUZGADOS SE PROCEDA A EXPEDIR CONSTANCIA DEL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO CONFORME LO SOLICITADO	PROC	01
16/02/10	AL DESPACHO	PESCA BELLO - EDGAR ARTURO : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL CONDENADO SOLICITA PRECRIPCION DE LA PENA.	COMPEL	1
12/02/10	Recepción de Memoriales	PESCA BELLO - EDGAR ARTURO : INGRESA MEMORIAL DEL CDO SOLICITANDO SE ENVIEN COMUNICACIONES A LAS ENTIDADES COMPETENTES PARA LA CANCELACION DE LAS ORDENES DE CAPTURA. LJGA.		
	Oficios a 5 funcionarios públicos	SE INFORMA A LAS DIFERENTES AUTORIDADES SOBRE LA PRESCRICION Y EXTINCION DE EDGAR ARTURO PESCA BELLO Y JORGE HERIBERTO RODRIGUEZ BEJARANO O CARLOS ARTURO RODRIGUEZ SOTO EL PROCEOS PASA AL PUESTAO PARA PROSEGUIR CON LA EJECUCION DE RODRIGO SILVA GARZON .MEU.		
15/01/05	Fijaciòn en estado	EDGAR ARTURO - PESCA BELLO* PROVIDENCIA DE FECHA *30/12/2004 * Auto declara Prescripci $\hat{A}^3$ n		
30/12/04	Remite Boleta l de cancelación de captura	OFICIO 0054 A DIJIN - OFICIO 0052 A C.T.I OFICIO 0050 A DAS CANCELA CAPTURA DE RODRIGUEZ BEJARANO		
30/12/04	Auto declara Prescripción	AUTO DECLARA PRESCRIPCIÃ"N Y POR ENDE EXTINCIÃ"N DE LOS CONDENADOS PESCA BELLO Y RODRIGUEZ BEJARANO - CONTINUAR EJECUCIÃ"N DE SILVA GARZÃ"N - OFICIO 0044 A DIJIN - OFICIO 0042 A C.T.I OFICIO 0040 A DAS CANCELA CAPTURA DE PESCA BELLO		4

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.



## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	16/09/2025, 18:35:29
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

	70			
22/12/04	Fijaciòn en estado	EDGAR ARTURO - PESCA BELLO* PROVIDENCIA DE FECHA *2/12/2004 * Auto niega prescripció n		
14/12/04	Elaboracion Telegramas	CON TELEGRAMA 4140 SE CITA A PESCA BELLO FIN NOTIFICAR AUTO DE DIC 2/04. JEGT		
02/12/04	Auto niega prescripción	BAJA ANEXO Y AUTO DENIEGA PRESCRIPCION A PESCA BELLO.		1
25/11/04	AL DESPACHO	PESCA BELLO EDGAR ARTURO INGRESA EN 2 FL MEMORIAL SUSCRITO POR EL CONDENADO SOLICITA EXTINCION		1
22/11/04	Reasume competencia	BAJA PROCESO Y AUTO REAVOCA.(J EPMS VVO CONC. LIB. COND. A SILVA GARZON, PERO SE FUGÃ" ANTES) OTROS DOS CON O. CAPTURA	PROC	1
19/11/04	AL DESPACHO REINGRESO	SILVA GARZON RODRIGO - INGRESA PROCESO PARA REASUMIR CONOCIMIENTO Y RESOLVER LO PERTINENTE	3	1
09/05/03	Niega Prisión domiciliaria	JUN 26/2002 DENIEGA AL CONDENADO EDGAR ARTURO PESCA BELLO LA PRISION DOMICILIARIA	3	5
04/02/03	Orden de Captura	ORDEN CAPTURA NUMERO 0321 ORIGEN JDO 18 P. MPAL		
04/02/03	Orden de Captura	ORDEN CAPTURA NUMERO 0322 ORIGEN JDO 18 P. MPAL.		
04/02/03	Orden de Captura	ORDEN CAPTURA 0318 JDO 18 P. MPAL.		
04/02/03	Radicación de Proceso	Actuación de Radicación de Proceso realizada el 04/02/2003 a las 14:43:36	4	300- 226-7- 5

## CONDENADOS

## NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

EDGAR ARTURO - PESCA BELLO JORGE HERIBERTO - RODRIGUEZ BEJARANO RODRIGO - SILVA GARZON 19432390 (ver informaciÃf³n?) 19460755 (ver informaciÃf³n?) 5853691 (ver informaciÃf³n?)