

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE	USUARIO:		IES	US HER	NAND	O VIL	.LAMIZAR	OCTAVO		$\top$	FECH	IA - HO	RA:	16/0	9/2025	. 16:48	3:57
FACTOR DE BUSQUEDA:					IP:				165.22.7.90								
	REPUBLICA DE COLOMBIA																
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																	
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																
		JUZG	SADOS	DE EJ	ECU	CION	DE PE	NAS Y N	1ED	IDA	S DE	SEGU	RIDAD				
JUZGAI	OO DE EP	MS			CIU	JDAD	)			F	FECH	A REC	IBO (DI	D/MM/.	AAAA)		
	027			E	BOGC	)TA [	O.C.										
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o				Muni	cipio	Corp	oraciór	Cod Sala	- 11		Cons espac	- 11	AÃf±o	Radi	No. caciÃf <i>l</i>	³n F	Recurso
TADICACIAJUCO				110	01		60	00			023		2008		2082		00
					ĺ	1. DA	TOS DE	_ PROC	ESC	)							
AUTORIDAD RE	EMITENTI	3											CIUI	DAD			
	FISCALIA												11001	60000	23200	80764	5
AUTORIDADES	FISCALIA	A 293 S	SECCI	ONAL									11001	60000	23200	807645	
QUE	JEPMS 108 BTA NI79197																
CONOCIERON	JUZGAD	UZGADO 2 PENAL DEL CIRCUITO D					DE CONOCIMIENTO			11001	110016000023200807645			5			
	JUZGAD	O 57 P	ENAL	MUNI	CIPA	L DE	CONTR	OL DE (	GAR	RANT	TAS		11001	60000	23200	80764	5
PENAS NO No. CONDENADOS 1		ТОТ	AL PRE	L PRESOS A CARGO JEPMS		0											
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		19															
					2.1	DATC	OS DE LA	SENTI	ENC	CIA							
					SE	NTEI	NCIA AN	TICIPA	DA I	NO							
/II	NSTANCIA	A FALL	.ADOR	Α			FECH	A (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA				lno y olios					
JUZGADO 2 PENAL DE	EL CIRCUITO I	DE CONO	CIMII				25/11/2008			/2008	08		1 1				
SE REMITEN 4	CDS SIN	PRES	ON C	IA SUS	SCRIT	го D											
					]	FECH	IA DE LO	S HEC	HOS	 S							
	09/04/2008																
						3. CI	ASE DE	PROCE	ESO								
Contra la propiedad intelectual y derecho de autor																	
	4. OBSERVACIONES																
ESPAÃ'A HERRI						SO E	NTREG			RCHI	VO K	AISSE	R PERT	ENECE	E AL CI	ENTRO	D DE
SERVICIOS ADN	MINISTRA	TIVOS	S DE P	ALOQI	JEMA	AO.JC	CC.										

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:	16/09/2025, 16:48:57
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

	ACTUACIONES DEL PROCESO			
	TIPO			
FECH	ACTUACIAJa€œN	ANOTACIÃf〜N ~	CUADERNO	) FOLIO
29/05	5/14 Entrega Proceso Archivo Definitivo	ESPAÁ'A HERRERA - JAVIER ORLANDO : PROCESO ENTREGADO EN ARCHIVO KAISSER PERTENECE AL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE PALOQUEMAO.JCC.		
28/10	ElaboraciÃ <sup>3</sup> n oficio remisorio proceso a juzgado fallador	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:28/10/2013,Oficio:17168 Enviado a: - 002 - PENAL DE CONOCIMIENTO - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C ESPAÃ'A HERRERA - JAVIER ORLANDO : CUMPLE AUTO DE 29 DE AGOSTO DE 2013 SE REMITE PROCESO AL JUZGADO FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO >>>RMRS	1	144-4 CDS
	Comunicaciones 0/13 autoridades de Ley	ESPAÃ'A HERRERA - JAVIER ORLANDO : CUMPLE AUTO DE 29 DE AGOSTO DE 2013 SE CUMUNICA TERMINACION DEL PROCESO A TODAS LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DE LA SENTENCIA Y EJECUCION DE LA PENA >>> RMRS		
19/09	9/13 Enteramiento condenado	ESPAÃ'A HERRERA - JAVIER ORLANDO : Se entera de auto de fecha 29 de agosto de 2013.///en ventanilla.///AT		
18/09	9/13 Fijaciòn en estado	JAVIER ORLANDO - ESPAÃ'A HERRERA* PROVIDENCIA DE FECHA *29/08/2013 * Auto decreta liberaci $\tilde{A}^3$ n definitiva		
10/09	0/13 ADVERTENCIA	ESPAĂ'A HERRERA - JAVIER ORLANDO : PASA EL AUTO DE FECHA 29 // 08 // 2013, A MINISTERIO PUBLICO, UNA VEZ LIBRADAS LAS COMUNICACIONES		
10/09	0/13 Elaboración de telegramas	ESPAÃ'A HERRERA - JAVIER ORLANDO :		
29/08	Auto decreta B/13 liberación definitiva	ESPAÃ'A HERRERA - JAVIER ORLANDO : AUTO DECRETA LA LIBRACION DEFINITIVA	PR	PRO
10/07	7/13 AL DESPACHO	ESPAÃ'A HERRERA - JAVIER ORLANDO : INGRESA PROCESO AL DESPACHO OFICIO DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DE BOGOTÃ SISTEMA PENAL ACUSATORIO CON RESPUESTA A SOLICITUDJFEF	PROC	1
09/07	7/13 Recepción de Memoriales	ESPAÃ'A HERRERA - JAVIER ORLANDO : OFICIO DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DE BOGOTÃ SISTEMA PENAL ACUSATORIO CON RESPUESTA A SOLICITUD -==== ALC		
30/05	Elaboración de oficios funcionarios públicos	ESPAÃ'A HERRERA - JAVIER ORLANDO : CUMPLE AUTO DEL 22 DE AGOSTO DE 2012 MEDIANTE EL CUAL SE ORDENA OFICIAR AL FALLADOR PARA QUE REMITA LA SENTENCIA DE 1 Y 2 INSTANCIA, PROCESO AL PUESTO//CCMB		
22/08	Resuelve memorial	ESPAÃ'A HERRERA - JAVIER ORLANDO : AUTO SOLICITA AL JDO FALLADOR QUE REMITAN LA SENTENCIA DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA SI LA HUBIERE CON LO INDICADO POR LA OFICINA DE COBRO COACTIVO PARA DAR EL TRAMITE A LA PENA DE MULTA	PRO	PRO
	7/12 AL DESPACHO	ESPAÃ'A HERRERA - JAVIER ORLANDO : INGRESA PROCESO OFICIO DE LA DIRECION EJECUTIVA SECCIONAL DEVOLVIENDO OFICIO 1605UEO_	PROC	1
06/07	7/12 Recepción de Documentos	ESPAĂ'A HERRERA - JAVIER ORLANDO : OFICIO DE LA DIRECION EJECUTIVA SECCIONAL DEVOLVIENDO OFICIO 1605. ==== GBL.		
30/04	Elaboración 1/12 oficios otros funcionarios	ESPAÃ'A HERRERA - JAVIER ORLANDO : SE ENVIA COPIA DE LA SENTENCIA A CSJ PARA COBRO COACTIVODQC		
30/03	Auto ordena 3/12 anexar correspondencia	ESPAÃ'A HERRERA - JAVIER ORLANDO : AUTO ORDENA ANEXAR OFICIOS DE REGISTRO BIENES E INMIUEBLES	PR	PRO
19/01	1/12 AL DESPACHO	ESPAÃ'A HERRERA - JAVIER ORLANDO : INGRESA COMUNICACION DE DAVIVIENDA CON RESPUESTA A SOLICITUD _UEO_		1
-	1/12 AL DESPACHO	ESPAĂ'A HERRERA - JAVIER ORLANDO : INGRESA RESPUESTA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS ZONA SUR CON INFORMACION DEL CONDENADO _UEO_		1
	1/12 Recepción de Documentos	ESPAÃ'A HERRERA - JAVIER ORLANDO : COMUNICACION DE DAVIVIENDA CON RESPUESTA A SOLICITUD ====JULIETH VO		
19/01	l/12 Recepción de Memoriales	ESPAÁ'A HERRERA - JAVIER ORLANDO : SE RECIBE RESPUESTA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS ZONA SUR CON INFORMACION DEL CONDENADO -IADER		
19/01	1/12 AL DESPACHO	ESPAÃ'A HERRERA - JAVIER ORLANDO : INGRESA COMUNICACION DEL BANCO CAJA SOCIAL DANDO RESPUESTA A SOLICITUD CON INFORMACION _UEO		1
19/01	1/12 AL DESPACHO	ESPAÃ'A HERRERA - JAVIER ORLANDO : INGRESA OFICIO DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS BOGOTA ZONA CENTRO CON RESPUESTA A OFICIO _UEO_		1
18/01	1/12 Recepción de Documentos	ESPAÃ'A HERRERA - JAVIER ORLANDO : OFICIO DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS BOGOTA ZONA CENTRO CON RESPUESTA A OFICIO====JULIETH VO		
18/01	l/12 Recepción de Memoriales	ESPAĂ'A HERRERA - JAVIER ORLANDO : SE RECIBE COMUNICACION DEL BANCO CAJA SOCIAL DANDO RESPUESTA A SOLICITUD CON INFORMACION -IADER		
	2/11 AL DESPACHO	ESPAÁ'A HERRERA - JAVIER ORLANDO : INGRESA OFICIO DE LA OFICINA DE REGITRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS BOGOTA ZONA NORTE CON REPUESTA A OFICIO _UEO_		1
27/12	2/11 Recepción de Documentos	ESPAĂ'A HERRERA - JAVIER ORLANDO : OFICIO DE LA OFICINA DE REGITRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS BOGOTA ZONA NORTE CON REPUESTA A OFICIO====JULIETH VO		
14/12	2/11 AL DESPACHO	ESPAÃ'A HERRERA - JAVIER ORLANDO : INGRESA PROCESO OFICIO DEL MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL CON RESPUESTA A OFICIO _UEO_	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:	16/09/2025, 16:48:57
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

Elaboraci $ ilde{A}^3$ n de officios funcionarios p $ ilde{A}^0$ blicos	CUMPLIENDO AUTO DEL 11-052011 SE SOLICITA INFORME SOBRE SITUACION ECONOMICA DEL CONDENADO A EL BCSC, DAVIVIENDA, SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO DE INTRUMENTOS PUBLICOS ZONA NORTE, SUR Y CENTRO. YPGS.	
09/11/11 Recepción de Documentos	ESPAÃ'A HERRERA - JAVIER ORLANDO : OFICIO DEL MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL CON RESPUESTA A OFICIO. ====MARILYN	
Auto ordena 11/05/11 anexar correspondencia	ESPAÃ'A HERRERA - JAVIER ORLANDO : AUTO ORDENA ANEXAR CORRESPONDENCIA Y ORDENA OFICIAR AL BCSC OFICINA ANTIGUO COUNTRY  PROC	PROC
03/03/11 AL DESPACHO	ESPAÃ'A HERRERA - JAVIER ORLANDO : INGRESA INFORMACION MINISTERIO DE LA PROTECION SOCIALUEO_	1
02/03/11 Recepción de Memoriales	ESPAÃ'A HERRERA - JAVIER ORLANDO : SE RECIBE OFICIO DE MINPROTECCION SOCIAL.OLGA	
27/01/11 AL DESPACHO	ESPAÃ'A HERRERA - JAVIER ORLANDO : INGRESA RESPUESTA DATA CREDITO OFICIO No 422. UEO	1
27/01/11 AL DESPACHO	ESPAÃ'A HERRERA - JAVIER ORLANDO : INGRESA ASOBANCARIA RESPUESTA OFICIO No423 UEO.	1
26/01/11 Recepción de Memoriales	ESPAÃ'A HERRERA - JAVIER ORLANDO : SE RECIBE COMUNICACION DE DATACREDITO SUMINISTRANDO INFORMACION*HS	
26/01/11 RecepciÃ <sup>3</sup> n de Memoriales	SE RECIBE COMUNICACION DE ASOBANCARIA*HS	
25/01/11 AL DESPACHO	ESPAÃ'A HERRERA - JAVIER ORLANDO : INGRESA OFIO 78384 DE LA SIPERINTENDENCA FINANCIERA DANDO RTA SOLICTUD. PROCESO AL DESPACHO. NVT	1
24/01/11 RecepciÃ <sup>3</sup> n de Memoriales	ESPAÃ'A HERRERA - JAVIER ORLANDO : SE RECIBE COMUNICACION DE SUPERFINANCIERA*HS	
21/01/11 AL DESPACHO	ESPAÃ'A HERRERA - JAVIER ORLANDO : INGRESA OFICCIO # 17461-10 DEL FOSYGA ALLEGANDO INFORMACION DEL CDO. JFNP	1
20/01/11 RecepciÃ <sup>3</sup> n de Memoriales	ESPAÃ'A HERRERA - JAVIER ORLANDO : SE RECIBE COMUNICACION DEL FOSYGA*HS	
29/12/10 AL DESPACHO	ESPAÃ'A HERRERA - JAVIER ORLANDO : INGRESA OFIC DE LA ENTIDAD DE COMCEL DANDO RTA A SOLICTUD //PROC AL DESPACHO// IMC	1
23/12/10 RecepciÃ <sup>3</sup> n de Memoriales	ESPAÃ'A HERRERA - JAVIER ORLANDO : SE RECIBE OFICIO DE COMCEL.OLGA	
03/12/10 AL DESPACHO	ESPAÃ'A HERRERA - JAVIER ORLANDO : INGRESA OFIC DE LA ENTIDAD DE TELEFONICA DANDO RTA //PROC AL DESPACHO// IMC	1
01/12/10 Recepción de Memoriales	ESPAÃ'A HERRERA - JAVIER ORLANDO : INGRESA OFC DE TELEFONICA EN RESPUESTA A SOLICITUD - LP	
29/11/10 AL DESPACHO	ESPAÃ'A HERRERA - JAVIER ORLANDO : INGRESA OFIC DE LA ENTIDAD SUPERSALUD DANDO RTA/PROC AL DESPACHO// IMC	1
29/11/10 RecepciÃ <sup>3</sup> n de Memoriales	ESPAÃ'A HERRERA - JAVIER ORLANDO : SE RECIBE OFICIO DE SUPERSALUD.OLGA	4
29/11/10 AL DESPACHO	ESPAÃ'A HERRERA - JAVIER ORLANDO : INGRESA OFIC DE LA ENTIDAD DE COMCEL DANDO RTA//PROC AL DESPACHO// IMC	1
29/11/10 AL DESPACHO	ESPAÃ'A HERRERA - JAVIER ORLANDO : INGRESA OFIC DEL DAS INFORMANDO ANTECEDENTES//PROC AL DESPACHO//,IMC	1
29/11/10 AL DESPACHO	ESPAÃ'A HERRERA - JAVIER ORLANDO : INGRESA OFIC DE LA ENTIDAD CAMARA Y COMERCIO INFORMANDO DANDO RTA//PROC AL DESPACHO//,,,,,,,IMC	1
26/11/10 Recepción de Memoriales	ESPAÃ'A HERRERA - JAVIER ORLANDO : SE RECIBE OFICIO DE COMCEL.OLGA	5
26/11/10 Recepción de Memoriales	ESPAÃ'A HERRERA - JAVIER ORLANDO : INGRESA OFC DEL DAS CON INFORME DE ANTECEDENTES - LINA	
24/11/10 Recepción de Memoriales	ESPAÃ'A HERRERA - JAVIER ORLANDO : SE RECIBE OFICIO DE LA CAMARA DE COMERCIO.OLGA	2
16/11/10 AL DESPACHO	ESPAÃ'A HERRERA - JAVIER ORLANDO : INGRESA PROC CON OFIC DE LA ENTIDAD DEL CATASTRO DISTRITAL INFORMANDO SOBRE EL CDO IMC	1
10/11/10 Recepción de Memoriales	ESPAÃ'A HERRERA - JAVIER ORLANDO : INGRESA OFC DE CATASTRO EN RESPUESTA A SOLICITUD - LP	2
Oficios 15/10/10 Funcionarios Publicos	ESPAÃ'A HERRERA - JAVIER ORLANDO : OFC NO 1419***********************************	
Oficios 15/10/10 Funcionarios Publicos	ESPAÃ'A HERRERA - JAVIER ORLANDO : OFC NO 1418***********************************	
Oficios 15/10/10 Funcionarios Publicos	ESPAÃ'A HERRERA - JAVIER ORLANDO : OFC NO 427************************************	
Oficios 15/10/10 Funcionarios Publicos	ESPAÃ'A HERRERA - JAVIER ORLANDO : OFC NO 426************************************	
Oficios 15/10/10 Funcionarios Publicos	ESPAÃ'A HERRERA - JAVIER ORLANDO : OFC NO 425**********MRPG	

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:	16/09/2025, 16:48:57
ı	FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		CONDENADOS		
21/01/09	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 21/01/2009 11:54:08	1	19
22/01/09	AL DESPACHO	ESPAÃ'A HERRERA - JAVIER ORLANDO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 4 CDS SIN PRESO NO HA SUSCRITO DILIGENCIA DE COMPROMISO	PROC	1
24/02/09	Auto avocando conocimiento	SE AVOCA EL CONOCIMIENTO DE LA ACTUACION POR COMPETENCIA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO DEL ART 79 DEL CPP. SE REQUIERE AL CONDENADO PARA SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO.	PRO	1
07/07/10	Remite Proceso Para Descongestión	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 8 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 8 EPMS DE BOGOTA PERMANENTE SEGÃSN ACUERDO 6983 de 2010_01_CUADERNOS 2 CDS BRG		
13/09/10	Auto avocando conocimiento	ESPAÃ'A HERRERA - JAVIER ORLANDO : AVOCA CONOCIMIENTO REQUIERE AL CONDENADOBAJA PROC **********MRPG	PROC	
16/09/10	funcionarios públicos	ESPAÃ'A HERRERA - JAVIER ORLANDO : SE CUMPLIMIENTO AL AUTO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2010 .SE LIBRA TELEGRAMA AL CONDENADO.SE OFICIA AL D.A.S.PROCESO AL PUESTO.A.C		
23/09/10	AL DESPACHO	ESPAÃ'A HERRERA - JAVIER ORLANDO : INGRESA PROCESO AL DESPACHO FIN SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISOR.L		1
07/10/10	Estado del Proceso	ESPAÃ'A HERRERA - JAVIER ORLANDO : ALLEGUESE POLIZA JUDICIAL ORDENA OFICIAR A LAS ENTIDADES ECONOMICAS A FIN DE ESTABLECER LA SITUACION ECOMICA DEL SENTENCIADO BAJA PROC ************************************	PROC	
15/10/10	Oficios Funcionarios Publicos	ESPAÃ'A HERRERA - JAVIER ORLANDO : OFC NO 418*******MRPG		
15/10/10	Oficios Funcionarios Publicos	ESPAÃ'A HERRERA - JAVIER ORLANDO : OFC NO 419***********MRPG		
15/10/10	Oficios Funcionarios Publicos	ESPAÃ'A HERRERA - JAVIER ORLANDO : OFC NO 420************************************		
15/10/10	Oficios Funcionarios Publicos	ESPAÃ'A HERRERA - JAVIER ORLANDO : OFC NO 421************************************		
15/10/10	Oficios Funcionarios Publicos	ESPAÃ'A HERRERA - JAVIER ORLANDO : OFC NO 422*******MRPG		
15/10/10	Oficios Funcionarios Publicos	ESPAÃ'A HERRERA - JAVIER ORLANDO : OFC NO 423************************************		
15/10/10	Oficios Funcionarios Publicos	ESPAÃ'A HERRERA - JAVIER ORLANDO : OFC NO 424***********************************		

CONDENADOS

#### NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

JAVIER ORLANDO - ESPAÃ'A HERRERA

7618380 (ver informaci $\tilde{A}f\hat{A}^3n$ ?)