

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES		SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO				FECHA - HORA:				16/09/2025, 16:24:44							
FACTOR DE BUSQUEDA:			IP:					165.22.7.90									
					DE	DIIDI	TO A DE		3 # DT 4								
							ICA DE										
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
		JUZ	GADOS	DE EJ	ECUC	CION	DE PEN	AS Y M	1EDII	DAS DE	SEGU	RID	AD				
ΠΙΖΟΔΙ	OO DE EF	PMS	1	CIUDAD FECHA RECIBO (DD/M)								MM/	Δ Δ Δ Δ)				
JOZGAL	020	1410		BOGOTA D.C.				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) 21/1/2000									
020								Cod. Co		Cons				No			
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€α				Municipio Corporación		Sala	- 11	Despacho		AÃf±o		Recurso					
KADICACIAJaeu	======================================			110	001	31 04			067		1996		00393			01	
					1	. DAT	OS DEL	PROC	ESO								
AUTORIDAD RE	MITENT	E										C	IUDA	D			
	FISCALI	A 309	SECCI	ONAL.	5346-	_											
AUTORIDADES																	
QUE	JEPMS 1												2001-0215				
CONOCIERON																	
	JEPMS 2	7423	-4737-	-													
PENAS ACUMULADAS NO CONDENA			ADOS 4 TOTA		AL PRE	L PRESOS 0			PRESOS A CARGO JEPMS			0					
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#1	.1 #	‡ 12	#13	#14	#15
Folios		173	21														
					2.D	ATOS	DE LA	SENTE	ENCLA	1							
					SEN	NTEN	CIA ANT	TCIPAI	DA NO)							
IN	ISTANCL	A FALI	LADOF	RA			FECHA	(DD/MM/AAAA) EJE			ECUTORIA				dno y folios		
														怈			
<u> </u>					F	ECH ^Δ	DE LO	S HFC	HOS								
							08/1995	o III oi									
						3 CLA	SE DE I	PROCE	SO								
Contra la vida y l	a integric	lad pei	rsonal					- 11001							8013	 }	
						4 OF	BSERVA	CIONE	ZS.								
SE HACE ENTRI PENAL DEL CIR				ARA S	U ARC					N EL PA	QUETI	E 23	71 **	*ARC	HIVO	EEN	ΓRAL

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, 16:24:44
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIC
27/10/17	Entrega Proceso Archivo Definitivo	SE HACE ENTREGA DEL PROCESO PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO *** EN EL PAQUETE 2371 ***ARCHIVO CENTRAL PENAL DEL CIRCUITO *** LMGM	CUADERNO	FOLIC
15/07/15	Entrega Proceso Archivo Definitivo	ESCOBAR NOVOA - CARLOS ALBERTO : SE HACE ENTREGA DEL PROCESO AL ARCHIVO CENTRAL PAQUETE 2371.JRCC		243,
01/09/14	Entrega Proceso Archivo Definitivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:01/09/2014,Oficio:278 Enviado a: - 067 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C ESCOBAR NOVOA CARLOS ALBERTO: FERNANDO IVAN GALLEGO MONTES: LUIS FERNANDO MARIN: CUMPLEN AUTOS DE 17 DE JUNIO DE 2014 SE DECLARA LA PRESCRIPCION DE LA PENA PRINCIPAL DE PRISION Y ACCESORIAS SE REMITE EL PROCESO AL ARCHIVO DEFINITIVO.///PTL.	10	182, 104, 119, 177, 289, 16, 2, 149, 300
01/09/14	Entrega Proceso Archivo Definitivo	ESCOBAR NOVOA - CARLOS ALBERTO : FERNANDO IVAN GALLEGO MONTES: LUIS FERNANDO MARIN: CUMPLEN AUTOS DE 17 DE JUNIO DE 2014 SE COMUNICA LA TERMINACION DEL PROCESO A TODAS LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DEL FALLO.///PTL		
21/07/14	Fijaciòn en estado	LUIS FERNANDO - MARIN* PROVIDENCIA DE FECHA *17/06/2014 * Auto declara Prescripción. ESTADO DE FECHA 21/07/2014. JSLL***		
21/07/14	Fijaciòn en estado	FERNANDO IVAN - GALLEGO MONTES* PROVIDENCIA DE FECHA *17/06/2014 * Auto declara Prescripción. ESTADO DE FECHA 21/07/2014. JSLL***		
21/07/14	Fijaciòn en estado	CARLOS ALBERTO - ESCOBAR NOVOA* PROVIDENCIA DE FECHA *17/06/2014 * Auto declara Prescripci \tilde{A}^3 n. ESTADO DE FECHA 21/07/2014. JSLL***		
27/06/14	Elaboración de telegramas	MARIN - LUIS FERNANDO : A LA FECHA SE LIBRA TELEGRAMA AL CDO Y A SU DEFNSOR A FIN DE NOTIFICAR POR PRESCRIPCION AUTO PASA A MINISTERIO PUBLICO PROCESO AL PUESTO MEU		
27/06/14	Elaboración de telegramas	ESCOBAR NOVOA - CARLOS ALBERTO : TELEGRAMA		
17/06/14	Auto declara Prescripción	GALLEGO MONTES - FERNANDO IVAN : AUTO DE LA FECHA DECLARA LA PRESCRIPCION DE LA PENA DEJADA DE CUMPLIR Y DE LAS ACCESORIAS IMPUESTA AL PRENOMBRADO. DECLARADA LA PRESCRIPCION DE LA PENA DECRETADA NO COMPRENDE LA OBLIGACION DE INDEMNIZAR LOS DAÃ'OS Y PERJUICIOS CAUSADOS CON LA INFRACCION. REMITASE LA ACTUACION AL FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO. COMUNIQUESE A LA PARTE AFECTADA PARA SU ENTERAMIENTO .BAJA PROCESOM.A.M.	PROC	
17/06/14	Auto declara Prescripción	ESCOBAR NOVOA - CARLOS ALBERTO : AUTO DE LA FECHA DECLARA LA PRESCRIPCION DE LA PENA DEJADA DE CUMPLIR Y DE LAS ACCESORIAS IMPUESTA AL PRENOMBRADO. DECLARADA LA PRESCRIPCION DE LA PENA DECRETADA NO COMPRENDE LA OBLIGACION DE INDEMNIZAR LOS DAÃ'OS Y PERJUICIOS CAUSADOS CON LA INFRACCION. REMITASE LA ACTUACION AL FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO. COMUNIQUESE A LA PARTE AFECTADA PARA SU ENTERAMIENTO .BAJA PROCESOM.A.M.	PROC	
	Auto declara Prescripción	MARIN - LUIS FERNANDO: AUTO DE LA FECHA DECLARA LA PRESCRIPCION DE LA PENA DEJADA DE CUMPLIR Y DE LAS ACCESORIAS IMPUESTA AL PRENOMBRADO. DECLARADA LA PRESCRIPCION DE LA PENA DECRETADA NO COMPRENDE LA OBLIGACION DE INDEMNIZAR LOS DAÃ'OS Y PERJUICIOS CAUSADOS CON LA INFRACCION. REMITASE LA ACTUACION AL FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO. COMUNIQUESE A LA PARTE AFECTADA PARA SU ENTERAMIENTO .BAJA PROCESOM.A.M.	PROC	
17/06/14	Auto avocando conocimiento	ESCOBAR NOVOA - CARLOS ALBERTO Y OTROS : AVOCA CONOCIMIENTOM.A.M.	PROC	
	AL DESPACHO Entrega Procesos	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO ESCOBAR NOVOA - CARLOS ALBERTO : SE REMITE PROCESO AL ARCHIVO DE GESTION DEBIDO A QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA ACTIVO Y NO EXISTE PROVIDENCIA QUE ORDENE SU EXTINCION O PRESCRIPCION RESPECTO AL CONDENADO EN REFERENCIAEEMA	PROCESO	1
31/07/12	Auto avocando conocimiento	ESCOBAR NOVOA - CARLOS ALBERTO : AVOCA CONOCIMIENTO.ABSG.	AUTO	
18/07/12	DescongestiA ³ n	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 01 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 02 EPMS PERMANENTE SEGÊN ACUERDO 9578 Y 9599 de 2012. CUADERNOS: 10 MC	PROC	1
11/08/11		CUMPLE AUTO DEL 2 DE AGOSTO DEL 2011, ORDENA ESPEDIR CONSTANCIA DEL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO A LA SEÃ'ORA DIAZ PEREZ Y SUMINISTRAR INFORMACIÂ'N. MPRM		
02/08/11	Auto ordena expedir constancia	MONTES JARAMILLO - CARLOS ALBERTO Y OTROS : AUTO ORDENA POR EL CSA EXPEDIRLE UNA CONSTANCIA- DEL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO A LA SRA. JENNY ALEXANDRA DIAZ PEREZ E INFORMARLE QUE DENTRO DEL EXPEDIENTE NO OBRA TITULO JUDICIAL ALGUNO POR CONCEPTO DE PERJUICIOSBAJA PROCESO A SECRETARIA	PROC	1
27/07/11	AL DESPACHO	ESCOBAR NOVOA - CARLOS ALBERTO : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL SOLICITANDO INFORMACION. //*N.A.G*\\	PROC	1
22/07/11	Recepción de Memoriales	MONTES JARAMILLO - CARLOS ALBERTO : SE RECIBE MEMORIAL SOLICITANDO INFORMACION, JEMC		

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, 16:24:44
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

	Elaboración de oficios funcionarios públicos	MONTES JARAMILLO - CARLOS ALBERTO : ELABORACION SOLICITUD FALLADOR DEVOLUCION CAUCION		
24/10/07	Elaboración de oficios funcionarios públicos	MONTES JARAMILLO - CARLOS ALBERTO : OFICIOS COMUNICACIONES AUTORIDADES PROV 10 SEPT 2007 , PROCESO EN SECRETARIA OTROS CONDENADOS		
24/09/07	Fijaciòn en estado	CARLOS ALBERTO - MONTES JARAMILLO* PROVIDENCIA DE FECHA *10/09/2007 * Auto decreta liberación definitiva		
10/09/07	ADVERTENCIA DESPACHO	MONTES JARAMILLO - CARLOS ALBERTO : LA ACTUACION DEBERA PERMANECER EN EL CSA PARA LA VIGILANCIA DE LA PENA RESPECTO DE LSO DEMAS CONDENADOS	PROC	1
10/09/07	Auto decreta liberación definitiva	MONTES JARAMILLO - CARLOS ALBERTO : LIBERA PENA, UNA VEZ EN FIRME LIBRA COMUNICACIONES A DIJIN 7202, DAS 7203, SIAN 7204, REGISTRADURIA 7205, PROCURADURIA 7206	PROC	1
04/09/07	AL DESPACHO	MONTES JARAMILLO - CARLOS ALBERTO : INGRESA PROCESO CON COMPLEMENTO Y MEMORIAL DEL SENTENCIADO SOLICITA EXTINCION DE LA PENA.	PROCOMP	1
31/10/06	Elaboración de telegramas	MONTES JARAMILLO - CARLOS ALBERTO : TELEGRAMA ENTERA AUTO DE 23/10/2006. PROCESO AL PUESTO- XPV		
	Resuelve memorial	HACE SABER A CONDENADO QUE TAL COMO SE DIJO EN AUTO DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2006 ESTE DESAPCHOP LO REQUIERE PARA PERJUICIOS DE \$74.000.000 Y MORALES DE 500 GRAMOS ORO.		1
17/10/06	AL DESPACHO	MONTES JARAMILLO - CARLOS ALBERTO : INGRESA MEM SENT SOLCITANDO INFORMAR MONTO DE MULTA IMPUESTA E INFORMA DIRECCION DE DOMICILIO IPCOM	PROCOM	1
04/10/06	Elaboración de certificación	MONTES JARAMILLO - CARLOS ALBERTO : CERTIFICACION A CDO SE DEJA EN VENTANILLA- XPV		
04/10/06	ADVERTENCIA	MONTES JARAMILLO - CARLOS ALBERTO : EL CONDENADO NO REGISTRA DIRECCIONES, EL CDO ES REQUERIDO PARA QUE ACREDITE EL PAGO DE LA MULTA- XPV		
	Constancia secretarial	MONTES JARAMILLO - CARLOS ALBERTO : EL CONDENADO CARLOS ALBERTO MONTS JARAMILLO NO REGISTRA DIRECCIONES PARA ENVIARLE TELEGRAMA PARA QUE ACREDITE PAGO DE PERJUICIOS- XPV		
04/10/06	Elaboración de telegramas	ESCOBAR NOVOA - CARLOS ALBERTO : TELEGRAMAS REQUIERE A CDOS PARA QUE ACREDITEN EL PAGO DE LOS PERJUICIOS- XPV		
29/09/06	Expide Constancia	EXPIDE CONSTANCIA CON DESTINO AL DAS, LIBRA OFICIOO 4571 Y DE OTRAPARTE RQUIERE A CONDENADOS FERNANDO MARIN, FERNANDO GALLEGO, CARLOS MONTES Y CARLOS ESCOBAR XA PERJUICIOS DE \$ 74.000.000 Y MORALES DE 500 GRAMOS ORO	PROC	1
	AL DESPACHO	MONTES JARAMILLO - CARLOS ALBERTO : INGRESA MEM SENTENCIADO SOLICITANDO CONSTANCIA ESTADO PROCESO PARA TRAMITE PASADO JUDICIAL IPCOM	PROCOM	1
07/06/06	Auto ordena expedir constancia		PROC	1
28/02/06	AL DESPACHO	MARIN - LUIS FERNANDO : INGRESA OF 302 DE J 1 EPMS REMITIENDO SOLICITUD ESTADO PROCESALES DAS ANEXA 1 F PD		1
07/12/05	AL DESPACHO	MARIN - LUIS FERNANDO : INGRESA MEM SR LUIS FERNANDO MARIN SOLICITANDO ACLARAR PLENA IDENTIDAD ANEXA COPIA DE C.C. Y FORMATO DAS Y ANEXA BILLETE DE SERIE No. 28396014 \$ 20.000.00 PARA AGILIZACION CERTIFICADO JUDICIAL Y COSTO FOTOCOPIAS Y CORREO IPCOM	PROCOM	1
19/04/05	Auto avocando conocimiento	DEJAR EL EXPEDIENTE EN EL CSA PARA CONTINUAR CON LA EJECUCION Y VIGILANCIA DEL PRESENTE ASUNTO	PROC	1
18/04/05	AL DESPACHO	ESCOBAR NOVOA CARLOS ALBERTO INGRESA OF 7308 DE JEPMS DE TUNJA REMITIENDO PROCESO EN 7 C CON 295,145,233,303,228,43 Y 195 F PARA REASUMIR CONOCIMIENTO IP	PROC	1
17/11/04	Elaboracion Telegramas	CP. TEL GALLEGO MONTES ENTREA AUTO. PROCESO AL PUESTO. MLP		
22/10/04	Resuelve memorial	SUSPENDER LAS PRESENTACIONES ESPERAR SOLO EL PERIODO DE PRUEBA QUE AUN NO CULMINA	PROC	1
13/10/04	AL DESPACHO	GALLEGO MONTES FERNANDO IVAN INGRESA MEM SENT SOLICITANDO ENTREVISTA PERSONAL Y REVOCATORIA DE PRESENTACIONES IP	PROC	1
07/01/03	Radicación de Proceso	Actuaci \tilde{A}^3 n de Radicaci \tilde{A}^3 n de Proceso realizada el 07/01/2003 a las 15:06:58	8	173- 149- 294- 119- 103- 300-
				02-21

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

CARLOS ALBERTO - ESCOBAR NOVOA CARLOS ALBERTO - MONTES JARAMILLO FERNANDO IVAN - GALLEGO MONTES LUIS FERNANDO - MARIN

79251645 (ver informaciÃf³n?) 16484074 (ver informaciÃf³n?) 15987848 (ver informaciÃf³n?) 5789800 (ver informaciÃf³n?)

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.