

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESU		US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO				FEC	FECHA - HORA:		07/08/2025, 14:28:27								
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:		165.22.7.90						
REPUBLICA DE COLOMBIA																	
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																	
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																	
JUZGAI	OO DE EF	PMS			CIU	JDAD)				FEC	HA RE	CIBO (DI	D/MM/	AAAA)		
	021			F	BOGC	OTA D.C.					5/8/2010						
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o						pio Corpor		:ión	Cod. Sala	- 1	Cons. Despacho		AÃf±o	Radi	No. caciÃf	³n	Recurso
				110		31			04		048		2005	00096			01
					1	l. DA	TOS	DEL	PROCI	ES	0						
AUTORIDAD REMITENTE									CIUDAD								
	FISCALIA 46 SECCIONAL						680998				-						
AUTORIDADES	FISCALL	A 60 S	CCION	IAL			68			680998-	-						
QUE	JEPMS 102 BTA NI97664																
CONOCIERON	JUZGADO 48 PENAL DEL CIRCUITO										0096 - 2						
	TRIBUN	AL SU	PERIO	R DE E	BTA		110013104048200500096 - 01										
PENAS NO CONDENADOS 2				TOTAL PRESOS			os 0	0 PRESOS A CARGO JEPMS			RGO)				
Cuadernos #1 #2		#2	#3	#4	#	5	#6	#7	#	# 8 # 9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios		223	84														
					2.I	DATC	OS DI	E LA	SENTE	ΞN	CIA						
					SE	NTEI	NCIA	ANT	ICIPAI	ÞΑ	NO						
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/A			/AAAA) EJECUT					dno y folios				
JUZGADO 48 PENAL DEL CIRCUITO						04/07/2008							3 223 -		3 - 22 - 84		
TRIBUNAL SUPERIOR DE BTA				11/02/2009			17/03/2009		3 2		3 22	3 - 22 - 84					
FECHA DE LOS HECHOS																	
03/04/2002																	
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra la administración pública																	
4. OBSERVACIONES																	
SEGURA PARDO - JOSE EDILBERTO : SE HACE ENTREGA DEL PROCESO AL ARCHIVO CENTRAL PAQUETE 2459.JRCC																	
O	υ 																

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.



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	07/08/2025, 14:28:27
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÓN	CUADERNO	FOLIO
12/08/15	Entrega Proceso	SEGURA PARDO - JOSE EDILBERTO : SE HACE ENTREGA DEL PROCESO AL ARCHIVO CENTRAL PAQUETE 2459.JRCC		
05/01/15	Entrega Proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:05/01/2015,Oficio:7756 Enviado a: - 048 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C SEGURA PARDO - JOSE EDILBERTO Y ANGARITA GUACANEME - YOLANDA : CUMPLEN AUTO DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SE DECLARA LA PRESCRIPCION DE LA PENA PRINCIPAL DE PRISION Y ACCESORIAS, SE REMITE EL PROCESO AL ARCHIVO DEFINITIVO.//AYAD**	5	116 - 23 - 71 - 89 - 149
05/01/15	Comunicaciones autoridades de Ley	ANGARITA GUACANEME - YOLANDA : CUMPLE AUTO DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SE COMUNICA LA TERMINACION DEL PROCESO A TODAS LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DEL FALLO//AYAD**		
	autoridades de Lev	SEGURA PARDO - JOSE EDILBERTO : CUMPLE AUTO DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SE COMUNICA LA TERMINACION DEL PROCESO A TODAS LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DEL FALLO//AYAD**		
	Fijaciòn en estado	YOLANDA - ANGARITA GUACANEME* PROVIDENCIA DE FECHA *30/09/2014 * Auto declara Prescripción		
03/12/14	Fijaciòn en estado	JOSE EDILBERTO - SEGURA PARDO* PROVIDENCIA DE FECHA *30/09/2014 * Auto declara Prescripción		
06/10/14	Elaboración de telegramas	SEGURA PARDO - JOSE EDILBERTO : CUMPLE AUTO DE FECHA 30/09/2014 , SE ENVIA TELEGRAMA CDA Y DEF , NOTIFIQUE AUTO DECLARA LA PRESCRIPCION DE LA PENA DE LA MULTA , PASA AL AZ DEL M PUBLICO PROCESO PASA AL PUESTO ALIZA		
06/10/14	Elaboración de telegramas	ANGARITA GUACANEME - YOLANDA : CUMPLE AUTO INTERLOCUTORIO DE FECHA 30/09/2014 , SE ENVIA TELEGRAMA CDA Y DEF NOTIFIQUE AUTO DECRETA LA PRESCRIPCION DE LA SANCION PENAL , AUTO PASA AL AZ DEL M PUBLICO PROCESO PASA AL PUESTO ALIZA		
30/09/14	Auto declara Prescripción	SEGURA PARDO - JOSE EDILBERTO : DECLARA LA PRESCRIPCION DE LAS PENAS PRINCIPALES Y ACCESORIAS IMPUESTAS A FAVOR DEL CONDENADO, ARCHIVAR DE MANERA DEFINITIVA EL EXPEDIENTE, UNA VEZ EN FIRME EL AUTO, DEVUELVASE LA CAUSION IMPUESTA POR EL CONDENADO,//BAJA PROCESO//NOF//	PROC	2
30/09/14	Auto declara Prescripción	ANGARITA GUACANEME - YOLANDA : DECLARA LA PRESCRIPCION DE LAS PENAS PRINCIPALES Y ACCESORIAS IMPUESTAS A FAVOR DEL CONDENADO, ARCHIVAR DE MANERA DEFINITIVA EL EXPEDIENTE, UNA VEZ EN FIRME EL AUTO, DEVUELVASE LA CAUSION IMPUESTA POR EL CONDENADO,//BAJA PROCESO//NOF//	PROC	2
23/05/13	AL DESPACHO	SEGURA PARDO - JOSE EDILBERTO : INGRESA PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DIRECTA DEL MISMO**PROCESO**HUGO**	PROC	1
28/02/12	Auto ordena anexar correspondencia	SEGURA PARDO - JOSE EDILBERTO : SE ORDENA ANEXAR A LAS DILIGENCIAS DOCUMENTACION ALLEGADA POR LA SALA ADIMINSTRATIVA DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA//OAG.	PROC	1
28/02/12	AL DESPACHO	SEGURA PARDO - JOSE EDILBERTO : INGRESA AL DESPACHO COMUNICACION DEL CONSEJO SECCIONAL SALA ADMINISTRATIVA REMITE COPIA DE PRONUNCIAMIENTO VIGILANCIA JUDICIAL*PROCESO*HUGO**	PROC	1
28/02/12	RecepciÃ ³ n de Documentos	SEGURA PARDO - JOSE EDILBERTO : OFICIO DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA CON VIGILANCIA JUDICIAL.===JULIETH VO************************************		
21/12/11	Elaboración de telegramas	ANGARITA GUACANEME - YOLANDA : CUMPLE AUTO, ORDENA REQUERIR AL CONDENADO PARA QUE ACREDITE PAGO DE MULTA, ADVIRTIENDOLE QUE SU OMISIÓN LE ACARREA SANCIONES DE LEY. MPRM		
25/11/11	Estado del Proceso	ANGARITA GUACANEME - YOLANDA : SE ORDENA QUE POR EL CSA SE REQUIERA A LA CDA A FIN DE QUE ACREDITE EL PAGO DE LA MULTA IMPUESTA EN LA SENTENCIA OBJETO DE VIGILANCIA// OAG.	PROC	1
23/11/11	AL DESPACHO	SEGURA PARDO - JOSE EDILBERTO : INGRESA AL DESPACHO COMUNICACION DE LA DIRECCION SECCIONAL ADMON JUDICIAL INFORMACION**HUGO**		1
23/11/11	AL DESPACHO	SEGURA PARDO - JOSE EDILBERTO : INGRESA AL DESPACHO COMUNICACION DEL CONSEJO SECCIONAL SALA ADMINISTRATIVA COMUNICA QUE SE ABSTIENE DE INICIAR ACTUACION VIGILANCIA ADMINISTRATIVA**HUGO**		1
23/11/11	Recepción de Memoriales	ANGARITA GUACANEME - YOLANDA : SE RECIBE COMUNICACION DE LA SALA ADMINISTRATIVA PARA INICIAR VIGILANCIA JUDICIAL -IADER++++++++++++PLANILLA URG		
21/11/11	Recepción de Memoriales	ANGARITA GUACANEME - YOLANDA : SE RECIBE COMUNICACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA CON INFORMACION DEL CONDENADO -IADER		
11/11/11	AL DESPACHO	SEGURA PARDO - JOSE EDILBERTO : INGRESA AL DESPACHO COMUNICACION DEL CONSEJO SECCIONAL SOLICITUD DE INFORMACION TERMINO 3 DIAS*PROCESO*HUGO**	PROC	1
02/11/11	Elaboración de telegramas	ANGARITA GUACANEME - YOLANDA : SE REQUIERE PARA QUE ACREDITE PAGO DE MULTA - LP		
02/11/11	ElaboraciÃ ³ n de oficios funcionarios pÃ ⁰ blicos	ANGARITA GUACANEME - YOLANDA : SE OFICIA AL PROCURADOR 14 REMITIENDO COPIA DE DE AUTO Y SENTENCIA LP		
02/11/11	ElaboraciÃ ³ n de	ANGARITA GUACANEME - YOLANDA : SE OFICIA A LA OFC DE COBRO COACTIVO - LP		

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:	07/08/2025, 14:28:27
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

	Elaboración de			
02/11/11	oficios	ANGARITA GUACANEME - YOLANDA : SE OFICIA A LA SALA ADMINISTRATIVA DEL CSJ REMITIENDO COPIA DEL AUTO Y ESTADO ACTUAL - LP		
01/11/11	Auto ordena remisión de oficios	ANGARITA GUACANEME - YOLANDA : SE ORDENA QUE POR EL CSA SE DE CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE 21-OCTUBRE-2011//BAJA PROCESO AL CSA//OAG.	PROC	1
01/11/11	AL DESPACHO	SEGURA PARDO - JOSE EDILBERTO : INGRESA AL DESPACHO COMUNICACION DEL CONSEJO SECCIONAL SALA ADMINISTRATIVA VIGILANCIA JUDICIAL ADMINISTRATIVA TERMINO 3 DIAS**HUGO**	PROC	1
21/10/11	Auto ordena remisión de oficios	SEGURA PARDO - JOSE EDILBERTO : SE ORDENA QUE POR EL CSA SE OFICE CON DESTINO A SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA INFORMANDO EL ESTADO ACTUAL DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS Y REMITIENDO COPIA DEL PRESENTE AUTO, OFICIAR CON DESTINO A OFICINA DE COBRO COACTIVO , DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL, CONFORME A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA (12) DE JULIO DE 2011 // BAJA PROCESO AL CSA //OAG.	PROC	2
31/10/11	Recepción de Documentos	SEGURA PARDO - JOSE EDILBERTO : OFICIO DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA BOGOTA CON VIGILANCIA ADMINISTRATIVA. ====MARILYN ************************************		
19/10/11	AL DESPACHO	ANGARITA GUACANEME - YOLANDA : INGRESA AL DESPACHO COMUNICACION DEL CONSEJO SECCIONAL VIGILANCIA TERMINO 3 DIAS**HUGO**	PROC	1
19/09/11	Recepción de Memoriales	SEGURA PARDO - JOSE EDILBERTO : OFICIO SALA DMINISTRATIVA. SOLICITA INFORMACIONmartha		
21/07/11	Elaboración de oficios funcionarios públicos	ANGARITA GUACANEME - YOLANDA : EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO DEL 12 DE JULIO DE 2011, SE ELABORA OFICIO , SE ENTREGA PROCESO A LA SUBSECRETARIA CORRESPONDIENTE PARA LO DE SU CARGO. IGR		
21/07/11	Elaboración de telegramas	ANGARITA GUACANEME - YOLANDA : EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO DEL 12 DE JULIO DE 2011, SE ELABORA TELEGRAMA, SE ENTREGA PROCESO A LA SUBSECRETARIA CORRESPONDIENTE PARA LO DE SU CARGO. IGR		
12/07/11	Auto avocando conocimiento	SEGURA PARDO - JOSE EDILBERTO : SE ORDENA AVOCAR EL CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS EN VIRTUD DEL ACUERDO PSAA 11- 8109 DEL (03) DE MAYO DE 2011 EMANADO DE LA SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. POR EL CSA REQUIERASE A LA CDA A FIN DE QUE ALLEGUE CONSTANCIA DEL PAGO DE LA MULTA IMPUESTA EN LA SENTENCIA, OFICIESE DE IGUAL FORMA A LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DEL CSJ SOLICITANDO INFORMACION DEL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO DE COBRO QUE SE SIGUE ALLI EN CONTRA DE LOS CITADOS PENADOS.//BAJA PROCESO AL CSA//OAG.		1
29/06/11	AL DESPACHO	SEGURA PARDO - JOSE EDILBERTO : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL CONDENADO, SOLICITANDO COPIA DE LA SENTENCIA. EMM.	PROC	1
28/06/11	Recepción de Memoriales	SEGURA PARDO - JOSE EDILBERTO : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO, SOLICITANDO COPIA DE LA SENTENCIA, JEMC		
07/06/11	Para	SEGURA PARDO - JOSE EDILBERTO : PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 02 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 0002 EPMS DE BOGOTA PERMANENTE SEGÊN ACUERDO 8109 de 2011.CUDERNOS:4 ADRIANA BOLIVAR		
29/10/10	Elaboración de oficios funcionarios públicos	SEGURA PARDO - JOSE EDILBERTO : CUMPLE AUTO DE FECHA 09-16-2010. TELEGRAMA AL PENADO. PROC. PASA AL PUESTO. RRB.		
16/09/10	ADVERTENCIA DESPACHO	SEGURA PARDO - JOSE EDILBERTO : AUTO DESPACHO ACCEDE A LA PETICION DEL SENTENCIADO POR SER PROCEDENTE Y LE HACE SABER QUE DENTRO DE LOS SEIS MESES SIGUIENTES AL ENTERAMIENTO DE ESTE AUTO TENDRA QUE HABER CANCELADO LA TOTALIDAD DE LA MULTA A QUE FUE CONDENADOBAJA PROCESO A SECRETARIA	PROC	1
13/09/10	AL DESPACHO	SEGURA PARDO - JOSE EDILBERTO : INGRESA PROC CON MEMO DEL CDO SOLICITANDO REALIZAR ACUERDO DE PAGO PARA LA MULTA//RAUL//		1
	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
03/09/10	Recepción de Memoriales	SEGURA PARDO - JOSE EDILBERTO : SE RECIBE MEM DEL CONDENADO SOLICITANDO REALIZAR ACUERDO DE PAGO PARA LA MULTA ++++FACM		
17/08/10	Elaboración de telegramas	SEGURA PARDO - JOSE EDILBERTO : CUMPLE AUTO DE FECHA 09-08-2010. TELEGRAMA A LOS PENADOS. PROC. PASA AL PUESTO. RRB.		
09/08/10	Auto avocando conocimiento	ANGARITA GUACANEME - YOLANDA Y OTRO : AUTO AVOCA CONOCIMIENTO POR COMPETENCIA Y ORDENA A TRAVES DEL CSA REQUERIR A LOS SENTENCIADOS PARA QUE ACREDITEN ANTE ESTE DESPACHO EL PAGO DE LA MULTA A QUE FUERON CONDENADOSBAJA PROCESO A SECRETARIA	PROC	1
05/08/10	AL DESPACHO POR REPARTO	SEGURA PARDO - JOSE EDILBERTO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
05/08/10) Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 05/08/2010 10:43:33	3	223- 22-84

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JOSE EDILBERTO - SEGURA PARDO YOLANDA - ANGARITA GUACANEME 79263869 (ver informaciÃf³n?) 41657121 (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.