

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

														101131	
NOMBRE DE U	JSUARIO:	JES	US HER	NAND	O VILL	_AMIZAR C	OCTAVO		FEC	CHA - HO	DRA:	07/0	8/2025,	11:5	6:56
FACTOR DE BUSQUEDA:						IP:		165.22.7.90							
	Ju	JZGADOS	CON	MA JU	UDIC:	LICA DE IAL DEL ERIOR I	PODE	R PU	JBLICO CATUR	A	J RIDAD				
IUZGAL	OO DE EPMS			CII	JDAD				FEC	HA RF(CIBO (DI)/MM/	'ΔΔΔΔ)		
J020112	025		В	CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AZ BOGOTA D.C. 14/5/2007											
NUMERO UNIC RADICACIÃ∫â€α			Municipio Corp		Corp	oración	Cod. Sala	ll l		- 11	AÃf±o	Radi	No. icaciÃf <i>Â</i>	∖³n	Recurso
101D10/101/100			110	01		31	04		032	l	2004	(00373		00
				1	L. DA	TOS DEL	PROCE	ESO							
AUTORIDAD RE	MITENTE										CIUI	OAD			
	CORTE SUP	REMA DI	===== E JUSTI	EEEE							<u> </u>	2475	57		
AUTORIDADES	FISCALIA 125 SECCIONAL								6297	629737					
QUE	FISCALIA 315 URI CIUDAD BOLIVAR								1012	10123					
CONOCIERON	JEPMS 106 BTA NI48515														
	JUZGADO 3	1 PENAL	CTO D	E BC)GOTA	A						2004	2004-373		
PENAS ACUMULADAS	NO NO	o. ONDENA	.DOS	3		TOTA	AL PRE	sos	0		PRESO JEPMS	S A CA	RGO		0
Cuadernos	#	1 #2	#3	#4	#5	5 #6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios	265	77													
				2.I	DATO	S DE LA	SENTE	NCI	A						
				SE	NTEN	ICIA ANT	ГІСІРАГ	A N	O						
IN	ISTANCIA FA	ALLADOR	Α			FECHA	(DD/M	M/A	AAA)				edno y folios		
JUZGADO 31 PENAL C	TO DE BOGOTA					30/04/2003				1 1					
TIBUNAL SUPE	RIOR SALA	PENAL				14/04/2005						2 2			
CORTE SUPRE	MA DE JUST	ICIA				26/01/2006				26/01/20	006			3 6	
				F		A DE LO	S HECH	IOS							
					24	4/09/2002									
					3. CL	ASE DE	PROCE	SO							
Contra el patrimo	onio económ	ico											8014	;	
					4.0	BSERVA	CIONE	S							
Proceso entregac	do en el Juzga	ado Fallad	or.												

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 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, 11:56:56
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA		ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
06/02/13	EnvÃo Expediente por Competencia	Proceso entregado en el Juzgado Fallador.		
18/09/12	Oficios varios	oficio dirigido al centro de servicios n.19544, rdbv	ofi	1
	Oficios varios	oficio de salida definitiva n.19543, rdbv	ofi	1
18/09/12	Resuelve memorial	Auto dispone se remita el respectivo proceso al juzgado fallador, libra oficios de rigor, rdbv	aut, exp	2
18/09/12	Envio Actuación para Archivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:18/09/2012,Oficio:19543 Enviado a: - 031 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C ROJAS JAIMES - OSCAR ISAURO, GOMEZ ESCOBAR ORLANDO Y LOZANO GUTIERREZ JOHN JAIRO : ENVIO ARCHIVO DEFINITIVO	11	116,2645,79,20,8,81,43,67,18,8,283
17/09/12	AL DESPACHO	LOZANO GUTIERREZ - JHON JAIRO : INGRESA PROC CON AUTO DE FECHA 23-08-12 DEBIDAMENTE NOTIFICADO PARA REALIZAR COMUNICACIONES ++++++FACM	PROC	1
06/09/12	Fijaciòn en estado	JHON JAIRO - LOZANO GUTIERREZ* PROVIDENCIA DE FECHA *23/08/2012 * Auto declara Prescripción.ESTADO 06/09/2012.********JTQ****************************		
31/08/12	Elaboración de telegramas	LOZANO GUTIERREZ - JHON JAIRO : SE ENVIEN TELEGRAMAS PARA NOTIFICAR AUTO DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2012/ AUTO PASA AL MINISTERIO PUBLICO / PROCESO ANAQUEL DE EXTINCIONES/ EMS		
23/08/12	Oficios varios	$ \begin{array}{l} LOZANO \; GUTIERREZ \; - \; JHON \; JAIRO \; : \; oficio \; dirigido \; al \; centro \; de \\ servicios \; n.18034, \; rdbv \end{array} $	ofi	1
23/08/12	Oficios varios	LOZANO GUTIERREZ - JHON JAIRO : Oficio dirigido a la registradurÃa n.18033, rdbv	ofi	1
23/08/12	Oficios varios	LOZANO GUTIERREZ - JHON JAIRO : Oficio dirigido a la procuradurÃa n.18032, rdbv	ofi	1
23/08/12	Oficios varios	LOZANO GUTIERREZ - JHON JAIRO : Oficio dirigido al inpec n.18031, rbdv	ofi	1
23/08/12	Oficios varios	LOZANO GUTIERREZ - JHON JAIRO : Oficio dirigido al cisad n.18030, rdbv	ofi	1
	Oficios varios	LOZANO GUTIERREZ - JHON JAIRO : Oficio dirigido a la policÂa n.18029, rdbv	ofi	1
23/08/12	Auto declara Prescripción	LOZANO GUTIERREZ - JHON JAIRO : Auto declara prescripci \hat{A}^3 n de la penaoficia a las respectivas autoridades-rdbv	aut, exp	2
24/05/12	AL DESPACHO	LOZANO GUTIERREZ - JHON JAIRO : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO+++++FACM	PROC	1
03/06/11	Elaboración de telegramas	ROJAS JAIMES - OSCAR ISAURO : SE DACUMPLIMIENTO AL AUTO DEL 11 DE ABRIL DE 2011 MEDIANTE EL CUAL EL TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL DECLARO PRESCRITA LA PENA AL PENADO OSCAR ISAURO ROJAS JAIMES.EL DESPACHO LIBRO LAS COMUNICACIONES A LAS AUTORIDADES REWPECTIVAS.PROCESO AL PUESTO.AC		
30/05/11	memoriai	ROJAS JAIMES - OSCAR ISAURO : oficio n. 7733 dirigido al centro de servicios, r dbv	ofi	1
30/05/11	Resuelve memorial	ROJAS JAIMES - OSCAR ISAURO : oficio n. 7731 dirigido a la registraduria, rdbv	ofi	1
30/05/11	Resuelve memorial	ROJAS JAIMES - OSCAR ISAURO : oficio n. 7730 dirigido a la procuraduria, rdbv $$	ofi	1
30/05/11	Resuelve memorial	ROJAS JAIMES - OSCAR ISAURO : oficio n. 7729 dirigido a la dijin, rdbv $$	ofi	1
30/05/11	memorial	ROJAS JAIMES - OSCAR ISAURO : oficio n. 7728 dirigido al inpec, rdbv	ofi	1
30/05/11	memoriai	ROJAS JAIMES - OSCAR ISAURO : oficio n. 7727 dirigido al cisad, rdbv	ofi	1
30/05/11	Resuelve memorial	ROJAS JAIMES - OSCAR ISAURO : oficio n. 7726 dirigido al das, rdbv	ofi	1
30/05/11	Resuelve memorial	ROJAS JAIMES - OSCAR ISAURO : Ingresan las diligencias proveniente del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot \tilde{A}_i , en el que devuelven el proceso en referencia y auto del 11 de abril del 2011 por medio del cual se declaro prescrita la pena impuesta al condenado de la referencia As \tilde{A} las cosas, estese a lo resuelto por el Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial, se realizan las respectivas comunicaciones antes las diferentes autoridades. rdbv	aut, exp	2
24/05/11	AL DESPACHO	ROJAS JAIMES - OSCAR ISAURO : INGRESA CUADERNO DE COPIAS CON OF No 02962 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA DEVOLVIENDO EL PROCESO EN 11 CUADERNOS DE 8-8-265-24-79-18-43-283-20-67 Y 86 FOLIOS ++++++FACM	PROC	1

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, 11:56:56
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

25/01/11	Envio Expediente Tribunal Superior	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:20/01/2011,Oficio:4583 Enviado a: - 000 - PENAL - SALA PENAL del TRIBUNAL SUPERIOR - BOGOTA D.C. SANDRA		
20/01/11	Elaboración oficio remisorio correspondencia	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:20/01/2011,Oficio:4583 Enviado a: - 000 - PENAL - SALA PENAL del TRIBUNAL SUPERIOR - BOGOTA D.C ROJAS JAIMES - OSCAR ISAURO : SE ENVIA PROCESO PARA CONOCIMIENTO RECURSO CONCEDIDO EN NOVIEMBRE 4 DE 2010. AFPV	9	81,67,18,283,20,24,79,265
19/01/11	Fotocopiado Expediente	ROJAS JAIMES - OSCAR ISAURO : FOTOCOPIADO EL PROCESO PASA A SUB SECRETARIA 4 ***** MATP.		
21/12/10	Traslado comùn	ROJAS JAIMES - OSCAR ISAURO : 04/11/2010		
13/12/10	Fijaciòn en estado	OSCAR ISAURO - ROJAS JAIMES* PROVIDENCIA DE FECHA *04/11/2010 * Auto concede apelaciòn y envìo a Tribunal		
09/12/10	Elaboración de oficios funcionarios públicos	ROJAS JAIMES - OSCAR ISAURO : INFORMA QUE AUTO DE NOVIEMBRE 4 DE 2010 PASA AL MINISTERIO PUBLICO + TELEGRAMAS. ACTUACION SIN PROCESO.AFPV		
		ROJAS JAIMES - OSCAR ISAURO : 04/11/2010		
23/11/10	Fijaciòn en estado	OSCAR ISAURO - ROJAS JAIMES* PROVIDENCIA DE FECHA *04/11/2010 * Auto concede apelaciòn y envìo a Tribunal		
16/11/10	Resuelve memorial	ROJAS JAIMES - OSCAR ISAURO : auto anexa antecedentes provenientes del departamento administrativo de seguridad DAS, para que obren dentro del proceso y sean tenidos en cuenta en el momento procesal oportuno, YAC	exp,aut	2
12/11/10	AL DESPACHO	ROJAS JAIMES - OSCAR ISAURO : INGRESA PROC CON OFIC DEL DAS INFORMANDO ANTECEDENTES,,,,,,,IMC		1
09/11/10	oficios	ROJAS JAIMES - OSCAR ISAURO : SE DA CUMJPLIMIENTO ALA UTO DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2010.SE LIBRA TELEGRAMA AL DEFENSOR.EL AUTO PASA AL MINISTERIO PUBLICO.PROCESO AL PUESTO.A.C.		
04/11/10	Auto concede apelaciòn y envìo a Tribunal	ROJAS JAIMES - OSCAR ISAURO : no reponer el auto de recurso por las razones anotadas en precedencia; y conceder en el efecto devolutivo el recurso de apelacion ante el Honorable tribunal superior de distrito judicial, YAC	exp,aut,ofi	3
04/11/10	Recepción de Memoriales	ROJAS JAIMES - OSCAR ISAURO : SE RECIBE OFICIO DEL DAS INFORMANDO ANTECEDENTES. OLGA		4
	AL DESPACHO	ROJAS JAIMES - OSCAR ISAURO : INGRESA PROC CON AUTO DE FECHA 30/08/10 REVOCANDO EL SUB ROOGADO ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		1
15/10/10	Traslado a la parte contraria			
15/10/10	Traslado a Partes Recurrentes	30/08/2010		
07/10/10	estado	OSCAR ISAURO - ROJAS JAIMES* PROVIDENCIA DE FECHA *30/08/2010 * Auto niega prescripción		
07/09/10	Elaboración de telegramas	ROJAS JAIMES - OSCAR ISAURO : SE ELABORA TELEGRAMA AL DEFENSOR		
06/09/10	Recepción de Memoriales	ROJAS JAIMES - OSCAR ISAURO : INGRESA RECURSO DE REPOSICION Y EN SUBSIDIO APELACION CONTRA EL AUTO DEL 30/08/2010 // DHND		
03/09/10	Recepción de Memoriales	ROJAS JAIMES - OSCAR ISAURO : SE RECIBE MEM DEL DEFENSOR DEL CONDENADO ALLEGANDO RECURSO DE APELACION +++FACM		
30/08/10	Auto niega prescripción	ROJAS JAIMES - OSCAR ISAURO : PRIMERO NEGAR la PRESCRIPCION de la pena en el presente asunto a OSCAR ISAURO ROJAS JAIMES, por las razones indicadas en la parte motiva de esta determinación. SEGUNDO Contra la presente decisión proceden los recursos de reposiciòn, reposiciòn en subsidio de apelación y apelación. APLH ****BAJA EXP****	AUT,EXP,OFI	5
30/08/10	Auto avocando conocimiento	ROJAS JAIMES - OSCAR ISAURO : AUTO AVOCA CONOCIMIENTO- OFICIOS AUTORIDADES.APLH***BAJA EXP***	AUT,EXP,OFI	. 5

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, 11:56:56
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

LOZANO GUTIEPROCESO REMITIDO AL JUZGADO 006 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 006 EPMS DE BOGOTA PERMANENTE SEGĂSN ACUERDO 6983 de 2010 PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 006 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 006 EPMS DE BOGOTA PERMANENTE SEGÊN ACUERDO 6983 de 2010 EZ - JHON JAIPROCESO REMITIDO AL JUZGADO 006 EPMS DE 16/07/10 Para DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 006 EPMS DE PROC DescongestiÃ³n BOGOTA PERMANENTE SEGÊN ACUERDO 6983 de 2010 O PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 006 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 006 EPMS DE BOGOTA PERMANENTE SEGÃSN ACUERDO 6983 de 2010 SE DEJA LA ADVERTENCIA QUE SE ENCUENTRA PENDIENTE POR RESOLVER PRTICON DE PRESCRIPCION DE LA PENA SOLICITANDA POR EL CONDENADO.-**ROJAS JAIMES - OSCAR ISAURO : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO** POR EL APODERADO DEL CDO, SOLICITANDO PRESCRIPCION DE 12/07/10 AL DESPACHO PROC LA ACCION PENAL,,,,,PROC $\begin{array}{c} 28/06/10 \ \, \frac{Recepci\tilde{A}^{3}n \ de}{Memoriales} \end{array}$ ROJAS JAIMES - OSCAR ISAURO : SE RECIBE SOLICITUD DE PRESCRIPCIÃ"N DE LA ACCIÃ"N PENALEMS. Reconoce ROJAS JAIMES - OSCAR ISAURO : RECONOZCASE Y TENGASE PROC 10/03/09 personerÃa 001 COMO DEFENSOR AL DR.- CARLOS ARTURO GARCIA Defensor ROJAS JAIMES - OSCAR ISAURO : INGRESA MEMORIAL 02/03/09 AL DESPACHO OTORGANDO PODER AL DR. CARLOS ARTURO GARCIA ALVAREZ, 1 CONFERIDO POR EL CONDENADO. PROC. GOMEZ ESCOBAR - ORLANDO : SE LIBRAN COMUNICACIONES 30/07/08 Comunicaciones CANCELANDO ANTECEDENTES. PASA EL PROCESO AL PUESTO. Mario Alberto. $07/07/08 \begin{array}{l} Fijaci \tilde{A}^2 n \ en \\ estado \end{array}$ ORLANDO - GOMEZ ESCOBAR* PROVIDENCIA DE FECHA *26/06/2008 * Auto decreta liberación definitiva Auto decreta GOMEZ ESCOBAR - ORLANDO : DECRETAR LIBERACION 26/06/08 liberaciÃ3n PROC DEFINITIVA A FAVOR DEL PEANDO.-definitiva GOMEZ ESCOBAR - ORLANDO : INGRESA MEMORIAL DEL CONDENADO - SOLICITANDO CERTIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO - DAS - DIJIN - CISAD - CTI - PROC 23/06/08 AL DESPACHO PROC 08/08/07 ADVERTENCIA DESPACHO GOMEZ ESCOBAR : CANCELA CAPTURAS EXPIDE CERTIFICACIÃ"N PROC GOMEZ ESCOBAR - ORLANDO : INGRESA MEMORIAL DEL 10/07/07 AL DESPACHO CONDENADO SOLICITANDO CERTIFICACION DEL ESTADO ACTUAL PROC DEL PROCESO ANTE EL DAS - PROC 07/06/07 Auto avocando conocimiento AVOCA CONOCIMIENTO PERMANEZCAN LAS DILIGENCIAS EN PROC SECRETARIA GOMEZ ESCOBAR - ORLANDO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y 15/05/07 AL DESPACHO EIECUTAR PENA Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia 8 14/05/07 Reparto 265-284-23-67-19-18-41-77 : 14/05/2007 02:52:25

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JHON JAIRO - LOZANO GUTIERREZ93133861 (ver informaciÃf³n?)ORLANDO - GOMEZ ESCOBAR17335554 (ver informaciÃf³n?)OSCAR ISAURO - ROJAS JAIMES91463780 (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.