

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECHA - HORA:			25/09/2025, 12:55:28						
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:		165.22.7.90							
REPUBLICA DE COLOMBIA																		
DANGA WIDE						CIAL DEL PODER PUBLICO												
				KA	MAJU	DIC	IAL DEI	PODE	KP	UD	LICO							
				CON	SEJO	SUF	PERIOR	DE LA J	JUD	OICA	ATUR/	\						
		IUZG	SADOS	DE EI	ECU	CION	I DE PEN	JASYN	/ET	oin.	AS DE	SEGI	IRIDAD					
		JOZE		DL Lj	Loc	0101	· DE I E					OLO	1112:12					
IUZGAI	OO DE EP	PMS			CIU	DAD	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)											
	024			F	BOGO	ТА Г) C					27/5/2009						
	021			1		1711								1) T			
NUMERO UNIC	O DE			Muni	cipio	Corp	oración	II.	Cod. Sala		Cons. Despacho		AÃf±o	No.		Â.3m	Recurso	
RADICACIÃfâ€α				110	04		0.4	1		L			0 -		RadicaciAJA ³ n			
				110	101		31	04			023		2004		00201		00	
					1	. DA	TOS DEI	PROC	ES	0								
AUTORIDAD RE	'MITENT	F											CIUI	JAD				
ACTORDAD RE	IVIIIEIVI	Li											CIUI	JAD				
	FISCALL													51587	0			
AUTORIDADES	JDO 23 F	PENAL	DEL C	TO										2004-201				
QUE	JEPMS 1	05 BT	A NI97	28														
CONOCIERON	TRIBUN				A PFN	ΙΔ Ι								201-2004				
	TIGDOT	AL JUI	LIUO	IT OAL	1111	IAL								201-2004				
											1		1	•				
PENAS ACUMULADAS NO No. CONDENADOS 1				TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO 0)								
ACUMULADAS		CON	IDENA	ששש							<u> </u>		JEPMS			<u></u>		
Cuadernos #1 #2		#3	#4	#	5 #6	#7	#	# 8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15			
Folios 152 103																		
2.DATOS DE LA SENTENCIA																		
					SEI	NIEI	NCIA AN											
l IN	ISTANCIA	4 FALI	_ADOR	A			FECHA (DD/MM/AAAA) EJ					EJECU	ECUTORIA			dno y		
													folios			TOIIOS		
JDO 23 PENAL DEL CT	0						23/11/2007											
TRIBLINAL SUE	FRIOR S	ΔΙΔ ΡΊ	FΝΔΙ			=	18/07/20					/2008	008					
TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL				10,07,2000														
FECHA DE LOS HECHOS																		
20/10/2000																		
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra la fe pública 8006																		
4. OBSERVACIONES																		
SE HACE ENTREGA DEL PROCESO PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO *** EN EL PAQUETE 2370 ***ARCHIVO CENTRAL																		
PENAL DEL CIRCUITO *** LMGM																		
0	.00110	11110	,1,1															

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.



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	25/09/2025, 12:55:28
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO	ANOTACIĂFâconi	CUADERNO	FOLIC
FECHA		ANOTACIÃf"N	CUADERNU	FOLIC
27/10/17	Entrega Proceso Archivo Definitivo	SE HACE ENTREGA DEL PROCESO PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO *** EN EL PAQUETE 2370 ***ARCHIVO CENTRAL PENAL DEL CIRCUITO *** LMGM		
15/07/15	Entrega Proceso Archivo Definitivo	GUTIERREZ CAMPOS - EDILBERTO : SE HACE ENTREGA DEL PROCESO AL ARCHIVO CENTRAL PAQUETE 2370.JRCC		
24/03/15	ADVERTENCIA	GUTIERREZ CAMPOS - EDILBERTO : INGRESA OFICIO DE PROCURADURIA PARA SU RESPECTIVA CORRECCION SUBE AL DESPACHO PARA FIRMA DEL JUEZ///JEZ		
30/09/14	Comunicaciones autoridades de Ley	GUTIERREZ CAMPOS - EDILBERTO : SE ELABORA NUEVAMENTE OFICIO 7020 PARA LA PROCURADURIA ^*****LPMS*****		
21/08/14	Entrega Proceso Archivo Definitivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:21/08/2014,Oficio:7016 Enviado a: - 023 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C GUTIERREZ CAMPOS - EDILBERTO : SE DA CUMPLIMIENTO A LOS AUTOS DE FECHA JUNIO 20 DE 2014 . SE REMITE PROCESO A LA OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL PARA SU ARCHIVO POR CUANTO EL JUZGADO FALLADOR SE ENCUENTRA EXTINTO. ****LPMS*******	4	94 154 107 13
	Comunicaciones autoridades de Ley	GUTIERREZ CAMPOS - EDILBERTO : SE DA CUMPLIMIENTO AL AUTOS DE FECHA ***JUNIO 20 DE 2014*** . Y SE COMUNICA A LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DEL ASUNTO. ***LPMS****	4	94
16/07/14	Fijaciòn en estado	EDILBERTO - GUTIERREZ CAMPOS* PROVIDENCIA DE FECHA *20/06/2014 * Auto declara Prescripción. ESTADO DE FECHA 16/07/2014. JSLL***		
16/07/14	estado	EDILBERTO - GUTIERREZ CAMPOS* PROVIDENCIA DE FECHA *20/06/2014 * Rehabilitaci \tilde{A}^3 n Penas Accesorias. ESTADO DE FECHA 16/07/2014. JSLL****		
01/07/14	telegramas	GUTIERREZ CAMPOS - EDILBERTO : CUMPLE AUTO DEL 20/06/2014 / ELABORA TELEGRAMAS / AUTO NOTIFIC. MIN. PÊBLICO / PROCESO AL PUESTO / AYMR		
20/06/14	PrescripciA3n	GUTIERREZ CAMPOS - EDILBERTO : SE DECRETA LA PRESC RIPCION DE LA PENA Y ORDENA EL ARCHIVO DE LAS DILIGENCIAS	PROC	2
20/06/14	Rehabilitación Penas Accesorias	GUTIERREZ CAMPOS - EDILBERTO : S E REHABILITAN LOS DERECHOS DEL CONDENADO	PROC	2
17/06/14	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
31/10/13	Elaboración de telegramas	CUMPLE AUTO DEL 28 DE OCTUBRE DE 2013, EL PROCESO AL PUESTO.MEU		
28/10/13	Auto avocando conocimiento	GUTIERREZ CAMPOS - EDILBERTO : SE AVOCA CONOCIMIENTO. PREVIO A REVOCAR POR ULTIMA VEZ SE ORDENA REQUERIR AL SENTENCIADO PARA QUE CANCELE EL VR. DE LA CAUCIÓN 5 SALARIOS MLMV. Y COMPAREZCA A FIRMAR DILIGENCIA DE COMPROMISO CUALQUIER DIA Y HORA HABIL.	PROC	1
16/10/13	Remite Proceso Para Descongestión	SE ENVIA EL PROCESO SIN PRESO AL JUZGADO 105 DE DESCONGESTION ENVIADO DEL 113 POR TERMINO DEL ACUERDO 991 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013///MVCR		
06/06/13	Para	GUTIERREZ CAMPOS - EDILBERTO : PROCESO SIN PRESO REMITIDO AL JUZGADO 013 DE DESCONGESTION DE EPMS BOGOTA POR EL JUZGADO 008 EPMS DE DESCONGESTION SEGÊN ACUERDO 9926 de 2013. CUADERNOS: 4 LMG	4	
05/06/13	AL DESPACHO	GUTIERREZ CAMPOS - EDILBERTO : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CONSTANCIA SECRETARIAL TRASLADOJFEF	PROC	1
12/04/13	Traslado ArtÃculo 486 CPP	CORRE TRASLADO 486 DEL C.P.P.		
11/04/13	públicos	SE REMITEN COPIA DEL PROCESO AL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE CUNDINAMARCA		
10/04/13	Fotocopiado Expediente	GUTIERREZ CAMPOS - EDILBERTO : FOTOCOPIADO EL PROCESO PASA A SUB SECRETARIA 4 ******** MATP.		
	ADVERTENCIA	PROCESO PASA A FOTOCOPIADO. JSLL		
17/10/12	Resuelve memorial	GUTIERREZ CAMPOS - EDILBERTO : AUTO ORDENA REMITIR DE MANERA INMEDIATA FOTOCOPIAS DE LA ACTUACION AL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	ORP	PR
23/02/12	AL DESPACHO	GUTIERREZ CAMPOS - EDILBERTO : INGRESA OFICIO DE LA OFICINA DE APOYO JUDICIAL REMITIENDO OFICIO DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOGOTA CORRE TRASLADO DISCIPLINARIO _ueo_***********************************		1
23/02/12	RecepciÃ ³ n de Documentos	GUTIERREZ CAMPOS - EDILBERTO : OFICIO DE LA OFICINA DE APOYO JUDICIAL REMITIENDO OFICIO DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOGOTA CORRE TRASLADO DISCIPLINARIO.====JULIETH VO************************************		
02/02/12	AL DESPACHO	GUTIERREZ CAMPOS - EDILBERTO : INGRESA PROCESO VENCIDO TRASLADO _UEO_	PROC	1
12/01/12	Traslado ArtÃculo 486 CPP	GUTIERREZ CAMPOS - EDILBERTO: TRASLADO ART. 486 C.P.P. MIA		

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.



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	25/09/2025, 12:55:28
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

10/10/11	Ordena Correr traslado art. 486	EDILBERTO GUTIERREZ CAMPOS AUTO AVOCA CONOCIMIENTO Y ORDENA CORRER TRASLADO ARTICULO 486.	PORC	PROC
14/10/11	Anexan Antecedentes	EDILBERTO GUTIERREZ CAMPOS AUTO ORDENA ANEXAR ANTECEDENTES DAS	PRO	PRO
30/09/11	AL DESPACHO	GUTIERREZ CAMPOS - EDILBERTO : INGRESA PROCESO INFORMACION DAS RESPUESTA OFICIO No $425\ _UEO_$	PROC	1
29/09/11	Elaboración de oficios funcionarios públicos	GUTIERREZ CAMPOS - EDILBERTO : OFICIO CSJ CUNDINAMARCA SALA J.DISCIPLINARIA REMITIENDO COPIA PROCESO. MIA		
28/09/11	Fotocopiado Expediente	GUTIERREZ CAMPOS - EDILBERTO : FOTOCOPIADO EL PROCESO PASA A SUB SECRETARIA 3 ******* MATP.	·	
22/09/11	Recepción de Memoriales	GUTIERREZ CAMPOS - EDILBERTO : SE RECIBE OFICIO DEL DAS INFORMANDO ANTECEDENTES. OLGA		
23/08/11	Auto ordena expedición de copias	EDILBERTO GUTIERREZ CAMPOS AUTO ORDENA EXPEDICION DE COPIAS AL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOGOTA	PROC	PROC
22/08/11	AL DESPACHO	GUTIERREZ CAMPOS - EDILBERTO : INGRESA proceso DE LA SALA DISCIPLINARIA SOLICITANDO INFORMACION SOBRE EL CDO _UEO_***********************************	PROC	1
22/08/11	Elaboración de telegramas	GUTIERREZ CAMPOS - EDILBERTO : TELEGRAMA CONDENADO SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO. MIA		
22/08/11	Elaboración de oficios funcionarios públicos	GUTIERREZ CAMPOS - EDILBERTO : OF SOL. ANTECEDENTES PENALES. MIA		
22/08/11	Recepción de Memoriales	GUTIERREZ CAMPOS - EDILBERTO : SE RECIBE DE LA SALA DISCIPLINARIA SOLICITANDO INFORMACION SOBRE EL CDO IMC+++++++PLANILL URG		
20/06/11	Auto avocando conocimiento	EDILBERTO GUTIERREZ CAMPOS AUTO AVOCA CONOCIMIENTO Y REQUIERE AL SENTENCIADO PARA QUE SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO PREVIA ACREDITACION DE CAUCION PRENDARIA DE 5 SMLMV	PROC	PROC
13/06/11	Remite Proceso Para Descongestión	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 08 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 08 EPMS PERMANENTE SEGĂŠN ACUERDO 8109 de 2011. JR	4	4
	ADVERTENCIA	GUTIERREZ CAMPOS - EDILBERTO : INGRESA OFICIO DEL DAS DANDO RESPUESTA A OFI #12456, PASO OFI A ARCHIVO PARA ANEXAR A PROCESO<<		
	telegramas	GUTIERREZ CAMPOS - EDILBERTO : OFICIO SOLICITA ANTECEDENTES AL DAS TELEGRAMA AL CONDENADO FIN SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO PREVIO PAGO DE CAUCION.PS SMC		
23/07/09	Auto avocando conocimiento	GUTIERREZ CAMPOS - EDILBERTO : SE AVOCA CONOCIMIENTO REQUERIR AL CONDENADO SOLICITAR ANTECEDENTES. JR	PRO	1
28/05/09	AL DESPACHO	GUTIERREZ CAMPOS - EDILBERTO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
27/05/09	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 27/05/2009 02:51:15	3	152- 14- 103

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

EDILBERTO - GUTIERREZ CAMPOS

79101559 (ver informaciÃfÂ³n?)

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.