

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECH	FECHA - HORA:			17/09/2025, 09:11					
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP: 165.22			.7.90					
REPUBLICA DE COLOMBIA																		
				KA.	MA J	UDIO	CIAL DEL PODER PUBLICO											
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																		
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																		
JOZGADOS DE EJECUCION DE FENAS I MEDIDAS DE SECURIDAD																		
JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)																		
JUZGAI		13			BOGOTA D.C.				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
	024				BOGC	TAI	D.C. 28/4/2006											
NUMERO UNIO	0 DE			Municipio Corp		Corr	`ornoración		ll ll		Cons		AÃf±o	No.			Recurso	
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o						porucin	" Sa	la	Despa		ho	AAJA±0	Radi	RadicaciÃf³n		INECUISO		
KADICACIAJa€0 	EIN			110	001	60		0)		023		2005	(03645		00	
						<u></u>	TOS DI	I PRO	DDOCESO									
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
	EICOALIA	202 1	DELEC					W4400400000000000000000000000000000000										
	FISCALIA												110016000023200503645					
AUTORIDADES	FISCALIA	237 I	DELEC	GADA									1100160	000023	320050	3645		
QUE	JEPMS 10																	
CONOCIERON	JUZGADO	34 P	ENAL	DEL C	IRCU	ITO	DE CO	OCIM	IENT	О			110016000023200503645					
	JUZGADO	52 P	FNAI.	MUNI	CIPA	L DE	GARAI	JTIAS					110016000023200503645					
DELLA	<u> </u>			1.10111				11110			1		1			0010		
PENAS	1131(1) 11	No.	TOPALA	DOC	1		ТО	TAL PF	ESO	S	0		PRESOS A CARGO				0	
ACUMULADAS		CON	DENA	ששש								JEPMS						
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	÷5 #6	#7	#	8±8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios	5																	
						ATT	ODEI	A OF A		7T A			''					
							OS DE L											
					SE	NTE.	NCIA A	NTICIP.	ADA	NO								
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)					EJECUTORIA				dno y				
															f	folios		
JUZGADO 34 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIM					15/09/2005				15/09	/09/2005				1 1				
ABRIL 2006 SE	ENVIAN 5	FOL	IOS Y	2 CDS														
							<u> </u>											
FECHA DE LOS HECHOS																		
04/08/2005																		
						3 (1	IASED	Z DDOO	'ESO									
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra la seguridad pública 8005																		
						4. (OBSER	ACION	IES									
GAITAN VILLAMIL - ORLANDO ENRIQUE : PROCESO ENTREGADO EN ARCHIVO KAISSER PERTENECE AL CENTRO DE																		
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE PALOQUEMAO, JCC.																		
0																		
U																		

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:	17/09/2025, 09:11:59
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

	ACTUACIONES DEL PROCESO								
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	, ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO					
29/05/14	Entrega Proceso I Archivo Definitivo								
22/01/14	proceso a	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:22/01/2014,Oficio:23372 Enviado a: - 034 - PENAL DE CONOCIMIENTO - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C GAITAN VILLAMIL - ORLANDO ENRIQUE : CUMPLE AUTO DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 SE REMITE PROCESO AL JUZGADO FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO >>>RMRS	1	21-2 CDS					
22/01/14	Comunicaciones l autoridades de Ley	GAITAN VILLAMIL - ORLANDO ENRIQUE : CUMPLE AUTO DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 SE CUMUNICA TERMINACION DEL PROCESO A TODAS LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DE LA SENTENCIA Y EJECUCION DE LA PENA >>>RMRS							
17/01/14	Recepciòn solicitud extinciòn condena	SE REMITEN DILIGENCIAS AL AREA DE FOLIATURA, DEBIDO A QUE EL PROCESO ACTUALMENTE SE ENCUENTRA ACTIVO Y SE DEBE VERIFICAR SI SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO Y PROCEDER DE CONFORMIDAD.///*** MPRM***///							
15/01/14	ADVERTENCIA	GAITAN VILLAMIL - ORLANDO ENRIQUE : EL PRESENTE PROCESO PASA AL AREA DE EXTINCIONES / AYMR							
11/11/10) ^{Fijaciò} n en estado	ORLANDO ENRIQUE - GAITAN VILLAMIL* PROVIDENCIA DE FECHA *30/09/2010 * Auto declara Prescripci $\tilde{\mathbf{A}}^3$ n							
30/09/10	Auto declara Prescripción	ORLANDO ENRIQUE GAITAN VILLAMIL. EL JUZGADO 5 DE E.P.M.S.DE DESCONEGSTION DE BOGOTA DECRETA LA EXTINCION POR PRESCRIPCION DEFINITIVA DE LA PENA PRINCIPAL Y LAS ACCESORIAS IMPEUSTAS EN EL FALLO. ORDENAR QUE UNA VEZ EJECUTORIADA SE COMUNIQUE DE ELLA A LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DEL FALLO. CUMPLIDO LO ANTERIOR DEVUELVASE LA ACTUACION AL JUZGADO DE CONOCIMIENTO PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO. PROCEDEN LOS RECURSOS DE REPOSICION Y APELACION. PROCESO BAJA A SECRETARIA.	CUAD	1					
30/07/10	Auto avocando conocimiento	ORLANDO ENRIQUE GAITAN VILLAMIL. EL JUZGADO 5 DE E.P.M.S.DE DESCONEGSTION DE BOGOTA AVOCA CONOCIMIENTO. PROCESO BAJA A SECRETARIA.	CUAD	1					
23/06/10	Remite Proceso) Para Descongestión	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 05 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 11 EPMS DE BOGOTA PERMANENTE SEGÃSN ACUERDO 6983 de 2010							
06/07/06	Elaboración de telegramas	GAITAN VILLAMIL - ORLANDO ENRIQUE : TELEGRAMA AL CONDENADO(A)(S) INFORMANDO ASIGNACIÓN DE PROCESO POR REPARTO Y COMPETENCIA. PROCESO AL PUESTO. RRR							
30/06/06	Auto avocando conocimiento	GAITAN VILLAMIL - ORLANDO ENRIQUE : AUTO AVOCA CONOCIMIENTO - BAJA PROCESO	PROC	2					
22/06/06	6 AL DESPACHO	GAITAN VILLAMIL - ORLANDO ENRIQUE : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: ABRIL 2006 SE ENVIAN 5 FOLIOS Y 2 CDS	PROC	1					
28/04/06	6 Reparto	Proceso repartido el dia 28/04/2006 05:04:17 p.m.	1	5					
		CONDENIADOS							

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

ORLANDO ENRIQUE - GAITAN VILLAMIL 1020725920

1020725920 (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.