

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, 16:32:40							
FACTOR DE BUSQUEDA:			IP						IP:	IP: 165.22.7.90							
					DE	DITE	LICA DE	COLO	MB	RTA							
REPUBLICA DE COLOMBIA																	
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
		JUZG	SADOS	DE EJ	ECU	CION	DE PEN	IAS Y M	IEL	DIDA	AS DE	SEGU	RIDAD	1			
JUZGAI	OO DE EF	PMS			FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)												
	021			E	BOGO	TA D	.C.					2.	5/10/20	004			
NUMERO UNIC					Municipio Corpora		oración	Cod. Sala		D	Cons. Despacho		AÃf±c	Radi	No. caciÃf/	\hat{A}^3 n	Recurso
RADICACIÃfâ€o	eN			110	01		40	04			044		2003				00
					1	. DAT	ΓOS DEL	PROCI	ES(0							
AUTORIDAD RE	MITENT	E							CIUDAD								
	FISCALI	A 41 L0	OCAL					725420									
AUTORIDADES	JDO 44 P MPAL BTA 2003-0138																
QUE	JEPMS 102 BTA NI25409																
CONOCIERON																	
		7									1	<u> -</u>					
PENAS ACUMULADAS NO No. CONDENA			DOS 1 TOTAL PRE			SO	S	0 PRES			OS A CARGO S)				
		#2	#3	#4	#5	5 #6	#7	#	ŧ8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios		96															
					2.[OATO	S DE LA	SENTE	NC	CIA							
					SEI	NTEN	ICIA ANT				——————————————————————————————————————						
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AA			4A)	EJECUTORIA				cdno y folios			
JDO 44 P MPAL BTA				03/10/2003							17/10,	0/2003			1 87		
	FECHA DE LOS HECHOS																
30/08/2001																	
						3. CL	ASE DE	PROCE	SO)							
Contra la familia 8009																	
						4.0	BSERVA	CIONE	S								
ANGEL CONTRERAS - FELIX EMILIO : SE HACE ENTREGA DEL PROCESO AL ARCHIVO DEFINITIVO ED HERNANDO MORALES 05/07/2013. PAQUETE No. 2178A . JPAG.																	
MORALES 05/0 0	//2013. P	AQUE	1 L 1NO.	41/0F	1.JPP	w.											

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, 16:32:40
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
04/04/14	Entrega Proceso	ANGEL CONTRERAS - FELIX EMILIO : SE HACE ENTREGA DEL PROCESO AL ARCHIVO DEFINITIVO ED HERNANDO MORALES 05/07/2013. PAQUETE No. 2178A . JPAG.		
31/05/13	EnvÃo 3 Actuación para Archivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:31/05/2013,Oficio:792 Enviado a: - 044 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C ANGEL CONTRERAS - FELIX EMILIO : ARCHIVO DEFINITIVO, CEMS	2	102- 97
09/12/11	Remite Boleta de cancelación de captura	ANGEL CONTRERAS - FELIX EMILIO : SE LIBRA CANCELACION DE ORDEN DE CAPTURA No 2059 CON DESTINO A CUERPO TECNICO DE INVESTIGACION (C.T.I).// BAJA PROCESO AL CSA//OAG.	PROC	1
09/12/11	Remite Boleta de cancelación de captura	ANGEL CONTRERAS - FELIX EMILIO : SE LIBRA CANCELACION DE ORDEN DE CAPTURA No 2058 CON DESTINO A DIJIN - SIJIN.	PROC	1
09/12/11	Remite Boleta de cancelación de captura	ANGEL CONTRERAS - FELIX EMILIO : SE LIBRA CANCELACION DE ORDEN DE CAPTURA No 2057 CON DESTINO A DAS.	PROC	1
05/12/11	AL DESPACHO	ANGEL CONTRERAS - FELIX EMILIO : INGRESA PARA LA CANCELACION DE ORDENES DE CAPTURA (CON PROCESO) **ANDRES**	PROC	1
05/12/11	Constancia secretarial	ANGEL CONTRERAS - FELIX EMILIO: En la fecha 5 de diciembre de 2011 se deja constancia que no se posible remitir las presentes diligencias al juzgado fallador para su archivo definitivo toda vez que dentro este no reposa la respectiva cancelación de la orden de captura, de esta forma pasa el proceso a la persona encargada para su ingreso al despacho para los fines pertinentes. pub	PROC	
21/02/11	Fijaciòn en estado	FELIX EMILIO - ANGEL CONTRERAS* PROVIDENCIA DE FECHA *21/01/2011 * Auto declara Prescripción		
21/01/11	Auto declara Prescripción	ANGEL CONTRERAS - FELIX EMILIO : SE RESUELVE DECRETAR LA PRESCRIPCION DE LA SANCION PENAL AL AQUI PENADO//BAJA PROCESO//	PROC	4
21/01/11	Auto avocando conocimiento	ANGEL CONTRERAS - FELIX EMILIO : EN VIRTUD DE ACUERDO PSAA10 - 6983 DEL C. S. DE LA J, SE AVOCA EL CONOCIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS	PROC	1
05/01/11	AL DESPACHO	ANGEL CONTRERAS - FELIX EMILIO : INGRESA PROC POR SOLICITUD DEL DESPACHO PARA AVOCAR IMC	PROC	1
08/07/10	Remite Proceso Para Descongestión	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 02 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 0002 EPMS DE BOGOTA PERMANENTE SEGÊN ACUERDO 6983 de 2010		
26/05/09	Auto ordena expedir constancia	ANGEL CONTRERAS - FELIX EMILIO : AUTO ORDENA A TRAVES DEL CSA EXPEDIR CONSTANCIADEL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO A FAVOR DEL CONDENADO CON DESTINO AL DAS	PROC	1
10/02/09	AL DESPACHO	ANGEL CONTRERAS - FELIX EMILIO : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON OFICIO DEL DAS SOLICITANDO INFORMACION ESTADO ACTUAL DEL PROCESO.	PROC	1
17/11/05	Auto ordena anexar correspondencia		PROC	1
10/11/05	S AL DESPACHO	ANGEL CONTRERAS - FELIX EMILIO : INGRESA MEM QUERELLANTE INFORMANDO INCUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES IP	PROC	1
10/11/05	Entega Titulos	TITULO 1276602		1
03/11/05	Auto ordena anexar correspondencia		PROC	1
28/10/05	S AL DESPACHO	ANGEL CONTRERAS - FELIX EMILIO : INGRESA REL TIT JUD No: 1276602 \$ 150.000.00 E INGRESA MEM SENT ADJUNTANDO COPIA RECIBO CONSIGNACION BANCO AGRARIO IP	1R	2
25/10/05	i Entega Titulos	PEND. X ENTREGAR A LA DENUNCIANTE LOS TITULOS JUDICIALES BAJA EXP. AL CSA.	PROC	1
20/10/05	S AL DESPACHO	ANGEL CONTRERAS - FELIX EMILIO : INGRESA OF 09-269 DE BANCO AGRARIO DANDO RESPUESTA A OF 1476 PD		1
27/09/05	AL DESPACHO	ANGEL CONTRERAS - FELIX EMILIO : INGRESA MEM QURELLANTE SOLICITANDO ENTREGA DE TITULOS IP	PROC	1
16/09/05	Constancia Secretarial	SE PRESTA EL PROCESO A LA DRA KARIME CHAVEZ PROCURADORA JUDICIAL 240 PARA INSPECCION JUDICIAL. ALCG		
15/09/05	Elaboración de oficios funcionarios públicos	OF. 1476: REMITE INF. AL BCO. AGRARIO. HMR.		
15/09/05	Elaboración de telegramas	TELEGRAMAS 549-550: ENTERA AL CNDO. Y DFSRA. CONTENIDO AUTO AGO/18/05. HMR.		
18/08/05	Fstado del	ACEPTESE EL PAGO DE LA DEFENSORA DEL SENTENCIADOY ENTERAR A LA DEFENSORA DEL PRESENTE AUTO	PROC	1
12/08/05	S AL DESPACHO	ANGEL CONTRERAS - FELIX EMILIO : INGRESA PROCESO VENCIO TRASLADO ART 477 CPP E INGRESA MEM SENT ADJUNTANDO 2 RECIBOS CONSIGNACION BANCO AGRARIO E INGRESA REL 2 TIT JUD No. 1205755 Y 1205761 \$ 160.000.00 C/U E INGRESA MEM ADJUNTANDO RECIBO CONSIGNACION MULTA IP	1R	3

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.

CONSIGNACION MULTA IP



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	16/09/2025, 16:32:40
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

21/07/05	Traslado ArtÃculo 477 CPP (Ley 906 de 2004)	TRASLADO 477		
12/07/05	Ordena Correr Traslado Art. 477 (ley 906 de2.004)	ENTERAR A LA SENTENCIADA DEL PRESENTE AUTO, CORRE TRASLADO ART. 477 CPP	PROC	1
20/06/05	AL DESPACHO	ANGEL CONTRERAS FELIX EMILIO INGRESA MEM QUERELLANTE SOLICITANDO SE LE INFORME MOTIVO POR EL CUAL LE CONCEDIERON LIBERTAD A SENT IP	PROC	1
10/06/05	Auto cancela òrdenes de captura	MEDIANTE OFICIO 2183 AL DAS SE SOLICITA CENCELE LA ORDEN DE CAPTURA CONTRA ANGEL CONTRERAS YA QUE FIRMO DILIGENCIA DE COMPROMISO	PROC	1
10/06/05	AL DESPACHO	ANGEL CONTRERAS FELIX EMILIO INGRESA OF 359374 DEL DAS PD		1
09/06/05	AL DESPACHO	ANGEL CONTRERAS FELIX EMILIO INGRESA MEM CONCEDIENDO PODER A DRA LILIA J CALDERON CARDENAS Y PARA SUSCRIPCION DILCOMPROMISO IP*	PROC	1
23/05/05	Elaboracion Telegramas	TELEGRAMA A LA DENUNCIANTE INFORMANDO AUTO DEL 16 DE MAYO DE 2005. RRR		
16/05/05	Estado del Proceso	ENTERAR ALDENUNCIANTE AUTO DE 16 DE MAYO DE 2005. OFICIESE AL DAS FIN SOLICITAR RESULTADOS DE ORDEN DE CAPTURA 5933 DE 24-10-04	PROC	1
12/05/05	AL DESPACHO	ANGEL CONTRERAS FELIX EMILIO INGRESA MEM QUERELLANTE INFORMANDO SITUACION POR LA QUE ESTA PASANDO Y SOLCITA AYUDA IP	PROC	1
29/10/04	Orden de Captura	ORDEN DE CAPTURA CON EL FIN DE QUE SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO	PROC	1
26/10/04	AL DESPACHO	ANGEL CONTRERAS FELIX EMILIO - INGRESA PROCESO PARA AVOCAR Y EJECUTAR PENA		1
25/10/04	Reparto	Proceso repartido el dia 25/10/2004 09:09:40 a.m.	1	96

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

FELIX EMILIO - ANGEL CONTRERAS

12135320 (ver informaciÃf³n?)