DUE DILIGENCE

DUE DILLIGENCE
Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 29/09/2024, 21:45:15 |
|---|---|---|---|
| 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**

| JUZGADO DE EPMS | CIUDAD | FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) |
|---|---|---|
| 012 | BOGOTA D.C. | 23/2/2009 |

| NUMERO UNICO DE RADICACIÃƒâ€œN | Municipio | CorporaciÃ³n | Cod. Sala | Cons. Despacho | AÃƒÂ±o | No. RadicaciÃƒÂ³n | Recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11001 | 31 | 07 | 005 | 2003 | 00083 | 01 |

## 1. DATOS DEL PROCESO

| AUTORIDAD REMITENTE | CIUDAD |
|---|---|
| | |

| AUTORIDADES QUE CONOCIERON | | |
|---|---|---|
| | CORTE SUPREMA DE JUSTICIA | 005200300083 (496-5)- - |
| | FISCALIA 11 29 5 DELEGADA - LAVADO DE ACTIVOS - | 179- - |
| | JEPMS 012 BTA NI2198- - | . |
| | JUZGADO 5 PENAL DEL CTO ESPECIALIZADO DE BOGOTA | 05-2003-00083 (496-5)- - |
| | TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA - SALA PENAL - | 005-200300083 01- - |

| PENAS ACUMULADAS | NO | No. CONDENADOS | 12 | TOTAL PRESOS | 0 | PRESOS A CARGO JEPMS | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Cuadernos | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Folios | 300 | 254 | | | | | | | | | | | | | |

## 2.DATOS DE LA SENTENCIA

SENTENCIA ANTICIPADA NO

| INSTANCIA FALLADORA | FECHA (DD/MM/AAAA) | EJECUTORIA | cdno y folios |
|---|---|---|---|
| JUZGADO 5 PENAL DEL CTO ESPECIALIZADO DE I | 20/05/2005 | | 00 00 |
| TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA - SALA PENAL - | 22/09/2006 | | 00 00 |
| CORTE SUPREMA DE JUSTICIA | 17/09/2008 | 17/09/2008 | 00 00 |

FECHA DE LOS HECHOS

01/01/1999

## 3. CLASE DE PROCESO

| | |
|---|---|
| Contra el orden econÃ³mico social | 8007 |

## 4. OBSERVACIONES

EL 10/08/2018 SE RADICA OFICIO No 284 DEL 11/07/2018/ EN LA SECRETARIA EJECUCTIVA DE LA JURISDICCION ESPECIAL DE PAZ,CON PROCESO/PASA A CARPETA CORRESPONDIENTE/ DESANOTA NOF / RADICA LUIS
------ 0 -------

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 DILIGENCE

**DUE DILLIGENCE**
Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 29/09/2024, 21:45:15 |
|---|---|---|---|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.90 |

## ACTUACIONES DEL PROCESO

| FECHA | TIPO ACTUACIÃƒâ€œN | ANOTACIÃƒâ€œN | CUADERNO | FOLIO |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/18 | RadicaciÃ³n | EL 10/08/2018 SE RADICA OFICIO No 284 DEL 11/07/2018/ EN LA SECRETARIA EJECUCTIVA DE LA JURISDICCION ESPECIAL DE PAZ,CON PROCESO/PASA A CARPETA CORRESPONDIENTE/ DESANOTA NOF / RADICA LUIS | | |
| 24/07/18 | ADVERTENCIA DESPACHO | ECHEVERRY BLAIR - MAURICIO : BAJA PROCESO CON OF DE LA PROCURADURÃA FIRMADO POR EL SR JUEZ. SE ANEXA CONSTANCIA DEL ESTADO EN QUE SE RECIBEN LAS DILIGENCIAS//MJJG | PROC | |
| 17/07/18 | INGRESO TRAMITES C.S.A | ECHEVERRY BLAIR - MAURICIO : PROCESO CON FORMATO DE LA PGN PARA LA FIRMA DEL SEÃ‘OR JUEZ // RAFDE | | |
| 11/07/18 | ElaboraciÃ³n oficio remisorio proceso a juzgado fallador | Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:11/07/2018,Oficio:284 Enviado a: - 005 - PENAL ESPECIALIZADO - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C.. | 10 | 53-312-301-166-27-20-144-47-290-299 |
| 28/06/18 | ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos | DE ESPITIA LADINO - EDELMIRA Y OTROS: EN ATENCION A A.S No. 230 SE LIBRA COMUNICACIONES A AUTORIDADES QUE CONOCIERON DE LA SENTENCIA+SE OFICIA JUZGADO FALLADOR. PROCESO PASA A PERSONA ENCARGADA DE EXTINCIONES. SMBS | | |
| 29/05/18 | Auto ordena remisiÃ³n procesos | FRANCO BOLAÃ‘OS - WILLIAM Y OTROS : AUTO DE LA FECHA ORDENA DAR CUMPLIMIENTO A AUTOS DEL 10/11/2014 Y 24/02/2017 POR LOS QUE SE DECLARO LA LIBERACION DEFINITIVA DE LA PENA A FAVOR DE LOS CONDENADOS/POR EL CSA OFICIAR A FALLADOR, LIBRAR COMUNICACIONES Y REMITIR A FALLADOR/BAJA PROCESO///MJJG | PROC | |
| 10/05/18 | INGRESO OFICIOS VARIOS | DUQUE ZULUAGA - GILBERTO ALBEIRO : 10/05/2018 INGRESA PROCESO CON OFICIO 0335-5 REMITIDO DEL JZDO 5 PENAL DE CIRCUITO ESPECIALIZADO CON FUNCION DE CONOCIMIENTO CON SOLICITUD ///DMCG//// | PROFC | |
| 26/02/18 | RadicaciÃ³n Oficios Tutelas Notificadores | DUQUE ZULUAGA - GILBERTO ALBEIRO : EL 14/02/ 2018 SE RADICA OFICIO 348 DEL 12/02/2018/ EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA/PASA A CARPETA CORRESPONDIENTE/ DESANOTA MARILYN / RADICA CCC | | |
| 26/02/18 | RadicaciÃ³n Oficios Tutelas Notificadores | DUQUE ZULUAGA - LUS FERNANDO : EL 05/02/ 2018 SE RADICA OFICIO 248 DEL 01/02/2018/ EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA/PASA A CARPETA CORRESPONDIENTE/ DESANOTA MARILYN / RADICA CCC | | |
| 26/02/18 | RadicaciÃ³n Oficios Tutelas Notificadores | DUQUE ZULUAGA - GILBERTO ALBEIRO : EL 05/02/ 2018 SE RADICA OFICIO 246 DEL 01/02/2018/ EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA/PASA A CARPETA CORRESPONDIENTE/ DESANOTA MARILYN / RADICA CCC | | |
| 26/02/18 | RadicaciÃ³n Oficios Tutelas Notificadores | ALZATE DUQUE - FRANKLIN : EL 05/02/2018 SE RADICA OFICIO 247 DEL 01/02/2018/ EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA/PASA A CARPETA CORRESPONDIENTE/ DESANOTA MARILYN / RADICA CCC | | |
| 15/02/18 | ADVERTENCIA DESPACHO | DUQUE ZULUAGA - LUS FERNANDO : SE ANEXA AL EXPEDIENTE FALLO DE TUTELA DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2018, PROFERIDO POR EL TSB - SALA PENAL** NIEGA TUTELA ** BAJA PROCESO. DMS. | PROC | 1 |
| 15/02/18 | INGRESO TUTELAS | DUQUE ZULUAGA - LUS FERNANDO : 15/02/2018 INGRESA PROCESO CON OFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA - SALA PENAL ALLEGANDO NOTIFICACION- NIEGA TUTELA ///DMCG/////******URG***** | PROC | |
| 15/02/18 | RecepciÃ³n Oficios Tutelas C.S.A. | DUQUE ZULUAGA - LUS FERNANDO : SE RECIBE OFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA - SALA PENAL ALLEGANDO NOTIFICACION- NIEGA TUTELA // JB // URGEN4// | | |
| 15/02/18 | RecepciÃ³n Oficios Tutelas | DUQUE ZULUAGA - LUS FERNANDO : SE RECIBE OFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA - SALA PENAL ALLEGANDO NOTIFICACION- NIEGA TUTELA // JB // URGEN4// | | |
| 13/02/18 | ElaboraciÃ³n de Oficio a Condenado(a) | ALZATE DUQUE - FRANKLIN : SE CUMPLE FALLO DEL 9/02/2018 , SE LIBRA OFICIO NUEVAMENTE AL ACCIONANTE SR ALAZTE DUQUE, REMITIENDO OFICIO Y ADJUNTO AUTO DEL 11/11/2014 Y COMUNICACIONES /PROCESO AL PUESTO/ MATI.- | | |
| 12/02/18 | ADVERTENCIA DESPACHO | ALZATE DUQUE - FRANKLIN : BAJA PROCESO AL CSA CON FALLO DE TUTELA PROFERIDO POR EL TSB - CONCEDE ACCIÃ“N DE TUTELA Y ORDENA AL CSA REMISIÃ“N DE COPIAS. DMS. | PROC | 1 |
| 12/02/18 | INGRESO TUTELAS | ALZATE DUQUE - FRANKLIN : 12/02/2018 INGRESA OFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA - SALA PENAL ALLEGANDO NOTIFICACION- CONCEDE ACCION DE TUTELA ///DMCG///*****URG***** | | |
| 12/02/18 | RecepciÃ³n Oficios Tutelas C.S.A. | ALZATE DUQUE - FRANKLIN : SE RECIBE OFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA - SALA PENAL ALLEGANDO NOTIFICACION- CONCEDE ACCION DE TUTELA // JB // URGEN5// | | |
| 12/02/18 | RecepciÃ³n Oficios Tutelas | ALZATE DUQUE - FRANKLIN : SE RECIBE OFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA - SALA PENAL ALLEGANDO NOTIFICACION- CONCEDE ACCION DE TUTELA // JB // URGEN5// | | |

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 DILIGENCE

**DUE DILLIGENCE**
Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 29/09/2024, 21:45:15 |
|---|---|---|---|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.90 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/18 | Oficios Funcionarios Publicos | DUQUE ZULUAGA - GILBERTO ALBEIRO : SE LIBRA OF NO. 348 AL Dr. MARCO ANTONIO RUEDA SOTO MAGISTRADO SALA PENAL TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL. CIUDAD. REF.: CUMPLIMIENTO FALLO ACCIÃ"N DE TUTELA 2018-00154. ** SE ADELANTA POR CORREO ELECTRÃ"NICO** BAJA PROCESO. DMS. | PROC | 1 |
| 09/02/18 | INGRESO TUTELAS | DUQUE ZULUAGA - GILBERTO ALBEIRO : | | |
| 09/02/18 | INGRESO TUTELAS | DUQUE ZULUAGA - GILBERTO ALBEIRO : 09/02/2018 INGRESA PROCESO CON OFICIO No. 00797 DEL H. TRIBUNAL S. DE BOGOTA ALLEGANDO FALLO ACCION DE TUTELA ///DMCG////*/******URG***** | PROC | |
| 09/02/18 | RecepciÃ³n Oficios Tutelas | DUQUE ZULUAGA - GILBERTO ALBEIRO : SE RECIBE OFICIO No. 00797 DEL H. TRIBUNAL S. DE BOGOTA ALLEGANDO FALLO ACCION DE TUTELA**********URGE******MAD. | | |
| 09/02/18 | RecepciÃ³n Oficios Tutelas C.S.A. | DUQUE ZULUAGA - GILBERTO ALBEIRO : SE RECIBE OFICIO No. 00798 DEL H. TRIBUNAL S. DE BOGOTA ALLEGANDO FALLO ACCION DE TUTELA**********URGE******MAD. | | |
| 05/02/18 | ElaboraciÃ³n de Oficio a Condenado(a) | DUQUE ZULUAGA - GILBERTO ALBEIRO : SE LIBRA OFICIO AL CONDENADO REMITIENDO AUTO DEL 10/11/2014 Y COMUNICACIONES/ PROCESO AL PUESTO // MATI.- | | |
| 05/02/18 | ElaboraciÃ³n de Oficio a Condenado(a) | DUQUE ZULUAGA - LUS FERNANDO : SE LIBRA OFICIO AL CONDENADO REMITIENDO AUTO DEL 10/11/2014 Y COMUNICACIONES/ PROCESO AL PUESTO // MATI.- | | |
| 05/02/18 | ElaboraciÃ³n de Oficio a Condenado(a) | ALZATE DUQUE - FRANKLIN : SE LIBRA OFICIO AL CONDENADO REMITIENDO AUTO DEL 11/11/2014 Y COMUNICACIONES/ PROCESO AL PUESTO // MATI.- | | |
| 02/02/18 | ElaboraciÃ³n de telegramas | DUQUE ZULUAGA - LUS FERNANDO : SE CUMPLE AUTO DEL 1/02/2018 , SE LIBRA TELEGRAMAS A LOS CDOS // PROCESO AL PUESTO // MATI.- | | |
| 01/02/18 | Oficios Funcionarios Publicos | DUQUE ZULUAGA - LUS FERNANDO : SE LIBRA OF NO. 248 AL DR. FERNANDO LEÃ"N BOLAÃ'OS PALACIOS Magistrado Sala Penal - TSB. REF.: TUTELA : 2018-00155.---SE ADELANTA POR E-MAIL **** BAJA PROCESO. DMS. | PROC | 1 |
| 01/02/18 | Oficios Funcionarios Publicos | ALZATE DUQUE - FRANKLIN : SE LIBRA OF NO. 247 A LA DRA- MARÃA STELLA JARA GUTIÃ‰RREZ - MAGISTRADO SALA PENAL DEL TSB. REF.: ACCIÃ"N DE TUTELA 2018-00156. **SE ADELANTA POR E-MAIL ** BAJA PROCESO ** DMS. | PROC | 1 |
| 01/02/18 | Oficios Funcionarios Publicos | DUQUE ZULUAGA - GILBERTO ALBEIRO : SE LIBRA OF NO. 246 AL DR.MARCO ANTONIO RUEDA SOTO - MAGISTRADO SALA PENAL - TSB. REF.: ACCIÃ"N DE TUTELA 2018-00154 (4308). SE ADELANTA POR E.MAIL. *** BAJA PROCESO. DMS. | PROC | 1 |
| 01/02/18 | Auto ordenando expediciÃ³n de fotocopias | DUQUE ZULUAGA - GILBERTO ALBEIRO Y OTROS : AUTO DE LA FECHA POR EL CSA EXPÃDANSE LAS COPIAS SOLICITADAS, A SU COSTA, PARA QUE SEAN RETIRADAS EN EL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTOS JUZGADOS, PARA EL EFECTO SE TIENE POR AUTORIZADO A EDGAR BUSTAMANTE GUTIÃ‰RREZ, IDENTIFICADO CON CÃ‰DULA DE CIUDADANÃA 12120384. ENTÃ‰RESE. BAJA PROCESO. DMS. | PROC | 1 |
| 01/02/18 | INGRESO TUTELAS | DUQUE ZULUAGA - LUS FERNANDO : 01/02/2018 INGRESA FICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA - SALA PENAL ALLEGANDO TRASLADO ACCION DE TUTELA ///DMCG///*****URG***** | | |
| 01/02/18 | RecepciÃ³n Oficios Tutelas C.S.A. | DUQUE ZULUAGA - LUS FERNANDO : SE RECIBE OFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA - SALA PENAL ALLEGANDO TRASLADO ACCION DE TUTELA // JB // URGEN2// | | |
| 01/02/18 | RecepciÃ³n Oficios Tutelas | DUQUE ZULUAGA - LUS FERNANDO : SE RECIBE OFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA - SALA PENAL ALLEGANDO TRASLADO ACCION DE TUTELA // JB // URGEN2// | | |
| 31/01/18 | INGRESO TUTELAS | ALZATE DUQUE - FRANKLIN : 31/01/2018 INGRESA OFICIO 010 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA - SALA PENAL ALLEGANDO TRASLADO ACCION DE TUTELA ///DMCG///*****URG***** | | |
| 31/01/18 | INGRESO TUTELAS | ALZATE DUQUE - FRANKLIN : 31/01/2018 INGRESA OFICIO 032 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA - SALA PENAL ALLEGANDO TRASLADO ACCION DE TUTELA //DMCG///*****URG****** | | |
| 31/01/18 | RecepciÃ³n Oficios Tutelas C.S.A. | DUQUE ZULUAGA - GILBERTO ALBEIRO : SE RECIBE OFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA - SALA PENAL ALLEGANDO TRASLADO ACCION DE TUTELA // JB // URGEN3// | | |
| 31/01/18 | RecepciÃ³n Oficios Tutelas | DUQUE ZULUAGA - GILBERTO ALBEIRO : SE RECIBE OFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA - SALA PENAL ALLEGANDO TRASLADO ACCION DE TUTELA // JB // URGEN3// | | |
| 31/01/18 | RecepciÃ³n Oficios Tutelas C.S.A. | ALZATE DUQUE - FRANKLIN : SE RECIBE OFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA - SALA PENAL ALLEGANDO TRASLADO ACCION DE TUTELA // JB // URGEN3// | | |
| 31/01/18 | RecepciÃ³n Oficios Tutelas | ALZATE DUQUE - FRANKLIN : SE RECIBE OFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA - SALA PENAL ALLEGANDO TRASLADO ACCION DE TUTELA // JB // URGEN3// | | |
| 15/12/17 | INGRESO MEMORIALES VARIOS | DUQUE ZULUAGA - GILBERTO ALBEIRO : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITUD EXPEDIR COMUNICACIONES AUTORDADES******HS*** | | |
| 15/12/17 | INGRESO MEMORIALES VARIOS | DUQUE ZULUAGA - LUS FERNANDO : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITUD EXPEDIR COMUNICACIONES AUTORIDADES******HS*** | | |

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.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

D

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

IGENCE

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de carácter informativo y están sujetos a verificac