

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES			US HERI	NAND	O VIL	LAMIZAR	OCTAVO			FEC	HA - HOF	RA:	25/0	9/2020,	18:57	:22
FACTOR DE BUSQUEDA:								IP: 206.189.197.241				l				
DEDUDITO DE COLOMBIA																
REPUBLICA DE COLOMBIA																
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA															
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																
JUZGAI	OO DE EPMS			CIU	JDAD											
	025		В	OGC	)TA [	).C.					2.	5/7/201	12			
NUMERO UNIC	O DE DADIC	A CTÃ "NT	Municipio Corp		oración	Cod. S	ala	Coı	ons. Despacho		Año	No. R	adicaciÃ	³n R	ecurso	
NUMERO UNIC	O DE RADICA	ACIA N	1100	1		60	00			02	3	2012	0	2481		00
				í	1. DA	TOS DE	L PROC	ESC	)							
AUTORIDAD RE	EMITENTE											CIUI	DAD			
	FISCALIA 30											11001	60000	232012	0248	1
AUTORIDADES	FISCALIA 31	2 LOCAI	_									11001	60000	232012	1202481	
QUE	JEPMS 106 I															
CONOCIERON	JUZGADO 2	5 PENAL	AL MUNICIPAL D E CONOCIMIENTO 11001600002320120248							1						
	JUZGADO 6	3 PENAL	MUNIC	CIPA	L DE	CONTR	OL DE (	GAF	RAN	TIAS		11001	60000	232012	0248	1
PENAS ACUMULADAS	NO NO	o. ONDENA	DOS	3		TOT	AL PRE	SO	S	3		PRESO JEPMS	S A CA	RGO	3	
Cuadernos	#	1 #2	#3	#4	#	5 #6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	34															
2.DATOS DE LA SENTENCIA																
				SE	NTEI	NCIA AN	TICIPA	DA	NO							
II II	NSTANCIA FA	LLADOF	RA			FECH	A (DD/N	/M/	/AA	AA)		EJECU'	TORIA			no y lios
JUZGADO 25 PENAL N	MUNICIPAL D E CO	NOCIMIE				08/06/201	2				08/06/	2012			11	1103
SE REMITEN 4	CDS-															
FECHA DE LOS HECHOS																
09/03/2012																
3. CLASE DE PROCESO																
Contra el patrimonio económico 8014																
4. OBSERVACIONES																
ARANDA PARRA - JAIRO : SE HACE ENTREGA DEL PROCESO PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO EL DIA 20 DE JUNIO DE																
2017, EN EL PA	QUETE 502 A	ARCHIVO	) KAYSS	SER I	PALC	QUEMA	Ο.									
0																

### 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 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:	25/09/2020, 18:57:22
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	206.189.197.241

FECHA	TIPO	ANOTACIÓN	CUADERNO	FOI IO
	ACTUACIÃ"N Entrega		CUADERNO	TOLIO
20/10/17	Proceso Archivo Definitivo	ARANDA PARRA - JAIRO : SE HACE ENTREGA DEL PROCESO PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO EL DIA 20 DE JUNIO DE 2017, EN EL PAQUETE 502 ARCHIVO KAYSSER PALOQUEMAO		
05/07/17	Recepción ' Oficios varios - Ventanilla	ARANDA PARRA - JAIRO : SE RADICA OFICIO DE LA CARCEL DISTRITAL CON INFORMACION ///// LLP		
03/09/15	Oficios varios	ARANDA PARRA - JAIRO : OFICIO Nº 18128, DIRIGIDO A EDUARDO CARRILLO COORDINADOR CENTRO DE SERVICIOS, ANV	OFI	1
03/09/15	Oficios varios	ARANDA PARRA - JAIRO : REMITIR PROCESO AL JUZGADO 25 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO, CENTRO DE SERVICIOS DE PALOQUEMAO, ANV	OFI	1
03/09/15	Auto Ordena Envia Proceso para Archivo Definitivo	ARANDA PARRA - JAIRO : CON AUTO DEBIDAMENTE EJECUTORIADO SE DISPONE REMITIR EL RESPECTIVO PROCESO AL JUZGADO FALLADOR PARA EL ARCHIVO DEFINITIVO, LIBRANDO LOS OFICIOS DE RIGOR, POR EL CENTRO DE SERVICIOS SE ORDENA LA OCULTACION DE LA INFORMACION, ANV	AUT	1
03/09/15	Envio Actuación para Archivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:03/09/2015,Oficio:18127 Enviado a: - 023 - Sin Especialidad - FISCALIA GENERAL DE LA NACION - BOGOTA D.C CALDERON MARTINEZ - ALEJANDRO ESTEBAN Y OTROS : salida definitiva	2	103,4- 4 cds
13/08/15	AL DESPACHO	ARANDA PARRA - JAIRO : INGRESA AUTO IN 1628 DE FECHA 18/06/2015QUE DECRETA EXTINCION _UEO_		1
13/08/15	AL DESPACHO	ARANDA PARRA - JAIRO : INGRESA AUTO IN 1629 DE FECHA 18/06/2015QUE REHABILITA LAS PENAS ACCESORIAS _UEO_		1
13/08/15	AL DESPACHO	MARTINEZ SUAREZ - FERNANDO : INGRESA AUTO IN 1626 DE FECHA 18/06/2015QUE DECRETA EXTINCION _UEO_		1
13/08/15	AL DESPACHO	MARTINEZ SUAREZ - FERNANDO : INGRESA AUTO IN 1626 DE FECHA 18/06/2015 QUE REHABILITA LAS PENAS ACCESORIAS <code>_UEO_</code>		1
13/08/15	AL DESPACHO	CALDERON MARTINEZ - ALEJANDRO ESTEBAN : INGRESA AUTO IN 1624 DE FECHA 18/06/2015 QUE DECRETA EXTINCION <code>_UEO_</code>		1
	AL DESPACHO	CALDERON MARTINEZ - ALEJANDRO ESTEBAN : INGRESA PROCESO AUTO IN 1625 DE FECHA 18/06/2015QUE REHABILITA LAS PENAS ACCESORIAS _UEO_		1
	Fijaciòn en estado	JAIRO - ARANDA PARRA* PROVIDENCIA DE FECHA *18/06/2015 * Rehabilitación Penas Accesorias		
	estado	JAIRO - ARANDA PARRA* PROVIDENCIA DE FECHA *18/06/2015 * Auto extingue condena		
	Fijaciòn en estado	FERNANDO - MARTINEZ SUAREZ* PROVIDENCIA DE FECHA *18/06/2015 * Rehabilitaci $\tilde{\mathbf{A}}^3\mathbf{n}$ Penas Accesorias		
04/08/15	Fijaciòn en estado	FERNANDO - MARTINEZ SUAREZ* PROVIDENCIA DE FECHA *18/06/2015 * Auto extingue condena		
04/08/15	estado	ALEJANDRO ESTEBAN - CALDERON MARTINEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *18/06/2015 * Rehabilitaci $\tilde{\rm A}^3$ n Penas Accesorias		
04/08/15	Fijaciòn en estado	ALEJANDRO ESTEBAN - CALDERON MARTINEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *18/06/2015 * Auto extingue condena		
24/07/15	Elaboración de telegramas	ARANDA PARRA - JAIRO :Y OTROS SE REMITEN TELEGRAMAS SEGUN LO DIPUESTO EN EL AUTOS CALENDADOS 18 DE JUNIO DE 2015 - PROV AL MIN PUBLICO PROCESO AL PUESTO +++NSC.		
18/06/15	Oficios varios	ARANDA PARRA - JAIRO : OFICIO Nº 14055, DIRIGIDO A EDUARDO CARRILLO COORDINADOR CENTRO DE SERVICIOS, ANV	OFI	1
18/06/15	Oficios varios	ARANDA PARRA - JAIRO : OFICIO N° 14054, DIRIGIDO A LA REGISTRADURIA DE LA NACION DEL ESTADO CIVIL, ANV	OFI	1
18/06/15	Oficios varios	ARANDA PARRA - JAIRO : OFICIO N° 1403, DIRIGIDO A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, ANV	OFI	1
18/06/15	Oficios varios	ARANDA PARRA - JAIRO : OFICIO N° 14052, DIRIGIDO AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, ANV	OFI	1
18/06/15	Oficios varios	ARANDA PARRA - JAIRO : OFICIO Nº 14051, DIRIGIDO AL CENTRO DE INFORMACION SOBRE ACTIVIDADES DELICTIVAS CISAD, ANV	OFI	1
18/06/15	Oficios varios	ARANDA PARRA - JAIRO : OFICIO N° 14050 , DIRIGIDO A LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL DIJIN, ANV	OFI	1
18/06/15	Rehabilitación Penas Accesorias	ARANDA PARRA - IAIRO : DECLARAR OUE LA PENA DE INHABILITACION PARA EL FIERCICIO DE	AUT	2
18/06/15		EARANDA PARRA - JAIRO : EN LA FECHA MEDIANTE AUTO Nú 1628 ESTE DESPACHO DECRETA LA EXTINCION DE LA PENA PRINCIPAL, ANV	AUT	2
18/06/15	Oficios varios	MARTINEZ SUAREZ - FERNANDO - OFICIO Nú 14049 DIRIGIDO A EDUARDO CARRILLO	OFI	1
18/06/15	Oficios varios	MARTINEZ SUAREZ - FERNANDO - OFICIO Nú 14048 DIRICIDO A LA RECISTRADURIA DE LA	OFI	1
18/06/15	Oficios varios	MARTINEZ SUAREZ - FERNANDO - OFICIO Nú 14047 DIRIGIDO A LA PROCURADURIA GENERAL	OFI	1
18/06/15	Oficios varios	MARTINEZ SUAREZ - FERNANDO - OFICIO Nú 14046 DIRICIDO AL INSTITUTO NACIONAL	OFI	1
18/06/15	Oficios varios	MARTINEZ SUAREZ - FERNANDO - OFICIO Nú 14045 DIRIGIDO AL CENTRO DE INFORMACION	OFI	1
NC	TA IMPOR	TANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan	suietos	a

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:	25/09/2020, 18:57:22
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	206.189.197.241

18/06/15	Oficios varios	MARTINEZ SUAREZ - FERNANDO : OFICIO Nº 14044 , DIRIGIDO A LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL DIJIN, ANV	OFI	1
18/06/15		MARTINEZ SUAREZ - FERNANDO : DECLARAR QUE LA PENA DE INHABILITACION PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS SE EXTINGUE POR TANTO OPERA LA REHABILITACION, ANV	AUT	2
18/06/15	Auto extingue condena	MARTINEZ SUAREZ - FERNANDO : EN LA FECHA MEDIANTE AUTO Nº1626 ESTE DESPACHO DECRETA LA EXTINCION DE LA PENA PRINCIPAL, ANV	AUT-EXP	2
18/06/15	Oficios varios	CALDERON MARTINEZ - ALEJANDRO ESTEBAN : OFICIO N° 14043, DIRIGIDO A EDUARDO CARRILLO COORDINADOR CENTRO DE SERVICIOS, ANV	OFI	1
18/06/15	Oficios varios	CALDERON MARTINEZ - ALEJANDRO ESTEBAN : OFICIO N° 14042, DIRIGIDO A LA REGISTRADURIA DE LA NACION DEL ESTADO CIVIL, ANV	OFI	1
18/06/15	Oficios varios	CALDERON MARTINEZ - ALEJANDRO ESTEBAN : OFICIO N° 14041, DIRIGIDO A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, ANV	OFI	1
18/06/15	Oficios varios	CALDERON MARTINEZ - ALEJANDRO ESTEBAN : OFICIO N°14040 , DIRIGIDO AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, ANV	OFI	1
18/06/15	Oficios varios	CALDERON MARTINEZ - ALEJANDRO ESTEBAN : OFICIO Nú 14039, DIRIGIDO AL CENTRO DE INFORMACION SOBRE ACTIVIDADES DELICTIVAS CISAD, ANV	OFI	1
18/06/15	Oficios varios	CALDERON MARTINEZ - ALEJANDRO ESTEBAN : OFICIO N° 14038, DIRIGIDO A LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL DIJIN, ANV	OFI	1
18/06/15		CALDERON MARTINEZ - ALEJANDRO ESTEBAN : DECLARAR QUE LA PENA DE INHABILITACION PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS SE EXTINGUE POR TANTO OPERA LA REHABILITACION, ANV	AUT	º2
18/06/15	Auto extingue condena	CALDERON MARTINEZ - ALEJANDRO ESTEBAN : EN LA FECHA MEDIANTE AUTO Nº1624 ESTE DESPACHO DECRETA LA EXTINCION DE LA PENA PRINCIPAL, ANV	EXP, AUT	2
18/06/15	Auto avocando conocimiento	CALDERON MARTINEZ - ALEJANDRO ESTEBAN : SE AVOCA CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE ACTUACION SEGUN LOS ACUERDOS EMANADOS POR LA SALA ADMINISTRATIVA CSJ, ANV	AUT	1
23/09/14	Remite Proceso Para DescongestiÃ <sup>3</sup> n	PROCESO SIN PRESO REMITIDO AL JUZGADO 106 EPMS DE BOGOTA POR EL JUZGADO 013 EPMS SEGÊN ACUERDO 10195 y 10206 de 2014. CUADERNOS:2 // 4 CDS AAA	PROC	
19/09/14	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
24/12/13	Anexan Antecedentes	INCORPÃ"RESE A LA ACTUACIÃ"N DE LOS CONDENADOS JAIRO ARANDA PARRA, ALEJANDRO ESTEBAN CALDERON MARTINEZ Y FERNANDO MARTINEZ SUAREZ EL OFICIO Nº /ARAIJ-GRURA-38.10 ALLEGADO DESDE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL A TRAVÉS DEL CUAL SE INFORMA A ESTA AUTORIDAD LOS ANTECEDENTES QUE REGISTRAN LOS SENTENCIADOS.	PROC	1
20/03/13	AL DESPACHO	ARANDA PARRA - JAIRO : INGRESA OFICIO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL DANDO RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION, REMITE ANTECEDENTES*GPOF*		1
20/03/13	AL DESPACHO	ARANDA PARRA - JAIRO : INGRESA OFICIO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL DANDO RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION, REMITE ANTECEDENTES**GPOF*		1
		ARANDA PARRA - JAIRO : INGRESA PROCESO CON OFICIO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL DANDO RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION, REMITE ANTECEDENTES**GPOF*	PROC	1
19/03/13	Recepción de Memoriales	ARANDA PARRA - JAIRO : DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL INFORMA ANTECEDENTES Y/O ORDENES DE CAPTURA DEL SENTENCIADO FFBG		
19/03/13	Memoriales	MARTINEZ SUAREZ - FERNANDO : DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL INFORMA ANTECEDENTES Y/O ORDENES DE CAPTURA DEL SENTENCIADO FFBG		
19/03/13	RecepciÃ <sup>3</sup> n de Memoriales	CALDERON MARTINEZ - ALEJANDRO ESTEBAN : DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL INFORMA ANTECEDENTES Y/O ORDENES DE CAPTURA DEL SENTENCIADO FFBG		
14/01/13	Elaboración de telegramas	MARTINEZ SUAREZ - FERNANDO : TELEGRAMA CONDENADO INFORMA QUE AVOCA Y VIGILA EL PERIODO DE PRUEBA PRODUCTO DE LA CONCESIÃ"N DEL SUBROGADO PENAL. PROCESO PASA AL ARCHIVO DE GESTIÃ"N (VAVV)		
14/01/13	Elaboración de telegramas	CALDERON MARTINEZ - ALEJANDRO ESTEBAN : TELEGRAMA CONDENADO INFORMA QUE AVOCA Y VIGILA EL PERIODO DE PRUEBA PRODUCTO DE LA CONCESIÃ"N DEL SUBROGADO PENAL. PROCESO PASA AL ARCHIVO DE GESTIÃ"N (VAVV)		
14/01/13	Elaboración de telegramas	ARANDA PARRA - JAIRO : TELEGRAMA CONDENADO INFORMA QUE AVOCA Y VIGILA EL PERIODO DE PRUEBA PRODUCTO DE LA CONCESIÃ"N DEL SUBROGADO PENAL. PROCESO PASA AL ARCHIVO DE GESTIÃ"N (VAVV)		
14/01/13	Elaboración de oficios funcionarios públicos	MARTINEZ SUAREZ - FERNANDO : OFICIO A LA SIJIN SOLICITANDO ANTECEDENTES DEL CONDENADO(A)(S). PROCESO PASA AL ARCHIVO DE GESTIÃ"N (VAVV)		
14/01/13	públicos	CALDERON MARTINEZ - ALEJANDRO ESTEBAN : OFICIO A LA SIJIN SOLICITANDO ANTECEDENTES DEL CONDENADO(A)(S). PROCESO PASA AL ARCHIVO DE GESTIÃ"N (VAVV)		
14/01/13	Elaboración de oficios funcionarios públicos	ARANDA PARRA - JAIRO : OFICIO A LA SIJIN SOLICITANDO ANTECEDENTES DEL CONDENADO(A) (S). PROCESO PASA AL ARCHIVO DE GESTIÃ"N (VAVV)		
04/09/12	Auto avocando conocimiento	AVOCA ***** POR EL CSA OFICIAR A DIJIN PARA ANTECEDENTES ******* PROCESO AL CSA	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:	25/09/2020, 18:57:22
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	206.189.197.241

 ${25/07/12} \begin{array}{l} AL\ DESPACHO \\ POR\ REPARTO \end{array} \begin{array}{l} MARTINEZ\ SUAREZ\ -\ FERNANDO\ :\ PARA\ AVOCAR\ CONOCIMIENTO\ Y\ EJECUTAR\ PENA\ PROCESO\ DEL \\ PROCESO\ ANOTACIONES\ SPA:\ SE\ REMITEN\ 4\ CDS- \end{array} \begin{array}{l} PROCESO\ DEL \\ PROCESO\ DE$ 

Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 25/07/2012 11:43:56 1 34

**CONDENADOS** 

#### NOMBRE DEL CONDENADO

ALEJANDRO ESTEBAN - CALDERON MARTINEZ FERNANDO - MARTINEZ SUAREZ JAIRO - ARANDA PARRA

25/07/12 Reparto

#### **No.IDENTIFICACION**

1015433236 (ver información?) 1019055337 (ver información?) 1014229558 (ver información?)

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.