

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECHA - HORA:			06/10/2022, 07:49:51					
FACTOR DE BUSQUEDA:								IP:			165.22.7.86						
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											FECH	A REC	IBO (DI	D/MM/.	AAAA)		
-	024			В	OGC	TA D											
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN							oraciór 31	Cod. 9		Cor	ns. Despacho Añ					ón	Recurso 00
					1	. DA	ΓOS DE	L PRO	CESC)							
AUTORIDAD RE	MITENT	E											CIUI	OAD			
	FISCALI	A SEC	C 164											515870			
AUTORIDADES	JDO 23 I	PENAL	DEL (СТО										2004-2	201		
QUE	JEPMS 1	.05 BT	4 NI97	'28													
CONOCIERON	TRIBUN	AL SU	PERIO	R SALA	PEN	JAL								201-2004			
														201 2001			
PENAS ACUMULADAS	NO No. CONDENADOS 1				TO						PRESO JEPMS	ESOS A CARGO MS					
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#:	5 #6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		152	103														
2.DATOS DE LA SENTENCIA																	
SENTEI INSTANCIA FALLADORA									(DD/MM/AAAA) EJECUTOR			TORIA	PRIA cdno y folios				
JDO 23 PENAL DEL CTO							23/11/2007							1 2		1 23	
TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL						16/06/2008				18/07/2008			15		1 51		
FECHA DE LOS HECHOS																	
						2	0/10/2000										
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra la fe pública 8006																	
4. OBSERVACIONES																	
SE HACE ENTRI PENAL DEL CIR 0				ARA SU	J AR					EN I	EL PA	QUETE	E 2370	***ARC	HIVO	CENT	TRAL

ACTUACIONES DEL PROCESO

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:	06/10/2022, 07:49:51
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

FECHA	TIPO	ANOTACIÓN	CUADERNO	FOLIO
	ACTUACIÃ"N Entrega			
27/10/17	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
	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	Fijaciòn en estado	EDILBERTO - GUTIERREZ CAMPOS* PROVIDENCIA DE FECHA *20/06/2014 * Rehabilitación 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. PÄŠBLICO / PROCESO AL PUESTO / AYMR		
20/06/14	Auto declara Prescripción	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		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 CAUCIÃ"N 5 SALARIOS MLMV. Y COMPAREZCA A FIRMAR DILIGENCIA DE COMPROMISO CUALQUIER DIA Y HORA HABIL.	PROC	1
16/10/13	Remite Proceso Para DescongestiÃ ³ n	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 SEGÃSN ACUERDO 9926 de 2013. CUADERNOS: 4 LMG	4	
05/06/13	AL DESPACHO	GUTIERREZ CAMPOS - EDILBERTO : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CONSTANCIA SECRETARIAL TRASLADO; FEF	PROC	1
12/04/13	Traslado ArtÃculo 486 CPP	CORRE TRASLADO 486 DEL C.P.P.		
	Elaboración de			
11/04/13	oficios funcionarios 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	Recepción 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		
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

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:	06/10/2022, 07:49:51
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

30/09/11	AL DESPACHO	GUTIERREZ CAMPOS - EDILBERTO : INGRESA PROCESO INFORMACION DAS RESPUESTA OFICIO No 425 UEO	PROC	1
29/09/11	Elaboraci \tilde{A}^3 n de oficios funcionarios p \tilde{A}^0 blicos	<u> </u>		
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	$\begin{array}{c} Elaboraci \tilde{A}^3 n \ de \\ oficios \\ funcionarios \\ p \tilde{A}^0 blicos \end{array}$	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 SEGÃSN 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 información?)

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.