

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE	USUARIO:		JES	US HEF	RNAND	O VILL	AMIZAR (OCTAVO		FEC	CHA - HO	DRA:	09/0	04/2025	, 04:1	L7:11
FACTOR DE B	FACTOR DE BUSQUEDA: IP: 165.22.7					.7.91										
					DE	DIIDI	LICA DE	COLO	MBI	ΓA						
				-												
							AL DEL									
				CON	ISEJO	SUPI	ERIOR I	DE LA J	JUDI	ICATUR	A					
		JUZ	GADOS	DE EJ	JECU	CION	DE PEN	IAS Y M	4ED	IDAS D	E SEGU	J RIDAI				
IUZGAI	OO DE EF	PMS			CIU	DAD				FEC	HA REO	CIBO (D	D/MM/	/AAAA)		
302011	020			I		TA D.	C.					20/5/20				
			<u> </u>	N 4	: . : . : .	C	ai à 3	Cod.	.	Con	s.	A Ã CÂ L		No.		D
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o				Mun	icibio	Corpo	ración	Sala	1	Despa	cho	AÃf±	Rad	icaciÃf/	³n	Recurso
Turbier for fue				110	001	4	40	04		067	7	2007		00501		00
					1	. DAT	OS DEL	PROC	ESO							
AUTORIDAD RE	EMITENT	E										CIU	DAD			
	FISCALI	A LOC	CAL 30									92	3811			
AUTORIDADES	JEPMS 1	.01 BT	A NI28	529								<u> </u>				
QUE	JUZGAD											20	2007-0501			
CONOCIERON																
												<u> </u>				
PENAS ACUMULADAS	NO	No. COl	NDENA	DOS	1		TOTA	AL PRE	ESOS	0		PRESO JEPMS	OS A CA	ARGO		0
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	8 #9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios		36	37													
					2.[OATOS	DE LA	SENTI	ENC:	IA						
					SEI	NTEN	CIA AN	ΓICIPA	DA N	1 O						
II	NSTANCL	A FAL	LADOR	A			FECHA	(DD/N	ИМ //	AAAA)		EJECU	TORIA			edno y folios
JUZGADO 67 PENAL M	IUNICIPAL						30/04/2008				5/2008			2 32	!	
					F	ECHA	A DE LO	S HEC	HOS	<u> </u>	<u> </u>					
						11,	/04/2003									
						3. CL <i>A</i>	ASE DE	PROCE	ESO							
Contra la familia														8008	}	
						4. O	BSERVA	CIONE	ΞS							
VACCA GONGO										IA Y SE	REMIT	E AL JU	JZGAD	O 67 P	ENA!	 L
MUNICIPAL Y/C) ARCHIV	O CE	NTRAL	/ AYM	R											



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	09/04/2025, 04:17:11
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

		ACTUACIONES DEL PROCESO	
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO FOLIO
16/04/14	Elaboración de oficios funcionarios públicos	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : SE RECIBE CORRESPONDENCIA Y SE REMITE AL JUZGADO 67 PENAL MUNICIPAL Y/O ARCHIVO CENTRAL / AYMR	
15/04/14	ADVERTENCIA	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO: OFICIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL, ALLEGANDO INFORMACION LA NO EXISTENCIA DE PROCESO COACTIVO EN CONTRA DEL PENADO POR MULTA IMPUESTA EN SENTENCIA CONDENATORIA PASA A OM, PARA REPARTO EN EL AREA DE COMUNICACIONES,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
14/04/14	Recepción de Documentos	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : SE RECIBE OFICIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL, ALLEGANDO INFORMACION LA NO EXISTENCIA DE PROCESO COACTIVO EN CONTRA DEL PENADO POR MULTA IMPUESTA EN SENTENCIA CONDENATORIAKMP	
06/03/14	Elaboración oficio remisorio correspondencia	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : OFICIO DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - SALA ADMINISTRATIVA SE REMITE A JUZ. 67 PENAL Mpal: BOGOTA ***NRF	
19/02/14	ADVERTENCIA	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : OFICIO DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - SALA ADMINISTRATIVA CON RESPUESTA A SOLICITUD SE REMITE A OM PARA REPARTO EN EL AREA DE COMUNICACIONES PARA SU TRAMITEEMTT	
17/02/14	Recepción de Documentos	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : OFICIO DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - SALA ADMINISTRATIVA CON RESPUESTA A SOLICITUDALC	
20/11/13	Entrega Proceso Archivo Definitivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:20/11/2013,0ficio:13321 Enviado a: - 067 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C CUMPLE AUTO DE AGOSTO 30 DE 2013 SE DECRETA LA EXTINCION DE LA PENA, SE REMITE EL PROCESO AL ARCHIVO DEFINITIVO….CSM.	6 188,10,21,35,38/,45.
20/11/13	Archivo Definitivo	CUMPLE AUTO DE AGOSTO 30 DE 2013 SE COMUNICA LA TERMINACION DEL PROCESO Y ARCHIVO DEFINITIVO A TODAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DEL FALLO…….CSM.	
15/10/13	Fijaciòn en estado	JORGE HUMBERTO - VACCA GONGORA* PROVIDENCIA DE FECHA *30/08/2013 * Auto extingue condena	
02/10/13	Elaboración de telegramas	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : CUMPLE AUTO DE AGOSTO 30 DE 2013, EXTINCION DE LA PENA, SE LIBRA TELE DE NOTIFI AL DEFENSOR Y EL SINDICADO, AUTO A LA CARPETA DEL MIN PUBLICO, SE ENVIA A DIR COBRO COACTI COPIA DEL AUTO, SE ENVIA COPIA DE AUTO DE SEPTIEMBRE 6 DE 2013 A SINDICADO************************************	
26/09/13	Oficios Funcionarios Publicos	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : MEDIANTE OFICIO No. 6358 OM DIRIGIDO A LA DRA.RAQUEL AYA MONTERO JUEZ PRIMERA EJPMS SE REMITE TITULO JUDICIAL No. 400100004235598 POR VALOR DE \$200.000 POR CONCEPTO DE MULTA ALLEGADA POR EL SENTENCIADO .M.A.M. ////BAJA PROCESO	PROC
26/09/13	Entega Titulos	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO: MEDIANTE AUTO DE LA FECHA SE REMITE EN ORIGINAL TITULO JUDICIAL No. 400100004235598 POR VALOR DE \$200.000-SE DISPONE POR EL CSA NOTIFICAR AL PRENOMBRADO AUTO DEL 30 DE AGOSTO 2013 -MEDIANTE EL CUAL SE DECLARO LA EXTINCION DE LA PENAPOR EL CSA REMITASE COPIA DE LAS DECISIONES DEL 21 DE FEBRERO 2012- Y EL 30 DE AGOSTO 2013 -CON DESTINO A LA OFICINA DE COBRO COACTIVO A FIN DE EJECUCION COACTIVA DE MULTA. REMITASE AL FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVOM.A.M.//BAJA PROCESO	PROC
24/09/13	Oficios Funcionarios Publicos	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : SE REMITE OFICIO No. 6183 A LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL. A FIN DE QUE SE ACTUALICEN LOS DATOS QUE LE FIGUREN AL SENTENCIADO POR CUENTA DE ESTA ACTUACION. M.A.M.////BAJA PROCESO	PROC
24/09/13	Oficios Funcionarios Publicos	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : SE REMITE OFICIO No. 6182 A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. A FIN DE QUE SE ACTUALICEN LOS DATOS QUE LE FIGUREN AL SENTENCIADO POR CUENTA DE ESTA ACTUACION. M.A.M	
24/09/13	Oficios Funcionarios Publicos	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : SE REMITE OFICIO No. 6181 DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL - DIJIN A FIN DE QUE CANCELEN LOS ANTECEDENTES PENALES DEL CONDENADO. M.A.M BAJA PROCESO.	
24/09/13	Oficios Funcionarios Publicos	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : SE REMITE OFICIO No. 6180 AL INPEC A FIN DE QUE CANCELEN LOS ANTECEDENTES PENALES DEL CONDENADO. M.A.M BAJA PROCESO.	PROC
24/09/13	Oficios Funcionarios Publicos	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : SE REMITE OFICIO No. 6179 AL CENTRO DE INFORMACION SOBRE ACTIVIDADES DELICTIVAS- CISAD. A FIN DE QUE SE CANCELEN LOS ANTECEDENTES QUE LE FIGUREN AL CONDENADO POR CUENTA DE LA PRESENTE ACTUACION.M.A.M.	PROC
30/08/13	Auto extingue condena	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : MEDIANTE AUTO DE LA FECHA SE DECLARA EXTINGUIDA LA PENA EN CONTRA DEL PRENOMBRADO . REMITASE COPIA DE ESTE PROVEIDO A LOS JUECES DE EJECUCIONES FISCALES PARA PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COACTIVA-REMITASE AL JUZGADO FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINFITIVO.//////MA.M//BAJA PROCESO	PROC
NC	та імров	raka su akchivo berinfilivo.//////ma.m//baja rkoceso ΓΔΝΤΕ· Los datos entregados son de caracter informatis	vo v estan sujetos a



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	09/04/2025, 04:17:11
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

19/09/13 AL DESPACHO	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : INGRESA AL DESPACHO TITULO JUDICIAL MATERIALIZADO No 400100004235598 POR VALOR DE \$ -200.000JFEF SUBE COMO URGENTEJFEF		1
19/09/13 Recepción de Documentos	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : SE RECIBE TITULO JUDICIAL MATERIALIZADO No 400100004235598 POR VALOR DE \$ -200.000*****///KMP		
05/09/13 AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
12/03/12 Fijaciòn en estado	JORGE HUMBERTO - VACCA GONGORA* PROVIDENCIA DE FECHA *21/02/2012 * Auto concede Amortización Multa		
24/02/12 Elaboración de telegramas	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO: EN AUTO DEL 21 DE FEBRERO DEL 2012, SE RESUELVE AMORTIZAR LA PENA DE MULTA IMPUESTA, Y A FIN QUE PRESTE LA CAUCION PRENDARIA IMPUESTA EN LA SENTENCIA, SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO Y ALLEGUE PRUEBA DEL PAGO DE LA MULTA Y LOS PERJUICIOS A QUE FUE CONDENADO SO PENA DE INICIAR LOS TRAMITES PARA LA REVOCATORIA DEL SUBROGADO DE LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA-ALER-		
Auto concede 21/02/12 Amortización Multa	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO: AMORTIZAR LA PENA DE MULTA IMPUESTA POR EL JUZGADO 67 PENAL MUNICIPAL AL SENTENCIADO JORGE HUMBERTO VACCA GONGORA, MEDIANTE 12 CUOTAS PAGADERAS MENSUALMENTE CADA UNA POR VALOR DE \$94.450 PESOS M/CTE CONSIGNADAS A FAVOR DEL C.S.J. CTA 1105001189 DEL BANCO POPULAR O LA CUENTA QUE SE TENGA DESTINADA EN EL BACO AGRARIO DE COLOMBIA PARA TAL FIN. REQUERIR AL SENTENCIADO PARA QUE SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO, PREVIO A LA MATERIALIZACION DE LA GRACIA OTORGADA. REMITIR COPIA DE ESTE POVEIDO COBRO COACTIVO DEL C.S.J. ABSG BAJA PROCESO,.		
18/01/12 AL DESPACHO	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : INGRESA AL DESPACHO COMUNICACION DE COMCEL INFORMACION**ANDRES**		1
18/01/12 AL DESPACHO	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : INGRESA AL DESPACHO COMUNICACION DE TIGO INFORMACION**ANDRES**		1
18/01/12 AL DESPACHO	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : INGRESA AL DESPACHO COMUNICACION DE LA CAMARA DE COMERCIO INFORMACION**ANDRES**		1
18/01/12 AL DESPACHO	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : INGRESA AL DESPACHO COMUNICACION DE TIGO INFORMACION**ANDRES**		1
18/01/12 AL DESPACHO	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : INGRESA AL DESPACHO COMUNICACION DE LA CAMARA DE COMERCIO INFORMACION**ANDRES**		1
17/01/12 Recepción de Documentos	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : OFICIO DE TIGO CON INFORMACION SOLICITADA. =====JULIETH VO		
17/01/12 Recepción de Documentos	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : OFICIO DE TIGO CON INFORMACION SOLICITADA. =====JULIETH VO		
17/01/12 Recepción de Documentos	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : OFICIO DE CAMARA DE COMERCIO CON RESPUESTA A SOLICITUD ====JULIETH VO		
17/01/12 Recepción de Documentos	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : OFICIO DE CAMARA DE COMERCIO CON RESPUESTA A SOLICITUD ====JULIETH VO		
17/01/12 Recepción de Documentos	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : COMUNICACION DE COMCEL CON RESPUESTA A SOLICITUD ====JULIETH VO		
16/01/12 Recepción de Documentos	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : OFICIO DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS BOGOTA ZONA NORTE CON REPUESTA A OFICIO ====JULIETH VO		
16/01/12 Recepción de Documentos	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : OFICIO DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS BOGOTA ZONA NORTE CON REPUESTA A OFICIO ====JULIETH VO		
13/01/12 AL DESPACHO	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : INGRESA AL DESPACHO COMUNICACION DE ASOBANCARIA CIFIN INFORMACION**ANDRES**		1
13/01/12 AL DESPACHO	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : INGRESA AL DESPACHO COMUNICACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO INFORMACION**ANDRES**		1
13/01/12 AL DESPACHO	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : INGRESA AL DESPACHO COMUNICACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO INFORMACION**ANDRES**		1
13/01/12 AL DESPACHO	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : INGRESA AL DESPACHO COMUNICACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTES INFORMACION**ANDRES**		1
13/01/12 AL DESPACHO	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : INGRESA AL DESPACHO COMUNICACION DE TELEFONICA INFORMACION**ANDRES**		1
13/01/12 AL DESPACHO	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : INGRESA AL DESPACHO COMUNICACION DE DATACREDITO INFORMACION**ANDRES**		1
13/01/12 AL DESPACHO	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : INGRESA AL DESPACHO COMUNICACION DEL INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI INFORMACION**ANDRES**		1
13/01/12 AL DESPACHO	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : INGRESA AL DESPACHO COMUNICACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO INFORMACION**ANDRES**		1
13/01/12 AL DESPACHO	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : INGRESA AL DESPACHO COMUNICACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO INFORMACION**ANDRES**		1
13/01/12 AL DESPACHO	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : INGRESA AL DESPACHO COMUNICACION DE LA DIRECCION IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES INFORMACION**ANDRES**		1
13/01/12 AL DESPACHO	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : INGRESA AL DESPACHO COMUNICACION DEL CONSORCIO SAYP INFORMACION**ANDRES**		1



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

1

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	09/04/2025, 04:17:11
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

13/01/12	AL DESPACHO	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : INGRESA AL DESPACHO COMUNICACION DE UNIDAD ADMINISTRATIVA DISTRITAL DE CATASTRO DISTRITAL INFORMACION**ANDRES**	
	AL DESPACHO	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : INGRESA AL DESPACHO COMUNICACION DE UNIDAD ADMINISTRATIVA DISTRITAL DE CATASTRO DISTRITAL INFORMACION CON PROCESO**ANDRES **	PROC
12/01/12	Recepción de Documentos	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : OFICIO DE LA OFICINA DE CATASTRO DISTRITAL CON INFORMACION SOLICITADA===JULIETH VO-	
11/01/12	Recepción de Documentos	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : OFICIO DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS BOGOTA ZONA SUR CON RESPUETA A OFICIO ====JULIETH VO	
11/01/12	RecepciÃ ³ n de Documentos	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : OFICIO DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS BOGOTA ZONA SUR CON RESPUETA A OFICIO ====JULIETH VO	
11/01/12	Recepción de Documentos	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : OFICIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA LA MOVILIDAD CON INFORMACION SOLICITADA-====JULIETH VO-	
10/01/12	Recepción de Memoriales	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : SE RECIBE COMUNICACION DE LA DIAN DANDO RESPUESTA A SOLICITUD INFORMACION IADER	
06/01/12	Recepción de Memoriales	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : SE RECIBE RESPUESTA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS ZONA CENTRO CON INFORMACION DEL CONDENADO - IADER	
06/01/12	Recepción de Memoriales	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : SE RECIBE RESPUESTA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS ZONA CENTRO CON INFORMACION DEL CONDENADO - IADER	
03/01/12	Recepción de Memoriales	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : SE RECIBE COMUNICACION DEL CONSORCIO SAYP DANDO RESPUESTA A SOLICITUD -IADER	
03/01/12	Recepción de Memoriales	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : SE RECIBE RESPUESTA DE CATASTRO DISTRITAL CON INFORMACION DEL CONDENADO -IADER	
29/12/11	RecepciÃ ³ n de Documentos	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : OFICIO DEL INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI CON CERTIFICADO====JULIETH VO-	
29/12/11	Elaboración de telegramas	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : SE LIBRA TELEGRAMA No. 10195 Y 10196 AL SENTENCIADO A FIN DE ENTERARLO DEL AUTO DE FECHA 14/12/2011- PROCESO AL PUESTO/JYV	PROC
28/12/11	Recepción de Documentos	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : OFICIO DE TELEFONICA MOVILES CON INFORMACION SOLICITADA. ====JULIETH VO	
27/12/11	Recepción de Documentos	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : OFICIO DE DATA CREDITO CON RESPUESTA A OFICIO. ====JULIETH VO	
27/12/11	RecepciÃ ³ n de Documentos	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : OFICIO DE DATA CREDITO CON RESPUESTA A OFICIO. ====JULIETH VO	
14/12/11	Oficios Funcionarios Publicos	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : SE REMITE OFICIO No. 11279 AJ A MOVISTAR A FIN DE QUE INFORMEN SI EL CONDENADO FIGURA INSCRITO EN ALGUN PLAN DE TELEFONIA CELULAR. ABSGBAJA PROCESO	
14/12/11	Oficios Funcionarios Publicos	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : SE REMITE OFICIO No. 11278 AJ A COMCEL A FIN DE QUE INFORMEN SI EL CONDENADO FIGURA INSCRITO EN ALGUN PLAN DE TELEFONIA CELULAR. ABSGBAJA PROCESO	
14/12/11	Oficios Funcionarios Publicos	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : SE REMITE OFICIO No. 11277 AJ A TIGO A FIN DE QUE INFORMEN SI EL CONDENADO FIGURA INSCRITO EN ALGUN PLAN DE TELEFONIA CELULAR. ABSGBAJA PROCESO	
14/12/11	Oficios Funcionarios Publicos	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : SE REMITE OFICIO No.11276 AJ A DATACREDITO A FIN DE QUE INFORMEN SI EN LA BASE DE DATOS DE ESA ENTIDAD SE ENCUENTRA REPORTADO EL CONDENADO. ABSGBAJA PROCESO	
14/12/11	Oficios Funcionarios Publicos	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : SE REMITE OFICIO No. 11275 AJ AL DIRECTOR CATASTRO A FIN DE QUE INFORMEN SI EL CONDENADO FIGURA REGISTRADO COMO PROPIETARIO Y/O POSEEDOR DE ALGUN BIEN INMUEBLE. ABSGBAJA PROCESO	
14/12/11	Oficios Funcionarios Publicos	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : SE REMITE OFICIO No. 11274 AJ A CIFIN. A FIN DE QUE INFORMEN SI EL CONDENADO APARECE EN LA BASE DE DATOS DE ESA ENTIDAD. ABSGBAJA PROCESO	
14/12/11	Oficios Funcionarios Publicos	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : SE REMITE OFICIO No. 11273 AJ A IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN A FIN DE QUE INFORMEN SI EL CONDENADO APARECE COMO CONTRIBUYENTE DE LOS IMPUESTOS DE RENTA, INDUSTRIA, COMERCIO Y COMPLEMENTARIOS. ABSGBAJA PROCESO	
14/12/11	Oficios Funcionarios Publicos	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : SE REMITE OFICIO No. 11272 AJ AL INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI A FIN DE QUE INFORMEN SI EL CONDENADO FIGURA REGISTRADO COMO PROPIETARIO Y/O POSEEDOR DE ALGUN BIEN INMUEBLE. BIMBAJA PROCESO	
14/12/11	Oficios Funcionarios Publicos	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : SE REMITE OFICIO No. 11271 AJ AL FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIAS FOSYGA A FIN DE QUE INFORMEN SI EL CONDENADO FIGURA AFILIADO A ALGUNA EPS. ABSGBAJA PROCESO	
14/12/11	Oficios Funcionarios Publicos	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : SE REMITE OFICIO No. 11270 AJ A LA CAMARA DE COMERCIO A FIN DE QUE INFORMEN SI EL CONDENADO APARECE REGISTRADO COMO PROPIETARIO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIAL. ABSGBAJA PROCESO	



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	09/04/2025, 04:17:11
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

14/12/11	Oficios Funcionarios Publicos	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : SE REMITE OFICIO No. 11269 AJ A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD A FIN DE QUE INFORME SI EL CONDENADO APARECE REGISTRADO COMO PROPIETARIO DE VEHÃCULO AUTOMOTOR. ABSG		
14/12/11	Oficios Funcionarios Publicos	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : SE REMITE OFICIO No. 1268 AJ A LA OFICINA DE INSTRUMENTOS PUBLICO ZONA SUR A FIN DE QUE INFORME SI EL CONDENADO APARECE REGISTRADO COMO PROPIETARIO DE ALGUN BIEN INMUEBLE. ABSG		
14/12/11	Oficios Funcionarios Publicos	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : SE REMITE OFICIO No. 11267 AJ A LA OFICINA DE INSTRUMENTOS PUBLICO ZONA CENTRO A FIN DE QUE INFORME SI EL CONDENADO APARECE REGISTRADO COMO PROPIETARIO DE ALGUN BIEN INMUEBLE. ABSG.		
14/12/11	Oficios Funcionarios Publicos	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : SE REMITE OFICIO No.11266 AJ A LA OFICINA DE INSTRUMENTOS PUBLICO ZONA NORTE A FIN DE QUE INFORME SI EL CONDENADO APARECE REGISTRADO COMO PROPIETARIO DE ALGUN BIEN INMUEBLE. ABSG.		
14/12/11	Resuelve memorial	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : INGRESA ESCRITO ALLEGADO POR EL CONDENADO SOLICITANDO SE PERMITA CANCELAR LA MULTA MEDIANTE CUOTAS. PREVIO A RESOLVER SE DISPONE OFICIAR A LAS AUTORIDADES A FIN DE OBTENER INFORMACION ECONOMICA DEL PRESNOMBRADO. ABSG BAJA PROCESO.		
	AL DESPACHO	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITUD QUE SE DIFIERA EN CUOTAS EL PAGO DE MULTA*PROCESO*HUGO**	PROC	1
29/08/11	Recepción de Memoriales	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : SE RECIBE MEMORIAL CONDENADO SOLICITA PAGO MULTA EN CUOTASNR		
27/07/11	Traslados Varios	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : CUMPLE AUTO DE FECHA 17/06/2011. REQUIERE CDO. PAGO MULTA. EMM.		
17/06/11	Auto ordena anexar correspondencia	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : ANEXA ANTECEDENTES DEL PENADO Y AUTO ORDENA REQUERIR AL CONDENADO A FIN DE QUE APORTE PRUEBA DE LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS EN LA SENTENCIA. BIMBAJA PROCESO. BIMBAJA PROCESO	PROC	1
30/05/11	AL DESPACHO	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : INGRESA PROCESO CON RESPUESTA DEL DAS. EMM.	PROC	1
17/05/11	Recepción de Memoriales	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : SE RECIBE COMUNICACION DEL DAS INFORMA ANTECEDENTES*HUGO		
17/05/11	Elaboración de telegramas	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : SE REQUIERE AL CONDENADO PARA QUE ACREDITE EL PAGO DE LA MULTADQC		
12/04/11	Auto ordena remisión de oficios	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : AUTO ORDENA REMITIE OFICIO N_0 . 1694 A FIN DE QUE INFORMEN LOS ANTECEDENTES, ANOTACIONES O REQUERIMIENTOS QUE REGISTRE EL PENADO. BIMBAJA PROCESO		1
	Requerimiento	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : AUTO ORDENA REQUERIR AL CONDENADO A FIN DE QUE APORTE PRUEBA DEL PAGO DE LAS MULTA IMPUESTA EN LA SENTENCIA. BIMBAJA PROCESO	PROC	1
12/04/11	Reasume conocimiento	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : AUTO REASUME CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS. BIM	PROC	1
23/03/11	AL DESPACHO	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : INGRESA PROCESO CON OFICIO No. 862 PROCEDENTE DEL JDO. 2 HOMOLOGO DE SANTA ROSA DE VITERBO. EMM. 22/03/11.	PROC	1
03/01/11	Auto confiriendo comisión y ordenando despacho con anexos	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO: SE REMITE DESPACHO COMISORIO No. 8 A LOS JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE SANTA ROSA DE VITERBO BOYACA A FIN DE HACER EFECTIVA LA LEGALIZACION DE CAPTURA DEL PRENOMBRADO DE ACUERDO A LA PROVIDENCIA DE FECHA 3 DE ENERO DE 2010 Y LA BOLETA DE ENCARCELACION No. 1 DE LA FECHA. BIM.	PROC	1
03/01/11	Auto ordena remisión procesos	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : SE REMITE PROCESO A LOS JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD SE SANTA ROSA DE VITERBO BOYACA. BIMBAJA PROCESO	PROC	1
03/01/11	Auto cancela òrdenes de captura	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : AUTO ORDENA CANCELAR ORDEN DE CAPTURA CON OFICIO AL DAS-No 003, SIJIN No. 004 y CTI No. 005. BIMBAJA PROCESO	PROC	1
03/01/11	Auto Legalizando captura	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : AUTO ORDENA LEGALIZAR CAPTURA Y ORDENA REMITIR BOLETA DE ENCARCELACION No. 1 AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE SOGAMOSO BOYACA. BIMBAJA PROCESO	PROC	1
03/01/11	Auto avocando conocimiento	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : AVOCA CONOCIMIENTO. ACUERDO PSAA10-6441 Y PSAA10-6983 DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.	PROC	1
	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
	Estado del Proceso	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : SE LIBRAN ORDENES DE CAPTURA	0	1
	AL DESPACHO	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : INGRESA PROC CON AUTO QUE REVOCO LA SUSPENCION CONDICIONAL DEBIDAMENTE EJECUTORIADO	PROC	1
30/11/09	Fijaciòn en estado	JORGE HUMBERTO - VACCA GONGORA* PROVIDENCIA DE FECHA *11/11/2009 * Revoca condena de ejecución condicional		
17/11/09	Auto ordena expedición de	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : SE SOLICITA AL CSA EXPEDIR LAS COPIAS SOLICITAS AL APODERADO DE LA SRA BARBOSA ROJASM INCLUYENDO LA	PROC	1
NO	copias TA IMPORT	REVOCATORIA ΓΑΝΤΕ: Los datos entregados son de caracter informativ	o y esta	an
		ullet	-	



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	09/04/2025, 04:17:11
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

	9 AL DESPACHO	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO************************LO SUBE JORGE	PROC	1
13/11/0	9 Elaboración de Telegramas	REMITE TELEGRAMA No. 7499AL CONDENADO ENTERANDO DE REVOCATORIA DE BENEFICIO CONCEDIDO CEVV		
11/11/0	Revoca condena 9 de ejecución condicional	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : SE REVOCA UNA VEZ VENCIDOS LOS TERMINOS DEL TRALS 486 / SE SOLICITIA AL CSA QUE UNA VER EN FIRME LAS DILIGENCIAS REGRESEN AL DESPACHO	PROC	1
10/11/0	9 AL DESPACHO	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : INGRESA PROCESO AL DESPACHO UNA VEZ VENCIDO TRASLADO ART. 486 DEL C.P.P. ALCG	PROC	1
08/10/0	Traslado 9 ArtÃculo 486 CPP	EL TERMINO DE 13 DIAS HABILES FINA ACREDITAR POR ESCRITO PAGO DE PERJUICIOS CEVV	PROC	
02/10/0	Ordena Correr 9 traslado art. 486	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : SE SOLICITA AL C,S,A, CORRER EL TRAS 486 Y ENTERAR A CADA UNA DE LAS PARTES / SE PIDE QUE UNA VEZ VENCIDOS LOS TERMINOS LAS DILIGENCIAS REGRESEN AL DESPACHO	PROC	1
02/10/0	9 AL DESPACHO	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : INGRESA MEM DE FECHA 25-07-09 DEL DR GUSTAVO ESPINOSA SOLICITANDO SE REVOQUE EL BENEFICIO DE LIBERTAD CONDICONAL AL CONDENADO - PD		1
	9 AL DESPACHO	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : INGRESA PROC CON MEM DEL DR GUSTAVO ESPINOSA SOLICITANDO SE REVOQUE EL BENEFICIO DE LIBERTAD CONDICONAL AL CONDENADO	PROC	1
30/09/0	9 Elaboración de Telegramas	REMITE TELEGRAMA No. 6786 AL CONDENADO FIN DE SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO Y ACREDITAR POR ESCRITO PAGO DE PERJUICIOS CEVV		
07/09/0	9 Anexan Antecedentes	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : SE ANEXAN ANTECEDENTES DEL DAS / SE SOLICITA AL C,SA, REQUERIR AL CDO PARA QUE SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMP 10 DIAS DE SMMLV / Y SUSTENTE PAGO DE PERJUICIOS		
31/08/0	9 AL DESPACHO	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : INGRESA PROCESO CON OFICIO DEL DAS # $736787\ SOBRE\ ANTECEDENTES$	PROC	1
28/07/0	Auto avocando conocimiento	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : SE AVOCA POR PARTE DEL JDO 1 DE DESCG Y SE REQUIERE AL CDO PARA QUE ACREDITE EL PAGO DE LOS PERJUICIOS Y SUCRIBA DILIGENCIA DE COMP CAUCION DE 10 DIAZ DE SMMLV	PROC	1
24/06/0	Descongestión	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 1 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 0003 EPMS DE BOGOTA PERMANENTE. SE ENTREGAN LAS DILIGENCIAS FISICAMENTE EN EL JUZGADO DE DESCONGESTION		
27/05/0	9 Auto avocando conocimiento	JORGE HUMBERTO VACCA GONGORA	PROC	1
26/05/0	9 AL DESPACHO	VACCA GONGORA - JORGE HUMBERTO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
	9 Reparto	Proceso Repartido en el grupo : ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : $20/05/2009$ 09:02:03	2	36-37

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JORGE HUMBERTO - VACCA GONGORA

79895528 (ver informaciÃf³n?)