

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: JES | | SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | | | | FECHA - HORA: | | DRA: | 21/07/2025, 21:03:24 | | 3:24 | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|--------|--------|------|---------------|------------|---------------------------|----------------------|-------------|-------------------------|------------------|----------------|---------|--------|------|-----|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | | | | | | IP: | | | 165.22.7.91 | | | | | | | |
| 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 EF | PMS | | | CIU | JDAI |) | | | | FECH | IA REC | CIBO (DI | D/MM/ | AAAA) | | |
| | 019 | | | В | OGC | TA I | O.C. | | | | | | 3/7/201 | 9 | | | |
| NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€α | | | | | | Corp | ooración | Cod. Cons. AÃ. | | AÃf±o | o No. RadicaciÃf³n | | À³n | Recurso | | | |
| | | | | 110 | | | 60 | 00 | | | 000 | | 2019 | (| 00772 | | 00 |
| | | | | | 1 | l. DA | TOS DEL | PROC | ESC | 0 | | | | | | | |
| AUTORIDAD RE | MITENT | E | | | | | | | | | | | CIUI | DAD | | | |
| | FISCALL | | | | | | | | | | | 11 | 001600 | 000020 | 019007 | 7200 |) |
| AUTORIDADES | FISCALL | A 69-1 | 49 SE(| CCION | AL | | | | | | | | 001600 | | | | |
| QUE CONOCIERON | | | | | | | | | | | 001600000020190077200 | | | | | | |
| CONOCIERON | JUZGADO 75 PENAL MUNICIPAL DE | | | | | L DE | GARANTIAS | | | | 11001600000020190077200 | | |) | | | |
| DENIAC | | NT. | | | | | 1 | | | | 1 | <u> </u> • | DDECO | C A CA | DOO | | |
| PENAS ACUMULADAS | NO | No. CON | IDENA | DOS | 1 | | TOTA | AL PRE | SO | S | 0 | 1 | PRESO JEPMS | S A CA | RGU | C |) |
| Cuadernos | | #1 | #2 | #3 | #4 | # | 5 #6 | #7 | # | ŧ8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 |
| Folios | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.DATOS DE LA SENTENCIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | SE | NTE. | NCIA AN | | | | | | | | | 1 | |
| IN | ISTANCIA | 4 FALL | ADOR | A | | | FECHA | A (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA | | | | cdno y folios | | | | | |
| JUZGADO 18 PENAL D | EL CIRCUITO | DE CON | OCIM | | | | 08/05/2019 | | | | | 08/05/2019 | | | 1 1 | | |
| SE REMITE 6 C | DS - CON | l 204 F | FOLIOS | S ESCA | .NEA | DOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | I | FECH | IA DE LO | S HECI | Ю | S | | | | | | | |
| | 13/12/2013 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3. Cl | LASE DE | PROCE | SO |) | | | | | | | |
| Contra la seguridad pública 8005 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERRERA GUZMAN - JEYM STEVEN : EN EL DIA HABIL SIGUIENTE AL REGISTRO DE ESTA SOLICITUD INGRESA AL DESPACHO CORREO DE FECHA (28-03-2025) OFICIO PROCEDENTE DEL GRUPO DEPOSITOS JUDICIALES SOLICITA ACLARACION SOBRE ENTREGA DE TITULO JUDICIAL // MAGO - CSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 21/07/2025, 21:03:24 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.91 |

| | | ACTUACIONES DEL PROCESO | |
|----------|---|---|----------------|
| FECHA | TIPO ACTUACIÃf"N | ANOTACIÓN | CUADERNO FOLIC |
| 27/05/25 | INGRESO OFICIOS VARIOS | HERRERA GUZMAN - JEYM STEVEN : EN EL DIA HABIL SIGUIENTE AL REGISTRO DE ESTA SOLICITUD INGRESA AL DESPACHO CORREO DE FECHA (28-03-2025) OFICIO PROCEDENTE DEL GRUPO DEPOSITOS JUDICIALES SOLICITA ACLARACION SOBRE ENTREGA DE TITULO JUDICIAL // MAGO - CSA | |
| 12/05/25 | INGRESO OFICIOS VARIOS | HERRERA GUZMAN - JEYM STEVEN : INGRESA AL DESPACHO AL DIA SIGUIENTE HABIL CORREO DE FECHA 12/03/2025 DE GRUPO DEPOSITOS- ASUNTO SOLICITUD INFORMACION RESPUESTA A LO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO REMITIDO 12/02/2025- RUTA/DQC/CSA | |
| 11/04/25 | INGRESO MEMORIALES VARIOS | HERRERA GUZMAN - JEYM STEVEN : EN EL DIA HABIL SIGUIENTE INGRESA AL DESPACHO CORREO DE FECHA 04/02/2025 MEMORIAL//PENADO SOLICITA DEVOLUCION DE TITULO JUDICIAL POR ORDEN JUZGADO/ //RUTA //VCC-CSA | |
| 06/03/25 | INGRESO OFICIOS VARIOS | HERRERA GUZMAN - JEYM STEVEN : INGRESA AL DESPACHO CORREO ELECTRONICO ALLEGADO EL 12/02/2025 CON OFICIO DE 06/02/2025 PROVENIENTE DEL CSJ DEL SPA DE BTA, MEDIANTE EL CUAL REFIERE: ACLARACIÓN ENTREGA O DEVOLUCIÓN TĂTULO JUDICIAL // PASA DIGITAL AL DESPACHO //CSA//JPP// | |
| 18/12/24 | INGRESO MEMORIALES VARIOS | HERRERA GUZMAN - JEYM STEVEN : INGRESO DIGITAL - SE REMITE A CORREO DEL DESPACHO EN RUTA: - MEMORIAL DE CDO, REFIERE SOLICITUD DEVOLUCION DE TITULOS Y OCULTAMIENTO PROCESO //MNCM - CSA// | |
| 06/12/24 | Recepción de Memoriales | HERRERA GUZMAN - JEYM STEVEN : EN LA FECHA 06-11-2024 SE RECIBE CORREO ELECTRONICO - MEMORIAL DE CDO, REFIERE SOLICITUD DEVOLCUION DE TITULOS Y OCULTAMIENTO PROCESOLDRM/CSA- | |
| 26/11/24 | Fijaciòn en estado | JEYM STEVEN - HERRERA GUZMAN* PROVIDENCIA DE FECHA *4/07/2024 * Auto extingue condena AI 2024-754. (SE DEJA CONSTANCIA QUE EN LA FECHA SE ALLEGA POR PARTE DEL ESCRIBIENTE CONSTANCIA DE COMUNICACIONES Y/O NOTIFICACIONES DEL AUTO PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE SECRETARIAL) (SE NOTIFICA EN ESTADO EL 27/11/2024) // ARV CSA// | |
| 19/11/24 | EnvÃo Auto para Notificar | HERRERA GUZMAN - JEYM STEVEN : (SOLO AI 2024-754) DE FECHA 04/07/2024//DECRETA EXTINCION DE LAS PENAS Y LIBERACION DEFINITIVA DEL SENTENCIADO//SE ENVIA CORREO AL M PUBLICO///AL CDO//CSA//APOYO DE TRAMITE KWCG | |
| 04/07/24 | Auto extingue condena | HERRERA GUZMAN - JEYM STEVEN : AUTO INT No 754 DECRETAR LA EXTINCION DE LAS PENAS DE PRISION Y LAS ACCESORIAS DE INHABILITACION IMPUESTAS AL PRECITADO POR LAS RAZONES FIJADAS EN EL AUTO // DEVOLVER LA CAUCION MEDIANTE TITULO JUDICIAL // CUMPLIDO LO ANTERIOR EFECTUESE EL OCULTAMIENTO DEL PROCESO AL PUBLICO // DEVOLVER LA ACTUACION AL JUZGADO DE CONOCIMIENTO // PASA DIGITAL AL CSA PARA TRAMITE // RANV | DIGITAL |
| 04/07/24 | AL DESPACHO | PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO | PROCESO 1 |
| 02/07/24 | INGRESO MEMORIALES VARIOS | HERRERA GUZMAN - JEYM STEVEN : INGRESO DIGITAL - SE REMITE A CORREO DEL DESPACHO EN RUTA: MEMORIAL DE CDO REFIERE SOLICITUD DE OCULTAMIENTO, EXTINCION, ARCHIVO, DEVOLUCION DE TITULO JUDICIAL Y CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO //GMA - CSA// | |
| 27/06/24 | Recepción Solicitud Extinciones y Paz y Salvos | HERRERA GUZMAN - JEYM STEVEN : SE RECIBE EN LA FECHA 30-05-2024 CORREO ELECTRONICO - MEMORIAL DE CDO REFIERE SOLICITUD DE OCULTAMIENTO, EXTINCION, ARCHIVO, DEVOLUCION DE TITULO JUDICIAL Y CERTIFICADO DE PAZ Y SALVOLDRM/CSA- | |
| 24/06/24 | INGRESA SIN PETICION | HE INGRESO DIGITAL - SE REMITE A CORREO DEL DESPACHO EN RUTA:ERA GUZMAN - JEYM STEVEN : INGRESO DIGITAL - SE REMITE A CORREO DEL DESPACHO EN RUTA: MIGRACION OFICIO No. 20247031148401 ALLEGA INFORMACION SOBRE MOVIMIENTOS MIGRATORIOS. //GMA - CSA// | |
| 22/06/24 | Recepción Oficios varios - Ventanilla | HERRERA GUZMAN - JEYM STEVEN : SE RECIBE EN LA FECHA 29-05-2024 CORREO ELECTRONICO DE MIGRACION OFICIO No. 20247031148401 ALLEGA INFORMACION SOBRE MOVIMIENTOS MIGRATORIOSLDRM/CSA- | |
| 22/05/24 | Fijaciòn en estado | JEYM STEVEN - HERRERA GUZMAN* PROVIDENCIA DE FECHA *21/02/2024 * Auto niega liberación definitiva y no decreta xtincion de la pena, AI 2024-199/200. (SE DEJA CONSTANCIA QUE EN LA FECHA SE ALLEGA POR PARTE DEL ESCRIBIENTE CONSTANCIAS DE NOTIFICACION Y/O COMUNICACION DEL AUTO, PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE SECRETARIAL) (SE NOTIFICA EN ESTADO EL 23/05/2024)//ARV CSA// | |
| 07/05/24 | ADVERTENCIA | HERRERA GUZMAN - JEYM STEVEN : EN CUMPLIMIENTO DEL AS NO. 2024 - 535, SE ENVIA OFICIO NO. 305 Y AUTO DE LA REFERENCIA POR CORREO A MIGRACION COLOMBIA POR EL AREA DE NOTIFICACION ENTIDADES DEL CSA, PROCESO FISICO PASA AL PUESTO//CSA//FAPQ. | |
| 03/05/24 | Oficios Funcionarios Publicos | HERRERA GUZMAN - JEYM STEVEN : OFICIO No 305 SOLICITUD INFORMACION // REMITIDO A MIGRACION COLOMBIA // PASA PROCESO AL CSA PARA TRAMITE // RANV | |
| 03/05/24 | Ordena Cumplir Auto | HERRERA GUZMAN - JEYM STEVEN : AUTO SUS N_0 535 SE DISPONE PREVIO RESOLVER DE FONDO SOBRE LA EXTINCION SOLICITAR A LA OFICINA MIGRACION COLOMBIA PARA QUE SIRVA CERTIFICAR SI LE PRECITADO DENTRO DEL PERIODO DE PRUEBA SALIO DEL PAIS EN LAS FECHAS 28 AGOSTO DE 2019 AL 28 AGOSTO DE 2021 // CORREGIR POR ERROR INVOLUNTARIO EL PERIODO DE PRUEBA EMANADO EN AUTO INT DE 21 FEBRERO DE 2024 // PASA PROCESO AL CSA PARA TRAMITE // RANV | PROCESO |
| 27/04/24 | INGRESO EXTINCIONES Y PAZ Y SALVO | HERRERA GUZMAN - JEYM STEVEN : INGRESO DIGITAL - SE REMITE A CORREO DEL DESPACHO EN RUTA:- ESCRITO DE CONDENADA - SOLICITUD DE RESPUESTA A PETICIÃ"N REITERADA DE OCULTAMIENTO, EXTINCIÃ"N, ARCHIVO, DEVOLUCIÃ"N DE TÂTULO JUDICIAL Y PAZ Y SALVO //MNCM - CSA// | |

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.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 21/07/2025, 21:03:24 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.91 |

| 17/04/24 | Recepción de Memoriales | HERRERA GUZMAN - JEYM STEVEN : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 04/04/2024 - ESCRITO DE CONDENADA - SOLICITUD DE RESPUESTA A PETICIÃ"N REITERADA DE OCULTAMIENTO, EXTINCIÃ"N, ARCHIVO, DEVOLUCIÃ"N DE TÂTULO JUDICIAL Y PAZ Y SALVO - **JGQA**RUTA** | | |
|----------|---|--|---------|---|
| 05/04/24 | INGRESO OFICIOS VARIOS | HERRERA GUZMAN - JEYM STEVEN : INGRESO DIGITAL - SE REMITE A CORREO DEL DESPACHO EN RUTA: DE RESPUESTA A USUARIOS ALLEGA INFORMACION INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL //MNCM - CSA// | | |
| 27/03/24 | INGRESO OFICIOS VARIOS | HERRERA GUZMAN - JEYM STEVEN : INGRESO DIGITAL - SE REMITE A CORREO DEL DESPACHO EN RUTA: OFICIO DE MIGRACION COLOMBIA RESPUESTA A OFICIO No. 405- SOLICITUD DE INFORMACION MOVIMIENTOS MIGRATORIOS CD@ //MNCM - CSA// | | |
| 18/03/24 | Recepción Oficios varios - Ventanilla | HERRERA GUZMAN - JEYM STEVEN : SE RECIBE EN LA FECHA 06-03-2024 CORREO ELECTRONICO DE RESPUESTA A USUARIOS ALLEGA INFORMACION INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL - LDRM/CSA- | | |
| 14/03/24 | Recepción Oficios varios - Ventanilla | HERRERA GUZMAN - JEYM STEVEN : SE RECIBE, POR CORREO ELECTRONICO DE FECHA-01/03/24, OFICIO DE MIGRACION COLOMBIA RESPUESTA A OFICIO №. 405- SOLICITUD DE INFORMACION MOVIMIENTOS MIGRATORIOS CD@ //##OIIO#CSA | | |
| 05/03/24 | INGRESO OFICIOS VARIOS | HERRERA GUZMAN - JEYM STEVEN : INGRESO DIGITAL **URGENTE** - SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO:, OFICIO DE MIGRACION, ALLEGA RESPUESTA REF TUTELA // URGENTE //MNCM - CSA// | | |
| 05/03/24 | Recepción Oficios varios - Ventanilla | HERRERA GUZMAN - JEYM STEVEN : EN LA FECHA 5/3/2024, SE RECIBE MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO, OFICIO DE MIGRACION, ALLEGA RESPUESTA REF TUTELA **PASA AL ÃREA DE INGRESOS** **JUO** URG | | |
| 05/03/24 | ADVERTENCIA | HERRERA GUZMAN - JEYM STEVEN : A LA FECHA PROCESO FISICO PASA AL DESPACHO POR SOLICITUD ADMINISTRATIVO, CSA, FAPQ. | | |
| 05/03/24 | INGRESO OFICIOS VARIOS | ERRERA GUZMAN - JEYM STEVEN : INGRESO DIGITAL - SE REMITE A CORREO DEL DESPACHO EN RUTA: OFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA- NOTIFICACION FALLO ACCION DE TUTELA Y ANEXOS / //MNCM - CSA// | | |
| 05/03/24 | Recepción Oficios varios - Ventanilla | HERRERA GUZMAN - JEYM STEVEN : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DE 05/03/24- OFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA- NOTIFICACION FALLO ACCION DE TUTELA Y ANEXOS //##0IIO#CSA. URG. | | |
| 23/02/24 | ADVERTENCIA DESPACHO | HERRERA GUZMAN - JEYM STEVEN : BAJA PROCESO AL CSA PARA TRAMITE // RANV | PROCESO | |
| | EnvÃo Auto para Notificar | HERRERA GUZMAN - JEYM STEVEN : EN CUMPLIMIENTO DEL AI NO. 2024 - 199-200 , SE NOTI MINISTERIO PUBLICO POR CORREO, SE NOTI AUTO CONDENADO POR CORREO, SE ENVIA CERTIFICACION ESTADO ACTUAL DEL PROCESO AL CONDENADO POR CORREO, SE ENVIAN OFICIOS Y ANTERIORES REQUERIMIENTOS POR CORREO A PALOQUEMAO Y MIGRACION COLOMBIA, AUTO PASA ANAQUEL MINI SEC 3, PROCESO DIGITAL , CSA, FAPQ. | | |
| 21/02/24 | Auto niega liberación definitiva | HERRERA GUZMAN - JEYM STEVEN : AUTO INTN o 199 / 200 NO DECRETAR POR AHORA LA EXTINCION DE LA PENA DE PRISON EN FAVOR DEL PRECITADO POR LAS RAZONES EXPUESTAS EN ESTE PROVEIDO // NO CONCEDER LA REHABILITACION DE LA PENA ACCESORIA DE INTERDICCION DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS POR LAS RAZONES CONSIGNADAS EN LA APRTE MOTIVA // A TRAVES DEL CSA DAR CUMPLIMIENTO INMEDIATO AL ACAPITE OTRAS DETERMINACIONES // PASA DIGITAL AL CSA PARA TRAMITE // RANV | DIGITAL | |
| 21/02/24 | AL DESPACHO | | PROCESO | 1 |
| 21/02/24 | INGRESO TUTELAS | HERRERA GUZMAN - JEYM STEVEN : INGRESO DIGITAL **URGENTE** - SE REMITE AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO: OFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA- NOTIFICACION AUTO QUE ADMITE ACCION DE TUTELA 000 2024 00638 Y ANEXOS // URGENTE //MNCM - CSA// | | |
| 21/02/24 | Recepción Oficios Tutelas | HERRERA GUZMAN - JEYM STEVEN : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DE 21/02/24- OFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA- NOTIFICACION AUTO QUE ADMITE ACCION DE TUTELA 000 2024 00638 Y ANEXOS //##0IIO#CSA. URG. | | |
| 28/11/23 | INGRESO MEMORIALES VARIOS | HERRERA GUZMAN - JEYM STEVEN : INGRESO DIGITAL - SE REMITE A CORREO DEL DESPACHO EN RUTA: SCRITO DE CONDENADO - SOLICITUD DE DAR RESPUESTA A PETICIÓN DE OCULTAMIENTO, EXTINCIÓN, ARCHIVO, DEVOLUCIÓN DE TÂTULO JUDICIAL Y CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO - //MNCM - CSA// | | |
| 27/11/23 | Recepción de Memoriales | HERRERA GUZMAN - JEYM STEVEN : SE RECIBE CORREO ELECTRÃ"NICO DE FECHA 22/11/2023 - ESCRITO DE CONDENADO - SOLICITUD DE DAR RESPUESTA A PETICIÃ"N DE OCULTAMIENTO, EXTINCIÃ"N, ARCHIVO, DEVOLUCIÃ"N DE TÂTULO JUDICIAL Y CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO - ****JGQA CSA** | | |
| 10/11/23 | INGRESO MEMORIALES VARIOS | HERRERA GUZMAN - JEYM STEVEN : INGRESO DIGITAL - SE REMITE A CORREO DEL DESPACHO EN RUTA: MEMORIAL CDA, REITERA SOLICITUD DEVOLUCION POLIZA JUDICIAL- EXTINCION - OCULTAMIENTO -ALLEGA DOCUMENTOS //MNCM - CSA// | | |
| 30/10/23 | Recepción de Memoriales | HERRERA GUZMAN - JEYM STEVEN : SE RECIBE CORREO ELECTRÃ"NICO DE FECHA , MEMORIAL CDA, REITERA SOLICITUD DEVOLUCION POLIZA JUDICIAL- EXTINCION - OCULTAMIENTO -ALLEGA DOCUMENTOS- //##OIIO#CSA. | | |
| 27/10/23 | INGRESO EXTINCIONES Y PAZ Y SALVO | HERRERA GUZMAN - JEYM STEVEN : INGRESO DIGITAL - SE REMITE A CORREO DEL DESPACHO EN RUTA: MEMORIAL DEL PPL, SOLICITA OCULTAMIENTO // EXTINCION PENA // PAZ Y SALVO //MNCM - CSA// | | |
| 24/10/23 | Recepción Solicitud Extinciones y Paz y Salvos | HERRERA GUZMAN - JEYM STEVEN : EN LA FECHA 18/10/2023, SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO, MEMORIAL DEL PPL, SOLICITA OCULTAMIENTO // EXTINCION PENA // PAZ Y SALVO **PASA A INGRESOS** **JUO** **RUTA NORMAL** | | |
| 23/10/23 | INGRESO EXTINCIONES Y PAZ Y SALVO | HERRERA GUZMAN - JEYM STEVEN : INGRESO DIGITAL - SE REMITE A CORREO DEL DESPACHO EN RUTA: MEMORIAL DE CONDENAD@ SOLICITA EXTINCION PAZ Y SALVO Y OCULTAMIENTO DEL PROCESO - DEVOLUCION TITULO HUDICIAL///MNCM - CSA// | | |

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.

PAZ Y SALVO PROCESO - DEVOLUCION TITULO JUDICIAL/ //MNCM - CSA//



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 21/07/2025, 21:03:24 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.91 |

| 03/07/19 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 03/07/2019 10:38:26 | 1 | 1 |
|----------|---|---|---------|---|
| 03/07/19 | AL DESPACHO POR REPARTO | HERRERA GUZMAN - JEYM STEVEN : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE 6 CDS - CON 204 FOLIOS ESCANEADOS - NO OBRA SOLICITUD DE INCIDENTE DE REPARACION - A LA FECHA NO OBRA EN LA CARPETA DILIGENCIA DE COMROMISO - EL DELITO POR EL QUE SE CONDENA ES DAÃ'O INFORMATICO// FICHA TECNICA Y DILIGENCIAS DIGITALISVD | PROC | 1 |
| 28/08/19 | Recepción TÃtulos y Pólizas | $HERRERA\ GUZMAN\ -\ JEYM\ STEVEN:\ MEMORIAL\ DEL\ CONDENADO,\ ALLEGA\ TITULO\ JUDICIAL\ No.\ 400100007342141\ //\ CMCT$ | | |
| 28/08/19 | INGRESO MEMORIALES VARIOS | HERRERA GUZMAN - JEYM STEVEN : MEMORIAL DEL PENADO CON COPIA AL CARBON DE TITULO JUDICIAL RADICADO EN EL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO ****URG****SAG**** | | |
| 28/08/19 | Auto avocando conocimiento | HERRERA GUZMAN - JEYM STEVEN : AVOCA CONOCIMIENTO PRESENTE ASUNTO CON LO DISPUESTO EN ARTICULOS 79 Y 469 CD PROCEDIMIENTO PENAL/ COMUNIQUESELE AL CONDENADO A CADA DIRECCION REGISTRADA/ | PROCESO | |
| 01/10/19 |) ADVERTENCIA | HERRERA GUZMAN - JEYM STEVEN : NO SE ELABORA TELEGRAMA PENADO TENIENDO EN CUENTA QUE DENTRO DEL PLENARIO APARECE COPIA DE TITULO JUDICIAL POR VALOR DE 10 SMLMV Y DILIGENCIA DE COMPROMISO DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2019 , SUSCRITA POR EL PENADO PERIODO DE PRUEBA DE DOS AÃ'OS /SGC | | |
| 01/10/19 | Elaboración de oficios funcionarios públicos | HERRERA GUZMAN - JEYM STEVEN : CUMPLE AUTO DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2019 /SE ELABORA OFICIO A CSJ SPA SOLICITA INFORMACION // PROCESO PASA AL PUESTO //SGC | | |
| 25/11/19 | Recepción Oficios varios - Ventanilla | HERRERA GUZMAN - JEYM STEVEN : SE RECIBE OFICIO DEL JUZGADO 18 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO DE BOGOTA ALLEGA TRASLADO ESCRITO***JG | | |
| 26/11/19 | INGRESO O OFICIOS VARIOS | HERRERA GUZMAN - JEYM STEVEN : PROCESO Y OFICIO DEL JUZGADO 18 PENAL DEL CTO CON FUNCION DE CONOCIMIENTO DE BOGOTA CON TRASLADO DE RENUNCIA AL PODER CONFERIDO /////SAG//// | PROCESO | |
| 14/02/20 | Ordena Cumplir Auto | HERRERA GUZMAN - JEYM STEVEN : ACEPTAR LA RENUNCIA DELA DEFENSA DEL CDO EL DR JOHN HENRY PAEZ RODRIGUEZ // COMUNICAR AL CDO Y A LA DEFENSA QUE ESTE DESPAHCO ACEPTO LA RENUNCIA AL PODER CONFERIDO POR EL CDO, POR LO QUE EL PUEDE SOLICITAR ANTE LA DEFENSARIA PUBLICA QUE LE DESIGNEN UN DEFENSOR// ***** BAJA PROCESO AL CSA PARA TRAMITE PERTINENTE**** EYTC | PROCESO | |
| 11/03/20 | Elaboración de telegramas | HERRERA GUZMAN - JEYM STEVEN : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO DE 14/02/2020 SE LIBRAN TELEGRAMAS AL CDO Y A LA DEFENSA PARA ENTERAR DE LA ACEPTACIÓN DE RENUNCIA AL PODER CONFERIDO//PROCESO AL PUESTO//EPPA | | |
| 17/11/21 | ADVERTENCIA | HERRERA GUZMAN - JEYM STEVEN : INGRESA PROCESO AL ARCHIVO DE GESTION ///CAA/// | | |
| 25/05/23 | Recepción de Memoriales | HERRERA GUZMAN - JEYM STEVEN : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DE 09/05/23, MEMORIAL CDO, ALLEGA TITULOS DE DEPOSITO BANCO AGRARIO DE COLOMBIA REALIZADOS EN EL AÃ'O 2019 Y YA RADICADOS- PROCESO LIBERTAD CONDICIONAL - // ##0IIO#CSA | | |
| 01/06/23 | INGRESO B MEMORIALES VARIOS | HERRERA GUZMAN - JEYM STEVEN : INGRESO DIGITAL - SE REMITE A CORREO DEL DESPACHO EN RUTA: MEMORIAL CDO, ALLEGA TITULOS DE DEPOSITO BANCO AGRARIO DE COLOMBIA REALIZADOS EN EL AÃ'O 2019 Y YA RADICADOS- PROCESO LIBERTAD CONDICIONAL //MNCM - CSA// | | |
| 21/06/23 | AL DESPACHO | PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO | PROCESO | 1 |
| 17/07/23 | Ordena Cumplir Auto | HERRERA GUZMAN - JEYM STEVEN : AUTO SUS No 765 SE DISPONE A TRAVES DE LCSA OFICIAR A LA DIRECCION INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL DE LAP OLICIA NACIONAL REQUIRIENDO LOS ANTECEDENTES PENALES DEL SENTENCIADO // OFICIAR A MIGRACION COLOMBIA PARA QUE INFORMEN SI EL PRECITADO SALIO DEL PAIS // PASA PROCESO AL CSA PARA TRAMITE // RANV | | |
| 17/07/23 | Oficios B Funcionarios Publicos | HERRERA GUZMAN - JEYM STEVEN : OFICIO No 425 REMITIDO A MIGRACION COLOMBIA // PASA PROCESO AL CSA PARA TRAMITE // RANV | PROCESO | |
| 17/07/23 | Oficios B Funcionarios Publicos | HERRERA GUZMAN - JEYM STEVEN : OFICIO No 426 REMITIDO A LA DIRECCION INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL // PASA PROCESO AL CSA PARA TRAMITE // RANV | PROCESO | |
| 31/07/23 | ADVEDTENCIA | HERRERA GUZMAN - JEYM STEVEN : BAJA PROCESO AL CSA PARA TRAMITE // RANV | PROCESO | |
| 28/08/23 | Elaboración de oficios funcionarios públicos | HERRERA GUZMAN - JEYM STEVEN: EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE SUSTANCIACION No. 2023-765 DE FECHA 17/07/2023 // SE LIBRAN OFICIOS No. 425 Y 4589 // OFICIOS PASAN AL AREA ENCARGADA PARA SU RESPECTIVO TRAMITE // AFG // CSA // | | |
| 20/09/23 | Recepción Oficios allegados por la DIJIN | HERRERA GUZMAN - JEYM STEVEN : SE RECIBE, POR CORREO ELECTRÃ"NICO DE LA FECHA, OFICIO N_0 20230430604 DE LA DIJIN, RESPUESTA OFICIO N_0 . 4589 DE 28/08/23, INFORMACION SOLICITADA DE ANTECEDENTES PENALES, Y/O ANOTACIONES, ASÃ COMO ORDENES DE CAPTURA DEL PPL //##0II0#CSA- | | |
| 22/09/23 | INGRESO OFICIOS VARIOS | HERRERA GUZMAN - JEYM STEVEN : INGRESO DIGITAL - SE REMITE A CORREO DEL DESPACHO EN RUTA: FICIO No 20230430604 DE LA DIJIN, RESPUESTA OFICIO No. 4589 DE 28/08/23, INFORMACION SOLICITADA DE ANTECEDENTES PENALES, Y/O ANOTACIONES, ASÃ COMO ORDENES DE CAPTURA DEL PPL //MNCM - CSA// | | |
| 20/10/23 | Recepción Solicitud Extinciones y Paz y Salvos | HERRERA GUZMAN - JEYM STEVEN : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO 18/10/2023 MEMORIAL DE CONDENAD@ SOLICITA EXTINCION PAZ Y SALVO Y OCULTAMIENTO DEL PROCESO - DEVOLUCION TITULO JUDICIAL// BRG | | |
| | | | | |

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.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 21/07/2025, 21:03:24 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.91 |

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JEYM STEVEN - HERRERA GUZMAN

1024495279 (ver informaciÃf³n?)