

Calle 11 # 8 54, Bogota - Cundinamarca, Colombia - Telefono: 2841779 -

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	09/04/2025, 04:24:11
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

FECHA	TIPO ACTUACIÓN	ANOTACIÓN	CUADERNO FOLIO	
08/02/16	Recepción de Memoriales	ESTUPIÁ'AN VARGAS - EDWIN ANDRES : SE RECIBE MEMORIAL ALLEGANDO PÁ' LIZA JUDICIAL /MEU/ ***URG***		
25/01/16	Elaboración de oficio remitatorio correspondencia	CASTIBLANCO ESPINOSA - WILSON TIBERIO : SE REMITE CORRESPONDENCIA POR COMPETENCIA OFICIO DE LA FISCALIA REF. SOLICITUD COPIA DE SENTENCIA.-CMPM.-.		
22/01/16	Recepción de Documentos	CASTIBLANCO ESPINOSA - WILSON TIBERIO : SE RECIBE OFICIO DE LA FISCALIA REF. SOLICITUD COPIA DE SENTENCIA//MVCR//		
08/01/14	Entrega Proceso Archivo Definitivo	CASTIBLANCO ESPINOSA - WILSON TIBERIO : NESTOR ALBERTO : JULIO 05 DE 2005 SE HACE ENTRERGA DEL PROCESO EN EL ARCHIVO DEFINITIVO EDIFICIO HERNANDO MORALES PAQUETE No. 2412.		
30/10/13	Comunicaciones autoridades de Ley	SE ENVIA POR CORRESPONDENCIA AUTO INTERLOCUTORIO DEL 24 DE ABRIL DEL 2009, EL CUAL NO FUE REMITIDO EN SU MOMENTO CON EL EXPEDIENTE Y SE ENCONTRABA EN EL ANAQUEL DE ANEXOS PARA ARCHIVAR - DEPURACIÓN DEPARTAMENTO DE EXTINCIONES //***MPRM***//		
23/09/13	ADVERTENCIA	CASTIBLANCO ESPINOSA - WILSON TIBERIO : POR VENTANILLA SE LE ENTREGA AL CDO OFICIOS ORIGINALES DE LAS DIFERENTES ENTIDADES***JPGO.		
12/06/13	Elaboración de oficio remitatorio proceso a juzgado fallador	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:12/06/2013,Oficio:5889 Enviado a: - 063 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C. ESTUPIÁ'AN VARGAS - EDWIN ANDRES : CUMPLE AUTO DE 26 DE MARZO DE 2013 SE REMITE PROCESO A LA OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO POR CUANTO EL JUZGADO FALLADOR SE ENCUENTRA EXTINTO >>>RMRS	3	185-7-123-
12/06/13	Comunicaciones autoridades de Ley	ESTUPIÁ'AN VARGAS - EDWIN ANDRES : CUMPLE AUTO DE 26 DE MARZO DE 2013 SE CUMUNICA TERMINACION DEL PROCESO A TODAS LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DE LA SENTENCIA Y EJECUCION DE LA PENA >>>RMRS		
30/05/13	Fijación en estado	WILSON TIBERIO - CASTIBLANCO ESPINOSA* PROVIDENCIA DE FECHA *26/03/2013 * Auto declara Prescripción		
23/05/13	Fijación en estado	EDWIN ANDRES - ESTUPIÁ'AN VARGAS* PROVIDENCIA DE FECHA *26/03/2013 * Auto extingue condena		
03/05/13	Elaboración de telegramas	CASTIBLANCO ESPINOSA - WILSON TIBERIO : SE LIBRA TELEGRAMA AL SENTENCIADO A FIN DE NOTIFICARLO DEL AUTO DE FECHA 26/03/2013- PASA MIN. PUBLICO- PROCESO AL PUESTO/JYV		
03/05/13	Elaboración de telegramas	ESTUPIÁ'AN VARGAS - EDWIN ANDRES : SE LIBRA TELEGRAMA AL SENTENCIADO A FIN DE NOTIFICARLO DEL AUTO DE FECHA 26/03/2013- PASA MIN. PUBLICO- PROCESO AL PUESTO/JYV		
26/03/13	Auto declara Prescripción	CASTIBLANCO ESPINOSA - WILSON TIBERIO : SE RESUELVE DECLARAR LA PRESCRIPCION DE LAS SANCIONES PRINCIPALES Y ACCESORIAS IMPUESTAS AL CDO.	PROC	2
26/03/13	Auto extingue condena	ESTUPIÁ'AN VARGAS - EDWIN ANDRES : SE RESUELVE DECRETAR LA EXTINCION DE LA SANCION PENAL Y CONSECUENTEMENTE LA LIBERACION DEFINITIVA.	PROC	3
01/02/13	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
15/06/10	Anexan Antecedentes	CASTIBLANCO ESPINOSA - WILSON TIBERIO Y ESTUPIÁ'AN VARGAS EDWIN ANDRES: AUTO ORDENA ANEXAR A FOLIATURA PRONTUARIO DE ANTECEDNETES JUDICIALES ALLEGADO POR EL DAS. PROCEDER A REQUERIRIA PENADOS DE CONFORMIDAD CON LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA (12) DE FEBRERO DE 2010. ---. SE LIBRAN TELEGRAMAS A PENADOS.	PROC	01
08/06/10	AL DESPACHO	CASTIBLANCO ESPINOSA - WILSON TIBERIO : INGRESA PROCESO CON OFC DEL DAS DANDO RTA AL OFC 951 DEL 30 DE ABRIL DE 2010 .., NVC		1
28/05/10	Recepción de Memoriales	CASTIBLANCO ESPINOSA - WILSON TIBERIO : INGRESA OFC DEL DAS CON INFORME DE ANTECEDENTES - LINA		
28/05/10	Recepción de Memoriales	ESTUPIÁ'AN VARGAS - EDWIN ANDRES : INGRESA OFC DEL DAS CON INFORME DE ANTECEDENTES - LINA		
30/04/10	Auto solicitud de antecedentes	ESTUPIÁ'AN VARGAS - EDWIN ANDRES / CASTIBLANCO ESPINOSA - WILSON TIBERIO : OFICIAR DAS SOLICITANDO ANTECEDENTES DE LOS CDOS //DESPACHO LIBRA OFS N° 951 Y 952///BAJA PROCESO AL CSA	PROC	PROC
30/04/10	Auto ordena reiterar oficio u otra diligencia	ESTUPIÁ'AN VARGAS - EDWIN ANDRES : REITERAR TELEGRAMA AL CDO REQUIRIENDOLO PARA EL PAGO D LOS PERJUICIOS DESPAHO LIBRA TELEGRAMA N° 3039*****PROCESO AL CSA	PROC	PROC
30/04/10	AL DESPACHO	ESTUPIÁ'AN VARGAS - EDWIN ANDRES : INGRESA PROCESO AL DESPACHO - DEVOLUCION TELEGRAMA.....R.L		1
12/02/10	Resuelve memorial	CASTIBLANCO ESPINOSA - WILSON TIBERIO : SE REQUIERE AL DEFENSOR PARA QUE INFORME A SU DEFENDIDO EDWIN A. CASTIBLANCO ESPINOSA Y AL CONDENADO WILSON TIBERIO CASTIBLANCO ESPINOSA, A FIN DE ALLEGAR CONSTANCIA DEL PAGO DE LA OBLIGACION RESARCITORIA, LA CUAL ASCIENDE A \$150.000. UNA VEZ HECHA SE PROCEDERA A DECIR DE FONDO SOBRO DE LEGALMENTE PROCEDENTE. **** BAJA PROCESO	PROC	1
12/02/10	Estado del Proceso	CASTIBLANCO ESPINOSA - WILSON TIBERIO : EN VIRTUD DEL ACUERDO PSAA - 10 6441, RESULVASE POR AUTO SEPARADO LO PROCEDENTE.	PROC	1
10/02/10	AL DESPACHO	ESTUPIÁ'AN VARGAS - EDWIN ANDRES : INGRESA PROC CON MEMORIAL DEL APODERADO SOLICITANDO EXTINCION DE LA PENA Y LA REHABILITACION DE LOS DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS. MCOC	PROC	1
14/12/09	Anexan Antecedentes	CASTIBLANCO ESPINOSA - WILSON TIBERIO : **BAJA CON PROCESO	PROC	01
10/12/09	AL DESPACHO	CASTIBLANCO ESPINOSA - WILSON TIBERIO : INGRESA PROCESO CON ANTECEDENTES DEL DAS.	PROC	1
09/11/09	Anexan Antecedentes	TENER EN CUENTA EN MOMENTO PROCESAL OPORTUNO****BAJA CON PROCESO	PROC	01

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.

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	09/04/2025, 04:24:11
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

05/11/09	AL DESPACHO	CASTIBLANCO ESPINOSA - WILSON TIBERIO : INGRESA PROCESO CON OFICIO DEL DAS SOBRE ANTECEDENTES	PROC	1
05/11/09	Elaboraci3n de Telegramas	CASTIBLANCO ESPINOSA - WILSON TIBERIO : REMITE TELEGRAMA No. 7368 AL CONDENADO ENTERANDO DE AUTO EMITIDO CEVV.-		
05/11/09	Envio Oficios	CASTIBLANCO ESPINOSA - WILSON TIBERIO : REMITE OFICIO No. 11582 AL D.A.S SOLICITANDO LOS ANTECEDENTES RESPECTIVOS CEVV.-		
05/11/09	Expedici3n de constancias	CASTIBLANCO ESPINOSA - WILSON TIBERIO : EXPIDE CONSTANCIA ESTADO PROCESO DESTINO D.A.S ENTREGAR POR VENTANILLA CEVV.-		
04/11/09	Auto ordena remisi3n de oficios	CASTIBLANCO ESPINOSA - WILSON TIBERIO : POR EL CSA DE MANERA INMEDIATA Y CON CARACTER URGENTE OFICIAR CON DESTINO A AUTORIDADES Y ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO INFROMANDO EL ESTADO ACTUAL DE LAS DILIGENCIAS/REITERARA OFICIO CON DESTINO A DAS CONFORME A LO ORDENADO EN AUTO DE 16/09/09****BAJA CON PROCESO	PROC	01
03/11/09	AL DESPACHO	CASTIBLANCO ESPINOSA - WILSON TIBERIO : INGRESA PROC CON MEM DEL CONDENADO SOLICITANDO SE OFICIE A LA REGISTRADURIA PARA LA ACTIVACION DE LA CEDULA	PROC	1
30/09/09	Elaboraci3n de Telegramas	REMITE TELEGRAMA A LOS CONDENADO ENTERANDO QUE EL PROCESO LE CORRESPONDIO A ESTE DESPACHO CEVV.-	PROC	
30/09/09	Envio Oficios	REMITE OFICIO No. 10211 AL D.A.S SOLICITANDO LOS ANTECEDENTES RESPECTIVOS CEVV.-	PROC	
16/09/09	Auto avocando conocimiento	CASTIBLANCO ESPINOSA - WILSON TIBERIO Y EDWIN ANDRES ESTUPIA'AN VARGAS : J. 2 EPMS DESCONGESTION DE BTA. //// POR EL CSA OFICIAR CON DESTINO DAS SOLIC REMISION PRONTUARIO JUDICIAL *****BAJA CON PROCESO	PROC	01
12/05/09	Fijaci3n en estado	EDWIN ANDRES - ESTUPIA'AN VARGAS* PROVIDENCIA DE FECHA *24/04/2009 * Auto concede libertad condicional		
04/05/09	AL DESPACHO	ESTUPIA'AN VARGAS - EDWIN ANDRES : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON MEMORIAL DEL DEFENSOR SOLICITANDO LIBERTAD CONDICIONAL.	PROC	1
29/04/09	Notificaci3n Condenado	ESTUPIA'AN VARGAS - EDWIN ANDRES : : PICOTA SE NOTIFICO RAHG		
30/04/09	Remite Boleta de Libertad	ESTUPIA'AN VARGAS - EDWIN ANDRES : BAJA BOLETA DE LIBERTAD NO. 160 A CARCEL PICOTA Y DIL. DE COMPROMISO //// RHA	PROC	1
29/04/09	AL DESPACHO	ESTUPIA'AN VARGAS - EDWIN ANDRES : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL ANEXANDO POLIZA JUDICIAL 507591 DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ***** P.D.	1 POLIZ	1
24/04/09	Auto concede libertad condicional	ESTUPIA'AN VARGAS - EDWIN ANDRES : PREVIO OTORGAMIENTO DE CAUCION PRENDARIA EQUIVALENTE A 2 SMLMV QUE GARANTICE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL ART. 64 DEL C.P.	AUTO	1
24/04/09	Fijaci3n en estado	EDWIN ANDRES - ESTUPIA'AN VARGAS* PROVIDENCIA DE FECHA *06/02/2009 * Concede Vigilancia electr3nica		
21/04/09	Notificaci3n Condenado	ESTUPIA'AN VARGAS - EDWIN ANDRES : PICOTA SE NOTIFICO RAHG		
20/04/09	AL DESPACHO	ESTUPIA'AN VARGAS - EDWIN ANDRES : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON OFICIO 1090 DE LA PICOTA ANEXANDO DOCUMENTACION PARA LIBERTAD CONDICIONAL A SOLICITUD DEL CONDENADO.	PROC	1
08/04/09	Auto ordena estarse a lo dispuesto en auto anterior	ESTUPIA'AN VARGAS - EDWIN ANDRES : EN AUTO DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2008	PROC	1
06/02/09	Concede Vigilancia electr3nica	ESTUPIA'AN VARGAS - EDWIN ANDRES : NIEGA SUSTITUTO DE VIGILANCIA ELECTRONICA	PROC	1
23/02/09	AL DESPACHO	ESTUPIA'AN VARGAS - EDWIN ANDRES : INGRESA AL DESPACHO OFICIO DEL 26-01-09 DE LA PICOTA ANEXANDO DOCUMENTACION. P.D.	1 P	1
06/02/09	AL DESPACHO	ESTUPIA'AN VARGAS - EDWIN ANDRES : INGRESA AL DESPACHO OFICIO DEL 05-02-09 DE LA PICOTA ANEXANDO DOCUMENTACION PARA VIGILANCIA ELECTRONICA. P.D.	1 P	1
27/01/09	AL DESPACHO	ESTUPIA'AN VARGAS - EDWIN ANDRES : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON MEMORIAL DEFENSOR SOLICITA PRISION DOMICILIARIA.	PROC	1
22/12/08	Fijaci3n en estado	EDWIN ANDRES - ESTUPIA'AN VARGAS* PROVIDENCIA DE FECHA *05/12/2008 * Niega Prisi3n domiciliaria		
09/12/08	Notificaci3n Condenado	SE NOTIFICO EN LA PICOTA.-A CHE.-		
05/12/08	Niega Prisi3n domiciliaria	ESTUPIA'AN VARGAS - EDWIN ANDRES : CONFORME LIBELO PODER ALLEGADO RECONOCE PERSONERIA JURIDICA AL PROFESIONAL DEL DERECHO BELISARIO MELO ROJAS Y NIEGA PRISION DOMICILIARIA	PROC	1
05/12/08	Auto avocando conocimiento	ESTUPIA'AN VARGAS - EDWIN ANDRES : AUTO AVOCA CONOCIMIENTO DE LA EJECUCI3N DE LA PENA, SOLICITA DOCUMENTOS PERTINENTES PARA REDENCI3N DE PENA A RECLUSORIO MEDIANTE OFICIO No 7827	PROC	1
27/10/08	AL DESPACHO	ESTUPIA'AN VARGAS - EDWIN ANDRES : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DEL CONDENADO CONFIRIENDO PODER AL DR. BELISARIO MELO ROJAS Y MEMORIAL DEL DEFENSOR SOLICITANDO PRISION DOMICILIARIA. P.D.	1 P	1
26/08/08	AL DESPACHO	CASTIBLANCO ESPINOSA - WILSON TIBERIO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
26/08/08	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 26/08/2008 08:59:45	1	121

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:	09/04/2025, 04:24:11
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

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.