

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	21/11/2025, 17:45:16
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

## 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			FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)			
023	BOGOTA D.C.			14/8/2008			
NUMERO UNICO DE RADICACION	Municipio	Corporación	Cod. Sala	Cons. Despacho	Año	No. Radicación	Recurso
	11001	40	04	007	2004	04679	00

## 1. DATOS DEL PROCESO

AUTORIDAD REMITENTE											CIUDAD				
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	FISCALIA 280 SECCIONAL										16230- -				
	FISCALIA 6 LOCAL										957839- -				
	JEPMS 104 BTA NI73258- -										.				
	JUZGADO 7 PENAL MUNICIPAL										2004 - 00467- -				
	JUZGADO 9 PENAL MUNICIPAL										2004 - 00467 - 9- -				
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CONDENADOS		3		TOTAL PRESOS		0		PRESOS A CARGO JEPMS		0			
Cuadernos	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	218														

## 2.DATOS DE LA SENTENCIA

## SENTENCIA ANTICIPADA NO

INSTANCIA FALLADORA	FECHA (DD/MM/AAAA)	EJECUTORIA	cdno y folios
JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE SAN BERN/	06/02/2007	09/04/2007	11

## FECHA DE LOS HECHOS

22/04/2003

## 3. CLASE DE PROCESO

Contra el patrimonio económico8014

## 4. OBSERVACIONES

RODRIGUEZ SOLER - JOSE FERNANDO : SE LEABORA OFICIO REMITIENDO CORRESPONDENCIA. DE LA  
PRCURADURIA POR COMPETENCIA AL JUZGADO FALLADOR---ICDG---

----- 0 -----

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:	21/11/2025, 17:45:16
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

### ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÓN	ANOTACIÓN	CUADERNO	FOLIO
25/09/13	Elaboración de oficio remitido correspondencia	RODRIGUEZ SOLER - JOSE FERNANDO : SE LEABORA OFICIO REMITIENDO CORRESPONDENCIA DE LA PROCURADURIA POR COMPETENCIA AL JUZGADO FALLADOR---ICDG---		
18/09/13	Recepción de Documentos	RODRIGUEZ SOLER - JOSE FERNANDO : SE RECIBE OFICIO DE LA PROCURADURIA GNAL DE LA NACION SOLICITANDO INFORMACION DEL CONDENADO Y DEL PROCESO DEL MISMO PARA LO CUAL OTORGA UN PLAZO DE DE 05 DÍAS HÁBILES PARA DICHO TRAMITE.....****//KMP		
24/08/12	Elaboración de oficios funcionarios públicos	MORENO BALLESTEROS - JOSE ORLANDO : SE REMITE POR COMPETENCIA OF DE LA DIJIN SOLICITANDO INFORMACION PARA ESTABLECER LA VERDADERA IDENTIDAD DEL CONDENADO NVT		
13/08/12	ADVERTENCIA	RODRIGUEZ SOLER - JOSE FERNANDO : OF DE LA DIJIN SOLICITANDO INFORMACION PARA ESTABLECER LA VERDADERA IDENTIDAD DEL CONDENADO PASA AL AREA DE COMUNICACIONES PARA SU TRAMITE PERTINENTE+++++FACM		
24/07/12	Recepción de Documentos	RODRIGUEZ SOLER - JOSE FERNANDO : OFICIO DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUD ==== GBL.		
27/06/12	Elaboración de oficios funcionarios públicos	EN LA FECHA SE RECIBE SOLO OFICIO N. 105557 DEL 14/05/2012, DE LA PONAL INBTERPOL, Y SE REMITE PARA ANEXAR POR COMPETENCIA A DONDE SE ENVIO EL PROCESO EN FECHA ANTERIOR////////RGR		
26/06/12	ADVERTENCIA	RODRIGUEZ SOLER - JOSE FERNANDO : OF DE LA DIJIN SOLICITANDO INFORMACION PARA ESTABLECER LA VERDADERA IDENTIDAD DEL CONDENADO PASA AL AREA DE COMUNICACIONES PARA SU TRAMITE PERTINENTE+++++FACM		
22/06/12	Planilla Envío Procesos oficina Correo	OF 10512 ENVIADO A JUZ PROMISCOU MUNICIPAL DE SAN BERNARDO CUNDINAMARCA PLANILLA 472. SANDRA		
21/06/12	Envío Actuación para Archivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:<>,Oficio:<> Enviado a: - 007 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C..	2	74-211
20/06/12	Estado del Proceso	SE ORDENA AL CSA, ENTREGAR DE FORMA INMEDIATA EL PROCESO AL JDO FALLDOR O QUIEN HAGA SUS VECES PARA ARCHIVO DEFINITIVO.	P	1
30/05/12	Recepción de Documentos	RODRIGUEZ SOLER - JOSE FERNANDO : OFICIO DIJIN SOLICITA ESTABLECER VERDADERA IDENTIDAD .MT		
08/05/12	Fijación en estado	JOSE ORLANDO - MORENO BALLESTEROS* PROVIDENCIA DE FECHA *13/04/2012 * Rehabilitación Penas Accesorias		
08/05/12	Fijación en estado	JOSE ORLANDO - MORENO BALLESTEROS* PROVIDENCIA DE FECHA *13/04/2012 * Auto declara Prescripción		
08/05/12	Fijación en estado	JUAN CARLOS - MELO* PROVIDENCIA DE FECHA *13/04/2012 * Rehabilitación Penas Accesorias		
08/05/12	Fijación en estado	JUAN CARLOS - MELO* PROVIDENCIA DE FECHA *13/04/2012 * Auto declara Prescripción		
08/05/12	Fijación en estado	JOSE FERNANDO - RODRIGUEZ SOLER* PROVIDENCIA DE FECHA *13/04/2012 * Rehabilitación Penas Accesorias		
13/04/12	Estado del Proceso	MELO - JUAN CARLOS : SE LIBRA TELEGRAMA AL CONDENADO		PROC
13/04/12	Rehabilitación Penas Accesorias	MELO - JUAN CARLOS : TENER COMO CUMPLIDA LA PENA ACCESORIA		PROC
13/04/12	Remite Boleta de cancelación de captura	MELO - JUAN CARLOS : SE LIBRA OFICIO A LA PROCURADURIA		PROC
13/04/12	Remite Boleta de cancelación de captura	MELO - JUAN CARLOS : SE LIBRA OFICIO A LA REGISTARDURIA		PROC
13/04/12	Remite Boleta de cancelación de captura	MELO - JUAN CARLOS : SE LIBRA OFICIO A LA SIJIN		PROC
13/04/12	Remite Boleta de cancelación de captura	MELO - JUAN CARLOS : SE LIBRA OFICIO AL CISAD		PROC
13/04/12	Remite Boleta de cancelación de captura	MELO - JUAN CARLOS : SE LIBRA OFICIO AL INPEC		PROC
13/04/12	Remite Boleta de cancelación de captura	MELO - JUAN CARLOS : SE LIBRA OFICIO A LA DIJIN		PROC
13/04/12	Auto declara Prescripción	MELO - JUAN CARLOS : SE DECRETA LA PRESCRIPCION AL CONDENADO ANTERIOR		PROC
13/04/12	Estado del Proceso	MORENO BALLESTEROS - JOSE ORLANDO : SE LIBRA TELEGRAMA AL CONDENADO		PROC

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:	21/11/2025, 17:45:16
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

13/04/12	Rehabilitaci3n Penas Accesorias	MORENO BALLESTEROS - JOSE ORLANDO : TENER COMO CUMPLIDA LA PENA ACCESORIA	PROC	
13/04/12	Remite Boleta de cancelaci3n de captura	MORENO BALLESTEROS - JOSE ORLANDO : SE LIBRA OFICIO A LA PROCURADURIA	PROC	
13/04/12	Remite Boleta de cancelaci3n de captura	MORENO BALLESTEROS - JOSE ORLANDO : SE LIBRA OFICIO A LA REGISTRADURIA	PROC	
13/04/12	Remite Boleta de cancelaci3n de captura	MORENO BALLESTEROS - JOSE ORLANDO : SE LIBRA OFICIO A LA SIJIN	PROC	
13/04/12	Remite Boleta de cancelaci3n de captura	MORENO BALLESTEROS - JOSE ORLANDO : SE LIBRA OFICIO AL INPEC	PROC	
13/04/12	Remite Boleta de cancelaci3n de captura	MORENO BALLESTEROS - JOSE ORLANDO : SE LIBRA OFICIO AL CISAD	PROC	
13/04/12	Remite Boleta de cancelaci3n de captura	MORENO BALLESTEROS - JOSE ORLANDO : SE LIBRA OFICIO A LA DIJIN	PROC	
13/04/12	Auto declara Prescripci3n	MORENO BALLESTEROS - JOSE ORLANDO : SE DECRETA LA PRESCRIPCION AL CONDENADO ANTERIOR	PROC	
13/04/12	Estado del Proceso	RODRIGUEZ SOLER - JOSE FERNANDO : SE LIBRA TELEGRAMA AL CONDENADO	PROC	
13/04/12	Rehabilitaci3n Penas Accesorias	RODRIGUEZ SOLER - JOSE FERNANDO : TENER COMO CUMPLIDA LA PENA ACCESORIA	PROC	
13/04/12	Remite Boleta de cancelaci3n de captura	RODRIGUEZ SOLER - JOSE FERNANDO : SE LIBRA OFICIO A LA PROCURADURIA	PROC	
13/04/12	Remite Boleta de cancelaci3n de captura	RODRIGUEZ SOLER - JOSE FERNANDO : SE LIBRA OFICIO A LA REGISTRADURIA	PROC	
13/04/12	Remite Boleta de cancelaci3n de captura	RODRIGUEZ SOLER - JOSE FERNANDO : SE LIBRA OFICIO A LA SIJIN	PROC	
13/04/12	Remite Boleta de cancelaci3n de captura	RODRIGUEZ SOLER - JOSE FERNANDO : SE LIBRA OFICIO AL INPEC	PROC	
13/04/12	Remite Boleta de cancelaci3n de captura	RODRIGUEZ SOLER - JOSE FERNANDO : SE LIBRA OFICIO AL CISAD	PROC	
13/04/12	Remite Boleta de cancelaci3n de captura	RODRIGUEZ SOLER - JOSE FERNANDO : SE LIBRA OFICIO A L DIOJIN	PROC	
13/04/12	Auto declara Prescripci3n	RODRIGUEZ SOLER - JOSE FERNANDO : SE DECRETA LA PRESCRIPCION AL CONDENADO ANTERIOR	PROC	
13/02/12	Auto avocando conocimiento	AUTO AVOCA CONOCIMIENTO	PRO	1
03/06/11	Remite Proceso Para Descongesti3n	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 04 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 010 EPMS PERMANENTE SEG3SN ACUERDO 8109 de 2011. CUADERNOS: DOS (2) MJA		
29/12/08	Elaboraci3n oficio orden de conducci3n	MELO - JUAN CARLOS : OFICIO A LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA SOLICITANDO LA CONDUCCION DEL CONDENADO(A) PARA QUE SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO Y JUSTIFIQUE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES. PROCESO AL PUESTO (VAVV)		
16/12/08	Auto ordena conducci3n	CONDUCCION MORENO BALLESTEROS - JOSE ORLANDO	PROC	1
09/12/08	AL DESPACHO	MELO - JUAN CARLOS : INGRESA PROCESO VENCIDO TRASLADO DEL ARTICULO 486 DEL C.P.P. E INGRESA OFICIO PROCEDENTE DEL DAS REMITIENDO ANTECEDENTES	PROC	1
30/10/08	Traslados Varios	RODRIGUEZ SOLER - JOSE FERNANDO : TELEGRAMA REQUIERE CONDENADO(S) FIN SUSCRIBA(N)DIL. DE COMPROMISO. PROCESO AL ANAQUEL DE TRASLADOS 20 DIAS. (VAVV)		
30/10/08	Elaboraci3n de oficios funcionarios p3blicos	RODRIGUEZ SOLER - JOSE FERNANDO : OFICIO AL DAS SOLICITANDO ANTECEDENTES DEL CONDENADO(A)(S). VAVV		
20/10/08	Auto avocando conocimiento	AVOCA MORENO BALLESTEROS - JOSE ORLANDO Y OTROS	PROC	1
28/08/08	AL DESPACHO	RODRIGUEZ SOLER - JOSE FERNANDO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
14/08/08	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 14/08/2008 02:42:34	1	218

### CONDENADOS

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.



**DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control  
Lavado de Activos y  
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	21/11/2025, 17:45:16
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

JOSE FERNANDO - RODRIGUEZ SOLER  
JOSE ORLANDO - MORENO BALLESTEROS  
JUAN CARLOS - MELO

[79579031 \(ver informaci3n?\)](#)  
[79670717 \(ver informaci3n?\)](#)  
[79304734 \(ver informaci3n?\)](#)

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.