

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JE			JES	SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO				OCTAVO	TAVO FECHA - HORA:			DRA:	27/06/2025, 21			1:43:47		
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			161.35.53.135						
		IUZG	GADOS	CON	MA J	UDIC SUP	ELICA DE FIAL DEL PERIOR I	. PODE DE LA J	R PU	UBLICO ICATUR	A	JRIDAD						
TITOAT	NO DE ED		1					1						A A A A N				
JUZGAL	OO DE EP	MS				JDAD		FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
	010			В	BOGC	TA D	o.C.	1	_			3/1/202	20					
NUMERO UNIC RADICACIÃ∫â€α				Municipio Corp		oración	Cod. Sala	- 11	Con: Despa		AÃf±o	Radi	No. caciÃf <i>Í</i>	Recu		ecurso		
				110	01		60	00		012	2	2012	(06490			00	
					1	l. DA	TOS DEL	PROC	ESO									
AUTORIDAD RE	MITENTI	3										CIUDAD						
	FISCALIA 124 LOCAL								110016000012201206490						000-	000		
AUTORIDADES	FISCALIA	A 125 l	LOCAI					1100160000122012						20649				
QUE	JUZGADO 19 PENAL MUNICIPAL DE						CONOCIMIENTO			11001600001220120649000								
CONOCIERON	JUZGADO 46 PENAL MUNICIPAL DE						GARANTIAS 1100160000122012064				20649	000						
	TRIBUNA	AL SUI	PERIO:	R DE B	OGO	TA S	ALA PEN	IAL			110	016000	012201	20649	000-			
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	DOS	1		TOT	AL PRE	SOS	0	PRESO JEPMS		S A CARGO			0		
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#.	5 #6	#7	#8	3 #9	#10	#11	#12	#13	#14	4	#15	
Folios		1														T		
					2.I	DATO	S DE LA	SENTE	NC	ΙΑ								
							NCIA AN											
INSTANCIA FALLADORA					i	ECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA				cdno y folios				
JUZGADO 19 PENAL M	UNICIPAL DE	CONOC	IMIEN				06/06/2019			11								
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA SALA PENAL				L.	22/08/2019			22/11/2019			1 1							
SE REMITE 9 CDS - CARPETA DIGITALIZADA - SE E																		
					I	ECH	A DE LO	S HECI	HOS									
						0	1/01/2012											
						3. CL	ASE DE	PROCE	SO									
Contra la familia														8009)			
						4. ()BSERV <i>A</i>	ACIONE	ES.									
JHORMAN AND	RES - EST	ГЕРА Г	PANQU	JEVA*]	PROV					03/2024	4 * Con	cede sus	spensiÃ	² n con	cidio	nal		

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:	27/06/2025, 21:43:47
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	161.35.53.135

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO) FOLIC
19/03/24	Fijaciòn en estado	JHORMAN ANDRES - ESTEPA PANQUEVA* PROVIDENCIA DE FECHA *4/03/2024 * Concede suspensiÃ*n concidional		
12/03/24	FlahoraciÃ3n	ESTEPA PANQUEVA - JHORMAN ANDRES : EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN AUTO I. DE FECHA 04/03/2024, SE REMITE AUTO A LA PROCU Y DEFENSA VIA CORREO, telegrama al condenado, tramitesin proceso, auto pasa a secretario para tramite de recurso DAYAP		
04/03/24	Concede suspensiòn concidional	ESTEPA PANQUEVA - JHORMAN ANDRES:DEJAR SIN EFECTOS el proveÃdo del 7 de septiembre de 2023, mediante el cual se ordenó la ejecución inmediata de la sentencia emitida contra. RESTABLECER el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena otorgado al sentenciado. por el CSA notifiquese (Baja Auto Digital)=		4
04/03/24	Compromiso Art. 65 Código penal	ESTEPA PANQUEVA - JHORMAN ANDRES: en la fecha se acerca el condenado y suscribe diligencia de compromiso del articulo 65 del codigo civil. la cual se anexa al expediente		1
01/03/24	Elaboración oficios otros	ESTEPA PANQUEVA - JHORMAN ANDRES : EN CUMPLIMIETO A LO DISPUESTO EN AUTO S. DE FECHA 29/02/2024, SE ELABORA OFICIO A CONDENADO, AUTO A LA DEFENSA VIA CORREO, tramite sin proceso, DAYAP		
29/02/24	Reconoce personerÃa Defensor	ESTEPA PANQUEVA - JHORMAN ANDRES: Se reconoce personerÃa jurÃdica para actuar en este asunto al doctor Barbosa MartÃnez, queda facultado para acceder al expediente y obtener copias del mismo. remitase link de acceso al expediente. por el CSA requierase al penado y a su defensa para que se acereque a suscribir diligencia de compromiso. (Baja Auto Digital)=		2
27/10/23	INGRESO TITULOS Y POLIZAS	ESTEPA PANQUEVA - JHORMAN ANDRES : INGRESA CORREO ELECTRONICO DE 26/10/23-MEMORIAL APODERADO CDO, ALLEGA POLIZA CAUCION JUDICIAL NOo. 100353019- SEGUROS MUNDIAL **URG** *CCTC-CSA* //AL SERVIDOR//		
27/10/23	Recepción TÃtulos y Pólizas	ESTEPA PANQUEVA - JHORMAN ANDRES : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DE 26/10/23-MEMORIAL APODERADO CDO, ALLEGA POLIZA CAUCION JUDICIAL NOo. 100353019- SEGUROS MUNDIAL - //##OIIO#CSA. URG.		
26/10/23	INGRESO TRAMITES C.S.A	ESTEPA PANQUEVA - JHORMAN ANDRES : INGRESA AUTO FECHA 07-09-2023 EJECUTORIADO //AL SERVIDOR// *CCTC-CSA*		
	INGRESO MEMORIALES VARIOS	ESTEPA PANQUEVA - JHORMAN ANDRES : INGRESA CORREO ELECTRONICO MEMORIAL DE APODERADO DE CONDENAD@ SOLICITA LINK DEL PROCESO //AL SERVIDOR// *CCTC-CSA*		
10/10/23	Fijaciòn en estado	JHORMAN ANDRES - ESTEPA PANQUEVA* PROVIDENCIA DE FECHA *7/09/2023 * Ordena Ejecucióm Sentencia		
05/10/23	Recepción de Memoriales	ESTEPA PANQUEVA - JHORMAN ANDRES : EN LA FECHA 28/09/2023 SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO MEMORIAL DE APODERADO DE CONDENAD@ SOLICITA LINK DEL PROCESO // REITERA ***JLCM-CSA***		
21/09/23	INGRESO DE PODERES	ESTEPA PANQUEVA - JHORMAN ANDRES : INGRESA CORREO ELECTRONICO MEMORIAL DEL APODERADO DEL CONDENAD@, MEDIANTE EL CUAL ALLEGA PODER Y SOLICITA REMISION DEL ENLACE DE LAS DILIGENCIAS //AL SERVIDOR// *CCTC-CSA*		
18/09/23	Recepción De Poderes	ESTEPA PANQUEVA - JHORMAN ANDRES : SE RECIBE EL 14/09/2023 VIA CORREO ELECTRONICO MEMORIAL DEL APODERADO DEL CONDENAD@, MEDIANTE EL CUAL ALLEGA PODER Y SOLICITA REMISION DEL ENLACE DE LAS DILIGENCIAS // PASA INGRESOS //CSA//JPP//		
13/09/23	Elaboración de telegramas	ESTEPA PANQUEVA - JHORMAN ANDRES : EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN AUTO I. DE FECHA 07/09/2023, SE REMITE AUTO A LA PROCU Y CONDENADO VIA CORREO, TELEGRAMA AL CDO tramite sin proceso, auto pasa a carepeta de minsiterio publico,DAYAP		
08/09/23	ADVERTENCIA DESPACHO	ESTEPA PANQUEVA - JHORMAN ANDRES : Baja proceso al puesto		
07/09/23	Ordena Ejecucióm Sentencia	ESTEPA PANQUEVA - JHORMAN ANDRES : ORDENAR LA EJECUCIÃ"N INMEDIATA DE LA SENTENCIA, proferida el 6 de junio de 2019, por el Juzgado Diecinueve Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá; ArrÃmese a las diligencias el fallo de incidente de reparación integral proferido el 31 de marzo de 2022, por el Juzgado Diecinueve Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá. BAJA AUTO DIGITAL		
06/09/23	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
03/11/22	INGRESO OFICIOS VARIOS	ESTEPA PANQUEVA - JHORMAN ANDRES : INGRESA CORREO ELECTRONICO POR PARTE DEL GRUPO ENVIOS EPMS ADJUNTA COPIA DECISION CARPETA DGITAL DE TRAMITE DE INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL *DR-CSA*DIGITAL		
02/11/22	Recepción Oficios varios - Ventanilla	ESTEPA PANQUEVA - JHORMAN ANDRES : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO 01/11/2022 POR PARTE DEL GRUPO ENVIOS EPMS ADJUNTA COPIA DECISION CARPETA DGITAL DE TRAMITE DE INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL // BRG		
25/11/20	Fijaciòn en estado	JHORMAN ANDRES - ESTEPA PANQUEVA* PROVIDENCIA DE FECHA *13/10/2020 * Auto que resuelve acerca de Auto de Cauciòn		
27/10/20	ADVERTENCIA	ESTEPA PANQUEVA - JHORMAN ANDRES : SE REMITE POR CORREO DECISION PARA QUE SE NOTIFIQUEN DE AUTO INTERLOCUTORIO DE FECHA 13/10/2020- CONCEDE SUPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA /// PASA SOPORTES A CARPETA DE MIN. PUBLICO. JUO		
20/10/20	ADVERTENCIA DESPACHO	ESTEPA PANQUEVA - JHORMAN ANDRES : **** POR EL CSA DE ESTOS JUZGADOS*** DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO AL AUTO DEL 13/10/2020**** PREVIAMENTE ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO AL CSA PARA SU CORRESPONDIENTE TRAMITE*** BAJA PROCESO**	PROCESO	
13/10/20	Auto que resuelve acerca de Auto de CauciÃ ² n	ESTEPA PANQUEVA - JHORMAN ANDRES : ****NEGAR LA SOLICITUD DE CONCESION DE PLAZO PARA PRESTAR CAUCION PRENDARIA EQUIVALENTE A 1 SMMLV O CONSTITICION DE POLIZA DE SEGURO JUDICIAL IMPUESTA POR EL FALLADOR***		

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

1	NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	27/06/2025, 21:43:47
	FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	161.35.53.135

li	03/01/20 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 03/01/2020 12:54:01	1	1
	07/01/20 AL DESPACHO POR REPARTO	REPARACION DE OFICIO - A LA FECHA NO OBRA EN LA CARPETA DILIGENCIA DE COMROMISO. WAL	PROC	1
	10/03/20 Auto avocando conocimiento	ESTEPA PANQUEVA - JHORMAN ANDRES : *** ** SE AVOCA POR COMPETENCIA EL CONOCIMIENTO DEL PRESENTE PRCESO***EL JUZGADO FALLADOR LE CONCEDIO EL BENEFICIO DE LA SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PENA **** PARA LA MATERIALIZACION DE DICHO BENEFICIO EL PENADO DEBIA SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO EN LOS TERMINOS DEL ART 65 CPP Y GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE DICHAS OBLIGACIONES MEDIANTE CAUCION PRENDARIA EN EL EQUIVALENTE DE 1 SMMLV; NO OBSTANTE DENTRO DE LA ACTUACION ALLEGADA SE ADVIERTE QUE EL SENTENCIADO NO HA SUSCRITO DILIGENCIA DE COMPROMISO****BAJA PROCESO***	PROCESO	
	29/04/20 Elaboración de telegramas	ESTEPA PANQUEVA - JHORMAN ANDRES : SE DA CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO FECHADO EL 10/03/2020 SE REQUIERE AL CDO PARA QUE ACREDITE LE PAGO DE LA CAUCION Y SUSCRIBA DILIGENCIAS DE COMPROMISO SE OFICIA AL FALLADOR PARA QUE INFORME SI HIBO INCIDENTE DE REPARACION DE VICTIMAS PROCESO PASA AL PUESTO SMCRX		
	INGRESO 24/06/20 MEMORIALES VARIOS	ESTEPA PANQUEVA - JHORMAN ANDRES : INGRESA PROCESO CON SOLICITUD INFORME PROCESO DE COBRO COACTIVO.LABH		
	Recepción 26/06/20 Oficios varios - Ventanilla	ESTEPA PANQUEVA - JHORMAN ANDRES : SE RECIBE POR CORREO 472 OFICIO DEAJGCC20-2281 PROCEDENTE DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL INFORME PROCESO COBRO COACTIVO SIN PAGO DE MULTA// BRG		
	INGRESO 30/06/20 OFICIOS VARIOS	ESTEPA PANQUEVA - JHORMAN ANDRES : INGRESA OFICIO CORREO 472 OFICIO DEAJGCC20-2281 PROCEDENTE DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL INFORME PROCESO COBRO COACTIVO SIN PAGO DE MULTA.LABH		
	06/08/20 Recepción de Memoriales	ESTEPA PANQUEVA - JHORMAN ANDRES : CORREO ELECTRONICO DEL CONDENADO ALLEGANDO SOLICITUD DE PLAZO PARA PAGAR CAUCION //JB //		
	INGRESO 18/08/20 MEMORIALES VARIOS	ESTEPA PANQUEVA - JHORMAN ANDRES : INGRESA MEMORIAL CORREO ELECTRONICO DEL CONDENADO ALLEGANDO SOLICITUD DE PLAZO PARA PAGAR CAUCION ////ENVIO ORREO ELECTRONICO.LABH		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JHORMAN ANDRES - ESTEPA PANQUEVA

80174730 (ver informaciÃf³n?)

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.