

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JE			JES	SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					Т	FECHA - HORA:			13/03/2025, 14:25:15						
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:		165.22.7.86								
REPUBLICA DE COLOMBIA																			
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																			
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																			
		д	J ZGAD (OS DE I	EJECU	JCIO	N DE	PEN.	AS Y M	EDI	DAS	DE S	EGUR	IDAD					
IIIZCAI	OO DE EF	DMC			CII	IDAI	<u> </u>					ZECL	V DEC	יופט (נ	D/MM	/A A A A)			
JUZGAI	006	-MS		F	TA I						FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) 22/5/2012								
				1				Cod.	$\overline{\Box}$		Cons				No				
NUMERO UNIC				Municipio Corp			oración		Sala	- 11		espac	- 11	AÃf±	o Rad	No. RadicaciÃf³n		Recurso	
RADICACIÃfâ€o	eN 			110	01		31		07			001		2007		00072		00	
1. DATOS DEL PROCESO																			
AUTORIDAD RE	EMITENT	E												CIU	DAD				
	FISCALL	A 11 -	14 ESF	PECIAL	JZAD	A U	NAIM							70503	70503				
AUTORIDADES	II.								TA						-	01-2007-0072			
QUE	JDO 1 DI														2012-084				
CONOCIERON	JEPMS 006 BTA NI25167																		
	TRIBUN	AL SU	PERIO:	R DE B	TA S.	ALA	PENA	AL							2007-	2007-00072			
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	DOS	1			TOTAL PRESOS 0			0	PRESOS A CAI JEPMS			CARGO 0)		
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5	#6	#7	#3	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios		12	172															1	
2.DATOS DE LA SENTENCIA																			
					SE	NTE	NCIA	ANT	TCIPAI)A ì	NO								
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)					EJECUTORIA				cdno y folios				
JDO 1 PENAL DEL CTO	O ESPECIALIZ	ZADO					08/06/2009							2 1			-172		
EDIDINAL GUE	EDIOD D	E DEA					18/11/2010						2.1			12-172			
TRIBUNAL SUPERIOR DE BTA					30/01/2011					30/11/2011									
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA												-1 / 2							
FECHA DE LOS HECHOS 08/06/2004																			
						-			DDOOD	00									
3. CLASE DE PROCESO Contra la Salud Publica 8023																			
4. OBSERVACIONES																			
RENDON MORA	ALES - NE	DIFT	EMILS	E · PR	OCES							ZGAT)OS F	SPECIA	.Ι.ΙΑ7Δ1	OOS DI			
BOGOTA.JRCC.		1			010		.,	- 01 11	. J <u></u> 11		. , 0 L	_ 0, 11	. JJ 11	21 2011		20001	_		

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:	13/03/2025, 14:25:15
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	, ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIC
11/09/1	Entrega Proceso 5 Archivo Definitivo			
19/02/1	5 ADVERTENCIA	RENDON MORALES - NEDIET EMILSE : SE CORRIGE OFICIO DE LA PROCURADURIA, SUBE PARA FIRMA DEL JUEZ///MVCR//		
19/02/1	5 ADVERTENCIA	RENDON MORALES - NEDIET EMILSE : SE CORRIGE OFICIO DE LA PROCURADURIA, SUBE APRA FIRMA DEL JUEZ///MVCR//		
07/10/1	Entrega Proceso 4 Archivo Definitivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:07/10/2014,Oficio:1511 Enviado a: - 001 - PENAL ESPECIALIZADO - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C RENDON MORALES - NEDIET EMILSE : CUMPLE AUTO DE 29 DE MAYO DE 2014 SE DECLARA LA LIBERACION DEFINITIVA DE LA PENA PRINCIPAL DE PRISION Y ACCESORIAS SE REMITE EL PROCESO AL ARCHIVO DEFINITIVO.///PTL.	3	32, 12, 172
07/10/1	Comunicaciones 4 autoridades de Ley	RENDON MORALES - NEDIET EMILSE : CUMPLE AUTO DE 29 DE MAYO DE 2014 SE COMUNICA LA TERMINACION DEL PROCESO A TODAS LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DEL FALLO.///PTL		
29/09/1	Elaboración de oficios funcionarios públicos	RENDON MORALES - NEDIET EMILSE : OFICIO EL PROCESO CONTINUA EN EL AREA DE EXTINCION4ES		
24/09/1	Elaboración de oficios funcionarios públicos	RENDON MORALES - NEDIET EMILSE : OFICIO EL PROCESO SE ENCUENTRA EN EL AREA DE EXTINCIONES.		
19/09/1	4 AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
28/08/1	4 Fijaciòn en estado	NEDIET EMILSE - RENDON MORALES* PROVIDENCIA DE FECHA *29/05/2014 * Auto decreta liberación definitiva		
22/07/1	Elaboración de oficios funcionarios públicos	RENDON MORALES - NEDIET EMILSE : cumple auto interlocutorio de fecha $29/05/2014$, se oficia a registraduria nacional del estado civil informando el cumplimiento de las penas accesorias , proceso pasa al puesto aliza	l	
22/07/1	4 Elaboración de telegramas	RENDON MORALES - NEDIET EMILSE : CUMPLE AUTO DE FECHA 29/05/2014 , SE ENVIA TELEGRAMA AL CDO Y DEF , NOTIFIQUE AUTO DECRETO LA LIBERACION DEFINITIVA , AUTO PASA AL AZ DEL M PUBLICO PROCESO PASA AL PUESTO ALIZA		
30/05/1	Auto decreta 4 liberación definitiva	RENDON MORALES - NEDIET EMILSE : SE DECRETA LA LIBERACIÃ"N DEFINITIVA DE LA PENA PÃ'R LO EXPUESTO EN LA PARTE MOTIVA DE ESTA PROVIDENCIA +++++HOGV	PROC	
29/05/1	Auto ordena 4 anexar correspondencia	RENDON MORALES - NEDIET EMILSE : ANEXA A LAS DILIGENCIAS EL OFICIO REMITIDO PRLA POLICIA NACIONAL ++++++NGV	PROC	
26/05/1	4 AL DESPACHO	RENDON MORALES - NEDIET EMILSE : INGRESA OFICIO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL INFORMANDO ANTECEDENTES DEL SENTENCIADO. PROCESO AL DESPACHO,,,,,,,,,LIV		1
21/05/1	4 Recepción de Documentos	OFICIO DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUD HS		
05/05/1	Elaboración de 4 Oficio a Condenado(a)	RENDON MORALES - NEDIET EMILSE : DANDO CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 28/04/2014 SE LIBRA OFICIO A LA CONDENADA REMITIENDOLE PARA SU ENTERAMIENTO COPIA DEL AUTO EN MENCION- SE TRAMITA SIN PROCESO/JYV		
05/05/1	Elaboración de oficios funcionarios públicos	RENDON MORALES - NEDIET EMILSE : DANDO CUMPLIMIENTO AUTO DE FECHA 28/04/2014 SE LIBRA OFICIO A LA DIJIN SOLICITANDO ANTECEDENTES DEL SENTENCIADO/JYV		
28/04/1	Auto ordena 4 expedir información	RENDON MORALES - NEDIET EMILSE : SE LE RESUELVE EL ESCRITO PRESENTADO POR EL AQUÁ PENADO Y SE LE INFORMA QUE EL DESPACHO DEBE REALIZAR TODAS LAS ACTUACUIONES NACESARIAS PARA EFECTUAR TODO EL RESPECTIVO CONTROL Y VERIFICACION, PARA ENTRAN A REOLSER LA SOLICITU DE FONDO +++++++++NGV	AUTO	
25/04/1	4 AL DESPACHO	RENDON MORALES - NEDIET EMILSE : INGRESA OFICIO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL INFORMANDO ANTECEDENTES DEL SENTENCIADO. PROCESO AL DESPACHO,,,,,,,,LIV		1
21/04/1	4 Recepción de Documentos	RENDON MORALES - NEDIET EMILSE : SE RECIBE OFICIO DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUD. CON REPORTE DE ANTECEDENTES DEL CONDENADOKMP	ſ	
14/04/1	4 AL DESPACHO	RENDON MORALES - NEDIET EMILSE : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL/LA CONDENADO(A) SOLICITANDO INFORMACIÃ"N SOBRE TRÂMITE DE EXTINCIÃ"N DE PENA. ,,,,,,,,PROC,,,,,,LIV	PROC	1
08/04/1	4 RecepciÃ ³ n de Documentos	RENDON MORALES - NEDIET EMILSE : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO INFORMACIONKMP		
31/03/1	Elaboración 4 oficios otros funcionarios	RENDON MORALES - NEDIET EMILSE : CUMPLE AUTO DEL 17 DE MARZO DE 2014, SE OFICIA A LA DIJIN/PROCESO AL PUESTO***AMGC/****		

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:	13/03/2025, 14:25:15
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

17/03/1	4 Auto solicitud de antecedentes	RENDON MORALES - NEDIET EMILSE : PREVIO A RESOLVER LA SOSLICTUD ELEVADA POR EL PENADO SE DISPONE POR LE CSA SE SOLICITEN LOS ANTECEDENTES ACTUALES DEL MISMO+++++++NGV	PROC	
10/03/1	4 AL DESPACHO	RENDON MORALES - NEDIET EMILSE : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL/LA CONDENADO(A) SOLICITANDO EXTINCIÃ"N DE LA PENA. ,,,,,PROC,,,,,LIV	PROC	1
03/03/1	4 RecepciÃ ³ n de Documentos	RENDON MORALES - NEDIET EMILSE : MEMORIAL DE LA CONDENADA SOLICITANDO EXTINCION DE LA PENAALC		
23/05/1	2 Auto avocando conocimiento	RENDON MORALES - NEDIET EMILSE : AVOCASE LE CONOCIMIENTO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART 79 DEL C.P.P. PROVENIENTES DEL JUZGADO 1 DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE PASTO (NARIÑO). EJAR	PROC	
22/05/1	2 AL DESPACHO POR REPARTO	RENDON MORALES - NEDIET EMILSE : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
22/05/1	2 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 22/05/2012 12:22:42	2	12- 172

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

NEDIET EMILSE - RENDON MORALES

69026963 (ver informaciÃf³n?)