DUE DILIGENCE

DUE DILLIGENCE
Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	03/11/2026, 19:49:01
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

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)
025	BOGOTA D.C.	26/10/2009

NUMERO UNICO DE RADICACIÃƒâ€œN	Municipio	CorporaciÃ³n	Cod. Sala	Cons. Despacho	AÃƒÂ±o	No. RadicaciÃƒÂ³n	Recurso
	11001	60	00	015	2009	00272	00

1. DATOS DEL PROCESO

AUTORIDAD REMITENTE	CIUDAD

AUTORIDADES QUE CONOCIERON		
	FISCALÃA 284 SECCIONAL	110016000015200900272- -
	FISCALÃA 293 SECCIONAL	110016000015200900272- -
	JEPMS 106 BTA NI46921- -	.
	JUZGADO 36 PENAL MUNICIPAL DE GARANTÃAS	110016000015200900272- -
	JUZGADO 9 PENAL DEL CIRCUITO DE DESCONGESTION	110016000015200900272- -

PENAS ACUMULADAS	NO	No. CONDENADOS	1	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	11														

2.DATOS DE LA SENTENCIA

SENTENCIA ANTICIPADA NO

INSTANCIA FALLADORA	FECHA (DD/MM/AAAA)	EJECUTORIA	cdno y folios
JUZGADO 9 PENAL DEL CIRCUITO DE DESCONGE	28/04/2009	28/04/2009	1 1
SE REMITEN 2 CDS SIN PRESO PENDIENTE SUSCR			

FECHA DE LOS HECHOS

18/01/2009

3. CLASE DE PROCESO

Contra la seguridad pÃºblica	8005

4. OBSERVACIONES

SE HACE ENTREGA DEL PROCESO PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO, EN PAQUETE No. 1187***ARCHIVO CENTRAL PENAL DEL CIRCUITO***///AMAR///.
------ o -------

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.

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

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	03/11/2026, 19:49:01
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÃƒâ€œN	ANOTACIÃƒâ€œN	CUADERNO	FOLIO
27/10/17	Entrega Proceso Archivo Definitivo	SE HACE ENTREGA DEL PROCESO PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO, EN PAQUETE No. 1187***ARCHIVO CENTRAL PENAL DEL CIRCUITO***///AMAR///.		
03/12/13	Entrega Proceso Archivo Definitivo	SE HACE ENTREGA DEL PROCESO EL 05/07/2013 ARCHIVO CENTRAL DEL HERNANDO MORALES SMCR		
13/02/13	Oficios varios	RAMIREZ MORALES - ENRIQUE : OFICIO NÂ° 2492 , DIRIGIDO A EDUARDO CARRILLO COORDINADOR CENTRO DE SERVICIOS, ANV	OFI	1
13/02/13	Oficios varios	RAMIREZ MORALES - ENRIQUE : REMITIR PROCESO AL JUZGADO 09 PENAL DEL CIRCUITO DE DESCONGESTION, CENTRO DE SERVICIOS DE PALOQUEMAO, ANV	OFI	1
13/02/13	Resuelve memorial	RAMIREZ MORALES - ENRIQUE : REVISADO EL EXPEDIENTE SE DENOTA QUE MEDIANTE AUTO 20 DIC 2012 DE DECRETO LA EXTINCION DE LA CONDENA ENCONTRANDOSE PENDIENTE POR ENVIAR COPIA DEL EXPEDIENTE AL JUZGADO FALLADOR PARA EL ARCHIVO DEFINITIVO, SE OFICIA AL CENTRO DE SERVICIOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO, ANV	AUT	1
13/02/13	Envio ActuaciÃ³n para Archivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:13/02/2013,Oficio:2491 Enviado a: - 001 - PENAL ACUSATORIO - CENTRO DE SERVICIOS SISTEMA PENAL ACUSATORIO - BOGOTA D.C.. RAMIREZ MORALES - ENRIQUE : SALIDA DEFINITIVA	2	43,7-2CDS
06/02/13	AL DESPACHO	RAMIREZ MORALES - ENRIQUE : INGRESA PROC CON AUTO DE FECHA 20-12-12 DEBIDAMENTE NOTIFICADO PARA REALIZAR COMUNICACIONES ++++++FACM	PROC	1
25/01/13	FijaciÃ²n en estado	ENRIQUE - RAMIREZ MORALES* PROVIDENCIA DE FECHA *20/12/2012 * Auto extingue condena		
23/01/13	ElaboraciÃ³n de telegramas	RAMIREZ MORALES - ENRIQUE : SE ENVIAN TELEGRAMAS PARA NOTIFICAR AUTO DE FECHA 20 DICIEMBRE DE 2012 /AUTO AL MIN. PÃ™BLICO - PROCESO AL PUESTO EN EXTINCIONES/ EMS		
20/12/12	Oficios varios	RAMIREZ MORALES - ENRIQUE : oficio dirigido al centro de servicios n.25390, rdbv	ofi	1
20/12/12	Oficios varios	RAMIREZ MORALES - ENRIQUE : Oficio dirigido a la registradurÃa n.25389, rdbv	ofi	1
20/12/12	Oficios varios	RAMIREZ MORALES - ENRIQUE : Oficio dirigido a la procuradurÃa n.25388, rdbv	ofi	1
20/12/12	Oficios varios	RAMIREZ MORALES - ENRIQUE : Oficio dirigido al inpec n.25387, rdbv	ofi	1
20/12/12	Oficios varios	RAMIREZ MORALES - ENRIQUE : Oficio dirigido al cisad n.25386, rdbv	ofi	1
20/12/12	Oficios varios	RAMIREZ MORALES - ENRIQUE : Oficio dirigido a la policÃa n.25385, rdbv	ofi	1
20/12/12	Auto extingue condena	RAMIREZ MORALES - ENRIQUE : Auto declara la extinciÃ³n de la pena.-oficia a las respectivas autoridades-rdbv	aut, exp	2
20/12/12	Auto avocando conocimiento	RAMIREZ MORALES - ENRIQUE : AVOCASE- se procede a asumir el conocimiento de la presente actuaciÃ³n. rdbv	aut	1
26/07/12	Remite Proceso Para DescongestiÃ³n	RAMIREZ MORALES - ENRIQUE : PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 06 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 14 EPMS PERMANENTE SEGÃšN ACUERDOS 9578 Y 9599 de 2012. CUADERNOS: 2. PENDIENTE: TRASLADO - VGTR	PROC	PROC
29/12/11	AL DESPACHO	RAMIREZ MORALES - ENRIQUE : INGRESA PROCESO POR VENCIMIENTO DE TRASLADO ....*GPOF*....	PROC	1
19/12/11	Traslado ArtÃculo 477 CPP (Ley 906 de 2004)	RAMIREZ MORALES - ENRIQUE : CUMPLE AUTO DEL 3 DE JUNIO DE 2011 ORDENA CORRER TRASLADO DEL 477 EL PROCESO PASA AL ANAQUEL DE TRASLADOS DE LA SECRETARIA//CCMB		
02/12/11	Traslados Varios	RAMIREZ MORALES - ENRIQUE : CUMPLE AUTO JUNIO 3 DE 2011 QUE ORDENA REQUERIR A CONDEANDO PARA QUE PREVIO PAGO DE CAUCION POR $100.000.oo SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO EN TERMINO 3 DIAS. PROCESO EN TRASLADO. DMUR		
08/06/11	Ordena Correr Traslado Art. 477 (ley 906 de2.004)	RAMIREZ MORALES - ENRIQUE : SE ANEXA OFICIO No. 810117 DAS Y OFICIO No. RU-O-74536 DEL CSJ. REQUIERASE AL PENADO - VGTR	PROC	3
05/11/10	AL DESPACHO	RAMIREZ MORALES - ENRIQUE : INGRESA OF DEL DAS ALLEGANDO ANTECEDENTES DEL CONDENADO MBB		1
20/10/10	AL DESPACHO	RAMIREZ MORALES - ENRIQUE : INGRESA PROCESO CON OFICIO 74536 PROCEDENTE DEL OF DE C.S.J PALOQUEMAO SISTEMA PENAL ACUSATORIO REMITIENDO.MAD.	PROC	1
17/10/10	RecepciÃ³n de Memoriales	RAMIREZ MORALES - ENRIQUE : INGRESA OFC DEL DAS CON INFORME DE ANTECEDENTES - LINA		
13/08/10	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	RAMIREZ MORALES - ENRIQUE : SE DA CUMPLIMIENTO AUTO DE 30 DE OCTUBRE DE 2009 OF DAS Y FALALDOR . PROCESO AL PUESTO...EMS.		
04/11/09	Compromiso Art. 65 CÃ³digo penal	RAMIREZ MORALES - ENRIQUE : SUSCRIBE DILIGENCIA DE COMPROMISO PERIODO DE PRUEBA DOS AÃ‘OS QUE INICIAN HOY		
30/10/09	Auto avocando conocimiento	RAMIREZ MORALES - ENRIQUE : AVOCA CONOCIMIENTO, SOLICITA ATNECEDENTES DAS	PROC	
26/10/09	AL DESPACHO	RAMIREZ MORALES - ENRIQUE : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 2 CDS SIN PRESO PENDIENTE SUSCRIBIR DILIGENCIA D COMPROMISO, SE PRESTO CAUCION	PROC	1

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:	03/11/2026, 19:49:01
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

26/10/09 Reparto **Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 26/10/2009 12:06:17** **1** **11**

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO	No.IDENTIFICACION
ENRIQUE - RAMIREZ MORALES	96353387 (ver informaciÃƒÂ³n?)

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.