

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

PRACTOR DE BUSQUEDA: IP: 165.22.7.86									
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD									
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)									
JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) 009 BOGOTA D.C. 25/8/2016 NUMERO UNICO DE RADICACIĂJÀœN Municipio CorporaciÃ*n Sala Despacho Despacho RadicaciÃJÂ*n Recurso 11001 31 07 010 2009 00032 00 1. DATOS DEL PROCESO AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD DO 1 PENAL CTO ESPECILIZADO CARTAGENA 200900032 JUZGADO DE EPMS MEDELLIN 200900032 JUZGADO DE LA SENTENCIA 200900032-									
JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) 009 BOGOTA D.C. 25/8/2016 NUMERO UNICO DE RADICACIĂJÀœN Municipio CorporaciÃ*n Sala Despacho Despacho RadicaciÃJÂ*n Recurso 11001 31 07 010 2009 00032 00 1. DATOS DEL PROCESO AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD DO 1 PENAL CTO ESPECILIZADO CARTAGENA 200900032 JUZGADO DE EPMS MEDELLIN 200900032 JUZGADO DE LA SENTENCIA 200900032-									
JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
NUMERO UNICO DE RADICACIÁTÃE © N									
NUMERO UNICO DE RADICACIÁTÀ € N. Município Corporacià n Sala Despacho Sala Despacho No. RadicaciÃfà n Recurso No. RadicaciÃfà n Recurso No. RadicaciÃfà n Recurso No. RadicaciÃfà n Recurso No. RadicaciÃfà n No. RadicaciÃfà n Recurso No. RadicaciÃfà n No. RadicaciÃfà n									
NUMERO UNICO DE RADICACIÃJÀ €N Municipio Corporacia Sala Despacho AAJA±0 RadicaciÃjâ³n Recurso									
RADICACIÁJÃE ©N 11001 31 07 010 2009 00032 00 1. DATOS DEL PROCESO AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD DO 1 PENAL CTO ESPECILIZADO CARTAGENA 200900032 JIDO 2 EPMS MEDELLIN 200900032 CONOCIERON EPMS 009 BTA NI4869 PENAS ACUMULADAS NO No. CONDENADOS 2 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 303 144									
11001 31 07 010 2009 00032 00									
AUTORIDAD REMITENTE JOO 1 PENAL CTO ESPECILIZADO CARTAGENA 200900032 JOO 2 EPMS MEDELLIN 200900032 JEPMS 009 BTA NI4869									
JDO 1 PENAL CTO ESPECILIZADO CARTAGENA 200900032 2009000032 2009000000000000000000000000000000000									
AUTORIDADES JDO 2 EPMS MEDELLIN 200900032									
AUTORIDADES JDO 2 EPMS MEDELLIN 200900032									
QUE									
CONOCIERON PENAS ACUMULADAS NO NO CONDENADOS 2 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 2.DATOS DE LA SENTENCIA SENTENCIA ANTICIPADA NO INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA cdno y folios									
ACUMULADAS NO CONDENADOS 2 TOTAL PRESOS 0 JEPMS 0 Cuadernos #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 Folios 303 144									
ACUMULADAS NO CONDENADOS 2 TOTAL PRESOS 0 JEPMS 0 Cuadernos #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 Folios 303 144									
ACUMULADAS NO CONDENADOS 2 TOTAL PRESOS 0 JEPMS 0 Cuadernos #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 Folios 303 144									
Folios 2.DATOS DE LA SENTENCIA SENTENCIA ANTICIPADA NO INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA cdno y folios									
2.DATOS DE LA SENTENCIA SENTENCIA ANTICIPADA NO INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA cdno y folios									
SENTENCIA ANTICIPADA NO INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA cdno y folios									
INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA cdno y folios									
folios									
folios									
JDO 1 PENAL CTO ESPECILIZADO CARTAGENA 05/11/2009 16/12/2009 7 303 296 303 (
FECHA DE LOS HECHOS									
06/03/2002									
3. CLASE DE PROCESO									
Contra la vida y la integridad personal									
4. OBSERVACIONES									
FUENTES CURZ - WILSON : ADJUNTO MEMORIAL PARA EL ADMINISTRATIVO EL JDO HOMOLOGO SOLICITA SEA									
INFORMADO A QUE JDO DE EJECUCION DE PENAS LE CORRESPONDIO POR REPARTO Y SI AUN SIGUE VIGENTE									
PARA CORRER TRASLADO A DICHA SOLICITUD//SLAT									
0									

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también 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:	05/03/2025, 19:45:46
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

	ACTUACIONES DEL PROCESO					
FECHA	TIPO	_I ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO		
27/11/20		FUENTES CURZ - WILSON : ADJUNTO MEMORIAL PARA EL ADMINISTRATIVO EL JDO HOMOLOGO SOLICITA SEA INFORMADO A QUE JDO DE EJECUCION DE PENAS LE CORRESPONDIO POR REPARTO Y SI AUN SIGUE VIGENTE PARA CORRER TRASLADO A DICHA SOLICITUD//SLAT				
26/11/20	Recepción Oficios varios - Ventanilla	FUENTES CURZ - WILSON : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO OFICIO N_0 . 2821 DEL JDO PENAL CTO CON FUNCION DE EJECUCION SENTENCIAS SALAS DE JUSTICIA Y PAZ , SOLICITA INFORMACION ****URG***. LMMM				
21/09/20	Recepción Oficios varios - Ventanilla	FUENTES CURZ - WILSON : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DE LA COORDINACIONES A PROPOSITO DE LAS PETICIÁ"N DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020, PROVENIENTE DEL JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÁ"N DE EJECUCIÁ"N DE SENTENCIAS PARA LAS SALAS DE JUSTICIA Y PAZ DEL TERRITORIO NACIONAL* URG* // BRG				
12/03/20	RadicaciÃ ² n	RAYO BUSTOS - JOSE ARNULFO : SE RADICA OFICIO No. 14396 EN EL JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCION DE EJECUCION DE SENTENCIAS PARA LAS SALAS DE JUSTICIA Y PAZ DE BOGOTA DC //OACH//				
03/03/20	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:03/03/2020,Oficio:14396 Enviado a: - Sin Especialidad - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C RAYO BUSTOS - JOSE ARNULFO : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO 26/02/2020 SE REMITE PROCESO AL JDO PENAL DEL CTO DE EJECUCION DE SENTENCIAS PARA LAS SALAS DE JUSTICIA Y PAZ.***YPB***	14 Y 2 CDS	15, 9, 11, 45, 45, 49, 4, 186, 62, 42,		
				45, 303, 296, 303		
26/02/20	Auto ordena remisión procesos	RAYO BUSTOS - JOSE ARNULFO : AUTO ORDENA REMITIR EN CALIDAD DE PRÉSTAMO EL EXPEDIENTE AL JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS PARA LAS SALAS DE JUSTICIA Y PAZ DEL TERRITORIO NACIONAL - BAJA PROCESO	PROCESO			
20/02/20	INGRESO OFICIOS VARIOS	FUENTES CURZ - WILSON : INGRESA PROCESO CON OFICIO DEL JDO PENAL DEL CTO CON FUNCION DE EJECUCION DE SENTENCIAS - SALA DE JUSTICIA Y PAZ ALLEGANDO SOLICITUD DE ENVIO DE PROCESO, DAYAP				
18/02/20	Recepción Oficios varios - Ventanilla	FUENTES CURZ - WILSON : OFICIO DEL JDO PENAL DEL CTO CON FUNCION DE EJECUCION DE SENTENCIAS - SALA DE JUSTICIA Y PAZ ALLEGANDO SOLICITUD DE ENVIO DE PROCESO //JB //				
05/03/19	Auto ordena anexar correspondencia	FUENTES CURZ - WILSON : SE ANEXA OFICIO PROVENIENTE DE LA POLICIA NACIONAL, DONDE ALLEGAN ANOTACIONES Y/O ANTECEDENTES PENALES-BAJA PROCESO-	PROC			
08/01/19	INGRESO OFICIOS VARIOS	FUENTES CURZ - WILSON : INGRESA OFICIO DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL ALLEGANDO INFORME DE ANTECEDENTES DE(LA) SENTENCIADO(A). ,,,,,,PROC,,,,LIV				
28/12/18	Recepción Oficios varios - Ventanilla	FUENTES CURZ - WILSON : SE RECIBE EN LA VENTANILLA OFICIO PROVENIENTE DE LA POLICIA NACIONAL-DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL EN ATENCION A OFICIO INFORMANDO LOS ANTECEDENTES PENALES Y/O ANOTACIONES DEL CONDENADO**JQ**				
16/11/18	Elaboración de oficios funcionarios públicos	FUENTES CURZ - WILSON : CUMPLE AUTO DEL 9/11/2018 SE LIBRA OFICIO A LA DIJIN-CISAD SOLICITANDO ANTECEDENTES// PROCESO AL PUESTO// MATI				
09/11/18	Auto avocando conocimiento	FUENTES CURZ - WILSON : SE AVOCA CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS-BAJA PROCESO-	PROC			
18/01/18	AL DESPACHO POR REPARTO	FUENTES CURZ - WILSON : AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y CONTINUAR CON LA EJECUCION DE LA PENA POR TRATARSE DE LA MISMA SENTENCIA Y NUEVO CONDENADO// PROCEDENTE DEL JDO 5 EPMS BARRANQUILLA ATLANTICO EN 5 CUADERNOS CON 9-11-45-45-46 FLS///**SE UNIFICO ESTE PROCESO CON LA OTRA PTE Q SE ENCUENTRABA ARCHIVO GESTION DEL OTRO COMPAÄ'ERO DE CAUSA///**				
21/04/17	Auto avocando conocimiento	RAYO BUSTOS - JOSE ARNULFO : SE AVOCA CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILGIENCIAS - BAJA PROCESO-	PROC			
25/08/16	AL DESPACHO POR REPARTO	RAYO BUSTOS - JOSE ARNULFO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1		
25/08/16	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 25/08/2016 08:37:47	7	303- 296- 303- 61-42- 45- 144		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JOSE ARNULFO - RAYO BUSTOS

3132263 (ver informaciÃf³n?)

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también 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:	05/03/2025, 19:45:46
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

WILSON - FUENTES CURZ

7363768 (ver informaciÃf³n?)

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también el derecho al buen nombre.