

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FECI	FECHA - HORA: 13/06/2024				, 09:07:12			
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			165.22.7.86				
	1															
					RE	PUBLI	CA DE	COLO	MBI	<b>A</b>						
				RA	MA JU	DICIA	L DEL	PODE	R P	J <b>BLICO</b>						
				CON	SEJO	SUPE	RIOR I	E LA J	UDI	CATURA						
	JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD															
	JOZGADOS DE EJECCCION DE L'ENAS I MEDIDAS DE SEGUNDAD															
JUZGAI	OO DE EP	MS			DAD		FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
	012			E	BOGO'	TA D.C						3/6/200	)3			
NUMERO UNIC	O DF			Municipio Corp		Corpor	ación	Cod.	ll l		Cons. Despacho AÃfÂ-		No. RadicaciÃf³		â.	Recurso
RADICACIÃfâ€o					11001 40		Sala	·		Radi				A'sn	01	
				110				04		019		2002		00237		01
1. DATOS DEL PROCESO																
AUTORIDAD RE	EMITENTI	E										CIUI	DAD			
	FISCALL	A 104	LOCAI	_ RAD 4	45777	1										
AUTORIDADES	FISCALIA	A 46 S	ECCIO	NAL R	AD 38	32366-	-									
QUE	JEPMS 0	12 BT	A NI13	094												<u> </u>
CONOCIERON	JEPMS 1	2-1309	94													
	JUZGAD	O 19 P	PENAL	MUNI	CIPAL	RAD 2	2002-0	237								.
PENAS	NO	No.			1		TOTA	AL PRE	SOS	0		PRESC		RGO		0
ACUMULADAS		CON	IDENA	DOS		1	1011				1	JEPMS				
Cuadernos #1 #2			#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	3 #9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios   433																
					2.D	ATOS I	DE LA	SENTE	ENC	ÍΑ						
					SEN	TENC:	IA ANT	TICIPAI	DA N	10						
II II	NSTANCIA	A FALL	ADOR	A		F	FECHA	(DD/N	1M/A	AAAA)		EJECU	TORIA			edno y
															┢	folios
FECHA DE LOS HECHOS																
	1998															
						3 CLAS	SE DE	PROCE	SO							
3. CLASE DE PROCESO  Contra el patrimonio económico  8014																
4. OBSERVACIONES																
TRIANA CASTILLO - RENE : PASA SOLICITUD SUSCRITA POR EL CONDENADO PARA SER REMITIDA POR																
II .	COMPETENCIA JCRH															
o																

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:	13/06/2024, 09:07:12
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO	, ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
27/01/09	ADVERTENCIA	TRIANA CASTILLO - RENE : PASA SOLICITUD SUSCRITA POR EL CONDENADO PARA SER REMITIDA POR COMPETENCIA JCRH		
23/01/07	ADVERTENCIA	TRIANA CASTILLO - RENE : ESTE PROCESO FUE ACUMULADO POR EL JDO DE PENAS DE GIRARDOT Y PASO AL JDO 12 DE PENAS DE BTA CONRESPECTO AL CDO TRIANA CASTILLO		
11/04/05	EnvÃo Expediente por Competencia	ABRIL-05-05- PSO A JORGE MONSALVE PARA ENVIARLO POR CORREO FRANQUICIA AL JUZGADO PRIMERO DE EJECUCION DE PENAS DEL CIRCUITO DE GIRARDOT (CUND), CON OFICIO Nº 958 DE FECHA ABRIL-05-05- EN 2 CUADERNOS DE 433 Y 74 FOLIOS POR COMPETENCIA-		
07/04/05	Planilla Envio Procesos oficina Correo	958 Enviado a: - 001 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - GIRARDOT JORGE	7100	1500
05/04/05	EnvÃo Expediente en préstamo	Fecha Salida:05/04/05,Oficio:957 al fallador y 958 Enviado a: - 001 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - GIRARDOT (CUNDINAMARCA). Se entrega a Flor para envÃo (VAVV)	2	433 Y 74
29/03/05	Auto ordena remisión procesos	AUTO ORDENA REMITIR PORCESO A JGDO HOMOLOGO DE GIRARDOT POSIBLE ACUMULACION A SENTENCIADOTRIANA CASTILLO SE ORDENA POR SECRETARIA OFICIOS.	PROC	1
22/03/05	AL DESPACHO	TRIANA CASTILLO RENE INGRESA EN 1 FL TELEGRAMA 125 PROCEDENTE JEPMS GIRARDOT SOLICITA PROCESO		1
27/01/05	Auto de reconocimiento de apoderados	AUTO RECONOCE AL DR. POMPILIO TOVAR GONZALEZ COMO DEFENSOR DEL SENTENCIADO TRIANA		1
26/01/05	AL DESPACHO	TRIANA CASTILLO RENE INGRESAN DILIGENCIAS AL DESPACHO JUNTO CON PODER OTORGADO AL DR POMPILIO TOVAR G	PROC	1
29/06/04	Auto niega petición del condenado	AUTO NIEGA PETICION ELEVADA DE REMITIR PROCESO A GIRARDOT PUES EL SENTENCIADO NO SE ENCUENTRA DESCONTADO PENA POR ESTE DESPACHO DICHA PETICION DEBE ELEVARLA AL JUZGADO 8 EJECUCION DE ESTA CIUDAD.	PROC	1
24/06/04	AL DESPACHO	TRIANA CASTILLO RENE INGRESAN DILIGENCIAS AL DESPACHO JUNTO CON MEMORIAL SUSCRITO POR LA SRA SARAH TRIANA	PROC	1
20/04/04	AL DESPACHO	TRIANA CASTILLO RENE INGERSA EN 2 FL OFICIO DEL 14 04 04 PROCEDENTE SIJIN GRUPO CONTRA ATRACOS		1
19/03/04	AL DESPACHO	SE ANEXA A LAS DILIGENCIAS ANTECEDENTES DAS		1
02/03/04	Oficio a Funcionarios Públicos	LIBRA OF 437 AL J8HOMOLOGO DE BTA (VAVV)		
26/02/04	Auto ordena anexar correspondencia	AUTO ORDENA INCORPORAR LOS DOCUMENTOS ALLEGADOS POR EL JUZGADO 8 SE ORDENA POR EL CENTRO DE SERVICIOS LIBRAR OFICIOS		2
23/02/04	AL DESPACHO	TRIANA CASTILLO RENE INGRESA DILIGENCIAS AL DESPACHO JUNTO CON OFICIO 447 PROCEDENTE DEL JUZGADO 80. DE EPMS		PROC
09/02/04	Notificación Condenado			1
30/01/04	Auto ordenando expedición de fotocopias	Se ordena por secretaria tomar fotocopias del proveÃdo de 25 de Noviembre de 2003 con destino al Juzgado 8 de esta ciudad.		
05/02/04	Oficios a Funcionarios Públicos	CP. OFICIOS A HOMOLOGO 8 REMITIENDO DOCUMENTOS REDENCION Y COPIA SENTENCIAS PARA EVENTUAL ACUMULACION. MLP		
26/01/04	AL DESPACHO	TRIANA CASTILLO RENE INGRESA EN 2 FL OFICIO 189 DEL 23 01 04 J8EPMS		1
	AL DESPACHO	TRIANA CASTILLO RENE INGRESA EN 22 FL OFICIO 2997 DEL 27 11 03 PROCEDENTE J43 PCTO ANEXA COPIA FALLO CONDENATORIO		1
25/11/03	Notificación Condenado	Actuaci $\tilde{A}^3$ n registrada el 28/11/2003 a las 14:36:04.		
25/11/03	Auto concediendo redención	Auto concede redenci $ ilde{A}^3$ n de pena por estudio al penado Castillo equivalente a 1 mes y 29 d $ ilde{A}$ as		
12/11/03	AL DESPACHO	INGRESA PROCESO AL DESPACHO. NOHORA		
11/11/03	AL DESPACHO	TRIANA CASTILLO RENE INGRESA EN 20 FL OFICIO 1577 DEL 05 11 03 PROCEDENTE CARCEL NAL MODELO ANEXA DOCUMENTOS REDENCION		1
11/11/03	AL DESPACHO	TRIANA CASTILLO RENE INGRESA EN 3 FL OFICIO 3377 DEL 10 11 03 PROCEDENTE J8 EPMS		1
22/10/03	Auto ordena remisión de oficios	Libra of. 3894 al Jdo 6 Penal Cto, 3892 al jdo 42 Penal Cto y 3896 al Jdo 19 Penal Cto solicitando copias de las sentencias de 1 y 2 instancia		
21/10/03	Auto avocando conocimiento	Auto avoca conocimiento libra comunicaciones de ley		
	AL DESPACHO	TRIANA CASTILLO RENE INGRESA EN 10 FL MEMORIAL SUSCRITO POR EL CONDENADO SOLICITANCO ACULULACION		1
05/06/03	AL DESPACHO	TRIANA CASTILLO RENE, PARA AVOCAR CONOCIMIENTO		1
3.7.0				

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:	13/06/2024, 09:07:12
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

 $03/06/03 \begin{array}{l} Radicaci \tilde{A}^3 n \ y \\ reparto \end{array}$ 

RADICACION Y REPARTO DEL PROCESO REALIZADAS EL Martes, 03 de Junio de 2003

**CONDENADOS** 

NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

**RENE - TRIANA CASTILLO** 

79660347 (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.