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, 16:53:13
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)
021	BOGOTA D.C.	29/6/2010

NUMERO UNICO DE RADICACIÃƒâ€œN	Municipio	CorporaciÃ³n	Cod. Sala	Cons. Despacho	AÃƒÂ±o	No. RadicaciÃƒÂ³n	Recurso
	11001	31	04	033	2005	00003	00

1. DATOS DEL PROCESO

AUTORIDAD REMITENTE	CIUDAD

AUTORIDADES QUE CONOCIERON		
	FISCALIA SECCIONAL 129	581655- -
	FISCALIA SECCIONAL 323	11988- -
	JEPMS 102 BTA NI95912- -	.
	JUZGADO 33 PENAL DEL CIRCUITO	2005 - 03- -
		.

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	129	76													

2.DATOS DE LA SENTENCIA

SENTENCIA ANTICIPADA NO

INSTANCIA FALLADORA	FECHA (DD/MM/AAAA)	EJECUTORIA	cdno y folios
JUZGADO 33 PENAL DEL CIRCUITO	20/11/2006	14/12/2006	2 129 - 76

FECHA DE LOS HECHOS

04/09/2001

3. CLASE DE PROCESO

Contra la fe pÃºblica	8006

4. OBSERVACIONES

MARIN BEDOYA - MARLON JULIAN : JULIO 05 DE 2013 SE HACE ENTREGA DEL PROCESO AL ARCHIVO DIFINITIVO EGS.
------ 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 -

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, 16:53:13
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÃƒâ€œN	ANOTACIÃƒâ€œN	CUADERNO	FOLIO
21/11/13	Entrega Proceso Archivo Definitivo	MARIN BEDOYA - MARLON JULIAN : JULIO 05 DE 2013 SE HACE ENTREGA DEL PROCESO AL ARCHIVO DIFINITIVO EGS.		
17/05/13	ElaboraciÃ³n oficio remisorio correspondencia	MARIN BEDOYA - MARLON JULIAN : SE REMITE OFICIO REMITIDO POR LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION PARA 33 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C POR COMPETENCIA. CAAG		
24/07/12	RecepciÃ³n de Documentos	MARIN BEDOYA - MARLON JULIAN : OFICIO INFORME INVESTIGADOR DE CAMPO .MT		
04/07/12	EnvÃo ActuaciÃ³n para Archivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:04/07/2012,Oficio:3418 Enviado a: - 033 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C.. MARIN BEDOYA - MARLON JULIAN : SALIDA DEFINITIVA, ISS	3	79, 130, 77
11/05/12	FijaciÃ²n en estado	MARLON JULIAN - MARIN BEDOYA* PROVIDENCIA DE FECHA *04/04/2012 * Auto declara PrescripciÃ³n		
19/04/12	Auto ordena remisiÃ³n de oficios	MARIN BEDOYA - MARLON JULIAN : SE LIBRA OFICIO No 562 CON DESTINO A SALA PENAL DEL TRIBUNAL DANDO RTA A TUTELA//OAG	PROC	2
19/04/12	Auto ordena remisiÃ³n de oficios	MARIN BEDOYA - MARLON JULIAN : SE ORDENA OFICIAR CON DESTINO A SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA, REMITIENDO INFORMACION SOLICITADA, SOBRE EL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO.	PROC	1
18/04/12	AL DESPACHO	MARIN BEDOYA - MARLON JULIAN : INGRESA AL DESPACHO COMUNICACION DEL TRIBUNAL SUPERIOR TRASLADO DE TUTELA PARA DEFENSA 36 HORAS HABIL*PROCESO*HUGO**	PROC	1
18/04/12	ElaboraciÃ³n de telegramas	MARIN BEDOYA - MARLON JULIAN : TELEGRAMA A DEFENSOR Y CONDENADO NOTIFICA PROVIDENCIA 04/04/2012 AUTO PASA A MINISTERIO PUBLICO....DQC		
18/04/12	RecepciÃ³n de Documentos	MARIN BEDOYA - MARLON JULIAN : OFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÃ. CORRE TRASLADO DE TUTELA. ====JULIETH VO**********2:30PM		
13/04/12	Remite Boleta de cancelaciÃ³n de captura	MARIN BEDOYA - MARLON JULIAN : SE LIBRA CANCELACION DE ORDEN DE CAPTURA No 557 CON DESTINO A CTI//OAG.	PROC	1
13/04/12	Remite Boleta de cancelaciÃ³n de captura	MARIN BEDOYA - MARLON JULIAN : SE LIBRA CANCELACION DE ORDEN DE CAPTURA No 556 CON DESTINO A DIJIN.	PROC	1
04/04/12	Auto declara PrescripciÃ³n	MARIN BEDOYA - MARLON JULIAN : SE RESUELVE DECLARAR LA PRESCRIPCION DE LAS SANCIONES PRINCIPALES Y ACCESORIAS IMPUESTAS AL CDO//BAJA PROCESO AL CSA//OAG.	PROC	2
22/03/12	AL DESPACHO	MARIN BEDOYA - MARLON JULIAN : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DE LA DEFENSA DEL CONDENADO SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO SOBRE PRESCRIPCION**HUGO**		1
16/03/12	RecepciÃ³n de Memoriales	MARIN BEDOYA - MARLON JULIAN : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO PRESCRIPCION DE LA PENA SCN!!!		
13/01/12	AL DESPACHO	MARIN BEDOYA - MARLON JULIAN : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DE LA DEFENSA DEL CONDENADO SOLICITUD PRESCRIPCION DE LA PENA*PROCESO*HUGO**	PROC	1
03/01/12	RecepciÃ³n de Memoriales	MARIN BEDOYA - MARLON JULIAN : SE RECIBE MEMORIAL POR PARTE DEL APODERADO SOLICITANDO PRESCRIPCION DE LA PENA . HADV		
06/10/11	Remite Boleta de captura	MARIN BEDOYA - MARLON JULIAN : SE LIBRA ORDEN DE CAPTURA No 1736 CON DESTINO A CUERPO TECNICO DE INVESTIGACION (C.T.I).//BAJA PROCESO AL CSA//OAG.	PROC	1
06/10/11	Remite Boleta de captura	MARIN BEDOYA - MARLON JULIAN : SE LIBRA ORDEN DE CAPTURA No 1735 CON DESTINO A DIJIN - SIJIN.	PROC	1
06/10/11	Remite Boleta de captura	MARIN BEDOYA - MARLON JULIAN : SE LIBRA ORDEN DE CAPTURA No 1734 CON DESTINO A DAS.	PROC	1
06/10/11	Orden de Captura	MARIN BEDOYA - MARLON JULIAN : SE ORDENA LIBRAR ORDENES DE CAPTURA EN CONTRA DEL CITADO PENADO.	PROC	1
23/08/11	AL DESPACHO	MARIN BEDOYA - MARLON JULIAN : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO //JUANK//******	PROC	1
22/08/11	ADVERTENCIA	MARIN BEDOYA - MARLON JULIAN : SE ENTREGAN COPIAS A LA SRA. DIANA ROFRIGUES. HADV		
03/06/11	Remite Proceso Para DescongestiÃ³n	MARIN BEDOYA - MARLON JULIAN : PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 02 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 0002 EPMS DE BOGOTA PERMANENTE SEGÃšN ACUERDO 8109 de 2011.CUDERNOS: 2 ADRIANA BOLIVAR		
15/03/11	ADVERTENCIA	MARIN BEDOYA - MARLON JULIAN : PASA PROCESO A FOTOCOPIADO CON COPIA DE LA CONSIGANACIÃ“N BBVA. CIELO/		
31/01/11	ElaboraciÃ³n oficios otros	MARIN BEDOYA - MARLON JULIAN : CUMPLE AUTO DEL 11 DE ENERO DEL 2011, ORDENA ENTERAR DEFENSOR QUE FUE RECONOCIDO Y SE LE AUTORIZARON COPIAS. MPRM		
11/01/11	Auto de reconocimiento de apoderados	MARIN BEDOYA - MARLON JULIAN : AUTO RECONOCE PERSONERIA JURIDICA AL TOGADO DR. ALFONSO SOTO OSPINA COMO DEFENSOR DEL SENTENCIADO----ORDENA EXPEDIR LAS COPIAS SOLICITADAS POR EL DEFENSOR A COSTA DEL MISMO--BAJA PROCESO A SECRETARIA	PROC	1
20/12/10	AL DESPACHO	MARIN BEDOYA - MARLON JULIAN : INGRESA MEMORIAL DEL DEFENSOR, SOLICITANDO COPIAS DEL PROCESO. PD. RAUL.-		1
20/12/10	AL DESPACHO	MARIN BEDOYA - MARLON JULIAN : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL PODER. RAUL.-	PROC	1
13/12/10	RecepciÃ³n de Memoriales	MARIN BEDOYA - MARLON JULIAN : SE RECIBE MEMORIAL DEL DEFENSOR, SOLICITANDO COPIAS DEL PROCESO, JEMC		

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, 16:53:13
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

01/12/10	**RecepciÃ³n de Memoriales**	**MARIN BEDOYA - MARLON JULIAN : SE RECIBE MEMORIAL DR. ALFONSO SOTO ADJUNTA PODER ------NR**		
09/07/10	**Auto avocando conocimiento**	**MARIN BEDOYA - MARLON JULIAN : AUTO AVOCA POR COMPETENCIA EL CONOCIMIENTO DEL PRESENTE PROCESO Y REITERA ORDENES DE CAPTURA DAS 1577 , DIJIN 1578, CTI 1579 ---BAJA PROCESO A SECRETARIA**	**PROC**	**1**
29/06/10	**AL DESPACHO POR REPARTO**	**MARIN BEDOYA - MARLON JULIAN : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA**	**PROC**	**1**
29/06/10	**Reparto**	**Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 29/06/2010 09:41:46**	**2**	**129-76**

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO	No.IDENTIFICACION
MARLON JULIAN - MARIN BEDOYA	4376937 (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.