

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					Т	FECHA - HORA: 13/03			3/2025, 13:30:01						
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:		165.22.7.86					
			RI	EPUBL	ICA DE	COLO	MBI	IA								
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																
	JOZIOLES	30 DL Lj.		010111		10 1 14		1211	JEC	20010						
JUZGADO DE EPMS	S		CIUI	DAD	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)											
007		ВО	GO:	ΓA D.C	.					13/7/2006						
		Municipio Corp			raciã3n	Cod.			Cons.			No.			Recurso	
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N		Munici	ilcipio Corporaci		aciA-ii	Sala		D	espac	ho	AÃf±o ———	RadicaciÃf³n		³n	Recuiso	
Transfer fluority		1100	L	3	1	04			001		2004	(00003		01	
1. DATOS DEL PROCESO																
AUTORIDAD REMITENTE	AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD															
DIRECCION SECCIONAL FISCALIAS UND INVESTIGATIVA ESP FONCOLPUERTOS 00																
AUTORIDADES JEPMS 007			77 1111		11111					31100						
QUE JUZGADO (001 PENA	L CTO DI	ESC	ONGE	STION	FONC	OL:	PUE	RTOS				20	2004-00003		
CONOCIERON													<u> </u>			
PENAS NO N	No.				ТОПА	I DDE					PRESO	S A CA	RGO		2	
ACUMULADAS NO	CONDENA	DOS	9		1014	AL PRE	.50	5 	0		JEPMS				0	
Cuadernos #	±1 #2	#3	#4	#5	#6	#7	#	# 8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios 22 357																
	2.DATOS DE LA SENTENCIA															
			SEN	ITENC	IA ANT	ICIPAI	DA	NO								
INSTANCIA F.	ALLADOF	A			FECHA	(DD/N	1M,	/AA	AA)		EJECU'	TORIA			dno y	
											folios					
JUZGADO 001 PENAL CIRCUITO DESCONGESTION				30	0/12/2004 13/01/2005							1 00				
	FECHA DE LOS HECHOS															
					1/1997											
				R CIA	SE DE 1	PR∩CE	350	<u> </u>								
3. CLASE DE PROCESO Contra la administración de justicia 8004																
	Jubuota			4 OB	OEDI/A	OLONI	70						000			
Tine Calide DEELNURDA E	oho Coli I	07/05/0	010		SERVA			0.0)) DE	'NT A T	DEI CI	DCI II	0 00	COT	1 D C	
Tipo Salida: DEFINITIVA, Fe ARMENTA SALAS - CARLOS ARCHIVO DEFINITIVO . LM 0	SALBERT															

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, 13:30:01
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

	TIPO	ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLI
	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:07/05/2012,Oficio:3069 Enviado a: - 002 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C ARMENTA SALAS - CARLOS ALBERTO : LIBRA COMUNICAIONES Y REMITE LA ACTUACION AL JDO FALLADOR PARA ARCHIVO DEFINITIVO . LMMM	15	16- 22- 300- 229- 300- 215- 299- 15-33 200- 300- 357- 3-76
	Elaboración oficio remisorio de proceso	ARMENTA SALAS - CARLOS ALBERTO : LIBRA COMUNICAIONES Y REMITE LA ACTUACION AL JDO FALLADOR PARA ARCHIVO DEFINITIVO . L MMM		
30/04/12	Ordena Cumplir Auto	PEÃ'ARANDA ALVARADO - JAIME MANUEL : por el centro de servicios dese cumplimiento a lo ordenado en la decision antes mencionada y anexese al auto original al proceso.	proc	
	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
24/03/10	Fijaciòn en estado	* PROVIDENCIA DE FECHA *09/03/2010 * Auto declara Prescripción		
09/03/10	Auto declara Prescripción	ARMENTA SALAS - CARLOS ALBERTO : DECLARAR PRESCRITAS LAS PENAS PRINCIPAL Y ACCESORIA IMPUESTAS A JAIME MANUEL - PEĂ'ARANDA ALVARADO/ ALBERTO - SALAS AGUIRRE/ RAFAEL ENRIQUE - PINTO ARMENTA/ HERNAN - VELASQUEZ BLANCO/ FELIPE ANTONIO - PALMEZANO MARTINEZ/ CESAR AUGUSTO - SEVERICHE/ EFRAIN ENRIQUE - NARVAEZ OCHOA/ ARMANDO LUIS - PONCE GRANADOS/ CARLOS ALBERTO - ARMENTA SALAS EN LA SENTENCIA PROFERIDO POR EL JUZGADO 001 PENAL DEL CIRCUITO DE DESCONGESTION DE BOGOTA-COMUNICAR ESTA DECISION A LAS MISMAS AUTORIDADES A QUIERES SE INFORMO DEL FALLO CONDENATORIO- DISPONER EL ARCHIVO DEFINITIVO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS Y EL ENVIO PARA TAL EFECTO AL JUZGADO DE ORIGEN PARA SU UNIFICACION CON LAS QUE ALLI PERMANECE- NOTIFIQUESE ESTA DECISION DE CONFORMIDAD CON EL ART 179 DEL CPP	PROC	
	AL DESPACHO	VELASQUEZ BLANCO - HERNAN : INGRESA PROC CON OFICIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO DE STA MARTA-MAGDALENA<	PROC	1
26/02/10	Recepción de Documentos	SALAS AGUIRRE - ALBERTO : SE RECIBE OFICIO DE LA OFICINA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE SANTA MARTAMAA-		
29/10/09	Estado del Proceso	VELASQUEZ BLANCO - HERNAN : AUTO DISPONE LIBRAR NUEVAMENTE OFICIO A LA OFICINA DE INSTRUMENTOS PÊBLICOS DE SANTA MARTA SOLICITANDO LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR. OFICIO No.1113.PS.	PROC	1
28/10/09	AL DESPACHO	PINTO ARMENTA - RAFAEL ENRIQUE Y OTROS : INGRESA PROC CON OFI #1923 DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO DE SANTA MARTA-MAGDALENA<	PROC	1
3/08/09	Estado del Proceso	VELASQUEZ BLANCO - HERNAN : AUTO DISPONE LIBRAR OFICIO AL REGISTRADOR DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE SANTA MARTA PARA QUE SE LEVANTEN LAS MEDIDAS CAUTELARES QUE PESAN SOBRE EL BIEN INMUEBLE MI 080-3909. LIBRA OFICIO No.874. PS.	PROC	1
	AL DESPACHO	VELASQUEZ BLANCO - HERNAN : INGRESA MEM DEF DR JOSE LORENZO - SOLICITANDO - SE OFICIE AL SEÃ'OR REGISTRADOR DE - PUBLICOS- DEL CTO DE SANTA MARTA - LEVANTAMIENTO MEDIDA CAUTELAR - PROC	PROC COM	1
17/07/06	Auto avocando conocimiento	PEÃ'ARANDA ALVARADO - JAIME MANUEL : POR COMPETENCIA EL CONOCIMIENTO DE ESTE ASUNTO VUELVAN DILIGENCIAS AL CENTRO DE SERVICIOS	PROC	
4/07/06	AL DESPACHO	PEÃ'ARANDA ALVARADO - JAIME MANUEL Y OTROS : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
13/07/06	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 13/07/2006 06:56:24	12	22-16 300- 229- 300- 119- 299- 215- 300- 15-33 357
		CONDENADOS		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

ALBERTO - SALAS AGUIRRE $\frac{12529427 \text{ (ver informaci} \hat{A}f\hat{A}^3n?)}{4976522 \text{ (ver informaci} \hat{A}f\hat{A}^3n?)}$ ARMANDO LUIS - PONCE GRANADOS $\frac{4976522 \text{ (ver informaci} \hat{A}f\hat{A}^3n?)}{5555779 \text{ (ver informaci} \hat{A}f\hat{A}^3n?)}$ CESAR AUGUSTO - SEVERICHE $\frac{1739782 \text{ (ver informaci} \hat{A}f\hat{A}^3n?)}{4974699 \text{ (ver informaci} \hat{A}f\hat{A}^3n?)}$ EFRAIN ENRIQUE - NARVAEZ OCHOA $\frac{4974699 \text{ (ver informaci} \hat{A}f\hat{A}^3n?)}{4974699 \text{ (ver informaci} \hat{A}f\hat{A}^3n?)}$

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

1	NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	13/03/2025, 13:30:01
1	FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

FELIPE ANTONIO - PALMEZANO MARTINEZ HERNAN - VELASQUEZ BLANCO JAIME MANUEL - PEÃ'ARANDA ALVARADO RAFAEL ENRIQUE - PINTO ARMENTA 1689522 (ver informaciÃf³n?) 12557958 (ver informaciÃf³n?) 12528365 (ver informaciÃf³n?) 12532007 (ver informaciÃf³n?)