DUE DILIGENCE

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

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	23/10/2026, 04:09:26
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)
020	BOGOTA D.C.	2/5/2011

NUMERO UNICO DE RADICACIÃƒâ€œN	Municipio	CorporaciÃ³n	Cod. Sala	Cons. Despacho	AÃƒÂ±o	No. RadicaciÃƒÂ³n	Recurso
	11001	60	00	019	2010	11193	00

1. DATOS DEL PROCESO

AUTORIDAD REMITENTE	CIUDAD

AUTORIDADES QUE CONOCIERON		
	FISCALÃA 314 LOCAL	11001600001920101193- -
	FISCALÃA 59 DELEGADA	11001600001920101193- -
	JEPMS 1 NEIVA- -	.
	JUZGADO 14 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÃ“N DE CONOCIMIENTO	11001600001920101193- -
	JUZGADO 64 PENAL DE CONTROL DE GARANTÃAS	11001600001920101193- -

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	14														

2.DATOS DE LA SENTENCIA

SENTENCIA ANTICIPADA NO

INSTANCIA FALLADORA	FECHA (DD/MM/AAAA)	EJECUTORIA	cdno y folios
JUZGADO 14 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÃ“N I	17/03/2011	17/03/2011	1 1
SE REMITEN 14 FOLIOS Y 5 CDS, ES DE ANOTAR Q			

FECHA DE LOS HECHOS

12/11/2010

3. CLASE DE PROCESO

Contra el patrimonio econÃ³mico	8014

4. OBSERVACIONES

CORREDOR ASCENCIO - LEIDY LORENA : INGRESA PROCESO DIGITALIZADO AL ARCHIVO DE GESTION//YMM
------ o -------

ACTUACIONES DEL PROCESO

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 DILIGENCE

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

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	23/10/2026, 04:09:26
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

FECHA	TIPO ACTUACIÃƒâ€œN	ANOTACIÃƒâ€œN	CUADERNO	FOLIO
07/10/21	ADVERTENCIA	CORREDOR ASCENCIO - LEIDY LORENA : INGRESA PROCESO DIGITALIZADO AL ARCHIVO DE GESTION//YMM		
08/06/21	ADVERTENCIA DESPACHO	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : SE INCORPORA A LAS PRESENTES DILIGENCIAS COMUNICACION ALLEGADA POR APRTE DEL JUZGADO 32 PENAL MUNICIPAL FUNCION CONTROL DE GARANTIAS BOGOTA, FALLO DE HABEAS CORPUS DE FECHA 20/05/2021, A TRAVES DEL CUAL SE DECLARO IMPROCEDENTE LA ACCION CONSTITUCIONAL DE HABEAS CORPUS, INFORMACION QUE SERA TENIDA EN CUENTA EN SU MOMENTO PROCESAL OPORTUNO --BAJA PROCESO --ICDG--	PROC	
04/06/21	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
20/05/21	INGRESO HABEAS CORPUS	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : INGRESA OFICIO DEL JUZGADO 32 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL GARANTIAS DE BOGOTA ALLEGANDO FALLO HABEAS CORPUS ////LABH		
20/05/21	RecepciÃ³n Habeas Corpus	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : ***URG**** SE RECIBE OFICIO DEL JUZGADO 32 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL GARANTIAS DE BOGOTA ALLEGANDO FALLO HABEAS CORPUS /////URGENTE////CMPM		
19/05/21	INGRESA SIN PETICION	INGRESA PROCESO A PETICION DEL DESPACHO.LABH		
19/05/21	Oficios Funcionarios Publicos	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : MEDIANTE OFICIO AJ REMITIDO AL J-32 PENAL MPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS SE DA RESPUESTA A LA ACCION DE HABEAS CORPUS ALLEGADA.--- BAJA PROCESO .....M.A.M.	PROC	
19/05/21	Ingreso Solicitud por correo institucional	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : Es allegado vinculacion a Habeas Corpus del J-32 Penal Municipal con FunciÃ³n de Control de GarantÃas ...m.a.m.		
30/06/16	ADVERTENCIA DESPACHO	CORREDOR ASCENCIO - LEIDY LORENA : SE ANEXA OFICIO DE LA POLICIA NACIONAL CON ANTECEDENTES DEL PENADO ++AP	PROC	
29/06/16	AL DESPACHO	CORREDOR ASCENCIO - LEIDY LORENA : INGRESA PROCESO CON COMUNICACION DE LA POLICIA NACIONAL DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL INFORMACION ANTECEDENTES// RAFDE	PROC	1
28/06/16	RecepciÃ³n de Documentos	CORREDOR ASCENCIO - LEIDY LORENA : SE RECEPCIONA COMUNICACION DE LA POLICIA NACIONAL DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL INFORMACION ANTECEDENTES****MVCR***		
27/05/16	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	CORREDOR ASCENCIO - LEIDY LORENA : CUMPLE AUTO DEL24/05/2016/ SE ELABORA OFICIO A DIJIN Y TELEGRAMA A LA CONDENADA / PROCESO AL PUESTO / AYMR		
24/05/16	Auto avocando conocimiento	CORREDOR ASCENCIO - LEIDY LORENA :REASUME CONOCIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS, SOLICITAR ANTECDENTES DE LA PENADA PERMAQNEZCAN LAS DILIGENCIAS EN EL CSA PARA VIGILANCIA DEL PERIODO DE PRUEBA DE 2 AÃ‘OS +++BAJA PROC ++AP	PROC	
23/05/16	AL DESPACHO REINGRESO	CORREDOR ASCENCIO - LEIDY LORENA : AL DESPACHO PARA REASUMIR CONOCIMIENTO Y CONTINUAR EJECUCIÃ“N DE LA PENA***PROCEDENTE DEL JDO 1 EPMS NEIVA HUILA EN 3 CUADERDERNOS CON 17-279-13 FLS***SE UNIFICO CON LA OTRA PTE Q SE ENCONTRABA ARCHIVO GESTION***	PROC	1
12/02/16	Planilla Envio Procesos oficina Correo	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:11/02/2016,Oficio:5541 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - NEIVA (HUILA). CORREDOR ASCENCIO - LEIDY LORENA PLANILLA 472 SANDRA		
11/02/16	ADVERTENCIA	CORREDOR ASCENCIO - LEIDY LORENA : PROCESO ORIGINAL PASA AL PUESTO//ATF		
11/02/16	ElaboraciÃ³n oficio remisorio Fotocopias proceso	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:11/02/2016,Oficio:5541 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - NEIVA (HUILA). CORREDOR ASCENCIO - LEIDY LORENA : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO DE FECHA 15/01/16, SE REMITE COPIAS DEL PROCESO POR COMPETENCIA A LOS JUZGADOS DE EPMS DE NEIVA (HUILA)//**ATF**///	1	276
18/01/16	Oficios Funcionarios Publicos	CORREDOR ASCENCIO - LEIDY LORENA : MEDIANTE OFICIO NÂº 040 DIRIGIDO A CTI SE CANCELA ORDEN DE CAPTURA EN CONTRA DE LA SENTENCIADA ++BAJA PROC		
15/01/16	Oficios Funcionarios Publicos	CORREDOR ASCENCIO - LEIDY LORENA : MEDIANTE OFICIO NÂº 39 DIRIGIDO A DIJIN SE CANCELA ORDEN DE CAPTURA EN CONTRA DE LA SENTENCIADA ++BAJA PROC		
15/01/16	Oficios Funcionarios Publicos	CORREDOR ASCENCIO - LEIDY LORENA : MEDIANTE OFICIO NÂº 38 OM DIRIGIDO A INPEC SE COMUNICA LA LEGALIZACION DE LA CAPTURA DE LA SENTENCIADA ++BAJA PROC		
15/01/16	Remite Boleta de captura	CORREDOR ASCENCIO - LEIDY LORENA : SE LIBRA BOLETA DE ENCARCELACION NÂº 4 CON DESTINO A LA CARCEL DE RIVERA HUILA ++BAJA PROC	PROC	
15/01/16	Auto Legalizando captura	CORREDOR ASCENCIO - LEIDY LORENA : VISTO EL INFORME QUE ANTEXCEDE SE LEGALIZA LA CAPTURA DE LA SENTENCIADA SE LIBRA LA CORRESPONDIENTE BOLETA DE ENCARCELACION Y SE ORDENA REMITIR LAS PRESENTES DILIGENCIAS POR COMPETENCIA A LOS JUZGADOS DE NEIVA HUILA PARA QUE CONTINUEN CON LA EJECUCION DE LA PENA +++BAJA PROC	PROC	
15/01/16	Auto avocando conocimiento	CORREDOR ASCENCIO - LEIDY LORENA : AUTO AVOCA CONOCIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS ++BAJA PROC ++AP	PROC	
02/10/15	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
17/09/14	Remite Proceso Para DescongestiÃ³n	CORREDOR ASCENCIO - LEIDY LORENA : PROCESO SIN PRESO REMITIDO AL JUZGADO 101 EPMS DE BOGOTA POR EL JUZGADO 015 EPMS SEGÃšN ACUERDO 10195 y 10206 de 2014. CUADERNOS: 02// GVH	PROCESO	PROCESO

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 DILIGENCE

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

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	23/10/2026, 04:09:26
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

22/05/14	Enteramiento condenado	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : SE ENTERA Y SE ENTREGA EN LA R.M CERTIFICACION EXTINCION Y LIBERACION DEFINITIVA DE LA PENA IMPUSTA .F.A.F		
21/05/14	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : SE OFICIA A AUTORIDADES LA EXTINCION Y LIBERACION DEFINITIVA CONCEDIDA A LA CONDENADA EN AUTO I. 403 DE MARZO 11 DE 2014. PROCESO AL PUESTO. DMUR		
21/05/14	ElaboraciÃ³n de certificaciÃ³n	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : SE EXPIDE CERTIFICACION A CONDENADA. DMUR		
07/05/14	Ordena Cumplir Auto	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : Por el CSA expidase paz y salvo a la sentenciada y a la carcel Buen Pastor // Anexo oficio No. 837 // Proceso a secretaria // gvh	proceso	proceso
22/04/14	AL DESPACHO	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : INGRESA AUTO INTERLOCUTORIO No 403 DEL 11/3/14, MEDIANTE EL CUAL SE DECRETA LA EXTINCION Y LIBERACION DEFINITIVA,. NOTIFICADO POR ESTADO EL 10/4/14 .....*GPOF*...		1
10/04/14	FijaciÃ²n en estado	YULY MARICELA - ACERO ALVAREZ* PROVIDENCIA DE FECHA *11/03/2014 * Auto extingue condena.ESTADO 10/04/2014		
08/04/14	AL DESPACHO	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DE LA CDA, SOLICITANDO PAZ Y SALVO .....*GPOF*...	PROC	1
07/04/14	ElaboraciÃ³n de telegramas	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : SE LIBRA COMUNICACION NOTIFICACION DEFENSOR AUTO I403. PROCESO AL PUESTO. DMUR		
28/03/14	NotificaciÃ³n Condenado	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : SE NOTIFICO AUTO DE FECHA 11-03-2014 EN RM BUEN PASTOR. PASA A MIN. PCO DE LA SUBSECRETARIA. FAF		
11/03/14	Auto extingue condena	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : JM- DECRETA EXTINCION Y LIBERACION DE LA PENA// EN FIRME LIBRESE LAS COMUNICACIONES PREVISTAS EN EL ART. 476 DE LEY 906, CANCELENSE LAS ORDENES DE CAPTURA Y DEVUELVANSE LAS CAUCIONES// DESE INMEDIATO CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN OTRAS DETERMINACIONES// BAJA PROCESO SRIA// BAJAN OFICIOS nOS. 456, 458 457	PROCESO	PROCESO
26/03/14	RecepciÃ³n de Documentos	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : MEMORIAL DE LA CONDENADA SOLICITANDO PAZ Y SALVO Y LIBERACION DEFINITIVA----------ALC		
21/02/14	AL DESPACHO	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : INGRESA MEMORIAL DE LA CDA, SOLICITANDO PAZ Y SALVO .....*GPOF*...		1
20/02/14	RecepciÃ³n de Memoriales	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO PAZ Y SALVO ....KMP		
28/01/14	AL DESPACHO	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : INGRESA OFICIO DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DANDO RESPUESTA A SOLICITUD .....*GPOF*.....		1
27/01/14	RecepciÃ³n de Documentos	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : : SE RECIBE OFICIO DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO,ALLEGANDO INFORMACION DEL CONDENADO.....KMP		
16/01/14	AL DESPACHO	CORREDOR ASCENCIO - LEIDY LORENA : INGRESA PROCESO CON AUTO INTERLOCUTORIO DE FECHA 19/9/13 CON CONSTANCIA DE EJECUTORIA .....*GPOF*...	PROC	1
15/01/14	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	SE OFICIA A DIJIN, JUZGADO 55 PENAL MPAL GARANTIAS. PROCESO AL PUESTO. DMUR		
08/01/14	Ordena Cumplir Auto	CORREDOR ASCENCIO - LEIDY LORENA : Solicitara ala secretario del CSA para que expida constancia de ejecutoria del auto No. 1361 // Oficiar la DIJIN para que informe al despacho // Oficiara al juzgado 55 penal Municipal con Funcion de Control de Garantias paraq que informe la fecha de los hechos // baja proceso sria // gvh	proc	proc
18/11/13	AL DESPACHO	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : INGRESA OFICIO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL DANDO RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION, REMITE ANTECEDENTES .....*GPOF*.....		1
15/11/13	RecepciÃ³n de Documentos	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : SE RECIBE OFICIO DE LA DIRECCIÃ“N DE INVESTIGACIÃ“N CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUD ALLEGANDO REPORTE DE ANTECEDENTES DEL CONDENADO.....KMP		
01/11/13	AL DESPACHO	CORREDOR ASCENCIO - LEIDY LORENA : INGRESA AUTO INTERLOCUTORIO No 1361 DE FECHA SEP 19 DEL 201 3, DISPONE LA EJECUCION DE LA SENTENCIA _UEO_		1
31/10/13	AL DESPACHO	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : INGRESA OFICIO DE MIGRACION COLOMBIA CON RESPUESTA A SOLICITUD _UEO_		1
30/10/13	RecepciÃ³n de Documentos	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : OFICIO DE MIGRACION COLOMBIA CON RESPUESTA A SOLICITUD----------ALC		
30/10/13	AL DESPACHO	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : INGRESA OFICIO DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DE BOGOTÃ SISTEMA PENAL ACUSATORIO CON RESPUESTA A SOLICITUD _UEO_		1
29/10/13	RecepciÃ³n de Documentos	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : OFICIO DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DE BOGOTÃ SISTEMA PENAL ACUSATORIO CON RESPUESTA A SOLICITUD -==== ALC		
23/10/13	FijaciÃ²n en estado	LEIDY LORENA - CORREDOR ASCENCIO* PROVIDENCIA DE FECHA *19/09/2013 * Ordena EjecuciÃ³n Sentencia.ESTADO 23/10/2013		
23/10/13	AL DESPACHO	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : INGRESA PROCESO OFICIO DE LA FISCALIA --SISTEMA DE INFORMACION DE ANTECEDENTES Y ANOTACIONES-- CON INFORME DE ANTECEDENTES. _UEO_	PROC	1
22/10/13	RecepciÃ³n de Documentos	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : SE RECIBE POR CORREO CERTTIFICADO OFICIO DE LA FISCALIA --SISTEMA DE INFORMACION DE ANTECEDENTES Y ANOTACIONES-- CON INFORME DE ANTECEDENTES. ==== .....KMP		
15/10/13	ADVERTENCIA	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : SE ANEXA A PROCESO DILIGENCIA DE COMPROMISO SUSCRITA POR LA CONDENADA Y AUTO DE MARZO 7/13. DMUR		

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 DILIGENCE

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

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	23/10/2026, 04:09:26
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

15/10/13	ElaboraciÃ³n de telegramas	CORREDOR ASCENCIO - LEIDY LORENA : SE LIBRA COMUNICACION NOTIFICACION AUTO I.1361. PROCESO AL PUESTO. AUTO PASA MIN.PUBL. DMUR		
15/10/13	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : SE OFICIA A JUZGADO 55 PENAL MPL GARANTIAS, DIJIN, CISAD, MIGRACION COLOMBIA. DMUR		
19/09/13	Ordena EjecuciÃ³m Sentencia	CORREDOR ASCENCIO - LEIDY LORENA : AUTO: DISPONER LA EJECUCIÃ“N DE LA SENTENCIA, al penado de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta determinaciÃ³n./ Ejecutoriada esta determinaciÃ³n, lÃbrese las Ã³rdenes de captura ante las autoridades competentes, para que el sentenciado proceda a cumplir con las obligaciones impuestas en la sentencia condenatoria.// DAR CUMPLIMIENTO A OTRAS DETERMINACIONES // Proceden recursos de reposiciÃ³n y apelaciÃ³n. //BAJA PROCESO//	PROC	PROC
23/08/13	AL DESPACHO	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : INGRESA PROCESO CON OFICIO No 466 DEL JDO 55 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTIAS, INFORMA SOBRE CDO .....*GPOF*...	PROC	1
22/08/13	RecepciÃ³n de Documentos	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : OFICIO DEL JUZGADO 55 PENAL MUNICIPAL CON INFORMACION SOBRE CONDENADO----------ALC		
21/05/13	ADVERTENCIA DESPACHO	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : //BAJA PROCESO SRIA./	PROC	PROC
16/05/13	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
18/03/13	FijaciÃ²n en estado	YULY MARICELA - ACERO ALVAREZ* PROVIDENCIA DE FECHA *07/03/2013 * Auto que concede libertad condicional y redenciÃ²n de pena.ESTADO 18/03/2013.****JTQ****.		
14/03/13	Entrega Boleta Libertad	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : SE RADICO BOLETA DE LIBERTAD No 126 EN LA CARCEL DISTRITAL, PASA A SUBSECRETARIA, MASC		
14/03/13	Compromiso	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : SUSCRIBIO DILIGENCIA DE COMPROMISO EN LA CARCEL DISTRITAL, PASA A SUBSECRETARIA, MASC		
14/03/13	Remite Boleta de Libertad	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : LÃBRESE LA CORRESPONDIENTE BOLETA DE LIBERTAD,CON LAS ADVERTENCIAS PERTINENTES>>KC 10 DESCNG		
14/03/13	Compromiso Art. 65 CÃ³digo penal	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : REALIZADO EL PAGO DE CAUCION PRENDARIA(POLIZA NÂ° 797545) SE PROCEDE A SUSCRIBIR CORRESPONDIENTE ACTA COMPROMISORIA**KC 10 DESCONG**		
13/03/13	AL DESPACHO por Acuerdo 9644 y 9635 de 2012	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : ENVIO AL JUZGADO 10 DESCONGESTIÃ“N MEMORIAL Y POLIZA JUDICAL No.797545 DE SEGUROS LIBERTY. ....AMDG**********	POLIZA	
13/03/13	RecepciÃ³n de Memoriales	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : INGRESA POLIZA JUDICIAL NUMERO 797545 DE LIBERTY SEGUROS POR VALOR DE UN SALARIO MINIMO +++++ CATB		
13/03/13	NotificaciÃ³n Condenado	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : 12/03/13 SE NOTIFICO AUTO INTERLOCUTORIO 07/03/13 EN LA CARCEL DISTRITAL, SE ACLARA QUE EL NOMBRE DE LA CONDENADA EN LA PROVIDENCIA ES INCORRECTO REGISTRANDO COMO -YULI MARCELA ACEROS ALVAREZ- DIFERENTE AL INDICADO EN EL SISTEMA DE GESTION JUDICIAL, LO ANTERIOR PARA LOS FINES QUE ESTIME EL DESPACHO PASA A MINISTERIO PUBLICO, MASC		
07/03/13	Auto que concede libertad condicional y redenciÃ²n de pena	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : REDIMIR 01 MES Y 23.5 DÃAS POR CONCEPTO DE ESTUDIO, Y, CONEDER LIBERTADEN TERMINOS Y CONDICIONES EXPUESTOS EN LA PARTE MOTIVA DE ESTA DECISION. PRESTADA LA CAUCIÃ“N(1SMLMV) Y SUSCRITA DILIGENCIA DE COMPROMISO.LÃBRESE RESPECTIVA ORDEN.		
04/03/13	ADVERTENCIA DESPACHO	SE REMITE EXPEDIENTE CON PETICION AL J10EPMS-DESC DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ACUERDO No. PSAA13-9848 DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA / J11EPMS - DESC / SMCHG.-***	ADVERTEN	
31/01/13	Entrevista	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : SE REALIZA ENTREVISTA AL PENADO (A) EN EL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO. FORMATO DE ENTREVISTA AL DESPACHOJDO 15 PARA LO DE SU CARGO AL IGUAL INFORME DE LA VISITA PRACTICADA MCDV		
31/01/13	Visita a Establecimiento Carcelario	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL DESPACHO SEGUN OFICIO NO. 508 JDO 15 SE REALIZA VISITA A LA CARCEL POR PARTE DE ASISTENTE SOCIAL A FIN DE ENTREVISTAR A LOS CONDENADOS A DISPOSICION DEL DESPACHO .MCDV.		
21/01/13	AL DESPACHO por Acuerdo 9644 y 9635 de 2012	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : ENVIO AL JUZGADO 11 DESCONGESTIÃ“N MEMORIAL DEFENSOR SOLICITA LIBERTAD CONDICIONAL. .....SUBIO PROCESO EL DIA .-31/08/12....AMDG	MEM	
18/01/13	RecepciÃ³n de Memoriales	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : SE RECIBE MEMORIAL DEF. PUBLICA REITERANDO SOLICITUD LIBERTAD CONDICIONAL. //*N.A.G*//		
09/01/13	AL DESPACHO por Acuerdo 9644 y 9635 de 2012	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : ENVIO AL JUZGADO 11 DESCONGESTIÃ“N OFICIO No. 31/12/12 CARCEL DISTRITAL CON DCTOS PARA REDENCION Y LIBERTAD CONDICIONAL .....SUBIO PROCESO EL DIA .-31/08/12....AMDG	DTOS	
04/01/13	RecepciÃ³n de Memoriales	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : OFICIO DE LA CARCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES CON DOCUMENTACION PARA ESTUDIO ---------- SCN		
19/12/12	AL DESPACHO por Acuerdo 9644 y 9635 de 2012	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : ENVIO AL JUZGADO 11 DESCONGESTIÃ“N MEMORIAL DEFENSOR SOLICITA LIBERTAD CONDICIONAL. .....SUBIO PROCESO EL DIA .-31/08/12....AMDG	MEM	

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 DILIGENCE

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

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	23/10/2026, 04:09:26
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

19/12/12	ADVERTENCIA	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : MEMORIAL DE LA DEFENSORA, SE ENTREGA A ENCARGADO DE INGRESOS DEL JDO 11 DE DESCONGESTION ....*GPOF*....			
14/12/12	RecepciÃ³n de Memoriales	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : E RECIBE MEMORIAL DE LA DEFENSORA SOLICITANDO SE DE TRAMITE A PETICION, JEMC			
26/09/12	AL DESPACHO por Acuerdo 9644 y 9635 de 2012	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : ENVIO AL JUZGADO 11 DESCONGESTIÃ“N MEMORIAL DEFENSOR SOLICITA LIBERTAD CONDICIONAL. .....SUBIO PROCESO EL DIA .- 31/08/12....AMDG			
26/09/12	ADVERTENCIA	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : MEMORIAL DE LA DEFENSORA, SOLICITANDO REDENCION DE PENAS Y LIBERTAD CONDICIONAL SE ENTREGA A ENCARGADO DE INGRESOS DEL JDO 11 DE DESCONGESTION ....*GPOF*....			
26/09/12	ADVERTENCIA	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : MEMORIAL DEL CDO,OTORGANDO PODER SE ENTREGA A ENCARGADO DE INGRESOS DEL JDO 11 DE DESCONGESTION ....*GPOF*....			
25/09/12	RecepciÃ³n de Memoriales	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : SE RECIBE MEMORIAL DE LA DEFENSORA SOLICITANDO REDENCION DE PENA Y LIBERTAD CONDICIONAL, JEMC			
25/09/12	RecepciÃ³n de Memoriales	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO OTORGANDO PODER A LA DRA. CARLA PADILLA GUTIERREZ JEMC			
31/08/12	AL DESPACHO por Acuerdo 9644 y 9635 de 2012	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : ENVIO AL JUZGADO 11 DESCONGESTIÃ“N PROCESO CON PARA TRAMITE DE LIBERTAD CONDICIONAL ....*GPOF*....	PROC		
31/08/12	Ordena RemisiÃ³n expediente Acuerdos 9635 y 9644 de 2012	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : SE REMITE PROCESO AL CSA, CON EL FIN DE QUE SE FECTUE REPARTO A LOS JUZGADOS DE DESCONGESTIÃ“N PARA RESOLVER SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONAL QUE VENCE EL DÃA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2012. CUADERNOS 2 FOLIOS. 14-144 Y CDS 5.			
29/08/12	Entrevista	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : SE REALIZA ENTREVISTA AL PENADO (A) EN EL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO. FORMATO DE ENTREVISTA AL DESPACHO PARA LO DE SU CARGO MCDV			
29/08/12	Visita a Establecimiento Carcelario	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL DESPACHO SEGUN OFICIO NO. 2215 SE REALIZA VISITA A LA CARCEL POR PARTE DE TITULAR DEL DESPACHO Y ASISTENTE SOCIAL A FIN DE ENTREVISTAR A LOS CONDENADOS A DISPOSICION DEL DESPACHO .MCDV.			
27/08/12	AL DESPACHO	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : INGRESA MEMORIAL DEL CDO, SOLICITANDO LIBERTAD CONDICIONAL .....*GPOF*...			1
24/08/12	RecepciÃ³n de Documentos	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO LIBERTAD CONDICIONAL. -==== JULIETH VO			
01/08/12	AL DESPACHO	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : INGRESA MEMORIAL DE LA CDA, OTORGA PODER .....*GPOF*...			1
31/07/12	RecepciÃ³n de Memoriales	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO OTORGANDO PODER AL DR(A) LUIS NIÃ‘O SCN!!!!			
31/07/12	AL DESPACHO	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : INGRESA MEMORIAL DE LA CDA, SOLICTANDO SE LE CONCEDA REDENCION DE PENA Y LIBERTAD CONDICIONAL .....*GPOF*...			1
30/07/12	RecepciÃ³n de Memoriales	CORREDOR ASCENCIO - LEIDY LORENA : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO REDENCION Y LIBERTAD CONDICIONAL SCN!!!!			
14/06/12	AL DESPACHO	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : INGRESA OFICIO DE LA CARCEL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES REMITIENDO DOCUMENTOS SOLICITADOS.....*GPOF*.....			1
13/06/12	RecepciÃ³n de Documentos	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : OFICIO DE LA CARCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES. ENVIA DOCUMENTOS AUTORIZACION HORAS QUE EXCEDEN .MT			
07/06/12	FijaciÃ²n en estado	YULY MARICELA - ACERO ALVAREZ* PROVIDENCIA DE FECHA *18/05/2012 * Auto concediendo redenciÃ³n.ESTADO 08/06/2012.****JTQ******.			
07/06/12	FijaciÃ²n en estado	YULY MARICELA - ACERO ALVAREZ* PROVIDENCIA DE FECHA *18/05/2012 * Auto niega libertad condicional.ESTADO 08/06/2012.****JTQ******.			
07/06/12	AL DESPACHO	CORREDOR ASCENCIO - LEIDY LORENA : INGRESA PROCESO POR VENCIMIENTO DE TRASLADO ....*GPOF*....	PROC		1
29/05/12	NotificaciÃ³n Condenado	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : SE NOTIFICO DOS AUTOS INTERLOCUTORIOS DE FECHA 18/05/2012 EN LA CARCEL DISTRITAL-PASAN MINISTERIO PUBLICO-LFHM-			
28/05/12	Traslado ArtÃculo 477 CPP (Ley 906 de 2004)	CORREDOR ASCENCIO - LEIDY LORENA : CUMPLE AUTO S. 1293 DE MAYO 18 DE 2012 QUE ORDENA CORRER TRASLADO 477 Y REMITIR COPIA SENTENCIA A JUZGADO 102. PROCESO EN TRASLADO. DMUR			
28/05/12	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : EN CUMPLIMIENTO OTRAS DETERMINACIONES AUTO I. 685 DE MAYO 18/12 SE OFICIA A CARCEL. PROCESO AL PUESTO. DMUR			
18/05/12	Auto niega libertad condicional	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : NEGAR A LA SENTENCIADA LAM LIBERTAD CONDICIONAL. BAJA PROC SRIA	PROCESO	PROC	
18/05/12	Auto concediendo redenciÃ³n	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : RECONOCER A LA SENTENCIADA 3 MESES Y 9 DIAS DE REDENCION DE PENA POR CONCEPTO DE ESTUDIO.BAJA PROC SRIA	PROCESO	PROC	

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:	23/10/2026, 04:09:26
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

18/05/12	Estado del Proceso	CORREDOR ASCENCIO - LEIDY LORENA : POR LA SCSA LIBRESE COMUNICACIÃ“N DEL ART 477 DE LA LEY 906 DE 2004, ORDENADO EN PRETÃ‰RITO AUTO, A TODA Y CADA UNA DE LAS DIRECCIONES QUE REGISTRA EL EXPEDIENTE///// POR LA SCSA COMUNICAR AL HOMOLOGO 102 EL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO QUE VIGILA ESTE JUZGADO EN CONTRA DE YULI MARICELA ACEROS ALVAREZ/// BAJA PROC SRIA	PROCESO	PROC
26/04/12	AL DESPACHO	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : INGRESA OFICIO DE LA CARCEL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES REMITIENDO DOCUMENTOS SOLICITADOS.....*GPOF*.....		1
25/04/12	RecepciÃ³n de Documentos	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : OFICIO DE LA CÃRCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES CON TARJETA ALFABÃ‰TICA, CERTIFICADO DE CONDUCTA, CERTIFICADO COMPUTOS Y RESOLUCIÃ“N.-====JULIETH VO-		
16/04/12	AL DESPACHO	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : INGRESA MEMORIAL DE LA CDA SOLICITA SE LE CONCEDA LIBERTAD CONDICIONAL .....*GPOF*...		1
13/04/12	RecepciÃ³n de Documentos	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : MEMORIAL DE LA CONDENADA SOLICITANDO LIBERTAD CONDICIONAL====JULIETH VO		
02/03/12	AL DESPACHO	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : INGRESA MEMORIAL DE LA CDA SOLICITA ENTREVISTA PERSONAL .....*GPOF*...		1
01/03/12	RecepciÃ³n de Documentos	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : MEMORIAL DE LA CONDENADA SOLICITANDO ENTREVISTA PERSONAL ====JULIETH VO		
18/01/12	AL DESPACHO	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : INGRESA OFICIO DE LA CARCEL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES REMITIENDO DOCUMENTOS SOLICITADOS.....*GPOF*.....		1
17/01/12	RecepciÃ³n de Documentos	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : OFICIO DE LA CÃRCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES CON TARJETA ALFABÃ‰TICA, CERTIFICADO DE CONDUCTA, CERTIFICADO COMPUTOS Y RESOLUCIÃ“N.-====JULIETH VO-		
06/01/12	AL DESPACHO	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : INGRESA OFICIO No 2620 DEL JUZGADO 102 SOLICITA INFORMACION SOBRE ESTADO ACTUAL .....*GPOF*...		1
28/11/11	AL DESPACHO	CORREDOR ASCENCIO - LEIDY LORENA : INGRESA PROCESO POR VENCIMIENTO DE TRASLADO....*GPOF*....	PROC	1
15/11/11	Traslado ArtÃculo 477 CPP (Ley 906 de 2004)	CORREDOR ASCENCIO - LEIDY LORENA : CORRE TRASLADO 477 . MEU		
09/11/11	Estado del Proceso	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : INCORPORAR A LA ACTUACION PRONTUARIO DE LA L SENTENCIADA REMITIDO POR EL DAS Y OFICIO ALLEGADO POR EL BUEN PASTOR// REQUERIR A LA SCSA. BAJA PROC SRIA	PROCESO	PTROC
25/10/11	FijaciÃ³n en estado	YULY MARICELA - ACERO ALVAREZ* PROVIDENCIA DE FECHA *12/09/2011 * Auto concediendo redenciÃ³n		
29/09/11	AL DESPACHO	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : INGRESA OFICIO No 798514 DEL D.A.S DANDO RESPUESTA A SOLICITUD, REMITIENDO ANTECEDENTES...*GPOF*....		1
29/09/11	AL DESPACHO	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : INGRESA PROCESO CON OFICIO No 872253 DEL D.A.S DANDO RESPUESTA A SOLICITUD, REMITIENDO ANTECEDENTES...*GPOF*....	PROC	1
28/09/11	RecepciÃ³n de Memoriales	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : SE RECIBE ANTECEDENTES DAS.NR		
27/09/11	RecepciÃ³n de Memoriales	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : SE RECIBE OFIC DEL DAS INFORMANDO ANTECEDENTES IMC		
16/09/11	NotificaciÃ³n Condenado	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : SE NOTIFICO AUTO DE FECHA 12/09/2011 EN LA DISTRITAL. PASA A MIN. PCO DE LA SUBSECRETARIA 3. FMG		
15/09/11	ElaboraciÃ³n de telegramas	CUMPLE AUTO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011 , EL PROCESO AL PUESTO.MEU		
12/09/11	Auto concediendo redenciÃ³n	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : RECONOCER A LA SENTENCIADA 72 DIAS DE REDENCION DE PENA POR CONCEPTO DE ESTUDIO.BAJA PROC SRIA	PROCESO	PROCESO
08/09/11	AL DESPACHO	CORREDOR ASCENCIO - LEIDY LORENA : INGRESA OFICIO No 0944 DEL ESTABLECIMIENTO PENITENACIARIO Y CARCELARIO NACIONAL EL BUEN PASTOR DANDO RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION.....*GPOF*...		1
07/09/11	RecepciÃ³n de Memoriales	CORREDOR ASCENCIO - LEIDY LORENA : SE RECIBE COMUNICACION DEL EPC EL BUEN PASTOR CON INFORMACION DEL CONDENADO IMC		
24/08/11	AL DESPACHO	CORREDOR ASCENCIO - LEIDY LORENA : INGRESA PROCESO CON OFICIO DE LA CARCEL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES REMITIENDO DOCUMENTOS SOLICITADOS.....*GPOF*.....	PROC	1
24/08/11	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	CUMPLE AUTO DEL 09/08/2011, SE SOLICITA ANT AL DAS, CARTILLA AL ESTB CARCELARIO E INFORMA AL FALLADOR QUE ESTE ESTRADO CORRESPONDIO VIGILANCIA DE LA PENA/////RGR		
23/08/11	RecepciÃ³n de Memoriales	ACERO ALVAREZ - YULY MARICELA : SE RECIBE DEL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DOCUMENTOS.OLGA		
09/08/11	Auto avocando conocimiento	CORREDOR ASCENCIO - LEIDY LORENA : AUTO AVOCA CONOCIMIENTO, OFICIA AL DAS A FIN DE QUE ALLEGUEN ANTECEDENTES, ORDENA COMUNICAR AL JUZGADO FALLADOR DE LA ACTUACION, ORDENA OFICIAR AL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO, CORRE TRASLADO ART. 477 CPP... BAJA PROCESO... KLBB	PROCE	
02/05/11	AL DESPACHO POR REPARTO	CORREDOR ASCENCIO - LEIDY LORENA : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 14 FOLIOS Y 5 CDS, ES DE ANOTAR QUE LA CONDENADA LEIDY CORREDOR NO HA CUMPLIDO CON LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS PARA LA CONCESIÃ“N DEL SUBROGADO GBL.	PROC	1
02/05/11	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 02/05/2011 11:26:42	1	14

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 DILIGENCE

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

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	23/10/2026, 04:09:26
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO	No.IDENTIFICACION
LEIDY LORENA - CORREDOR ASCENCIO	1012384078 (ver informaciÃƒÂ³n?)
YULY MARICELA - ACERO ALVAREZ	53048894 (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.