

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

,			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECHA - HORA:			18/04/2023, 12:49:39		9:39				
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP: 165.2			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/AA										AAAA)								
	006			E	BOGC	TA I	D.C. 26/8/2010											
NUMERO UNICO DE				Municipio Corp		oraciÃ	3n	Cod. Sala	- 11		Cons. Despacho		AÃf±o	No. RadicaciÃf³n		$\hat{A}^3$ n	Recurso	
RADICACIÃfâ€o	eN			110	001		60		00			013		2009	83881			00
				'		l. DA	TOS D	EL	PROCI	ESO					<u> </u>			
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
AUTORIDAD REWITTENTE CIUDAD																		
	FISCALIA													11001	60000	13200	9838	81
AUTORIDADES	FISCALIA	287	LOCAL	_										110016000013200983881				81
QUE	JEPMS 00																	
CONOCIERON	JUZGADO	O 18 P	ENAL	MUNCIPAL DE CONTROLD E GARANTIAS							11001	110016000013200983881						
	JUZGADO	O 9 PE	ENAL N	4UNIC	IPAL	DE (	CONOC	ZIM	IENTC	)				11001	.0016000013200983881			
PENAS NO CONDENADOS 1						TC	TOTAL PRESOS 0 PRESO					OS A CARGO		)				
		#2	#3	#4	#	5 #	6	#7	#8	3 ;	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios		18				╬												
					2.1		CDEI		CENTE	INIOI	T A							
							OS DE I											
					SE.	NIE	NCIA A										1	_
INSTANCIA FALLADORA							FECHA (DD/MM/AAAA)				A)	EJECUTORIA				cdno y folios		
JUZGADO 9 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENT						27/01/2010								1 1	11			
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA SALA PENAL						22/04/2010				22/07/2010				1 1	1 1			
SE REMITEN 5	SE REMITEN 5 CDS HAY PRESOA DISPOSICION																	
FECHA DE LOS HECHOS																		
17/11/2009																		
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra el patrimonio económico 8014																		
4. OBSERVACIONES																		
Entregado en Archivo Kaisser del Centro de Servicios Administrativos de Paloquemao.																		
0					OI VIO			u u l		, i ai	.oquo							

#### 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 DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	18/04/2023, 12:49:39
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÓN	CUADERNO	FOLIO
01/11/11	EnvÃo Expediente por Competencia	Entregado en Archivo Kaisser del Centro de Servicios Administrativos de Paloquemao.		
05/10/11	ADVERTENCIA	ESPINOSA - OMAR : SE ENTREGAN COPIAS COMUNICACIONES A LAS ENTIDADES QUE CONOCIERON DEL PROCESO AL SENTENCIADO EN VENTANILLA!RICARDO¡		
	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:04/10/2011,Oficio:1138 Enviado a: - 009 - PENAL DE CONOCIMIENTO - MUNICIPAL - BOGOTA D.C ESPINOSA - OMAR : SE ELABORAN OFICIOS A DIFERENTES ENTIDADES ART 485 C.P.P. Y SE REMITE ACTUACION AL JUZGADO FALLADOR, JEMC	UNO (01)	104
17/08/11	Fijaciòn en estado	OMAR - ESPINOSA* PROVIDENCIA DE FECHA *28/07/2011 * Auto decreta liberación definitiva		
10/08/11	Elaboración de telegramas	ESPINOSA - OMAR : TELEGRAMA SENTENCIADO PARA QUE SE NOTIFIQUE Y ENTERE DE AUTOS 28 JULIO 2011 PASA MIN PUB ++AP		
28/07/11	Auto decreta l liberación definitiva	ESPINOSA - OMAR : AUTO DECRETA LIBERACION DEFINITIVA, ORDENA OFICIAR A LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON Y EN FIRME REMITIR EL PROCESO AL JUZGADO FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO. PUB	PROC	
28/07/11	Auto ordena expedir información	ESPINOSA - OMAR : POR EL CSA INFORMESE QUE NO ES POSIBLE ACCEDER A TAL PETICION TOVA VEZ QUE LA CAUCION EXIGIDA PARA LA CONCESION DE LA LIBERTAD CONDICIONAL FUE PRESTADA A TRAVEZ DE POLIZA JUDICIAL	PROC	
19/07/11	AL DESPACHO	ESPINOSA - OMAR : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL CDO, SOLICITANDO DEVOLUCION DE CAUCION,,,,,,,,,PROC //JUANK//	PROC	1
05/07/11	Memoriales	ESPINOSA - OMAR : SE RECIBE MEMORIAL CDO PIDE DEVOLUCION DE CAUCIONNR		
	Fijaciòn en estado	OMAR - ESPINOSA* PROVIDENCIA DE FECHA *12/10/2010 * Auto concede libertad condicional		
21/10/10	Entera Condenado	ESPINOSA - OMAR : SUSCRIBE DILIGENCIA DE COMPROMISO mjvc		
21/10/10	Libertad	ESPINOSA - OMAR : SE ENTRAGA BOLETA DE LIBERTAD No 167 A LA MODELO mjvc		
21/10/10	Remite Boleta de Libertad	ESPINOSA - OMAR : SE REMITE BOLETA DE LIBERTAD No. 167 PARA ANTE LA CARCEL MODELO	PROC	
20/10/10	AL DESPACHO	ESPINOSA - OMAR : INGRESA POLIZA JUDICIAL NR. 632024 DE LIBERTY SEGUROS S.A.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	PROC	1
20/10/10	Recepción de Memoriales	ESPINOSA - OMAR : SE RECIBE ESDCRITO CON POLIZA JUDICIAL No. 63024 DE LIBERTY SEGROS, MAL.		
14/10/10	Notificación Condenado	ESPINOSA - OMAR : SE NOTIFICA AL CONDENADO AUTO DE 12/10/10 EN LA MODELO mjvc		
12/10/10	Auto concede ) libertad condicional	ESPINOSA - OMAR : TENGASE Y RECONOZCASE A JESUS LIBARDY COLMENARES COMO DEFENSOR(A) DEL CONDENADO EN LOS TERMINOS DEL PODER CONFERIDO. SE CONCEDE LA LIBERTAD CONDICIONAL PREVIO PAGO DE CAUCION PRENADRIA EQUIVALENTE A 2 S.M.L.M.V.	proc	
	AL DESPACHO	ESPINOSA - OMAR : INGRESA OF. OJ-LC- 11347 DEL 29/09/10 DE LA MODELO, REMITIENDO CART. BIOGRAFICA Y CERT. DE COMPUTOS,,,,,,,PROC	PROC	1
30/09/10	Recepción de Memoriales	ESPINOSA - OMAR : SE RECIBE DEL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DOCUMENTOS.OLGA		
27/09/10	Auto solicitando documenos 480 C. de P.P:	OMAR ESPINOSA : SOLICITADOCUMENTOS PARA ESTUDIO DE LIBERTAD CONDICIONAL, REMITE OFICIO A LA MODELO		PROC
23/09/10	AL DESPACHO	ESPINOSA - OMAR : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL APODERADO DEL CDO, SOLICITANDO LIBERTAD CONDICIONAL PD-		1
21/09/10	RecepciÃ <sup>3</sup> n de Documentos	ESPINOSA - OMAR : INGRESA MEMORIAL DEFENSOR PUBLICO SOLICITANDO LIBERTAD CONDICIONAL *S*R		
	AL DESPACHO	ESPINOSA - OMAR : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL CDO, SOLICITANDO LIBERTAD CONDICIONAL.,,,,,,,PROC	PROC	1
17/09/10	AL DESPACHO	ESPINOSA - OMAR : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL APODERADO DEL CDO, SOLICITANDO INFORMACION SOBRE ESTADO ACTUAL DEL PROCESO,,,,,,,PROC	PROC	1
08/09/10	Recepción de Memoriales	ESPINOSA - OMAR : SE RECIBE MEMORIAL DEL CDO SOLICITANDO LIBERTAD CONDICIONAL.OLGA		
06/09/10	Elaboración de oficios funcionarios públicos	ESPINOSA - OMAR : CUMPLE AUTO DEL 30 DE AGOSTO DEL 2010, ORDENA OFICIAR AL EPC SOLICITANDO CARTILLA Y DOCUMENTOS PARA REDENCIÃ"N. MPRM		
03/09/10	Recepción de Memoriales	ESPINOSA - OMAR : SE RECIBE MEMORIAL DEL PROCURADOR JUDICIAL SOLICITANDOINFORMACION.OLGA		
30/08/10	Oficios ) Funcionarios Publicos	ESPINOSA - OMAR : SE REMITE EL OFICIO No. 1009 PARA ANTE LA CARCEL MODELO SOLICITANDO LA REMISION DE LA DOCUMENTACION QUE PARA EL OTORGAMIENTO DE LA LIBERTAD CONDICIONAL REFIERE EL C.P.P.	OFI	
30/08/10	Auto que solicita informaciòn	ESPINOSA - OMAR : PREVIO A RESOLVER LA SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONAL , OFICIESE A LA CARCEL MODELO SOLICITANDO ALLEGUE A ESTE ESTRADO JUDICIAL LA DOCUMENTACION QUE PARA EL OTORGAMIENTO DE LA LIBERTAD CONDICIONAL REFIERE EL C.P.P	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.



### **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	18/04/2023, 12:49:39
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

30/08/10 Auto avocando conocimiento ESPINOSA - OMAR : AUTO AVOCA Y ORDENA OFICIAR A LA CARCEL PARA QUE REMITA DOCUMENTOS DEL CONDENADO PARA REDENCION DE PENA

PROC

 ${^{26/08/10}}\stackrel{AL\ DESPACHO}{POR\ REPARTO}$ 

26/08/10 Reparto

ESPINOSA - OMAR : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 5 CDS.- HAY PRESOA

PROC 1

18

DISPOSICION.-

Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 26/08/2010 12:04:26

**CONDENADOS** 

#### NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

OMAR - ESPINOSA 17657800 (ver informaciÃf³n?)