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, 02:34:22
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)
011	BOGOTA D.C.	31/5/2011

NUMERO UNICO DE RADICACIÃƒâ€œN	Municipio	CorporaciÃ³n	Cod. Sala	Cons. Despacho	AÃƒÂ±o	No. RadicaciÃƒÂ³n	Recurso
	11001	60	00	020	2006	04655	00

1. DATOS DEL PROCESO

AUTORIDAD REMITENTE	CIUDAD

AUTORIDADES QUE CONOCIERON		
	FISCALIA 121 LOCAL	11001600002020060465 5- -
	FISCALIA 127 LOCAL	11001600002020060465 5- -
	JEPMS 011 BTA NI108305- -	.
	JUZGADO 11 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONOCIMIENTO	11001600002020060465 5- -
	JUZGADO 45 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE GARANTIAS	11001600002020060465 5- -

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	14														

2.DATOS DE LA SENTENCIA

SENTENCIA ANTICIPADA NO

INSTANCIA FALLADORA	FECHA (DD/MM/AAAA)	EJECUTORIA	cdno y folios
JUZGADO 11 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION I	24/02/2011	24/02/2011	1 1
SE REMITEN 14 FOLIOS Y 14 CDS JAVIER VELAND			

FECHA DE LOS HECHOS

01/06/2006

3. CLASE DE PROCESO

Contra la familia	8009

4. OBSERVACIONES

VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : PROCESO ENTREGADO EN ARCHIVO KAISSER PERTENECE AL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE PALOQUEMAO.JCC.
------ 0 -------

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, 02:34:22
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÃƒâ€œN	ANOTACIÃƒâ€œN	CUADERNO	FOLIO
04/06/14	Entrega Proceso Archivo Definitivo	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : PROCESO ENTREGADO EN ARCHIVO KAISSER PERTENECE AL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE PALOQUEMAO.JCC.		
24/01/14	EnvÃo ActuaciÃ³n para Archivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:24/01/2014,Oficio:939 Enviado a: - 011 - PENAL DE CONOCIMIENTO - MUNICIPAL - BOGOTA D.C.. VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : SE REMITE PROCESO AL ARCHIVO DEFINITIVO POR SOLICITUD DEL DESPACHO. **** LECS	2	238-206 Y 14 CDS
24/01/14	EnvÃo ActuaciÃ³n para Archivo	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : CUMPLE AUTO DE NOVIEMBRE 27 DE 2013, SE DECRETA LIBERTAD DEFINITIVA DE LA PENA, SE REMITE PROCESO AL ARCHIVO DEFINITIVO POR SOLICITUD DEL DESPACHO. **** LECS		
22/01/14	RecepciÃ³n de Documentos	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : SE RECIBE OFICIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL, INFORMANDO LA NO EXISTENCIA DE PROCESO COACTIVO, EN CONTRA DEL PENADO.....KMP		
08/01/14	RecepciÃ²n solicitud extinciÃ²n condena	SE REMITEN DILIGENCIAS AL AREA DE FOLIATURA,DEBIDO A QUE EL PROCESO ACTUALMENTE SE ENCUENTRA ACTIVO Y SE DEBE VERIFICAR SI SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO Y PROCEDER DE CONFORMIDAD.///*** MPRM***///		
07/01/14	ADVERTENCIA	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : SE ANEXA AL EXPEDIENTE AUTO DEL 27/11/2013/ DEBIDAMENTE NOTIFICADO Y EJECUTORIADO / PROCESO PASA AL AREA DE EXTINCIONES / AYMR		
20/12/13	FijaciÃ²n en estado	JAVIER - VELANDIA SANTIESTEBAN* PROVIDENCIA DE FECHA *27/11/2013 * Auto concede libertad por pena cumplida		
04/12/13	NotificaciÃ³n Condenado	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : PASA A MIN PUBLICO AUTO DE FECHA 27-11-13 (PENA CUMPLIDA) JAG		
29/11/13	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : DANDO CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2013 SE REMITE COPIA DEL MENCIONADO AUTO AL JDO FALLADOR PARA SU CONOCIMIENTO Y FINES PERTINENTES PROCESO AL PUESTO ***GPPS***		
29/11/13	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : DANDO CUMPLIMIENTO AUTO DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2013 Y TENIENDO EN CUENTA EL NUMERAL 3Â° DEL RESUELVE ORDENA INFORMAR DEL MISMO A LA OFICINA NAL. DE ESTUPEFACIENTES SE HACE LA COMUNICACION A LA DIRECCION SECCIONAL POR LA CLASE DE DELITO PROCESO AL PUESTO ***GPPS***		
29/11/13	ElaboraciÃ³n de telegramas	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : DANDO CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2013 SE LIBRAN COMUNICACIONES A LA DEFENSA PROCESO AL PUESTO ***GPPS***		
29/11/13	Entrega Boleta Libertad	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : 28-11-13 Se Radica en Picota BOLETA DE LIBERTAD No. 162. Se entrega en Subsecretaria. Entregado DAYAP...ASL...Registrado Sistema DCQR		
29/11/13	ADVERTENCIA	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : 28-11-13 No se logro notificar auto de fecha 27-11-13 al condenado en carcel la picota, ya que segun informacion por juridica el interno se encuentra en domiciliaria,pasa a notificador encargado,, asl y dayap		
27/11/13	Remite Boleta de Libertad	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : Boleta de libertad NÂ° 162 dirigida al Establecimiento Penitenciario y Carcelario la Picota - Domiciliarias, rdbv	bol	1
27/11/13	Auto concede libertad por pena cumplida	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : Dispone la libertad por cumplimiento de pena a partir del 1Â° de diciembre de 2013, se declara la consecuente Exticnion de la pena, rdbv	aut, proc	2
21/11/13	NotificaciÃ³n Condenado	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : SE ENTERA AUTO DE FECHA 31-10-13 PASA SUB 4		
15/11/13	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
31/10/13	Orden de Captura	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : Estese a lo resuelto en auto confirmatorio de providencia por medio del cual se revoco la domiciliaria al condenado, ordenese el traslado del penado de su residencia al Establecimiento Penitenciario y Carcelario la Picota (oficio 1120), librese ordenes de captura (ordenes de captura 1121 y 1122 dirigidos a la Policia y al CTI), tengase en cuenta memorial explicativo de salidas de su domicilio, rdbv	aut, proc	2
31/10/13	AL DESPACHO	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : INGRESA EXPEDIENTE DEVUELTO POR EL SPA , EN 1 CUADERNO, 14 CD// CON CUADERNO DE COPIAS /// CEMS		1
31/10/13	AL DESPACHO	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL COND ALLEGANOD JUSTIFICACIONES MEDICAS /// CEMS		1
30/10/13	RecepciÃ³n del Proceso de la Oficina Judicial	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : SE RECIBE EXPEDIENTE DEL SPA , EN 1 CUADERNO, 14 CDS & ALEX		
28/10/13	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	SE REMITE EL AUTO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2013 , AL JUZGADO 11 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO DE BOGOTA . PARA QUE SE ANEXE AL PROCESO. MEU		
25/10/13	Traslado comÃ¹n	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : AUTO 16/9/13 CONCEDE APELACIÃ“N DEL AUTO 9/7/13		
22/10/13	RecepciÃ³n de Memoriales	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : SE RECIBE MEMORIAL DEL COND ALLEGANOD JUSTIFICACIONES MEDICAS **MYGD**		
07/10/13	FijaciÃ²n en estado	JAVIER - VELANDIA SANTIESTEBAN* PROVIDENCIA DE FECHA *16/09/2013 * Auto concede apelaciÃ³n y envÃo a Juzgado Fallador		

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, 02:34:22
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

24/09/13	NotificaciÃ³n Condenado	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : PASA A MIN PUBLICO AUTO DE FECHA 16-09-13 (NO REPONER AUTO)		
23/09/13	EnvÃo Expediente por Competencia	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:23/09/2013,Oficio:231 Enviado a: - 011 - PENAL DE CONOCIMIENTO - MUNICIPAL - BOGOTA D.C.. VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : SANDRA		
23/09/13	ElaboraciÃ³n oficio remisorio proceso a juzgado fallador	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:23/09/2013,Oficio:231 Enviado a: - 011 - PENAL DE CONOCIMIENTO - MUNICIPAL - BOGOTA D.C.. VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : SE REMITE PROCESO EN APELACION ANTE EL JUZGADO 11 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO.// LECS	1	201 Y 14 CDS
23/09/13	ElaboraciÃ³n oficio remisorio proceso a juzgado fallador	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : CUMPLE AUTO DE SEPTIEMBRE 16 DE 2013, SE REMITE PROCESO EN APELACION ANTE EL JUZGADO FALLADOR 11 PENAL DE CONOCIMIENTO, FOTOCOPIAS DEL PROCESO QUEDAN EN EL ANAQUEL DE APELACION EN LA SECRETARIA. /// LECS		
16/09/13	Auto concede apelaciÃ³n y envÃo a Juzgado Fallador	JAVIER - VELANDIA SANTIESTEBAN NO REPONE AUTO DE 9 DE JULIO DE 2013 2) CONCEDE APELACION REMITE LAS DILIGENCIAS A JUZGADO FALLADOR DE CONFORMIDAD ARTS. 478 DE LA LEY 906 DE 2004 Y EL INCISO 4 DE LA LEY 600 DE 2000	PROC	01
11/09/13	AL DESPACHO	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : INGRESA PROCESO AL DESPACHO MEMORIAL DEL CDO INTERPONIENDO RECURSO DE REPOSICIÃ“N Y EN SUBSIDIO APELACIÃ“N--JFEF	PROC	1
28/08/13	Traslado a la parte contraria	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : ****INICIA TRASLADO NO RECURRENTES REPOSICIÃ“N PROVIDENCIA SEÃ‘ALADA.		
28/08/13	Traslado a Partes Recurrentes	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : ****INICIA TRASLADO RECURRENTES REPOSICIÃ“N-PROVIDENCIA 09/07/2013.**MAR**		
26/08/13	FijaciÃ²n en estado	JAVIER - VELANDIA SANTIESTEBAN* PROVIDENCIA DE FECHA *09/07/2013 * Revoca prisiÃ³n domiciliaria		
16/08/13	Recepcion de Recursos	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : SE RECIBE MEMORIAL DEL CDO INTERPONIENDO RECURSO DE REPOSICIÃ“N Y EN SUBSIDIO APELACIÃ“N. //*N.A.G*// ***		
14/08/13	NotificaciÃ³n Condenado	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : PASA A MIN PUBLICO AUTO DE FECHA 09-07-13 (REVOCAR PRISION DOM)		
26/07/13	Notificar en debida Forma	JAVIER - VELANDIA SANTIESTEBAN NO ACCEDE A PETICIN DE CAMBIO DE DOMICILIO TENIENDO EN CUENTA QUE SE REVOCO BENEFICIO MEDIANTE AUTO DE 9 DE JULIO DE 2013 POR EL CSA SE NOTIFIQUE A CONDENADO EN CALLE 71 C SUR No 89 A 36	PROC	01
24/07/13	AL DESPACHO	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL EL COND CON SOLICITUD DE CAMBIO DE DIRECCION// VMIC	PROC	1
23/07/13	RecepciÃ³n de Memoriales	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : INGRESA MEMORIAL EL COND CON SOLICITUD DE CAMBIO DE DIRECCION ***MYGD**		
18/07/13	Informe NotificaciÃ³n	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : se intenta notificar auto de fecha 09-07-13 y no fue posible en la direccion suministrada el condenado ya no vive segun informacion de nueva inquilina, casa de dos plantas fachada naranja puerta dorada primer piso taller de carros pasa sub 4		
11/07/13	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : CUMPLE AUTO DE FECHA 09/07/2013, SE OFICIA A LA OFICINA DE COBRO COACTIVO INFORMEN SI SE ADELANTA TRAMITE SOBRE COBRO COACTIVO DE LA MULTA IMPUESTA AL PENADO/// SE LIBRA TELEGRAMA AL DEFENSOR/// PROCESO AL PUESTO. JJGH		
09/07/13	Revoca prisiÃ³n domiciliaria	JAVIER - VELANDIA SANTIESTEBAN REVOCA PRISION DOMICILIARIA, COMUNIQUESE A FIN DE HACER EFECTIVA LA POLIZA ALLEGADA EN FIRME SOLICITESE TRASLADO DE CONDENADO A INTRAMUROS O EN SU DEFECTO LIBRESE ORDENES DE CAPTURA	PROC	01
08/07/13	AL DESPACHO	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : INGRESA PROCESO CON INFORME DE NOTIFICADOR// VMIC	PROC	1
08/07/13	AL DESPACHO	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : INGRESA PROCESO CON TRASLADO DEL ART 477 VENCIDO// VMIC	PROC	1
18/06/13	Informe NotificaciÃ³n	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : SE INTENTA NOTIFICAR AUTO DE FECHA 29-05-13 Y AUTO 13-06-13 Y NO FUE POSIBLE YA QUE EN LA DIRECCION SUMINISTRADA EL CONDENADO YA NO VIVE AHI INFORMACION LA NUEVA INQUILINA DE LA CASA , CASA DE DOS PLANTAS, FACHADA NARANJA, PRIMER PISO TALLER		
12/06/13	Informe NotificaciÃ³n	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : SE INTENTA NOTIFICAR AUTO DE FECHA 29-05-13 Y AUTO 13-06-13 Y NO FUE POSIBLE YA QUE EN LA DIRECCION SUMINISTRADA EL CONDENADO YA NO VIVE AHI INFORMACION LA NUEVA INQUILINA DE LA CASA , CASA DE DOS PLANTAS, FACHADA NARANJA, PRIMER PISO TALLER		
17/06/13	Traslado ArtÃculo 477 CPP (Ley 906 de 2004)	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : CUMPLE AUTO DEL 13/06/2013 , PROCESO PASA AL ANAQUEL DE TRASLADOS EN SECRETARIA////RGR		
13/06/13	Ordena Correr Traslado Art. 477 (ley 906 de2.004)	JAVIER - VELANDIA SANTIESTEBAN ANEXA INFORMACION ALLEGADA POR PARTE DE ASISTENTE SOCIAL TÃ‰NGASE EN CUENTA LO INFORMADO 2) POR EL CSA HACER TRASLADO ART. 477 LEY 600 de 2004 RESPECTO A LA PRISION DOMICILIARIA	PROC	01
13/06/13	AL DESPACHO	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : INGRESA PROCESO CON INFORME 1390 DESPLAZAMIENTO // VMIC	PROC	1
12/06/13	Informe Visita	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : ELABORACION DE INFORME 1390 DESPLAZAMIENTO Y RESULTADOS, MISMO QUE PASA SIN PROCESO A INGRESOS SUBSECRETARIA RESPECTIVA - MLPCH		
11/06/13	Entrevista	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : ENTREVISTA CON HABITANTES DEL INMUEBLE - MLPCH		

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, 02:34:22
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

11/06/13	Visita Domiciliaria	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : DESPLAZAMIENTO AL ULTIMO LUGAR AUTORIZADO POR EL JUZGADO - MLPCH		
30/05/13	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : SE RECIBE DE OFICIAL MAYOR PROCESO CON FOTOCOPIAS DE FOLIOS PARA REMITIR DE CARACTER PRIORITARIO A LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA SECCIONAL DE AD JUDCIAL EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO DEL 29/05/2013////PROCESO AL PUESTO////RGR		
29/05/13	Auto niega libertad condicional	JAVIER - VELANDIA SANTIESTEBAN NIEGA CONDICIONAL INFORMA FALTANTE 2) REMITASE A OFICINA DE COBRO COACTIVO COPIA DE LA SENTENCIA A FIN QUE ALLI SE REALICE CUMPLIMIENTO 3) POR EL CSA SE DESIGNE ASISTENTE SOCIAL Y SE PRACTIQUE VISITA DOMICILIARIA A FIN DE ACTUALIZAR INFORMACION FAMILIAR Y COMUNITARIA	PROC	01
27/05/13	AL DESPACHO	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : INGRESA PROCESO CON OFICIO DE LA PENITENCIARIA NACIONAL LA PICOTA CON RESPUESTA A OFICIO// VMIC	PROC	1
24/05/13	RecepciÃ³n de Documentos	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : OFICIO DE LA PENITENCIARIA NACIONAL LA PICOTA CON RESPUESTA A OFICIO. ALC		
11/02/13	FijaciÃ²n en estado	JAVIER - VELANDIA SANTIESTEBAN* PROVIDENCIA DE FECHA *24/01/2013 * Auto niega libertad condicional		
31/01/13	NotificaciÃ³n Condenado	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : PASA A MIN PUBLICO NOTIFICACION EN DOMIC, AUTO CON FECHA 23-01-13 (NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL) JAG		
28/01/13	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	OFICIO A LA PICOTA		
24/01/13	Auto niega libertad condicional	JAVIER - VELANDIA SANTIESTEBAN NIEGA CONDICIONAL INFORMA FALTANTE SOLICITA A RECLUSORIO CERTIFICADOS REDENCION Y CONDUCTA	PROC	01
23/01/13	AL DESPACHO	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL CDO SOLICITANDO LIBERTAD CONDICIONAL. HADV	PROC	1
21/01/13	RecepciÃ³n de Memoriales	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : SE RECIBE MEMORIAL DEL CDO SOLICITANDO LIBERTAD CONDICIONAL. //*N.A.G*//		
02/01/13	NotificaciÃ³n Condenado	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : PASA SUB SECRETARIA AUTO DE ENTERAMIENTO CON FECHA. 18-12-12 (CONCEDE PERMISO) JAG		
27/12/12	ElaboraciÃ³n oficios otros	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : CUMPLE AUTO 18 DE DICIEMBRE DE 2012- OFICIO A AL INPE, A LA PICOTA Y OFICIO AL CONDENADO INFORMANDO AUTORIZACION DE CAMBIO DE DOMICILIO.// PROCESO AL PUESTO// MARILYN		
18/12/12	Autoriza cambio domicilio	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : TENGASE DIRECCION APORTADA CONDENADO COMO NUEVA DIRECCION INFORMESE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO PARA LAS VISITAS DE CONTROL DOMICILIARIA 2) EL DESPACHO SE ABSTIENE DE RESOLVER PETICION LABORAL HASTA QUE EL CONDENADO ALLEGUE INFORMACION DE: ACTIVIDAD LUGAR DE TRABAJO HORARIO Y CONSTANCIA DE EMPLEADOR UNA VEZ ALLEGADA SE DECIDIRA LO PROCEDENTE	PROC	01
18/12/12	AL DESPACHO	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : INGRESA MEMORIAL DEL CDO INFORMANDO NUEVA DIRECCIÃ“N DE DOMICILIO. /// PROCESO AL DESPACHO HADV	PROC	1
13/12/12	RecepciÃ³n de Memoriales	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : SE RECIBE MEMORIAL DEL CDO INFORMANDO NUEVA DIRECCIÃ“N DE DOMICILIO. //*N.A.G*//		
13/12/12	Informe Visita	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : ELABORACION DE INFORME 2667 DESPLAZAMIENTO Y ENTREVISTA MISMO QUE PASA SIN PROCESO A INGRESOS SUBSECRETARIA RESPECTIVA - MLPCH		
12/12/12	Entrevista	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : ENTREVISTA CON FAMILIARES DEL PENADO - MLPCH		
12/12/12	Visita Domiciliaria	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : DESPLAZAMIENTO A LUGAR DE RESIDENCIA - MLPCH		
05/12/12	Resuelve memorial	JAVIER - VELANDIA SANTIESTEBAN TENGASE A CONDENADO POR CUENTA DEL DESPACHO SIN QUE EXISTA PETICION PENDIENTE POR RESOLVER.	PROC	01
10/09/12	ADVERTENCIA	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : PROCESO PASA LA PUESTO ****NRF		
06/09/12	Auto ordena anexar correspondencia	JAVIER - VELANDIA SANTIESTEBAN ANEXA INFORMACION ALLEGADA POR PARTE DE LA PICOTA TÃ‰NGASE EN CUENTA LO INFORMADO	PROC	01
06/09/12	AL DESPACHO	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : INGRESA PROCESO CON OFICIO DE LA PENITENCIARIA NACIONAL LA PICOTA. EDO. MACIAS.	PROC	1
05/09/12	RecepciÃ³n de Memoriales	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : OFICIO DE LA PENITENCIARIA NACIONAL LA PICOTA .-==== SCN		
19/07/12	ADVERTENCIA	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : PROCESO PASA AL PUESTO NVT		
19/07/12	ElaboraciÃ³n de telegramas	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : CUMPLE AUTO DEL 17-07-2012, SE LIBRA TELEGRAMA AL CIUDADANO CARLOS E. VELANDIA. NVT		
19/07/12	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : CUMPLE AUTO DEL 17-07-2012, SE OFICIA AL PENAL. PROCESO PASA AL PUESTO NVT		
17/07/12	Resuelve memorial	JAVIER - VELANDIA SANTIESTEBAN ANEXA INFORMACION ALLEGADA POR PARTE DE ASISTENTE SOCIAL TÃ‰NGASE EN CUENTA LO INFORMADO 2) PREVIENE A CONDENADO QUE PERMISOS DE SALIDA LOS DEBE DIRIGIR A JUZGADO SO PENA DE REVOCAR BENEFICIO 3) ABSTIENE DE RESOLVER PETICION CARLOS ENRIQUE VELANDIA POR NO SER SUJETO PROCESAL	PROC	01
13/07/12	AL DESPACHO	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : INGRESA INFORME DE VISITA DOMICILIARIA HADV		1

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, 02:34:22
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

13/07/12	AL DESPACHO	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL FAMILIAR DEL Cdo ALLEGANDO ORDEN MEDICA JUSTIFICACIÃ“N DE SALIDA DEL DOMICILIO HADV	PROC	1
13/07/12	Informe Visita	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : ELABORACION DE INFORME 1741 DESPLAZAMIENTO Y ENTREVISTA - MISMO QUE PASA SIN PROCESO A INGRESOS SUBSECRETARIA RESPECTIVA - MLPCH		
12/07/12	Entrevista	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : ENTREVISTA CON MORADORES DEL INMUEBLE - MLPCH		
12/07/12	Visita Domiciliaria	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : DESPLAZAMIENTO A LUGAR DE RESIDENCIA - MLPCH		
12/07/12	RecepciÃ³n de Memoriales	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : SE RECIBE MEMORIAL DEL FAMILIAR DEL Cdo ALLEGANDO ORDEN MEDICA JUSTIFICACIÃ“N DE SALIDA DEL DOMICILIO .....DUGA.....		
08/05/12	NotificaciÃ³n Condenado	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : SE NOTIFICA AUTO DE FECHA 13-04-12.PASA A SUB 2-MAAB.		
24/04/12	Requerimiento	JAVIER - VELANDIA SANTIESTEBAN REQUIERE A NOTIFICADOR A FIN QUE PRACTIQUE NOTIFICACION PERSONAL TENIENDO EN CUENTA DIRECCION DE VISITA	PROC	01
23/04/12	AL DESPACHO	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : INGRESA PROCESO CON INFORME DE NOTIFICADOR /////////JAM	PROC	1
13/04/12	Resuelve memorial	JAVIER - VELANDIA SANTIESTEBAN ANEXA INFORMACION ALLEGADA POR PARTE DE LA PICOTA TÃ‰NGASE EN CUENTA LO INFORMADO 2) INFORMA TIEMPO DETENCION	PROC	01
11/04/12	AL DESPACHO	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : INGRESA PROCESO CON COMUNICACION DEL ESTABLECIMIENTO LA PICOTA DANDO RESPUESTA AL OFICIO 5032 CON INFORMACION, /////////JAM	PROC	1
10/04/12	RecepciÃ³n de Memoriales	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : SE RECIBE COMUNICACION DEL ESTABLECIMIENTO LA PICOTA DANDO RESPUESTA AL OFICIO 5032 CON INFORMACION -IMC		
14/02/12	Resuelve memorial	JAVIER - VELANDIA SANTIESTEBAN TENGASE PARA LO DEL CASO DOCUEMNTACION EXPLICATIVA ALLEGADA POR EL CONDENADO	PROC	01
13/02/12	AL DESPACHO	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : INGRESA PROCESO CON OFICIO DEL CONDENADO ALLEGANDO CERTIFICADO MEDICO COMO EXCUSA A AUSENCIA AL MOMENTO DE LA VISITA SOMICILIARIA, LLEVADA A CABO POR EL INPEC, /////////JAM	PROC	1
08/02/12	NotificaciÃ³n Condenado	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : 07-02-12: NOT. AUTO 20-01-12 CUMPLASE. PASA SUBSEC. JAG.		
06/02/12	ElaboraciÃ³n de Oficio a Condenado(a)	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : EN CUMPLIMIENTO A AUTO DEL 2 DE FEBRERO DE 2012, SE LIBRA OFICIO AL CONDENADO CON EL FIN DE ENTERARLE AUTO EN MENCION....PROCESO AL PUESTO KMP		
03/02/12	RecepciÃ³n de Memoriales	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO JUSTIFICANDO SALIDA DE DOMICILIO SCN!!!		
02/02/12	Requiere Condenado oblg Art. 38 C.P.	JAVIER - VELANDIA SANTIESTEBAN ANEXA INFORMACION ALLEGADA POR PARTE DE ASISTENTE SOCIAL TÃ‰NGASE EN CUENTA LO INFORMADO 2) REQUIERE A CONDENADO PARA QUE CUMPLA CON OBLIGACIONES SO PENA DE REVOCAR BENEFICIO	PROC	01
01/02/12	AL DESPACHO	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : INGRESA PROCESO CON INFORME DE VISITA DOMICILIARIA NUMERO 289 /////////JAM	PROC	1
01/02/12	Informe Visita Domiciliaria	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : ELABORACION DE INFORME 289 VISITA Y ENTREVISTA, MISMO QUE PASA CON PROCESO A INGRESOS SUBSECRETARIA RESPECTIVA. MLPCH		
31/01/12	Entrevista	ENTREVISTA CON MORADORES DEL INMUEBLE - MLPCH		
31/01/12	Visita Domiciliaria	VISITA A SITIO DE DOMICILIO SIN ECONTRAR AL CONDENADO CUMPLIENDO LA MEDIDA- MLPCH		
25/01/12	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : SE LIBRA OFICIO AL ECP LA PIOCTA Y DEMAS OFICINAS PERTINENTES INFORMANDO EL CAMBIO DE DOMICILIO DEL CONDENADO PARA LOS FINES PERTINENTES KMP		
20/01/12	Auto Ordena Visita Domiciliaria	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : TENGASE DIRECCION APORTADA CONDENADO COMO NUEVA DIRECCION INFORMESE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO PARA LAS POR EL CSA SE DESIGNE ASISTENTE SOCIAL Y SE PRACTIQUE VISITA DOMICILIARIA A FIN DE ACTUALIZAR INFORMACION FAMILIAR Y COMUNITARIATAS DE CONTROL DOMICILIARIA 2) EL DESPACHO SE ABSTIENE DE RESOLVER PETICION LABORAL HASTA QUE EL CONDENADO ALLEGUE INFORMACION DE: ACTIVIDAD LUGAR DE TRABAJO HORARIO Y CONSTANCIA DE EMPLEADOR UNA VEZ ALLEGADA SE DECIDIRA LO PROCEDENTE 3) POR EL CSA SE DESIGNE ASISTENTE SOCIAL Y SE PRACTIQUE VISITA DOMICILIARIA A FIN DE ACTUALIZAR INFORMACION FAMILIAR Y COMUNITARIA	PROC	01
19/01/12	AL DESPACHO	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL CONDENADO ALLEGANDO INFORMACION /////////JAM	PROC	1
16/01/12	RecepciÃ³n de Memoriales	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO INFORMANDO DIRECCION DE DOMICILIO SCN!!!		
26/09/11	NotificaciÃ³n Condenado	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : SE ENTERA AUOT DE FECHA 16-09-11 PASA SUB 2		
16/09/11	Auto Concede Permiso	JAVIER - VELANDIA SANTIESTEBAN CONCEDE PERMISO EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2011 PARA CITA MEDICA SOLICITA INFORMACION CONDENADO 2) NIEGA PERMISO PARA ESPARCIMIENTO ADVIERTE A CONDENADO	PROC	01
14/09/11	AL DESPACHO	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DE CONDENADO SOLICITANDO PERMISO PARA ASISZTIR A CITAS MEDICAS LHR	PROC	1
13/09/11	RecepciÃ³n de Memoriales	VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO, SOLICITANDO PERMISO PARA ASISITR A CITA MEDICA, **********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:	23/10/2026, 02:34:22
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

15/07/11	**Auto ordena anexar correspondencia**	**JAVIER - VELANDIA SANTIESTEBAN ANEXA INFORMACION ALLEGADA POR PARTE DEL CSJ DEL SISTEMA PÃ‰NAL ACUSATORIO TÃ‰NGASE EN CUENTA LO INFORMADO EN EL MOMENTO PROCESAL OPORTUNO**	**PROC**	**01**
13/07/11	**AL DESPACHO**	**VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : INGRESA PROC CON OFIC DEL CSJ DE PALOQUEMADO CON INFORMACION DEL CONDENADO LHRR**		**1**
05/07/11	**Auto ordena anexar correspondencia**	**JAVIER - VELANDIA SANTIESTEBAN ANEXA INFORMACION ALLEGADA POR PARTE DEL CSJ DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO TÃ‰NGASE EN CUENTA LO INFORMADO EN EL MOMENTO PROCESAL OPORTUNO**	**PROC**	**01**
06/07/11	**RecepciÃ³n de Memoriales**	**VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : SE RECIBE OFICIO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO ALLEGANDO DILIGENCIA DE COMPROMISO Y MEMORIAL DEL CDO.OLGA**		
28/06/11	**AL DESPACHO**	**VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : INGRESA PROCESO CON OFICIO No.57113 DEL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO CON OFICIO no.0090 DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA COBRO COACTIVO Y OTROS DOCUMENTOS LHR**	**PROC**	**1**
21/06/11	**RecepciÃ³n de Memoriales**	**VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : : SE RECIBE OFICIO DEL SITEMA PENAL ACUSATORIO, INFORMACION, JEMC**		
15/06/11	**Auto ordena anexar correspondencia**	**VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : TENER PARA LO QUE EL CASO INCUMBE EL INF DE VISITA DOMICILIARIA.**	**PROC**	**1**
14/06/11	**AL DESPACHO**	**VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : INGRESA PROCESO CON VISISTA DOMICILIARIA No.549 DE LA FECHA LHR**	**PROC**	**1**
13/06/11	**Visita Domiciliaria**	**VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO DEL 1 DE JUNIO DE 2011, SE ELABORA INFORME DE VISITA DOMICILIARIA , SE ENTREGA IMFORME A LA SUBSECRETARIA CORRESPONDIENTE PARA LO DE SU CARGO. IGR**		
01/06/11	**Auto Ordena Visita Domiciliaria**	**JAVIER - VELANDIA SANTIESTEBAN POR EL CSA SE DESIGNE ASISTENTE SOCIAL Y SE PRACTIQUE VISITA DOMICILIARIA A FIN DE ACTUALIZAR INFORMACION FAMILIAR Y COMUNITARIA**	**PROC**	**01**
01/06/11	**Auto avocando conocimiento**	**JAVIER - VELANDIA SANTIESTEBAN AUTO AVOCANDO CONOCIMIENTO DE LA EJECUCION DE LA PENA OFICIESE AL ESTABLECIMIENTO INFORMANDO A CONDENADO**	**PROC**	**01**
31/05/11	**AL DESPACHO POR REPARTO**	**VELANDIA SANTIESTEBAN - JAVIER : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 14 FOLIOS Y 14 CDS JAVIER VELANDIA SANTIESTEBAN A DISPOSICION DEL JEPMS EN PRISION DOMICILIARIA**	**PROC**	**1**
31/05/11	**Reparto**	**Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 31/05/2011 11:59:16**	**1**	**14**

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO	No.IDENTIFICACION
JAVIER - VELANDIA SANTIESTEBAN	79842094 (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.