

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: J		JES	US HER	NAND	O VILLA	AMIZAR C	CTAVO			FECH	HA - HORA: 18/04/2023, 13:0)8:24			
FACTOR DE BUSQUEDA:							IP: 165.22.7.86)						
					RE	PUBI	ICA DE	COLO	MB	BIA								
RAMA JUDICIAL DEL PODER								R P	UBI	LICO								
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																		
	JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																	
	JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)																	
JUZGAI	CIUDAD					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)												
	025			Е	BOGO'	TA D.	C.		25/7/20									
NUMERO UNIC	O DE			Municipio Corp		Corpo	ración	Cod. Sala	- 11	Cons Despa		$\parallel \Delta \Delta T \Delta +$		eo Rad	no. RadicaciÃfÂ		Recurso	
RADICACIÃfâ€o	eN			110	01	3	31	04			038		2004		00429		00	
							OS DEL	PROCI	ESC)								
AUTORIDAD RE	MITENT	E.											CII	JDAD				
	1		OF COL	01111														
	FISCALI													756995				
AUTORIDADES	FISCALI IDO 38 I			UNAL										19136				
QUE CONOCIERON	JEPMS 0												2004-0429					
	JEPMS 1				0070	Ω								•				
PENAS		_	CACIA	3 2007	10079								DDEC	00 4 07	NDCO			
ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	DOS	1		TOTA	AL PRE	PRESOS A CARGO JEPMS 0			0						
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15	
Folios 56 36		36																
	2.DATOS DE LA SENTENCIA																	
					SEN	NTEN	CIA ANT	TICIPAI	DA I	NO								
IN	INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA cdno y																	
JUZGADO 38 PENAL D	EL CIRCUITO)		09/12/2004			14/0			14/01	/01/2005			2 22	folios			
[]									14/01/2005									
FECHA DE LOS HECHOS																		
19/05/2004																		
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra la Salud Publica 8023																		
						4. OI	BSERVA	CIONE	ES									
SARMIENTO AMAYA - JIMMY : 18/03/2019 SE ENTERA AL CONDENADO DE MANERA PERSONAL EN SU LUGAR DE RECLUSION AUTO DEL 08/03/2019 PASA A ENTERAMIENTOS**//// OQ- CB-																		
RECLUSION AU	TO DEL	U8/U3/	∠019 P	ASA A	LNIT	LKAM	IENIOS	o™//// C	JŲ-	CR-								

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, 13:08:24
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	. ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
02/04/19 08/03/19	Entora	SARMIENTO AMAYA - JIMMY : 18/03/2019 SE ENTERA AL CONDENADO DE MANERA PERSONAL EN SU LUGAR DE RECLUSION AUTO DEL 08/03/2019 PASA A ENTERAMIENTOS**//// OQ- CB-SARMIENTO AMAYA - JIMMY : OFICIO DIRIGIDO AL CONDENADO DE LA REFERENCIA BRINDANDO INFORMACION, ANV	OFI	1
08/03/19	Resuelve memorial	SARMIENTO AMAYA - JIMMY : ES DE INDICAR QUE MEDIANTE AUTO DEL 26 DE ENERO DEL 2012, SE ORDENO EL ENVIO DEL EXPEDIENTE AL JUZGADO FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO, EN DONDE SE ENCUENTRA EN LA ACTUALIDAD. POR LO TANTO DEBERÃ SER ALLĂ DONDE SOLICITE LA COPIA DEL FALLO CONDENATORIO EL SEÃ'OR JIMMY SARMIENTO AMAYA, ANV	AUT	1
17/10/18	INGRESO MEMORIALES VARIOS	SARMIENTO AMAYA - JIMMY : MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO COPIA DE LA SENTENCIA **ACT**		
16/10/18	Recepción de Memoriales	SARMIENTO AMAYA - JIMMY : SE RECIBE EN LA VENTANILLA MEMORIAL PROVENIENTE DEL CONDENADO CON SOLICITUD **JQ**		
28/05/13	Remite Correspondencia	SARMIENTO AMAYA - JIMMY : SE REMITE CORRESPONDENCIA POR COMPETENCIA/// EMS		
27/05/13	ADVERTENCIA	SARMIENTO AMAYA - JIMMY : OFICIO DE EJECUCION DE PENAS DE ACACIAS META ALLEGANDO CORRESPONDENCIA POR COMPETENCIA PASA AL AREA DE COMUNICACIONES PARA SU TRAMITE PERTINENTE++++++FACMoficial		
23/05/13	Recepción de Memoriales	SARMIENTO AMAYA - JIMMY : SE RECIBE OFICIO DE EJECUCION DE PENAS DE ACACIAS META ALLEGANDO CORRESPONDENCIA POR COMPETENCIAKMP		
10/05/13	Elaboración oficio remisorio correspondencia	SE REMITE CORRESPONDENCIA AL JUZGADO FALLADOR, POR ARCHIVO DEFINITIVO OFICIO 35169 PROCEDENTE DE LOS JUZGADOS HOMOLOGOS DE ACACIAS. ///MPRM///		
14/02/13	Elaboración oficio remisorio correspondencia	SARMIENTO AMAYA - JIMMY : SE REMITE CORRESPONDENCIA POR COMPETNECIA/// EMS		
12/02/13	ADVERTENCIA	SARMIENTO AMAYA - JIMMY : OFICIO DE LOS JEPMS DE ACACIAS REMITIENDO DOCUMENTACION POR COMPETENCIA PASA AL AREA DE COMUNICACIONES PARA SU TRAMITE PERTINENTE++++++FACMoficial		
07/02/13	Recepción de Documentos	SARMIENTO AMAYA - JIMMY : OFICIO DE LOS JEPMS DE ACACIAS REMITIENDO DOCUMENTACION POR COMPETENCIA ======JVO		
10/04/12	Elaboración oficio remisorio correspondencia	SARMIENTO AMAYA - JIMMY : SE REMITE CORRESPONDENCIA/EMS		
29/03/12	ADVERTENCIA	SARMIENTO AMAYA - JIMMY : OFICIO DE LOS JEPMS DE ACACIAS DEVOLVIENDO DOCUMENTACION PASA AL AREA DE COMUNICACIONES PARA SU TRAMITE PERTINENTE+++++FACM		
21/02/12	Recepción de Documentos	SARMIENTO AMAYA - JIMMY : OFICIO DE LOS JEPMS DE ACACIAS DEVOLVIENDO DOCUMENTACION ====JULIETH VO		
02/02/12	Elaboración de oficios funcionarios públicos	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:02/02/2012,Oficio:2133 Enviado a: - 038 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C SARMIENTO AMAYA - JIMMY : SALIDA DEFINITIVA.DLSR	13	50, 144, 30, 46, 5, 6, 6, 36, 17, 94, 38, 56, 15
02/02/12	Elaboración de oficios funcionarios públicos	SARMIENTO AMAYA - JIMMY : UNA VEZ ELABORADOS LOS OFICIOS DE LAS DIFERENTES ENTIDADES Y ENVIADOS SE PROCEDE A DAR CUMPLIMIENTO AL AUTO DE PRESCRICION DE FECHA 11/07/2011 ESTO ES REMITIR AL JUZGADO FALLADOR PARA ARCHIVO DEFINITIVO. DLSR		
26/01/12	memorial	SARMIENTO AMAYA - JIMMY : oficio dirigido al centro de servicios n.2970, rdbv	ofi	1
26/01/12 25/07/11	Resuelve memorial Fijaciòn en estado	SARMIENTO AMAYA - JIMMY : Auto dispone oficiar al centro de servicios para que envien el expediente al juzgado fallador para su archivo definitivo, rdbv JIMMY - SARMIENTO AMAYA* PROVIDENCIA DE FECHA *11/07/2011 * Auto decreta liberación definitiva	aut, exp	2
21/07/11	Elaboración de	SARMIENTO AMAYA - JIMMY : CUMPLE AUTO DEL 11-07-2011, SE ENVIA TELEGRAMA AL CDO Y DEFENSA, AUTO PASA AL MINISTERIO PUBLICO Y PROCESO AL PUESTO. NVT		
11/07/11	Resuelve memorial	SARMIENTO AMAYA - JIMMY : oficio n. 11057 dirigido al centro de servicios, rdbv	ofi	1
11/07/11	memorial	SARMIENTO AMAYA - JIMMY : oficio n. 11056 dirigido a la registraduria, rdbv	ofi	1
11/07/11	Resuelve memorial	SARMIENTO AMAYA - JIMMY : oficio n. 11055 dirigido a la procuraduria, rdbv	ofi	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.



JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO

NOMBRE DE USUARIO:

DUE DILLIGENCE

FECHA - HORA:

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

18/04/2023, 13:08:24

1401	MBRE DE USUAR	10:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	10/04/20	23, 13:08	:24
FACTOR DE BUSQUE		DA:		IP:	165	.22.7.86	
	Resuelve						
1/07/11	memorial	SARMIE	ENTO AMAYA - JIMMY : oficio n. 11054 dirigido a la	policia, rdbv		ofi	1
1/07/11	Resuelve memorial	SARMIE	ENTO AMAYA - JIMMY : oficio n. 11053 dirigido al i	npec, rdbv		ofi	1
1/07/11	Resuelve memorial	SARMIE	ENTO AMAYA - JIMMY : oficio n. 11052 dirigido al c	isad, rdbv		ofi	1
1/07/11	Resuelve memorial	SARMIE	ENTO AMAYA - JIMMY : oficio n. 11051 dirigido ald	as, rdbv		ofi	1
1/07/11	Auto decreta liberación definitiva		ENTO AMAYA - JIMMY : Auto decreta la liberación ides, rdbv	definitiva oficia a las respec	etivas	aut, exp	2
1/07/11	Auto avocando conocimiento	10-6441 2010 y	ENTO AMAYA - JIMMY : AVOCASE De conformidad c l de Enero 28, PSAA10-6983 de Junio 21 de 2010 y PSAA11-7945 del 11 de mayo de 2011, se procede (³ n. rdbv	PSAA10-7600 del 16 de Dic	iembre del	aut	1
23/05/11	Remite Proceso Para Descongestión		O REMITIDO AL JUZGADO 06 EPMS DESCONGEST ERMANENTE SEGUN ACUERDO 8109 DE 2011. CU		ZGADO 06		
2/08/08	Auto ordena anexar correspondencia		ENTO AMAYA - JIMMY : AGREGUESE A LAS DILIGE	NCIAS OFICIO DE LA CAREC	L MODELO	PROC	1
8/08/08	AL DESPACHO		ENTO AMAYA - JIMMY : INGRESA OFICIO N 014245 1ANDO EL TRASLADO DEL CONDENADO E.P.C SAN			PROC	1
5/03/08	Auto ordena anexar correspondencia		ENTO AMAYA - JIMMY : AGURGUESE A LAS DILIGE	NCIAS OFICIO DEL CSA DE A	ACACIAS	PROC	1
4/03/08	AL DESPACHO	SARMIE	ENTO AMAYA - JIMMY : INGRESA OFICIO NR 0298: EJPMS ACACIAS META REMITIENDO OFICIO NR 4		OMS DE LOS	PROC	1
3/08/07	Auto avocando conocimiento	AVOCA	CONOCIMIENTO PERMANEZCAN LAS DILIGENCIAS	S EN SECRETARIA		PROC	1
7/08/07	AL DESPACHO REINGRESO		ENTO AMAYA - JIMMY : AL DESPACHO PARA REAS IÓN DE LA PENA, INGRESA CON 13 CUADERNOS (IS			PROC	1
1/07/07	Elaboraci \tilde{A}^3 n de oficios funcionarios $p\tilde{A}^0$ blicos	REMITE	CORRESPONDENCIA POR COMPETENCIA- XPV				
3/02/07	Planilla Envio Procesos oficina Correo		ida: DEFINITIVA, Fecha Salida:09/02/2007,Oficio:1 Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - GIR				
9/02/07	Elaboración oficio remisorio de proceso	PENAS Y AMAYA	ida: DEFINITIVA, Fecha Salida:09/02/2007,Oficio:1 Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - GIR - JIMMY : OF REMITE PROCESO POR COMPETENC CADOR, REGISTRO ENVIO EXPEDIENTE POR COMI	ARDOT (CUNDINAMARCA). S IA Y DEJA A DISPOSICION. I	SARMIENTO	4	56, 36, 31
6/02/07	Auto ordena remisión procesos		ENTO AMAYA - JIMMY : EN AUTO DE LA FECHA SE FENCIA DEL EXPEDIENTE AL JUZGADO DE EJECUC			PROC	1
0/01/07	AL DESPACHO	SARMIE LOS IUZ	ENTO AMAYA - JIMMY : INGRESA MEM DEL SENTE ZGADOS DE EJPMS DE VILLAVICENCIO META PRO	NCIADO SOLICITANDO LA R	EMISION DE	PROC	1
2/01/07	AL DESPACHO	SARMIE	ENTO AMAYA - JIMMY : INGRESA MEM DEF REITE CON EL JUZ 38 Y 19 PENAL DEL CTO DE BTA 4 FL	RANDO SOLICITUD DE ACUM	MULACION DE		4
6/09/06	AL DESPACHO	SARMIE	ENTO AMAYA - JIMMY : INGRESA OFICIO N 2172 D AS SOLICITANDO SEA DEJADO A DISPOSICION UN	EL JUZGADO PRIMERO DE I			1
5/09/06	AL DESPACHO	SARMIE	ENTO AMAYA - JIMMY : INGRESA MEM DEFENSOR AS - ADJUNTA MEM SOLICITANDO LIBERTAD CON	PUBLICO SOLICITANDO AC			1
1/09/06	AL DESPACHO	SARMIE	ENTO AMAYA - JIMMY : INGRESA OFICIO N OJ 149 NDENADO SOLICITANDO REMITIR VIA FAX BOLET	65 DEL INPEC DANDO INFO			1
8/09/06	AL DESPACHO	SARMIE	ENTO AMAYA - JIMMY : INGRESA OFICIO N 5626 D	EL JUZ 1 DE PENAS SOLICIT	TANDO DEJAR		1
1/08/06	ADVERTENCIA	AUTO A	OSICION AL CONDENADO UNA VEZ SEA DEJADO EN DVIERTE QUE UNA VEZ EL SENTENCIADO CUMPLA LOCAN DEL HUZGADO 1 DE ENAS			PROC	1
	DESPACHO AL DESPACHO		ICION DEL JUZGADO 1 DE EJMS ENTO AMAYA - JIMMY : INGRESA MEM CONCEDIEN	NDO PODER A DRMANUEL M	URILLO IP	PROC	1
9/09/05	Elaboración de oficios funcionarios públicos	CON OF	ICIO 3659 SE SOLICITA DOCUMENTAC. REDEPEN	A A LA MODELO., JEGT			
	Auto avocando conocimiento	AVOCA	SOLICITA A LA MODELO INFORMACION DEL PEN	ADO Y CARTILLA BIOGRAFIO	CA	PRO- 3CUAD	1
5/07/05	AL DESPACHO		ENTO AMAYA - JIMMY : PARA AVOCAR CONOCIMIE	NTO Y EJECUTAR PENA CON	PRESO	PROC	1
5/07/05	Reparto	Proceso	repartido el dia 25/07/2005 02:03:35 p.m.			2	56

CONDENADOS

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, 13:08:24
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JIMMY - SARMIENTO AMAYA

80007607 (ver informaciÃf³n?)