

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECHA - HORA:			14/04/2023, 09:33:00					
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																		
JUZGAI	OO DE EI	PMS			FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)													
	022			E	3OGC	)TA D	).C.	10/4/2007										
			,	Municipio Corp			orogiÃ3r	Cod	Cod.		Cons	ons. spacho AÃf±		No. RadicaciÃf³ı			Recurso	
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o				Municipio		Corp	or por aciA-ii		a	Despa						À³n	Recurso	
Turb to rouri juo				110	01		60	00			023	2006		05905			00	
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
	FISCALI	A 202	LOCAI									11	001600	00232	006059	==== 205-	_	
ALITODIDADEC																		
AUTORIDADES QUE	FISCALIA 207 LOCAL 110016000023200605905 JEPMS 103 BTA NI11433																	
CONOCIERON	JUZGADO 10 PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS   110016000023200605905																	
	JUZGAD											==	001600					
PENAS	редель	No.		101110			011001	-1111111			1		11					
ACUMULADAS	NO	III.	IDENA	DOS	2		ТОТ	TOTAL PRESOS   0   PRESOS A CARGO   JEPMS					0					
Cuadernos #1 #2			#3	#4	#	5 #6	#7	#	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15		
Folios 20																		
2.DATOS DE LA SENTENCIA																		
					SE	MTEN	NCIA AN	TICIPA	DA	NO								
IN	NSTANCL	A FALI	ADOR	A			FECH	A (DD/	MM	[/AA/	AA)		EJECU	TORIA			cdno y	
INGTHIOMITTIES ID OUT												J					folios	
JUZGADO 2 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENT						24/01/200	1/2007				24/01/2007				1 1			
SE ENVIA 2 CDS																		
FECHA DE LOS HECHOS																		
01/12/2006																		
						3. CI	ASE DE	PROC	ESC	)								
Contra el patrimonio económico 8014																		
						4. (	)BSERV.	ACION	ES									
PROCESO ENTRGADO EN ARCHIVO KAISSER PERTENECE AL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE																		
PALOQUEMAo.j	pag.																	
O																		

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:	14/04/2023, 09:33:00
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃj"N	CUADERNO	FOLIC
15/07/13	Entroga Process	PROCESO ENTRGADO EN ARCHIVO KAISSER PERTENECE AL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE PALOQUEMAo.jpag.		
04/06/13	Damita	SE REMITE CORRESPONDENCIA AL JUZGADO FALLADOR, POR ARCHIVO DEFINITIVO.  ///***MPRM***///		
08/04/13	Elaboración oficio 3 remisorio proceso a juzgado fallador	Tino Salida: DEFINITIVA Focha Salida: < > Oficio: < > Enviado a: - 002 - DENAL DE	1	71 / 2 Cd
	Comunicaciones autoridades de Ley	BARRAGAN VERA - ANYINSON : CUMPLE AUTO DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2012, SE COMUNICA LA TERMINACION DEL PROCESO A TODAS LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DE LA SENTENCIA Y EJECUCIÃ"N DE LA PENACAET		
29/01/13	Fijaciòn en estado	ANYINSON - BARRAGAN VERA* PROVIDENCIA DE FECHA *30/11/2012 * Auto declara Prescripción		
15/01/13	telegramas	BARRAGAN VERA - ANYINSON : CUMPLE AUTO DE FECHA 30/ DE NOV DE 2012 SE ENVIA TELEGRAMA A LOS DOS CDOS , AUTO AL AL DEL M PUBLICO PROCESO AL PUESTO ALIZA		
30/11/12	Oficios 2 Funcionarios Publicos	BARRAGAN VERA - ANYINSON Y JHON ALVAREZ CABRERA : OFICIO NO. 8162 INPEC	OFICIO	1
30/11/12	Oficios 2 Funcionarios Publicos	BARRAGAN VERA - ANYINSON Y JHON ALVAREZ CABRERA : OFICIO NO. 8161 PGN	OFICIO	1
30/11/12	Oficios 2 Funcionarios Publicos	BARRAGAN VERA - ANYINSON Y JHON ALVAREZ CABRERA : OFICIO NO. 8160 FGN	OFICIO	1
30/11/12	Oficios 2 Funcionarios Publicos	BARRAGAN VERA - ANYINSON : OFICIO NO. 8159 RNEC	OFICIO	1
30/11/12	Oficios 2 Funcionarios Publicos	BARRAGAN VERA - ANYINSON Y JHON ALVAREZ CABRERA : OFICIO NO. 8158 PONAL	OFICIO	1
30/11/12	Auto declara Prescripción	BARRAGAN VERA - ANYINSON Y JHON ALVAREZ CABRERA : DECRETA LA EXTINCION DE LA SANCIÃ"N PENAL POR PRESCRIPCIÃ"N	AUTO/PROC	3
30/11/12	Auto avocando conocimiento	BARRAGAN VERA - ANYINSON Y JHON ALVAREZ CABRERA : AVOCA CONOCIMIENTO	AUTO	1
	2 AL DESPACHO 2 Cambio Juzgado	ALVAREZ CABRERA - JHON : INGRESA PROCESO AL DESPACHO**PROCESO**HUGO** PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 3 EJPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 10 PERMANENTE EJPMS SEGÄŠN REQUERIMIENTO DEL MISMO JUZGADO.MGG	PROC	1
08/05/12	ADVERTENCIA DESPACHO	CON OFICIO No. 208 SE SOLICITA LA BUSQUEDA DEL PROCESO E INGRESO		
07/05/12	2 ADVERTENCIA	BARRAGAN VERA - ANYINSON : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DEL CDO APORTANDO POLIZA JUDICIAL NUMERO 1741101029244 CON INFORME DE ESCRIBIENTE ///////JAM		
26/08/1	Recepción de Memoriales	BARRAGAN VERA - ANYINSON : SE RECIBE MEMORIAL DEL CDO APORTANDO POLIZA JUDICIAL.OLGA		
10/12/09	Resuelve memorial	SUMINISTRARLE INFORMACION EPC DUITAMA ALVAREZ CABRERA - JHON	PROC	1
01/12/09	AL DESPACHO	BARRAGAN VERA - ANYINSON : INGRESA PROC POR SOLICITUD DEL DESPACHO************************************	PROC	1
09/06/08	Elaboración de oficios funcionarios públicos	EXPIDE INFORMACION A CTI. PROCESO AL PUESTO-XPV		
08/05/08	Auto ordena 3 expedir información	SUMINISTRAR INFORMACION CTI ALVAREZ CABRERA - JHON	PROC	1
	3 AL DESPACHO	ALVAREZ CABRERA - JHON : INGRESA PROCESO OCN OF. 1953/1952 DEL C.T.I. SOLICITA INF. DEL CDO	PROC	1
08/08/0	Elaboración de telegramas	TELEGRAMA A LOS CONDENADOS . EL PROCESO PASA AL PUESTO, MEU		
01/08/0	7 Estado del Proceso	REQUIERE CDOS FIN SUSCRIBAN DILIGENCAI DE COMPROMISO.	PROC	1
31/07/07	7 AL DESPACHO	ALVAREZ CABRERA - JHON : INGRESA PROCESO OF. No.53946 CENTRO SISTEMA ACUST. DANDO REPUESTA	PROC	1
13/06/0	Auto ordena 7 anexar correspondencia	ALLEGAR Y TENER EN CUENTA OFICIO EN EL MOMENTO PROCESAL OPORTUNO.	PROC	1
12/06/0	7 AL DESPACHO	BARRAGAN VERA - ANYINSON : INGRESA PROCESO CON OFICIO DEL D.A.S. SOBRE ANTECEDENTES.	PROC	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 DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

PROC

PROC

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	14/04/2023, 09:33:00
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

ElaboraciÃ3n de

25/04/07 oficios funcionarios públicos

OF CENTRO SERVICIOS JUDICIALES PALOQUEMAO SOLICITA INFORMACION SOBRE

OBLIGACIONES Y DAS PIDE ANTECEDENTES, PROCESO AL PUESTO. MLPCH

12/04/07 Auto avocando conocimiento AVOCA Y SOLICTA INFORMACIÃ"N

ALVAREZ CABRERA - JHON : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE ENVIA 2 CDS

11/04/07 AL DESPACHO

10/04/07 Reparto Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 10/04/2007 09:40:19 20

**CONDENADOS** 

### NOMBRE DEL CONDENADO

#### No.IDENTIFICACION

ANYINSON - BARRAGAN VERA JHON - ALVAREZ CABRERA

1024481092 (ver informaciÃf³n?) 79580124 (ver informaciÃf³n?)