

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

|                                  |                               |            |         |        |       |              |                    |                |        |            |                 |      |                  |           |                        | r der rei     |             |     |
|----------------------------------|-------------------------------|------------|---------|--------|-------|--------------|--------------------|----------------|--------|------------|-----------------|------|------------------|-----------|------------------------|---------------|-------------|-----|
| NOMBRE DE I                      | USUARIO:                      |            | JES     | US HER | NAND  | O VIL        | LAMIZA             | AR O           | CTAVO  |            |                 | FECH | 1A - HC          | DRA:      | 14/0                   | 4/2023        | 3, 09:42:03 |     |
| FACTOR DE BI                     | USQUEDA:                      |            |         |        |       |              |                    |                |        |            |                 |      | IP:              |           |                        | 165.22        | .7.86       |     |
|                                  |                               |            |         |        |       |              |                    |                | COLO   |            |                 |      |                  |           |                        |               |             |     |
|                                  |                               |            |         | RAI    | MA J  | U <b>DIC</b> | CIAL I             | DEL            | PODE   | R P        | PUBI            | LICO |                  |           |                        |               |             |     |
|                                  |                               | шж         | ADOG    |        |       |              |                    |                | E LA J |            |                 |      |                  | IDIDAD    |                        |               |             |     |
| 1117041                          | O DE ED                       |            | ADUS    | DE EJ  |       |              |                    | PEN            | ASIM   | LEI        |                 |      |                  | JRIDAD    |                        | A A A A A     |             |     |
| JUZGAL                           | OO DE EP                      | MS         |         |        |       | JDAD         |                    |                |        |            |                 | FECH |                  | CIBO (D   |                        | AAAA)         |             |     |
|                                  | 027                           |            |         | B      | BOGO  | ) IA L       | ).C.               |                |        | <u></u>    |                 |      |                  | 15/4/20   | 09                     |               |             |     |
| NUMERO UNICO DE<br>RADICACIÃf"N  |                               |            | Muni    | cipio  | Corp  | oraci        | ón                 | Cod.<br>Sala   | - 11   | D          | Cons<br>espac   | - 11 | AÃf±o            | Radi      | No.<br>caciÃf <i>l</i> | $\hat{A}^3$ n | Recurso     |     |
| Tuibiorion ijuoo                 |                               |            |         | 110    | 01    |              | 60                 |                | 00     |            |                 | 015  |                  | 2008      |                        | 04047         |             | 00  |
|                                  |                               |            |         |        | 1     | . DA         | TOS I              | DEL            | PROCI  | ESC        | 0               |      |                  |           |                        |               |             |     |
| AUTORIDAD RE                     | MITENT                        | E          |         |        |       |              |                    |                |        |            |                 |      |                  | CIU       | DAD                    |               |             |     |
|                                  | FISCALIA                      |            |         |        |       |              |                    |                |        |            |                 |      | 11               | 001600    | 001520                 | 08040         | 47          |     |
| AUTORIDADES                      | FISCALL                       | A 291      | SECCI   | ONAL   |       |              |                    |                |        |            |                 |      | 11               | 001600    | 001520                 | 08040         | 47          |     |
| QUE                              | JDO 2 DE EPMS DE V/CIO - META |            |         |        |       |              |                    |                |        |            |                 |      |                  |           |                        |               |             |     |
| CONOCIERON                       | JEPMS 1                       | 08 BT      | A NI22  | 278    |       |              |                    |                |        |            |                 |      |                  |           |                        |               |             |     |
|                                  | JUZGAD                        | O 20 P     | ENAL    | CIRCU  | ITO I | DE C         | ONO                | CIMI           | IENTO  |            |                 |      | 11               | 001600    | 001520                 | 08040         | 47          |     |
| PENAS<br>ACUMULADAS              | NO                            | No.<br>CON | DENA    | DOS    | 2     |              | Т                  | TOTAL PRESOS 0 |        | 0          | PRESOS<br>JEPMS |      |                  | S A CARGO |                        | ı             |             |     |
| Cuadernos                        |                               | #1         | #2      | #3     | #4    | #            | 5 #                | #6             | #7     | #          | ŧ8              | #9   | #10              | #11       | #12                    | #13           | #14         | #15 |
| Folios                           |                               | 11         |         |        |       |              |                    |                |        |            |                 |      |                  |           |                        |               |             |     |
|                                  |                               |            |         |        | 2.I   | DATC         | )S DE              | LA             | SENTE  | :NC        | CIA             |      |                  |           |                        |               |             |     |
|                                  |                               |            |         |        | SE    | NTEI         | NCIA A             | ANT            | ICIPAI | )A         | NO              |      |                  |           |                        |               |             |     |
| IN                               | NSTANCIA                      | A FALL     | ADOR    | A      |       |              | FECHA (DD/MM/AAAA) |                |        | EJECUTORIA |                 |      | cdno y<br>folios |           |                        |               |             |     |
| JUZGADO 20 PENAL C               | IRCUITO DE (                  | CONOCIN    | MIENT   |        |       |              | 12/03/2009         |                |        | 12/03/2009 |                 |      | 1 1              |           |                        |               |             |     |
| SE REMITEN I                     | OOS CDS.                      | - HAY      | PRES    | OS A D | OISPO | SIC          |                    |                |        |            |                 |      |                  |           |                        |               |             |     |
|                                  |                               |            |         |        |       |              |                    |                |        |            |                 |      |                  |           |                        |               |             |     |
|                                  |                               |            |         |        | I     | FECH         | IA DE              | LOS            | S HECI | Ю          | S               |      |                  |           |                        |               |             |     |
|                                  |                               |            |         |        |       | 1            | 7/12/20            | 08             |        |            |                 |      |                  |           |                        |               |             |     |
|                                  |                               |            |         |        |       | 3. CI        | ASE 1              | DE I           | PROCE  | SO         | )               |      |                  |           |                        |               |             |     |
| Estatuto Naciona                 | al de Estu                    | pefacie    | entes 1 | 2      |       |              |                    |                |        |            |                 |      |                  |           |                        | 8017          | 7           |     |
|                                  |                               |            |         |        |       | 4. (         | DBSEI              | RVA            | CIONE  | S          |                 |      |                  |           |                        |               |             |     |
| Tipo Salida: DEF<br>IBARGUEN IBA |                               |            |         |        |       |              |                    |                |        |            |                 |      |                  |           |                        |               |             |     |
| REFERENCIA LI                    |                               |            |         |        |       |              |                    |                |        |            |                 |      |                  |           | ,,,,                   | 32            |             |     |

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también el derecho al buen nombre.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO:  | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 14/04/2023, 09:42:03 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: |                                  | IP:           | 165.22.7.86          |

|          |  | ACTUACIONES DEL PROCESO  |          |                              |
|----------|--|--|----------|------------------------------|
| FECHA    | TIPO<br>ACTUACIÃf"N  | ANOTACIÃſ"N  | CUADERNO | FOLIO                        |
| 26/03/14 | Comunicaciones<br>autoridades de<br>Ley  | Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:26/03/2014,Oficio:2942 Enviado a: - 020 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C IBARGUEN IBARGUEN - GUILLERMO : SE REMITE EL PROCESO AL JDO FALLADOR TODA VEZ QUE AL CDO DE LA REFERENCIA LE FUE DECRETADA LA EXTINCION DE LA PENA SMCR  | 5 2CDS   | 142-<br>227-<br>39-93-<br>90 |
|          | Comunicaciones<br>autoridades de<br>Ley  | IBARGUEN IBARGUEN - GUILLERMO : SE LIBRAN TODAS LAS COMUNICACIONES A TODAS LAS AUTORIDADES A LAS QUE SE LES INFORMO DE LA SENTENCIA SMCR   |          |                              |
| 07/11/13 | Fijaciòn en<br>estado  | GUILLERMO - IBARGUEN IBARGUEN* PROVIDENCIA DE FECHA *29/10/2013 * Auto extingue condena  |          |                              |
| 31/10/13 | Elaboración de<br>telegramas   | IBARGUEN IBARGUEN - GUILLERMO : CUMPLE AUTO DEL 29/10/2013/ ELABORA TELEGRAMAS / AUTO NOTIFIC. MIN. PÊBLICO / PROCESO AL PUESTO / AYMR   |          |                              |
| 31/10/13 | oficios<br>funcionarios<br>públicos  | IBARGUEN IBARGUEN - GUILLERMO Y RAMOS BARRERA HECTOR DANILO : CUMPLE AUTO DEL 29/10/2013/ SE ELABORA OFICIO AL JUZGADO FALLADOR / SE UBICAN LAS DILIGENCIAS DE HECTOR DANILO RAMOS BARRERA Y SE UNIFICAN CON LAS DE GUILLERMO IBARGUEN IBARGUEN / PROCESO AL PUESTO / AYMR   |          |                              |
|          | Auto extingue<br>condena   | RAMOS BARRERA - HECTOR DANILO : AUTO DECLARA EXTINCION Y LIBERACION DEFINITIVA BAJA PROCESO LI.  | PRO      |                              |
| 29/10/13 | Auto avocando conocimiento   | RAMOS BARRERA - HECTOR DANILO : AUTO AVOCA CONOCIMIENTO  | PRO      |                              |
| 18/10/13 | Remite Proceso<br>Para<br>Descongestión  | SE ENVIA EL PROCESO SIN PRESO AL JUZGADO 108 DE DESCONGESTION ENVIADO DEL 113 POR TERMINO DEL ACUERDO 991 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013.  |          |                              |
| 25/07/13 | $\begin{array}{c} Elaboraci \tilde{A}^3 n \ de \\ oficios \\ funcionarios \\ p \tilde{A}^0 blicos \end{array}$ | IBARGUEN IBARGUEN - GUILLERMO :SE DA CUMPLIMIENTO AUTO DE JUNIO 17 DE 2013 Y PASA ESTE A LA SECRETARIA SIN PROCESO EGS   |          |                              |
| 20/06/13 | Elaboración<br>oficios otros<br>funcionarios   | RAMOS BARRERA - HECTOR DANILO : A LA FECHA SE LIBRA OFICIO AL JUZGADO FALLADOR   |          |                              |
| 17/06/13 | Auto avocando conocimiento   | avoca conocimiento y oficio por intermedio del centro de servicios al juzgado fallador.kps   | proc     | 1                            |
| 17/06/13 | $\begin{array}{c} Para \\ Descongesti \tilde{A}^3 n \end{array}$   | IBARGUEN IBARGUEN - GUILLERMO : PROCESO SIN PRESO REMITIDO AL JUZGADO 013 DE DESCONGESTION DE EPMS BOGOTA POR EL JUZGADO 007 EPMS DE DESCONGESTION SEGÊN ACUERDO 9926 de 2013. CUADERNOS:3 JLO   | PROC     |                              |
| 18/03/13 | Auto ordena<br>permanecer<br>diligencias en<br>secretarÃa  | RAMOS BARRERA - HECTOR DANILO : REGRESEN LAS DILIGENCIAS AL CSA PARA CONTINUAR CON LA VIGILANCIA DE LA SENTENCIA   |          |                              |
| 18/03/13 | Pocuolvo   | RAMOS BARRERA - HECTOR DANILO : SE TIENE COMO CUMPLIDA LA PENA DE MULTA IMPUESTA MEDIANTE TRABAJO SOCIAL NO REMUNERADO   | PROC     |                              |
| 19/02/13 | AL DESPACHO  | RAMOS BARRERA - HECTOR DANILO : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL ALLEGANDO CERTIFICADO DE HORAS DE TRABAJO HADV  | PROC     | 1                            |
| 15/01/13 | Recepción de<br>Memoriales   | RAMOS BARRERA - HECTOR DANILO : INGRESA MEMORIAL ALLEGANDO CERTIFICADO DE HORAS DE TRABAJO**AMGC**   |          |                              |
| 10/12/12 | Oficios a<br>Particulares  | RAMOS BARRERA - HECTOR DANILO : SE ENVIA OFICIO No 8392 CON DESTINO AL SENTENCIADO ************************************  | PROC     |                              |
| 10/12/12 | Requerimiento  | RAMOS BARRERA - HECTOR DANILO : REQUERIR AL SENTENCIADO PARA QUE ACREDITE EL PAGO DE LA MULTA MEDIANTE TRABAJO SOCIAL NO REMUNERADO  |          |                              |
| 10/12/12 | Anexan<br>Antecedentes   | RAMOS BARRERA - HECTOR DANILO : ANEXAR LOS ANTECEDENTES DEL PENADO REMITIDOS POR EL DAS  |          |                              |
| 20/04/12 | AL DESPACHO<br>REINGRESO   | IBARGUEN IBARGUEN - GUILLERMO : AL DESPACHO PARA REASUMIR CONOCIMIENTO Y CONTINUAR EJECUCIÃ"N DE LA PENA PROCEDENTE DEL JDO 2 DE PEMS DE V/CIO META EN 3 CUADERNOS CON 120-90-39 FOLIOS. //INGRESA PARA UNIFICAR CON EL PROCESO QUE SE ENCUENTRA AL DESPACHO//MAD.   | PROC     | 1                            |
| 20/09/11 | AL DESPACHO  | RAMOS BARRERA - HECTOR DANILO : INGRESA PROCESO CON OFICIO DEL D.A.S. SOBRE ANTECEDENTESAMDG   | PROC     | 1                            |
| 13/09/11 | Recepción de<br>Memoriales   | RAMOS BARRERA - HECTOR DANILO : SE RECIBE OFIC DEL DAS INFORMANDO ANTECEDENTES HADV  |          |                              |
| 11/08/11 | Oficios<br>Funcionarios<br>Publicos  | RAMOS BARRERA - HECTOR DANILO : MEDIANTE OFICIO 3520 SE SOLICITA AL DAS LOS ANTECEDENTES QUE REGISTRE EL SENTENCIADO ***PROCESO AL CSA***  | PRO      |                              |
| 11/08/11 | Auto solicitud<br>de antecedentes  | RAMOS BARRERA - HECTOR DANILO : SE SOLICITA AL DAS LOS ANTECEDENTES QUE REGISTRE EL SENTENCIADO.   |          |                              |
| 11/08/11 | Resuelve<br>memorial   | RAMOS BARRERA - HECTOR DANILO : SE TIENE EN CUENTA LA NUEVA DIRECCIÓN APORTADA POR EL SENTENCIADO  |          |                              |
| 20/05/11 | Fijaciòn en<br>estado  | HECTOR DANILO - RAMOS BARRERA* PROVIDENCIA DE FECHA *29/04/2011 * Auto concede libertad condicional  |          |                              |
|          | AL DESPACHO  | RAMOS BARRERA - HECTOR DANILO : INGRESA PROCESO MEMORIAL MANIFESTANDO DOMICILIOUEO_ ITANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan   |          | 1<br>a                       |
|          |  | The state of the s |          | 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.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO:  | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 14/04/2023, 09:42:03 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: |                                  | IP:           | 165.22.7.86          |

| 18/05/11 | Recepción de<br>Memoriales              | RAMOS BARRERA - HECTOR DANILO : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO, CONFIRMANDO DIRECCION DE DOMICILIO, JEMC   |         |   |
|----------|---|--|---------|---|
| 05/05/11 | Entrega Boleta<br>Libertad              | RAMOS BARRERA - HECTOR DANILO : SE RADICO BOLETA DE LIBERTAD NUMERO 58 DE FECHA 03/05/2011 EN LA MODELO. PASA PARA ANEXAR, FMG   |         |   |
| 04/05/11 | Notificación<br>Condenado               | RAMOS BARRERA - HECTOR DANILO : SE NOTIFICO AUTO DE FECHA 29/04/2011 EN LA MODELO, PASA A MIN. PCO DE LA SUBSECRETARIA 3. FMG  |         |   |
| 03/05/11 | Remite Boleta<br>de Libertad            | RAMOS BARRERA - HECTOR DANILO : SE LIBRA BOLETA DE LIBERTAD No 58 CON DESTINO AL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO LA MODELO  | PRO     |   |
| 03/05/11 | AL DESPACHO                             | RAMOS BARRERA - HECTOR DANILO : INGRESA DILIGENCIA DE COMPROMISOUEO_***********************************  |         | 1 |
| 03/05/11 | Compromiso                              | RAMOS BARRERA - HECTOR DANILO : SE SUSCRIBIO DILIGENCIA DE COMPROMISO EN LA MODELO, PASA A SUBSECRETARIA 3. FMG  |         |   |
|          | AL DESPACHO                             | RAMOS BARRERA - HECTOR DANILO : INGRESA MEMORIAL CON POLIZA JUDICIAL No 17-41-101024235 POR VALOR ASEGURADO \$1.606.800UEO_***********************************                         |         | 1 |
| 03/05/11 | Recepción de<br>Memoriales              | RAMOS BARRERA - HECTOR DANILO : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO ADJUNTANDO DOS (02) POLIZAS JUDICIALES, ************************************  |         |   |
| 29/04/11 | Auto concede<br>libertad<br>condicional | NOTIFICAR AL SENTENCIADO/ PROCEDEN LOS RECURSOS DE LEY/*SE ANEXA DILIGENCIA DE COMPROMISO.   | AUTO    |   |
| 19/04/11 | AL DESPACHO                             | RAMOS BARRERA - HECTOR DANILO : INGRESA PROCESO INFORMACION DAS RESPUESTA OFICIO No 1481. $\_$ UEO $\_$  | PROC    | 1 |
| 18/04/11 | Fijaciòn en<br>estado                   | HECTOR DANILO - RAMOS BARRERA* PROVIDENCIA DE FECHA *06/04/2011 * Auto concediendo redenci $\tilde{A}^3$ n   |         |   |
| 18/04/11 | Recepción de<br>Memoriales              | RAMOS BARRERA - HECTOR DANILO : SE RECIBE OFICIO DEL DAS INFORMANDO ANTECEDENTES. OLGA   |         |   |
| 12/04/11 | Notificación<br>Condenado               | RAMOS BARRERA - HECTOR DANILO : SE NOTIFICO AUTO DE FECHA 06/04/2011 EN LA MODELO. PASA A MIN. PCO DE LA SUBSECRETARIA 3. FMG  |         |   |
| 06/04/11 | Oficios<br>Funcionarios<br>Publicos     | RAMOS BARRERA - HECTOR DANILO : MEDIANTE OFICIO 1481 SE OFICIA AL DAS SOLICITANDO ANTECEDNETES DEL SENTENCIADO   | PRO     |   |
| 06/04/11 | Resuelve<br>memorial                    | RAMOS BARRERA - HECTOR DANILO : PREVIO A RESOLVER SOBRE LIBERTAD CONDICONAL SE DISPONE OFICIAR CON CARACTER URGENTE AL DAS PARA QUE REMITA ANTECEDENTES DEL SENTENCIADO                |         |   |
| 06/04/11 | Auto<br>concediendo<br>redención        | RAMOS BARRERA - HECTOR DANILO : RECONOCE REDNCION DE PENA POR TRABAJO Y ESTUDIO 4 MESES 25.5 DIAS  |         |   |
| 01/04/11 | AL DESPACHO                             | RAMOS BARRERA - HECTOR DANILO : INGRESA PROCESO DOCUMENTACION INPECUEO_  | PROC    | 1 |
| 31/03/11 | Recepción de<br>Memoriales              | RAMOS BARRERA - HECTOR DANILO : SE RECIBEN DOCUMENTOS PARA ESTUDIO DE LIBERTAD CONDICIONAL*HUGO  |         |   |
| 15/03/11 | Oficios<br>Funcionarios<br>Publicos     | RAMOS BARRERA - HECTOR DANILO : MEDIANTE OFICIO 933 SE SOLICITA A LA ASESORIA JURIDICA DE LA MODELO LA REMISION DE LA DOCUMENTACION VIGENTE PARA LIBERTAD CONDICIONAL                  | PRO     |   |
| 15/03/11 | Resuelve<br>memorial                    | RAMOS BARRERA - HECTOR DANILO : PREVIO A RESOLVER SOBRE LA LIBERTAD CONDICONAL SE DISPONE OFICIAR A LA MODELO PARA QUE REMITA DOCUMNETACION VIGENTE                                    |         |   |
| 08/03/11 | AL DESPACHO                             | RAMOS BARRERA - HECTOR DANILO : INGRESA PROCESO PETICION DEL CONDENADO. UEO  | PROC    | 1 |
| 07/03/11 | Pacanciã3n da                           | RAMOS BARRERA - HECTOR DANILO : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO LIBERTAD CONDICIONAL JEMC   |         |   |
| 16/12/10 | Visita<br>Establecimiento<br>Carcelario | RAMOS BARRERA - HECTOR DANILO : EN LA FECHA EL DIRECTOR DEL DESPACHO REALIZA VISITA AL SENTENCIADO EN LA CARCEL LA MODELO  |         |   |
| 28/10/10 | Fijaciòn en<br>estado                   | HECTOR DANILO - RAMOS BARRERA* PROVIDENCIA DE FECHA *29/09/2010 * Niega Prisi $\tilde{\rm A}^3$ n domiciliaria   |         |   |
| 05/10/10 | Notificación<br>Condenado               | 01-10-2010 NOT. EN CM. AUTO 29-09-2010 NIEG. PRIS. DOMIC. PASA MINPUB. JGSF.   |         |   |
| 29/09/10 | Niega Prisión<br>domiciliaria           | RAMOS BARRERA - HECTOR DANILO : NEGAR LA PRISIÁ"N DOMCILLIARIA COMO SUSTITUTIVA DE LA PRISIÁ"N INTRAMURAL / PROCEDEN LOS RECURSOS ORDINARIOS DE LEY ********************************** | PROC    |   |
| 23/09/10 | AL DESPACHO                             | RAMOS BARRERA - HECTOR DANILO : INGRESA MEMORIAL DEL DEFENSOR SOLICITANDO PRISION DOMICILIARIAMAA-   |         | 1 |
| 23/09/10 | AL DESPACHO                             | RAMOS BARRERA - HECTOR DANILO : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL CONDENADO CONFIERE PODER AL DR HERNANDO PINZON DEL RIO. MAA-  | PROC    | 1 |
| 21/09/10 | Memoriales                              | RAMOS BARRERA - HECTOR DANILO : SE RECIBE MEM DEL DEFENSOR DEL CONDENADO SOLICITANDO PRISION DOMICILIARIA Y ALLEGA PODER +++FACM   |         |   |
| 17/09/10 | públicos                                | RAMOS BARRERA - HECTOR DANILO : SE DA CUMPLIMIENTO AUTO 29/06/2010aura   |         |   |
|          | Fijaciòn en<br>estado                   | HECTOR DANILO - RAMOS BARRERA* PROVIDENCIA DE FECHA *29/06/2010 * Auto concediendo redenci $\tilde{\rm A}^3$ n   |         |   |
|          | Notificación<br>Condenado               | RAMOS BARRERA - HECTOR DANILO : SE ENTERA AL CONDENADO AUTO DE 29/06/2010 mjvc   |         |   |
| NT C     | 11 A I MIDAD'                           | FANTE, Los datos entrogados son do caracter informativo y estan  | cuinter |   |

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.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO:  | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 14/04/2023, 09:42:03 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: |                                  | IP:           | 165.22.7.86          |

| 01/07/10 | Elaboración<br>oficios otros   | RAMOS BARRERA - HECTOR DANILO : OFICIO 141 DIRIGIDO A LA MODELO remito copia del auto del 29 de Junio de 2010, mediante el cual RECONOCE REDENCION DE PENA al(la)(s) condenadoAmf.   |      |     |
|----------|--|--|------|-----|
| 29/06/10 | Auto<br>concediendo<br>redención   | RAMOS BARRERA - HECTOR DANILO:RECONOCER AL SETNENCIADO 24 DÃAS DE REDENCIÃ"N DE PENA POR ESTUDIO / REMITIR COPIA DEL PROVEIDO AL ESTABLECIMIETNO PENITENCIARIO LA MODELO / PROCEDEN LOS RECURSOS DE LEY ***PROCESO AL CSA******  | PROC |     |
| 18/06/10 | AL DESPACHO  | RAMOS BARRERA - HECTOR DANILO : INGRESA AL DESPACHO OFICIO DEL INPEC ALLEGANDO DOCUMENTOSDQC   |      | 1   |
| 09/06/10 | viemoriales  | RAMOS BARRERA - HECTOR DANILO : SE RECIBE OFICIO DE LA ASESORA JURIDICA CARCEL MODELO ALLEGANDO DOCUMENTOS.OLGA  |      |     |
| 27/05/10 | Auto admitiendo<br>renuncia  | RAMOS BARRERA - HECTOR DANILO: SE ACEPTA EL DESISTIMIENTO DEL PODER QUE SE OTORGO AL ABOGADO LUIS ERNESTO HERRERA ACUÁ'A   |      |     |
|          | AL DESPACHO  | RAMOS BARRERA - HECTOR DANILO : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DEL CONDENADODQC  |      | 1   |
|          | Recepción de<br>Memoriales   | RAMOS BARRERA - HECTOR DANILO : RECEPCION MEMORIAL CDO DESISTE DEL PODER QUE LE DIO A SU ABOGADO   |      |     |
|          | Fijaciòn en<br>estado  | HECTOR DANILO - RAMOS BARRERA* PROVIDENCIA DE FECHA *05/05/2010 * Niega Prisión domiciliaria   |      |     |
| 07/05/10 | Notificación<br>Condenado  | RAMOS BARRERA - HECTOR DANILO : SE NOTIFICA AL CONDENADO EN LA CARCEL MODELO AUTO DE FECHA 05/05/2010*HS   |      |     |
| 05/05/10 | Niega Prisión<br>domiciliaria  | NIEGA PRISIÃ"N DOMICILIARIA A HECTOR DANILO RAMOS BARRERA  |      |     |
| 29/04/10 | Planilla Envio<br>Procesos oficina<br>Correo   | Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:26/04/2010,Oficio:113 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VILLAVICENCIO (META). YY19807972CO. ALEJO.   |      |     |
| 29/04/10 | AL DESPACHO  | RAMOS BARRERA - HECTOR DANILO : INGRESA PROCESO CON INFORME DE VISITA DOMICILIARIA Y AUTO DE24-03-2010 MJVC  | PROC | 1   |
|          | Elaboración<br>oficio remisorio<br>de proceso  | Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:26/04/2010,0ficio:113 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VILLAVICENCIO (META). IBARGUEN IBARGUEN - GUILLERMO : SE REMITE PROCESO POR COMPETENCIA A LOS JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE VILLAVICENCIO - META N.G. | 01   | 117 |
| 23/04/10 | Fotocopiado<br>Expediente  | RAMOS BARRERA - HECTOR DANILO : SE TOMO COPIAS DEL PROCESO CATB  |      |     |
| 21/04/10 | ADVERTENCIA  | IBARGUEN IBARGUEN - GUILLERMO : PROCESO PASA A PERSONA ENCARGADA DE FOTOCOPIADO - SGC  |      |     |
| 16/04/10 | ADVERTENCIA<br>DESPACHO  | IBARGUEN IBARGUEN - GUILLERMO : SE RECONOCE PERSONERÃA AL PROFESIONAL DEL DERECHO JAIME ERNESTO HERRERA ACUÃ'A COMO DEFENSOR DE HECTOR DANILO RAMOS BARRERA  |      |     |
| 16/04/10 | Auto ordena<br>remisión<br>procesos  | IBARGUEN IBARGUEN - GUILLERMO : ORDENA AL CSA PREVIO REGISTRO EN EL SISTEMA REMITIR COPIAS DEL EXPEDIENTE A LOS JUZG. EPMS DE VILLAVICENCIO, PUES EN ESTE ESTRADO JUDICIAL SE SEGUIRÃ VIGILANDO LA SENTENCIA DE HECTOR DANILO RAMOS BARRERA  |      |     |
| 29/03/10 | Visita<br>Domiciliaria   | RAMOS BARRERA - HECTOR DANILO : INFORME DE LA VISITA DOMICILIARIA No. 195 CON AUTO PASA A ESCRIBIENTE RESPECTIVO PARA INGRESO AL DESPACHO. MCDV  |      |     |
| 24/03/10 | Domiciliaria   | RAMOS BARRERA - HECTOR DANILO : ORDENA QUE SE EFECTÃSE VISITA AL DOMICILIO DEL CONDENADO POR PARTE DEL ASISTENTE SOCIAL  |      |     |
| 24/03/10 | Auto avocando conocimiento   | AVOCA CONOCIMIENTO, COMUNICA AL FALLADOR Y OFICIA AL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO LA MODELO  |      |     |
| 19/03/10 | AL DESPACHO  | RAMOS BARRERA - HECTOR DANILO : INGRESA PETICION CDO CONCEDIENDO PODER AL ABOGADO. **SR  |      | 1   |
| 15/03/10 | Recepción de<br>Documentos   | RAMOS BARRERA - HECTOR DANILO : SE RECIBE MEMORIAL DEL CDO CON PODERMAA-   |      |     |
| 18/02/10 | AL DESPACHO  | RAMOS BARRERA - HECTOR DANILO : INGRESA PETICION DEL CDO ** SR   |      | 1   |
| 02/02/10 | Recepción de<br>Memoriales   | RAMOS BARRERA - HECTOR DANILO : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO. MCOC   |      |     |
| 21/10/09 | AL DESPACHO  | RAMOS BARRERA - HECTOR DANILO : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR LA SRA. MARIA PAULA MEJIA RONCANCIO.   |      | 1   |
|          | AL DESPACHO  | RAMOS BARRERA - HECTOR DANILO : INGRESA MEM DE LA SRA MARIA PAULA - SOLICITANDO COPIAS DEL PROCESO - PD  |      | 1   |
| 03/07/09 | Fijaciòn en<br>estado  | GUILLERMO - IBARGUEN IBARGUEN* PROVIDENCIA DE FECHA *05/05/2009 * Niega Prisi $\tilde{\rm A}^3$ n domiciliaria   |      |     |
| 24/06/09 | Para   | PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 7 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 0011 EPMS DE BOGOTA PERMANENTE. SE ENTREGAN LAS DILIGENCIAS FISICAMENTE EN EL JUZGADO DE DESCONGESTION  |      |     |
| 13/05/09 | Notificación<br>Condenado  | RAMOS BARRERA - HECTOR DANILO : SE NOTIFICA AUTO DE FECHA $5/05/2009$ - EN LA MODELO, RECIBIDO EL $13/05/2009$ - JAGR  |      |     |
| 11/05/09 | $\begin{array}{c} Elaboraci \tilde{A}^3 n \ de \\ oficios \\ funcionarios \\ p \tilde{A}^0 blicos \end{array}$ | OFICIOS AL DAS Y AL CSJ DE PALOQUEMAO SOLICITANDO ANTECEDENTES DEL CONDENADO(A) (S). PROCESO AL PUESTO. VAVV   |      |     |
|          |  |  |      |     |

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza tambien el derecho al buen nombre.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO:  | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 14/04/2023, 09:42:03 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: |                                  | IP:           | 165.22.7.86          |

| 05/05/09 Niega Prisión<br>domiciliaria                              | RAMOS E IBARGUEN: DENIEGA P. DOMICILIARIA. SOLICITAR DAS ANTECEDENTES   | PROC | 01 |
|---|---|------|----|
| $30/04/09 \stackrel{	ext{Notificaci}	ilde{A}^3 n}{	ext{Condenado}}$ | ASE ENTERO EN LA MODELOA CHE  |      |    |
| 28/04/09 AL DESPACHO  | IBARGUEN IBARGUEN - GUILLERMO : INGRESA MEM. CDO SOLICITA PRISION DOMICILIARIASUBIO PROCESO EL DIA27/04/09  |      | 1  |
| 27/04/09 AL DESPACHO  | RAMOS BARRERA - HECTOR DANILO : INGRESA PROCESO CON MEM. CDO SOLICITA PRISION DOMICILIARIA.   | PROC | 1  |
| 17/04/09 Auto avocando conocimiento                                 | AUTO AVOCA CONOCIMIENTO EJECUCION DE CONDENA - ENTERESE AL CONDENADO  | PROC | 01 |
| 15/04/09 AL DESPACHO  | IBARGUEN IBARGUEN - GUILLERMO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN DOS CDSHA Y PRESOS A DISPOSICION | PROC | 1  |
| 15/04/09 Reparto  | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 15/04/2009 12:11:15  | 1    | 11 |

### **CONDENADOS**

### NOMBRE DEL CONDENADO

### **No.IDENTIFICACION**

GUILLERMO - IBARGUEN IBARGUEN HECTOR DANILO - RAMOS BARRERA

82363666 (ver informaciÃf³n?) 80056605 (ver informaciÃf³n?)

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también el derecho al buen nombre.