

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					\Box	FECHA - HORA:			05/03/2025, 12:54:05						
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22.7.86					
					RI	7 PI II	RI ICA	A DF	COLO	MF	RTA							
				DAN								1100						
									PODE									
									E LA J									
		JUZG	SADOS	DE EJI	ECU	CIO	N DE	PEN	AS Y M	1EI	DID	AS DE	SEGU	J RIDA	D			
JUZGAI	OO DE EP	PMS		CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM//									/AAAA))				
	027			В	OGC	TA I	O.C.		8/11/2006									
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o				Municipio Corpor				ión	Cod. Sala	- 11	Ε	Cons Despac	cho	AÃf±	Rad	Radicaciajasn		Recurso
				1100			60		00			023		2006		02686		00
					1	l. DA	TOS	DEL	PROC	ES	O							
AUTORIDAD RE	EMITENT	Е												CIL	DAD			
	FISCALIA 276 SECCIONAL 1100160000232									232200602686								
AUTORIDADES	FISCALL	A 319	LOCAL										1	1100160000232200602686				<u></u> 5
QUE	JEPMS 108 BTA NI43255																	
CONOCIERON	JUZGADO 27 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO							О				000023						
	JUZGAD	_	PENAL	MUNIC	IPA:	L DE	GAR	ANT	IAS			1	1	1	000023)2686)
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	DOS	2		7	ГОТА	AL PRESOS 0				PRESOS A CARGO JEPMS				0	
Cuadernos	adernos #1 #2 #3 #4		#4	#	5	#6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15		
Folios		5																
	2.DATOS DE LA SENTENCIA																	
					SE	NTE:	NCIA	ANT	TCIPAI	DΑ	NO							
II II	NSTANCI <i>A</i>	4 FALL	ADOR	A			FECHA (DD/MM/AAAA)						EJECUTORIA				cdno y folios	
JUZGADO 27 PENAL D	EL CIRCUITO	DE CON	OCIM				07/07/2006									1 1	TOHOS	
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA				21/09	21/09/2006					21/09/2006				1 1				
SE REMITEN 3 CDS NO HAN SUSCRITO DILIGENCI																		
					I	FECH	HA DE	E LOS	S HECI	HO	 S							
FECHA DE LOS HECHOS 01/06/2006																		
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra la seguridad pública 8005						5												
4. OBSERVACIONES																		
Proceso etregado en Archivo Kaisser corresponde al Centro de Servicios Administrativos de Paloquemao. o																		

ACTUACIONES DEL PROCESO

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.



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	05/03/2025, 12:54:05
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

FECHA	TIPO ACTUACIÃ f "N	ANOTACIÓN	CUADERNO	FOLIO
04/07/12	EnvÃo Expediente por Competencia	Proceso etregado en Archivo Kaisser corresponde al Centro de Servicios Administrativos de Paloquemao.		
03/07/12	EnvÃo Expediente por Competencia	Proceso etregado en Archivo Kaisser corresponde al Centro de Servicios Administrativos de Paloquemao.		
	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:25/05/2012,Oficio:13443 Enviado a: - 027 - PENAL DE CONOCIMIENTO - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C GONZALEZ MARTINEZ - ANYELO RENAN : SE REMITE EL PROCESO AL JUZGADO FALLADOR EGS	3	90-10- 2
01/11/11	Fijaciòn en estado	ANYELO RENAN - GONZALEZ MARTINEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *05/10/2011 * Auto declara Prescripción		
11/10/11	Oficios Funcionarios Publicos	GONZALEZ MARTINEZ - CANCELA ANTECEDENTES, YELO RENCANCELA ANTECEDENTES. : OFICIO 2800 A LA REGISTRADURIA CANCELA ANTECEDENTES.	PRO	PRO
11/10/11	Oficios Funcionarios Publicos	GONZALEZ MARTINEZ - CANCELA ANTECEDENTES. YELO RENCANCELA ANTECEDENTES. : OFICIO 2799 A LA PROCURADURIA CANCELA ANTECEDENTES.	PRO	PRO
11/10/11	Oficios Funcionarios Publicos	GONZALEZ MARTINEZ - CANCELA ANTECEDENTES. YELO RENCANCELA ANTECEDENTES. : OFICIO 2798 A LA SIJIN DIJIN CANCELA ANTECEDENTES.	PRO	РО
11/10/11	Oficios Funcionarios Publicos	GONZALEZ MARTINEZ - CANCELA ANTECEDENTES. YELO RENCANCELA ANTECEDENTES. : OFICIO 2797 AL INPEC CANCELA ANTECEDENTES.	PRO	PRO
11/10/11	Oficios Funcionarios Publicos	GONZALEZ MARTINEZ - CANCELA ANTECEDENTES. YELO RENCANCELA ANTECEDENTES. : OFICIO 2796 AL CISAD CANCELA ANTECEDENTES.	PRO	PRO
11/10/11	Oficios Funcionarios Publicos	GONZALEZ MARTINEZ - CANCELA ANTECEDENTES. YELO RENCANCELA ANTECEDENTES. : OFICIO 2795 AL DDAS CANCELA ANTECEDENTES.	PRO	PRO
05/10/11	Auto declara Prescripción	ANYELO RENAN GONZALEZ MARTINEZ AUTO DECRETA LA PRESCRIPCION DE LA PENA.	PROC	PROC
05/10/11	Auto ordena anexar correspondencia	ANYELO RENAN GONZLAEZ MARTINEZ AUTO ORDENA ANEXAR MEMORIAL SUSCRITO POR EL SENTENCIADO DESCORRIENDO EL TRASLADO DEL ARTICULO 486	PROC	PROC
22/08/11	AL DESPACHO	GONZALEZ MARTINEZ - ANYELO RENAN : INGRESA PROCESO VENCIDO TRASLADO E MEMORIAL DEL CONDENADO DANDO RESPUESTA A TRASLADO 477, _UEO_	PROC	1
19/08/11	Recepción de Memoriales	GONZALEZ MARTINEZ - ANYELO RENAN : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO DANDO RESPUESTA A TRASLADO 477, JEMC		
09/08/11	Traslado ArtÃculo 477 CPP (Ley 906 de 2004)	GONZALEZ MARTINEZ - ANYELO RENAN : CUMPLE AUTO JUNIO 30 DE 2011 QUE ORDENA CORRER TRASLADO 486. PROCESO EN TRASLADO. DMUR		
30/06/11	Ordena Correr Traslado Art. 477 (ley 906 de2.004)	ANYELO RENAN GONZALEZ MARTINEZ AUTO ORDENA CORRER TRASLADO ARTICULO 477	PROC	PROC
21/06/11	AL DESPACHO	GONZALEZ MARTINEZ - ANYELO RENAN : INGRESA PROCESO RECIBE DEL JDO 4 EPMS DE NEIVA DESPACHO COMISORIO $_{\rm UEO}_$	PROC	1
20/05/11	ADVERTENCIA	GONZALEZ MARTINEZ - ANYELO RENAN : DEL DESPACHO SE RECIBE AUTO DE ABRIL 20 DE 2011 CON DESPACHO COMISORIO No.117, POR SECRETARIA SE PASA A AEA DE CORRESPONDENCIA PARA ENVIO. PROCESO AL PUESTO. DMUR		
26/04/11	Oficios Funcionarios Publicos	ANYELO RENAN GONZALEZ MARTINEZ DESPACHO COMISORIO NO. 117 AL JUEZ DE EJPMS HUILA NEIVA	OFIC	OFIC
20/04/11	Ordena Correr Traslado Art. 477 (ley 906 de2.004)	ANYELO RENAN GONZALEZ MARTINEZ AUTO ORDENA CORRER TRASLADO ART 477	PRO	PROC
29/03/11	AL DESPACHO	GONZALEZ MARTINEZ - ANYELO RENAN : INGRESA PROCESO INFORMACION CENTRO DE SERVICIOS DE NEIVA HUILAUEO_	PROC	1
29/03/11	Recepción de Memoriales	GONZALEZ MARTINEZ - ANYELO RENAN : SE RECIBE DEL JDO 4 EPMS DE NEIVA DESPACHO COMISORIO.OLGA		
28/03/11	Recepción de Memoriales	GONZALEZ MARTINEZ - ANYELO RENAN : SE RECIBE COMUNICACION DEL CENTRO DE SERVICIOS EPMS NEIVA REMITE COPIAS*HUGO		
09/03/11	Elaboración de oficios funcionarios públicos	PIRA ALARCON - VIVIANA : CUMPLE AUTO DEL 07/01/2011, SE COMUNICA A TODAS LAS AUTORIDADES REFERENTE A LA EXTINCION DE LA PENA DEL CDO, EL PROCESO PASA AL PUESTO PARA CONTINUAR CON LA VIGILANCIA DE LA PENA DE OTRO CDO////RGR		
01/02/11	FijaciÃ2n on	VIVIANA - PIRA ALARCON* PROVIDENCIA DE FECHA *17/01/2011 * Auto decreta liberaci $\tilde{\rm A}^3$ n definitiva		

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.



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	05/03/2025, 12:54:05
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

25/01/11	Elaboracion Despacho Comisorio	GONZALEZ MARTINEZ - ANYELO RENAN : SE LIBRA DESPACHO COMISORIO ANTE EL JUEZ DE EPMS NEIVA - HUILA//////RGR		
25/01/11	Elaboración de oficios funcionarios públicos	GONZALEZ MARTINEZ - ANYELO RENAN : cumple auto del 17/01/2011, se solcicita al csa jepms neiva - huila. copia de la sentencia que alli se vigila/////rgr		
17/01/11	Auto decreta liberación definitiva	PIRA ALARCON - VIVIANA : DECLARA LA LIBERACION DEFINITIVA DE LA PENA PPAL Y ACCESORIA EN FIRME COMUNIQUESE A LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DEL FALLO Y DEVUELVASE LA ACTUACION AL FALLADOR PARA SU UNIFICACION Y ARCHIVO DEFINITIVO BAJA PROC ***********************************	PROC	
17/01/11	Anexan Antecedentes	GONZALEZ MARTINEZ - ANYELO RENAN// PIRA ALARCON - VIVIANA : ALLEGUESE ANTECEDENTES DAS. OFICIESE A LOS JEPMS DE NEIVA (HUILA) SOLICITANDO COPIA DE LA SENTENCIA CONDENATORIA QUE ALLI SE VIGILA EN CONTRA DE ANYELO RENA GONZALEZ MARTINEZ BAJA PROC ***********************************	PROC	
	AL DESPACHO	PIRA ALARCON - VIVIANA : INGRESA PROC CON OFIC DEL DAS INFORMANDO ANTECEDENTES IMC	PROC	1
21/12/10	Recepción de Memoriales	PIRA ALARCON - VIVIANA : SE RECIBE ANTECEDENTES DEL DAS - LP		
	Elaboración oficios otros funcionarios	OFICIA AL DAS SOLICITANDO ANTECEDENTESDQC		
28/09/10	Auto avocando conocimiento	GONZALEZ MARTINEZ - ANYELO RENAN // PIRA ALARCON - VIVIANA : AVOCA ORDENA OFICIAR AL DAS SOLICITANDO ANTECEDENTES BAJA PROC ************************************	PROC	
13/07/10	Remite Proceso Para Descongestión	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 8 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 8 EPMS DE BOGOTA PERMANENTE SEGÃSN ACUERDO 6983 de 2010 _1_ CUADERNOS 2 CD LGC		
11/05/07	Auto ordena anexar correspondencia	PIRA ALARCON - VIVIANA : ALLEGUESE AL PLENARIO COPIA DEL TITULO JUDICIAL TENER EN CUENTA	PROCESO	1
05/03/07	AL DESPACHO	PIRA ALARCON - VIVIANA : INGRESA OFICIO N 1365 DEL CENTRO DE SERVICIOS DE PALOQUEMAO REMITIENDO COPIA DE TITULO JUDICIAL N 01697698 Y 1697699 VALOR DE 50.000 CADA UNO SUBE PROCESO	PROC	1
01/02/07		GONZALEZ MARTINEZ - ANYELO RENAN : EN LA FECHA SUSCRIBEN DILIGENCIA DE COMPROMISO LOS 2 SENTENCIADOS	PRO	1
	AL DESPACHO	GONZALEZ MARTINEZ - ANYELO RENAN : INGRESA DILIGENCIAS AL DESPACHO PARA DILIGENCIA DE COMPROMISO, JUNTO CON COPIA DEL TITULO JUDICIAL NO. 3996015 PROC	PROC	1
	Elaboración de telegramas	TELEGRAMA REQUIERE CONDENADO(A)(S) CON EXPEDIENTE, PROCESO AL PUESTO - MLPCH.		
20/11/06	Auto avocando conocimiento	PIRA ALARCON - VIVIANA : AVOCA	PRO	1
17/11/06	AL DESPACHO	PIRA ALARCON - VIVIANA : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 3 CDS NO HAN SUSCRITO DILIGENCIA DE COMPROMISO	PROC	1
08/11/06	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 08/11/2006 03:36:01	1	5
		CONDENADOS		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

ANYELO RENAN - GONZALEZ MARTINEZ VIVIANA - PIRA ALARCON

80768030 (ver informaciÃf³n?) 53049176 (ver informaciÃf³n?)

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.