

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE	USUARIO:		JES	US HER	RNAND	O VIL	LAMIZ	ZAR O	CTAVO		F	FECH	IA - HO	RA:		16/0	9/2025,	18:4	2:1	1
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:				165.22.7.90					
REPUBLICA DE COLOMBIA																				
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																				
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																				
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																				
1117041		23.60			OIL	D 4 D					-	1011	A DEC	ID.C		2/3/53/5/				
JUZGAI	OO DE EF	MS				DAD			FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)											
012 BOGOTA D.C. 4/1/2005																				
NUMERO UNICO DE			Municipio Corp			oración		Cod.	III.		ons.	$ \Delta \Delta T \Delta + c $		±o	No.			Red	curso	
RADICACIÃfâ€o									Sala	-	Despa		no			Radi	RadicaciAjA ³ n			
				11001 31			31		04		034 199				97	97 05428				00
1. DATOS DEL PROCESO																				
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																				
	1													=						
	FISCALI				BOGC	ΓA								_	110818					
AUTORIDADES																997-05428				
QUE	JDO 62 I													5232						
CONOCIERON	JDO 73 I	PCTO 1	BOGOT	A.											3062					
	JDO 83 I	NSCR	IMINA:	L BOG	OTA										00-	-				
PENAS	NO	No.			1			тотл	L PRE	יפחפ	0			PR	ESO	S A CA	RGO			
ACUMULADAS		COI	NDENA	ADOS TOTAL			1017	ETTESOS 0			JEPMS									
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5	#6	#7	#8	3 #	# 9	#10	#	11	#12	#13	#14	Į.	#15
Folios 154 226																				
	2.DATOS DE LA SENTENCIA																			
									ICIPA											
I	JCTANCI	V EVI	IADOR	- Λ	JLI	1111	1					<u> </u>		FIE	CII	TORIA			dno	2.77
11	INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA cdno y folios										-									
JDO 34 PCTO BOGOTA						25/11	1/1998	998				23/08/1999			5		5 50	5 50		
											20,00,1333									
FECHA DE LOS HECHOS																				
15/12/1989																				
3. CLASE DE PROCESO																				
Contra el patrimonio económico 8014																				
4. OBSERVACIONES																				
CORREDOR POLO - FABIO HERNAN : DANDO CUMPLIMIENTO AL OFICIO Nº410, DEL JUZ 12 EPMS, RECIBIDO EN																				
SISTEMAS VIA E-MAIL 12-11-2021, SE REALIZA EL OCULTAMIENTO AL PUBLICO DEL CONDENADO EN MENCION																				
EAS																				

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:	16/09/2025, 18:42:11
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	_I ANOTACIÃj"N	CUADERNO	FOLIO
16/11/21	Ocultamiento al	CORREDOR POLO - FABIO HERNAN : DANDO CUMPLIMIENTO AL OFICIO N°410, DEL JUZ 12 EPMS, RECIBIDO EN SISTEMAS VIA E-MAIL 12-11-2021, SE REALIZA EL OCULTAMIENTO AL PUBLICO DEL CONDENADO EN MENCION ***EAS***		
11/11/21	INGRESO MEMORIALES VARIOS	CORREDOR POLO - FABIO HERNAN : INGRESA CORREO ELECTRONICO MEMORIAL DE DEFENSA DE CD@ INFORMA SOBRE OCULTAMIENTO // PETICION DIGITAL AL SERVIDOR //*LDRM*		
02/11/21	Recepción de Memoriales	CORREDOR POLO - FABIO HERNAN : EN LA FECHA SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO MEMORIAL DE DEFENSA DE CD@ INFORMA SOBRE OCULTAMIENTOCMPM		
26/10/21	Elaboración de certificación	CORREDOR POLO - FABIO HERNAN : DE ACUERDO CON OFICIO 410-J12-HFM DEL 25-10-2021 SE REALIZA CERTIFICACION DEL ESTADO DEL PROCESO, SE REMITE OFICIO A SISTEMAS PARA OCULTAMIENTO, CERTIFICACION SE REMITE A CORREO DEL PENADO, SE INFORMA AL DESPACHO, SIN PROCESO. + ACQQ +		
27/07/21	INGRESO MEMORIALES VARIOS	CORREDOR POLO - FABIO HERNAN : INGRESA CORREO ELECTRONICO MEMORIAL DEL (LA) DEFENSOR (A) CON SOLICITUD DE REITERACION DE SOLICITUD DE 31 ENERO-14 Y 21 DE ABRIL DE 2021.***LDRM*		
21/07/21	Recepción de Memoriales	CORREDOR POLO - FABIO HERNAN : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO MEMORIAL DEL (LA) DEFENSOR (A) CON SOLICITUD DE REITERACION DE SOLICITUD DE 31 ENERO-14 Y 21 DE ABRIL DE 2021//ATF		
21/04/21	INGRESO EXTINCIONES Y PAZ Y SALVO	CORREDOR POLO - FABIO HERNAN : INGRESA CORREO ELECTRONICO DE CDO ALLEGA IMPULSO PROCESAL A LA SOLICITUD DE OCULTAMIENTO.***LDRM*		
14/04/21	Recepción Solicitud Extinciones y Paz y Salvos	CORREDOR POLO - FABIO HERNAN : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE CDO ALLEGA IMPULSO PROCESAL A LA SOLICITUD DE OCULTAMIENTO***///LAH		
04/02/20	INGRESO EXTINCIONES Y PAZ Y SALVO	CORREDOR POLO - FABIO HERNAN : INGRESA MEMORIAL SOLICITANDO EXTINCION DE LA PENA IMPUESTA Y PAZ Y SALVOS - OCULTAMIENTO .LABH		
31/01/20	Recepción Solicitud Extinciones y Paz y Salvos	CORREDOR POLO - FABIO HERNAN : SE RECIBE MEMORIAL SOLICITANDO EXTINCION DE LA PENA IMPUESTA Y PAZ Y SALVOS - OCULTAMIENTO -***MPRM***		
02/04/14	ADVERTENCIA DESPACHO	CORREDOR POLO - FABIO HERNAN : SE CONSTATA QUE NO SE ENCUENTRA PENDIENTE POR RESOLVER SOLICITUD ALGUNA DENTRO DE LA PRESENTE ACTUACIÓN		
09/08/11	AL DESPACHO	CORREDOR POLO - FABIO HERNAN : INGRESA SUBE OFICIO No.2848 PROCEDENTE DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR CON SENTENCIA DE TUELA CONCEDIENDO LA MISMA LHR		1
04/08/11	Comunicaciones Autoridades	SE LIBRA OFICIO N_0 . 2587-12 AL MAGISTRADO IVAN ALFREDO FAJARDO BERNAL TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO EN RESPUESTA AL REQUERIMIENTO EFECTUADO A ESTA OFICINA JUDICIAL DENTRO DE LA ACCION DE TUTELA N_0 . 2011-00492-01. DONDE SE MANIFIESTA QUE SE CONSTANTA A CABALIDAD QUE N_0 0 APARECE REGISTRADA NINGUNA REFERENCIA EXPLICITA A LA ACCIONANTE ELVIA STELLA MARTINEZ BEJARANO.	OFICIO	1
03/08/11	AL DESPACHO	CORREDOR POLO - FABIO HERNAN : INGRESA OFICIO No. 2662 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÃ. CORRE TRASLADO DE TUTELA ************************************	,	1
03/08/11	RecepciÃ ³ n de Memoriales	CORREDOR POLO - FABIO HERNAN : SE RECIBE DE TRIBUNAL SUPERIOR ACCION DE TUTELA IMC+++++++PLAILLA URG		
23/05/05	EnvÃo Expediente por Competencia	Fecha Salida:23/05/2005,Oficio:1607 Enviado a: - 034 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C.	17	214,39, 221,300,270, 125,54, 157,61, 98,226, 107,154, 158,12, 118,
14/04/05	Fijaciòn en estado	FABIO HERNAN - CORREDOR POLO* PROVIDENCIA DE FECHA *9/03/2005 * Auto decreta liberación definitiva		
14/04/05	Fijaciòn en estado	JOSE ANGEL - SILVA BAREÃ'O* PROVIDENCIA DE FECHA *9/03/2005 * Auto decreta liberación definitiva		
15/03/05	Informe Secretarial	SILVA BAREÃ'O JOSE ANGEL - SE INCLUYE EN EL SISTEMA AL CONDENADO SILVA BARÃ'O SEGUN LO DISPUESTO POR EL JDO 12 EN AUTO DEL 09-03-05		1
09/03/05	Auto decreta i liberación definitiva	AUTO DECRETA LIBERACION DEFINITIVA A SENTENCIADO CORREDOR POLO, PRESCRIPCION DE LA PENA A SILVA BARREÃ'O SE ORDENA POR SECRETARIA OFICIOS Y SEA INCLUIDO EN EL SISTEMA SILVA BAREÃ'O -ESTAFA-	PROC	3
07/03/05	S AL DESPACHO	CORREDOR POLO FABIO HERNAN, INGRESA EN 2 FL MEMORIAL SUSCRITO POR EL SR JOSE ANGEL SILVA BAREÃ'O SOLICITA PRESCRIPCION DE LA PENA		1
18/01/05	AL DESPACHO	CORREDOR POLO FABIO HERNAN, INGRESA EN 2 FL MEMORIAL SUSCRITO POR EL SR JOSE ANGEL SILVA BAREÃ'O SOLICITA PRESCRIPCION DE LA PENA		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

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	16/09/2025, 18:42:11
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

07/01/05 AL DESPACHO CORREDOR POLO - FABIO HERNAN, INGRESA PARA AVOCAR CONOCIMIENTO

154-300-221-98-157-54-

04/01/05 Reparto Proceso repartido el dia 04/01/2005 09:50:23 a.m.

157-54-118-12-125-158-

214-270-103-226

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JOSE ANGEL - SILVA BAREÃ'O

19497538 (ver informaciÃf³n?)