

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

										)				Fina	anciacioi	n der Tei	roris	mo	
NOMBRE DE USUARIO: JES				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FECI	ECHA - HORA:			07/02/2025, 10:08:20						
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP: 165.22									
		JUZO	GADOS	CON	MA JU	JDIC SUI	CIAL PERI	. DEL IOR D	COLO PODE DE LA J	R P UD	UB:	ATURA		RIDAI					
JUZGAI	OO DE EP	MS			CIU	DAD	)	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)											
<u> </u>	023			Е	BOGO	OTA D.C.				4/10/2005									
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o				Municipio Corp		ora	ción	Cod. Sala	- 11	Cons. Despacho		- 11	4Ãf±∘	Radi	No. icaciÃf <i>Í</i>	À³n	Recu		
Turb for for fue o				110	11001		60		00		017 2			2005	04562			0	0
					1	. DA	TOS	DEL	PROC	ESC	)								
AUTORIDAD RE	MITENTI	3												CIU	DAD				
	FISCALIA	A 275	ECAI								110016000017200504562								
AUTORIDADES	FISCALIA 310 LOCAL								110016000					16000	017200	50456	2		
QUE	JEPMS 104 BTA NI30953																		
CONOCIERON	JEPMS 4 VILLAVICENCIO									2006 00157									
	JUZGAD	O 2 PE	ENAL N	4UNIC	IPAL	CON	OCIMIENTO					110016000017200504562							
PENAS ACUMULADAS NO CONDENAD			DOS 2 TOTA			AL PRE	L PRESOS 0		PRESOS JEPMS			S A CARGO		0					
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5	#6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	1 #	ŧ15
Folios		12																	
					2.0	ATC	)S D	E LA	SENTE	ENC	CIA								
					SEI	NTE	NCI/	A ANT	ICIPAI	DA :	NO								
INSTANCIA FALLADORA							FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA				11	cdno y folios			
JUZGADO 2 PENAL MUNICIPAL CONOCIMIENTO						15/09/2005				15/09/2005				1 1	1 1				
SEPTIEMBRE DE 2005 SE ENVIA 3 CDS Y 12 FOLIO																			
					F	ECH	IA D	E LOS	S HEC	HOS	S								
						0	6/08/	2005											
						3. CI	ASI	E DE I	PROCE	SO									
Contra el patrim	onio econ <i>l</i>	Å <sup>3</sup> mico	)													8014	<u>:</u>		
						4. (	)BS	ERVA	CIONE	ES									
Proceso entrega	do en arch	nivo ka	isser c	orresp	onde	al ce	ntro	de se	ervicios	adı	min	istrati	vos de	paloqu	emao.				

### 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:	07/02/2025, 10:08:20
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
11/05/12	EnvÃo Expediente por Competencia	$\label{eq:controller} \mbox{Proceso entregado en archivo kaisser corresponde al centro de servicios administrativos de paloquemao.}$		
20/04/12	EnvÃo Actuación para Archivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:<>>,Oficio:<> Enviado a: - 002 - PENAL DE CONOCIMIENTO - MUNICIPAL - BOGOTA D.C RIVERA RIVERA - ALEXANDER : SE ELABORA OFICIO REMISORIO DEVOLVIENDO PROCESO AL JUZGADO FALLADOR JEMC.	CINCO (05)	87-36- 17-43- 21 Y 06 CDS
	Fijaciòn en estado	ALEXANDER - RIVERA RIVERA* PROVIDENCIA DE FECHA *19/01/2012 * Rehabilitación Penas Accesorias		CDS
	Fijaciòn en estado	ALEXANDER - RIVERA RIVERA* PROVIDENCIA DE FECHA *19/01/2012 * Auto declara Prescripci $\tilde{A}^3$ n		
	Estado del Proceso	GIRALDO RIVERA - MARCELO : SE LIBRA TELEGRAMA AL CONDENADO	PROC	
19/01/12	Rehabilitación Penas Accesorias	GIRALDO RIVERA - MARCELO : TENER COMO CUMPLIDA LA PENA ACCESORIA	PROC	
19/01/12	Remite Boleta de cancelación de captura	GIRALDO RIVERA - MARCELO : SE LIBRA OFICIO A LA REGISTRADURIA	PROC	
19/01/12	Remite Boleta de cancelación de captura	GIRALDO RIVERA - MARCELO : SE LIBRA OFICIO A LA PROCURADURIA	PROC	
19/01/12	Remite Boleta de cancelación de captura	GIRALDO RIVERA - MARCELO : SE LIBRA OFICIO A LA SIJIN	PROC	
19/01/12	Remite Boleta de cancelación de captura	GIRALDO RIVERA - MARCELO : SE LIBRA OFICIO AL INPEC	PROC	
19/01/12	Remite Boleta de cancelación de captura	GIRALDO RIVERA - MARCELO : SE LIBRA OFICIO AL CISDA	PROC	
	Remite Boleta de cancelación de captura	GIRALDO RIVERA - MARCELO : SE LIBRA OFICIO AL DAS	PROC	
19/01/12	Auto declara Prescripción	GIRALDO RIVERA - MARCELO : SE DECRETA LA PRESCRIPCION AL CONDENADO ANTERIOR	PROC	
19/01/12	Remite Boleta de cancelación de captura	GIRALDO RIVERA - MARCELO : BAJA OFICIO CON LA CANCELACION DE CAPTURA A LA SIJIN	PROC	
19/01/12	Remite Boleta de cancelación de captura	GIRALDO RIVERA - MARCELO : BAJA OFICIO CON LA CANCELACION DE CAPTURA AL CTI	PROC	
19/01/12	Remite Boleta de cancelación de captura	GIRALDO RIVERA - MARCELO : BAJA OFICIO CON LA CANCELACION DE CAPTURA AL DAS	PROC	
19/01/12	Remite Boleta de cancelación de captura	GIRALDO RIVERA - MARCELO : SE ORDENA LIBRAR LAS RESPECTIVAS CANCELACIONES DE CAPTURA PARA LAS DIFERENTES ENTIDADES	PROC	
19/01/12	Ordena Cumplir Auto	GIR5ALDO RIVERA MARCELO : SE ORDENA CUMPLIR AUTO DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2007 ESTE ESTRADO PROCEDERA A CANCELAR LAS ORDENES DE CAPTURA	PROC	
19/01/12	Auto avocando conocimiento	RIVERA RIVERA - ALEXANDER : SE AVOCA EL CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS	PROC	
19/07/10	Remite Proceso Para Descongestión	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 4 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 10 EPMS DE BOGOTA PERMANENTE SEGÊN ACUERDO 6983 de 2010 CON 5 CUADERNOS Y 5 CDS		
1//0//09	Elaboración de certificación	CUMPE AUTO DEL 9 DE JULIO DE 2009 , SE EXPIDE CERTIFICACION DEL ESTADO DEL PROCESO , ESTA PASA A LA VENTANILLA EL PROCESO AL PUESTO .MEU		
09/07/09	Resuelve memorial	EXPEDIRLE CERTIFICACION RIVERA RIVERA - ALEXANDER	PROC	1
	AL DESPACHO	RIVERA RIVERA - ALEXANDER : INGRESA PROCESO Y MEM. CDO SOLICITA CERTIFICACION.	PROC	1
29/06/07	Estado del Proceso	UBICAR EN ANAQUEL	proc	1
27/06/07	AL DESPACHO	RIVERA RIVERA - ALEXANDER : INGRESA *PROCESO A SOLICITUD DESPACHO***	PROC	1
15/05/07	Comunicaciones	SE BAJA PROCESO A CSA CON COMUNICAICONES PARA DAR SALILDA DEFINITVA.	PROC	1
	Autoridades Fijaciòn en estado	MARCELO - GIRALDO RIVERA* PROVIDENCIA DE FECHA *20/04/2007 * Auto decreta liberación definitiva		
	Auto decreta liberación definitiva	REASUME CONOCIMIETNO A MARCELO GIRALDO RIVERA Y DECLARA LA LIBERACION DEFINITVA DE LA PENA. RESPECTO A OTRO CONDENADO PERMANEZCAN LAS DILIGENCIAS.	PROC	1

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:	07/02/2025, 10:08:20
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		CONDENADOS		
04/10/05	Reparto	Proceso repartido el dia 04/10/2005 02:58:26 p.m.	1	12
05/10/05	AL DESPACHO	GIRALDO RIVERA - MARCELO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO	PROC	1
12/10/05	Auto avocando conocimiento	AVOCA Y OFICIA PICOTA RIVERA RIVERA - ALEXANDER	PROC	1
19/10/05	públicos	RIVERA RIVERA - ALEXANDER : CON OFICIO 3894 SE COMUNICA A LA MODELO CONDENADO POR CUENTA DE ESTE JUZGADO Y SE SOLICITA ENTERARLO. JEGT		
13/12/05	AL DESPACHO	GIRALDO RIVERA - MARCELO : INGRESA PROCESO Y OFICIO MODELO CON CARTILLA BIOGRAFICA.	PROCESO	1
19/12/05	Auto ordena anexar correspondencia	ALLEGAR OF. 5649C MODELO CARTILLA BIOGRAFICA MARCELOGIRALDO RIVERA	PROC	1
13/01/06	AL DESPACHO	GIRALDO RIVERA - MARCELO : INGRESA PROCESO Y OFICIO DE LA MODELO INFORMAND TRASLADO INTERNO PARA LA COLINIA AGRICOLA EN ACACIAS.	PROCESO	1
17/01/06	Ordena remitir fotocopias traslado un procesado	REMITIR COPIAS PROCESO JEPMS VILLAVICENCIO GIRALDO RIVERA - MARCELO TRASLADADO COLONIA	PROC	1
20/01/06	Constancia Secretarial	GIRALDO RIVERA - MARCELO : SE COPIAN 3 CDS PARA ENVIAR A JEPMS VILLAVICENCIO		
23/01/06	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:23/01/06,Oficio:372 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VILLAVICENCIO (META). SE REMITEN FOTOCOPIAS RESPECTO DEL CONDENADO GIRALDO RIVERA - MARCELO. RRR	1	34
25/01/06	AL DESPACHO	GIRALDO RIVERA - MARCELO : INGRESA PROCESO CON OFICIO DE LA MODELO INFORMANDO TRASLADO DEL CONDENADO PARA ACACIAS.	PROCESO	1
30/01/06	Planilla Envio Procesos oficina Correo	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:23/01/06,Oficio:372 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VILLAVICENCIO (META). ALEJO.	4500	200
31/01/06	Auto ordena anexar correspondencia	COMO QUIERA 17/01/06 SE ORDENO REMITIR COPIAS PROCESO JEPMS VILLAVICENCIO TRASLADO MARCELO GIRALDO RIVERA COLONIA ALLEGUESE OF.0J 160 MODELO	PROC	1
20/04/06	AL DESPACHO	GIRALDO RIVERA - MARCELO : INGRESA PROCESO CON OF. 072 DE LA MODELO, INFORMA CONDENADO EN FASE DE SEGURIDAD.	PROCESO	1
26/04/06	Auto ordena anexar correspondencia	ALLEGAR OF. 072 PICOTA CLASIFICARON FASE ALTA SEGURIDAD MARCELO GIRALDO RIVERA	PROC	1
19/04/07	AL DESPACHO REINGRESO	AL DESPACHO PARA REASUMIR CONOCIMIENTO Y CONTINUAR EJECUCIÃ"N DE LA PENA , VA CON 3 CUADERNOS PARA UNIFICAR CON EL PROCESO QUE QUEDO EN EL CENTRO DE SERVICIOS DE ESTOS DESPACHOS .	PROC	1

### **CONDENADOS**

### NOMBRE DEL CONDENADO

### **No.IDENTIFICACION**

ALEXANDER - RIVERA RIVERA MARCELO - GIRALDO RIVERA

80737334 (ver informaciÃf³n?) 75096947 (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.