

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESUS HERNANDO VI				O VIL	LAMIZAR	AR OCTAVO FECHA - HORA: 1			17/0	17/09/2025, 10:38:50								
FACTOR DE BUSQUEDA:					IP: 165.22.7.90													
	REPUBLICA DE COLOMBIA																	
RAMA JUDIC						CIAL DE	EL P	ODE1	R PU	U BL I	(CO							
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
	JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																	
JUZGAI	OO DE EF	PMS			CIU	JDAD)				F	ЕСН	A REC	CIBO (D	D/MM/	AAAA)		
	017			F	BOGC)TA D	O.C. 7/3/2016											
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o				Municipio Corp			n	Cod. Sala		De	Cons. Despacho		AÃf±o	Radi	No. caciÃf <i>i</i>	³n	Recurso	
				110			60		00			015		2015	(03677		00
						1. DA	TOS DI	EL PI	ROCI	ESO								
AUTORIDAD RE	EMITENT	E												CIUI	DAD			
	FISCALL	A 225	LOCAI										1:	100160	000152	201503	677-	-
AUTORIDADES	FISCALL	A 281	LOCAI	_									1:	100160	000152	201503	677-	-
QUE	JEPMS 0	17 BT	A NI29	301														
CONOCIERON	JUZGADO 10 PENAL MUNICIPAL DE						CONO	CONOCIMIENTO 110016000015201503					677-	677				
	JUZGADO 61 PENAL MUNICIPAL DE						GARANTIAS 110016000015201503					677-	-					
PENAS ACUMULADAS NO CONDENADOS 1			ТО	TAL	PRE	sos		0	PRESOS A CARGO JEPMS 0)						
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	; :	#7	#8	3	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		31																
					2.I	DATC	S DE L	A SE	ENTE	ENCI	ΙΑ							
					SE	NTE	NCIA A	NTIC	CIPAL)A N	1O							
IN	ISTANCIA	A FALL	ADOF	IA.			FECH	FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTOR				TORIA	ORIA cdno y folios					
JUZGADO 10 PENAL M	IUNICIPAL D	E CONOC	IMIEN				04/12/2015				1 1							
SE REMITEN 5	CDS CO	N PRES	50															
FECHA DE LOS HECHOS																		
						_	2/04/2015		ILCI	100								
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra el patrimonio económico 8014																		
4. OBSERVACIONES																		
SE HACE ENTR	EGA DEL	PROC	ESO P	ARA S	U AR						A FF	CHA	17/0	8/17/ E	N EL PA	AQUET	E 12	45****
ARCHIVO DEFINITVO KAYSEER DE PALOQUEMAOFAMT 0																		

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:	17/09/2025, 10:38:50
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ACTUACIONES DEL PROCESO					
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO	
19/10/17	Definitivo	SE HACE ENTREGA DEL PROCESO PARA SU ARCHIVO DEFINITVO EN LA FECHA 17/08/17/ EN EL PAQUETE 1245**** ARCHIVO DEFINITVO KAYSEER DE PALOQUEMAOFAMT			
	ADVERTENCIA DESPACHO	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : BAJA PROCESO CON FORMATO FIRMADO POR JUEZ	PROC		
09/06/17	INGRESO SIN PETICION	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : INGRESA PROCESO CON OF DE LA PROCURADURIA PARA FIRMA DEL SEÃ'OR JUEZ ++++++FACM	PROC		
08/06/17	EnvÃo Actuación para Archivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:08/06/2017,Oficio:4986 Enviado a: - 010 - PENAL DE CONOCIMIENTO - MUNICIPAL - BOGOTA D.C AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : SE LIBRAN LAS RESPECTIVAS COMUNICACIONES DE LEY Y SE REMITE EL PROCESO AL ARCHIVO DEFINITIVO ///DRMA///	1	109+5 CDS	
05/05/17	, Fijaciòn en estado	NICOLA ANTONY - AGUIRRE GOMEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *05/04/2017 * Auto concede libertad por pena cumplida			
24/04/17	, Informe Notificación	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : 23-04-2017**NO FUE POSIBLE LA NOTIFICACION. SE UBICA LA DIRECCION ATIENDE LA SEÃ'ORA INGRID CAVIEDES INFORMA QUE NO LO CONOCEN. HS			
10/04/17	Entrega Boleta Libertad	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : $07/04/2017$ SE RADICA DE MANERA PERSONAL EN EL AREA DE JURIDICA DEL ECP LA PICOTA BOLETA DE LIBERTAD No. 033 DEL $05/04/2017**///$ PASA A SECRETARIA $**///$ ALIZA - OLGA $**///$			
06/04/17	Elaboración de oficios funcionarios públicos	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : DA CUMPLIMIENTO AUTO DEL 05/04/2017, LIBRA OFIIO, PROCESO AL PUESTO . LMMM			
05/04/17	Auto concede libertad por pena cumplida	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : DECRETAR la libertad incondicional e inmediata por pena cumplida al sentenciado NICOLA ANTONY AGUIRRE GÃ"MEZ, en lo que respecta a este proceso a partir del 10 de abril de 2017. 2.DECLARAR EXTINGUIDA la pena impuesta al sentenciado NICOLA ANTONY AGUIRRE GÃ"MEZ con efectos a partir de la fecha indicada. 3. DECRETAR en favor del sentenciado NICOLA ANTONY AGUIRRE GÃ"MEZ, la rehabilitación de sus derechos y funciones públicas.4.LÃBRESE la correspondiente boleta de libertad ante el Director del COMEB y/ establecimiento carcelario encargado de vigilar su pena, con las advertencias pertinentes. 5. En firme esta providencia ORDENASE la cancelación de las ordenes de captura y anotaciones o registros que por la presente causa pesen contra el sentenciado ante las autoridades competentes, por razón de este proceso. Asà como también comunÃquese a las autoridades que se enteró del fallo.	PROC		
22/03/17	Auto solicitando documenos 480 C. de P.P:	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : ORDENA SOLITUD DE DOCUMENTOS PARA ESTUDIO DE LIBERTAD CONDICIONAL - OFICIO 612 AL COMEB.	AUTO	1	
	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1	
21/07/16	ADVERTENCIA DESPACHO	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : SE ANEXAN OFICIOS DE INPEC-	PROC		
13/07/16	AL DESPACHO	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : INGRESA OFICIO PROCEDENTE DEL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DE BOGOTA LA MODELO CON INFORMACION ****AL DESPACHO PARA TRAMITE PERTINENTE****SAG****		1	
13/07/16	AL DESPACHO	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : INGRESA COMUNICACION DE LA COLINIA AGRICOLA DE MINIMA SEGURIDAD DE ACACIAS CON SOLICITUD DE REMISION DE PROCESO POR COMPETENCIA//PROCESO AL DESPACHO ****AL DESPACHO PARA TRAMITE PERTINENTE****SAG****	PROC	1	
01/07/16	Fijaciòn en estado	NICOLA ANTONY - AGUIRRE GOMEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *12/05/2016 * Concede Prisi $\tilde{\mathbf{A}}^3$ n domiciliaria			
03/06/16	Recepción de Documentos	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : SE RECIBE OFICIO DE ACACIAS DEVOLVIENDO COMISORIO $1061.***\text{YPB}***$			
27/05/16	Recepción de Documentos	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : SE RECEPCIONA COMUNICACION DEL INPEC REMISION DE PROCESO POR COMPETENCIA****MVCR****			
	ADVERTENCIA DESPACHO	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : SE ANEXA SOLICITUD DE PRISIÃ'N DOMICILIARIA QUE ALLEGA DEFENSOR PÙ BLICO. SE ADVIERTE QUE EN AUTO DEL 12 DE MAYO SE CONCEDIÃ' LA PRISIÃ'N DOMICILIARIA AL SENTENCIADO.	proc	1	
27/05/16	RecepciÃ ³ n de Documentos	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : SE RECIBE OFICIO PROCEDENTE DEL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DE BOGOTA ***LA MODELO*** /// ***PILI**			
19/05/16	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1	
18/05/16	Elaboración de oficios funcionarios públicos	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : CUMPLE AUTO 12-05-2016 SE LIBRAN COMUNICACIONES. PROCESO PASA AL PUESTO. NVT			
17/05/16	AL DESPACHO	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : INGRESA MEMORIAL DE LA DEFENSA QUIEN SOLICITA PRISION DOMICILIARIA Y ALLEGA PODER ****AL DESPACHO PARA TRAMITE PERTINENTE****		1	
16/05/16	Recepción de Memoriales	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : SE RECIBE MEMORIAL DE LA DEFENSA QUIEN SOLICITA PRISION DOMICILIARIA Y ALLEGA PODER/YMM			
13/05/16	Auto ordenando despacho comisorio	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : 1 ORDENA DESPACHO COMISORIO PARA MATERIALIZAR TRASLADO A DOMICILIO DEL PENADO - OFICIO No. 1061 EPMS DE ACACIAS (REPARTO).	AUTO	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:	17/09/2025, 10:38:50
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

13/05/16	AL DESPACHO	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : INGRESA PROCESO CON BOLETA DE LIBERTAD Y AUTO SIN NOTIFICAR - CONDENADO EN ACACIAS- MARILYN==	PROC	1
12/05/16	Concede Prisión domiciliaria	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : CONCEDE PRISIÃ'N DOMICILIARIA - ART. 38 G DEL C.P OFICIO DE TRASLADO A DOMICILIO 1054 ECBOG.	PROC	1
11/05/16	AL DESPACHO	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : INGRESA OFICIO PROCEDENTE DEL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DE BOGOTA LA MODELO EN RESPUESTA A OFICIO ****AL DESPACHO PARA TRAMITE PERTINENTE****		1
10/05/16	Recepción de Documentos	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : SE RECIBE OFICIO PROCEDENTE DEL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DE BOGOTA ***LA MODELO*** /// ***PILI**		
	AL DESPACHO	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : INGRESA OFICIO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL****AL DESPACHO PARA TRAMITE PERTINENTE****		1
29/04/16	Recepción de Memoriales	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : INGRESA OFICIO DEL MINISTERIO DE DEFENSA, DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL - LLP		
28/04/16	AL DESPACHO	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : INGRESA MEMORIAL DE LA ESPOSA DEL CONDENADO ALLEGANDO INFORMACIÓN DE DIRECCIÓN PARA BENEFICIO DE PRISIÓN DOMICILIARIA *****AL DESPACHO PARA TRAMITE PERTINENTE*****		1
27/04/16		AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : / EN FECHA 26 DE ABRIL DE 2016. UBICADO EN EL PATIO - 5 - SE NOTIFICA AL DETENIDO EN LA CARCEL MODELO DE BOGOTA D.C, DE AUTO DE SUSTANCIACION, DE FECHA 25 ABRIL DE 2016. PASA A SECRETARIA. JAAR.		
27/04/16	Recepción de Memoriales	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : MEMORIAL DE LA ESPOSA DEL CONDENADO ALLEGANDO INFORMACIÃ"N DE DIRECCIÃ"N PARA BENEFICIO DE PRISIÃ"N DOMICILIARIA. ///*JIOO*///		
	Auto solicitando documenos 480 C. de P.P:	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : 1 SOLICITA DOCUMENTOS AL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO PARA ESTUDIO DE LIBERTAD CONDICIONAL 2 REQUIERE A SENTENCIADO PARA QUE DE CUENTA DE SU DOMICILIO PARA ESTUDIO OFICIOSO ART. 38 G DEL CP. 3OFICIO A LA MODELO.	AUTO- OFICIO	1
22/04/16	AL DESPACHO	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : INGRESA PROCESO Y MEMORIAL DEL CONDENADO ALLEGANDO SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONAL *****AL DESPACHO PARA TRAMITE PERTINENTE*****	PROC	1
21/04/16	Recepción de Documentos	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO ALLEGANDO SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONAL/// ATF		
01/04/16	Entera Condenado	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : / EN FECHA 31 DE MARZO DE 2016. UBICADO EN EL PATIO - 5 - SE NOTIFICA AL DETENIDO EN LA CARCEL MODELO DE BOGOTA D.C, DE AUTO DE SUSTANCIACION, DE FECHA 29 MARZO DE 2016. PASA A SECRETARIA. JAAR.		
29/03/16	Auto avocando conocimiento	AVOCA CONOCIMIENTO	PROC	1
29/03/16	ADVERTENCIA DESPACHO	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : SE ANEXAN CERTIFICADOS DE COMPORTAMIENTO AL EXPEDIENTE.	PROC	1
18/03/16	AL DESPACHO	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : INGRESA OFICIO No 5020 DE LA CARCEL NACIONAL MODELO//PROCESO AL DESPACHO //SMCR//		
16/03/16	Recepción de Documentos	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : SE RECIBEN DOCUMENTOS DE LA CARCEL NACIONAL MODELO - ***PILI***		
07/03/16	AL DESPACHO POR REPARTO	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 5 CDS CON PRESO *°°°°°°°°°°°°°°°°°°°	PROC	1
07/03/16	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 07/03/2016 11:59:56	1	31
		·		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

NICOLA ANTONY - AGUIRRE GOMEZ

1023885867 (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.