

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESI			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO FEC						FECH	HA - HORA: 06/			06/12/2024, 13:41:22					
FACTOR DE BUSQUEDA:			IP					IP:	165.22.				7.90					
REPUBLICA DE COLOMBIA																		
RAMA JUDIO							CIAL DEL PODER PUBLICO											
CONSEJO SUP						PERIOR I	E LA J	UD	ICAT	URA								
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																		
JUZGADO DE EPMS CIUDAD										F.	ECH	A REC	CIBO	(DD/I	<u>ММ/</u>	AAAA)		
	029			Е	OGC	TA D												
NUMERO UNICO DE			Muni	cipio	Corp	oración	Cod. Sala	- 11	Cons. Despacho		- 11	AÃf±o		No. RadicaciÃf³n		$\hat{\lambda}^3$ n	Recurs	
RADICACIÃfâ€o	eN 			110	01		60	00			013		2006		06569			00
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
	FISCALÃA	A 20 S	SECCIO	DNAL										1100	1600	00132	20060	)6569
AUTORIDADES																		06569-
QUE	JEPMS 02	9 BTA	A NI10	6654-														
CONOCIERON	JUZGADO	25 P	PENAL	MUNI	CIPA	L DE	CONTRO	L DE C	GAR	RANT	ÃAS			1100	1600	00132	20060	06569-
	JUZGADO											MIEN	ТО					06569-
PENAS		No.			1.		1						1	SOS A				
ACUMULADAS	NO	II .	IDENA	DOS	1		TOTA	TOTAL PRESOS 0 JEPMS (						)				
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#	8	#9	#10	#1	1 #	12	#13	#14	#15
Folios	2	27																
					2.I	DATC	OS DE LA	SENTE	ENC	CIA								
					SE	NTEI	NCIA ANT	TCIPAI	) DA ]	NO								
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)					EJECUTORIA					cdno y folios		
JUZGADO 26 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIA							10/12/2010								11			
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE B						28/02/2011 07/03/2					3/201	2011			1 1	1 1		
	SE REMITEN 27 FOLIOS Y 9 CDS, ORDEN DE CAPTI																	
FECHA DE LOS HECHOS																		
26/06/2010																		
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra la vida y la integridad personal 8013																		
						4. (	OBSERVA	CIONE	ES									
SE HACE ENTREGA DE PROCESO PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO EL DÃA 17 DE AGOSTO DE 2017, EN PAQUETE No.																		
797 *** ARCHIVO KAYSSER PALOQUEMAO.///AMAR///.																		

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:	06/12/2024, 13:41:22
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	, ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIC
18/10/17	Entrega Proceso 7 Archivo Definitivo			
08/07/16	ADVERTENCIA DESPACHO	MENDOZA - EDGAR ARMANDO : BAJA PROCESO CON OFICIOS DE LA PROCURADURIA. PMH	OFICIO	
	6 AL DESPACHO	MENDOZA - EDGAR ARMANDO : INGRESA PROCESO PARA LA FIRMA DE LA SEÑORA JUEZ // RAFDE		1
05/07/16	proceso a	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:05/07/2016,Oficio:6351 Enviado a: - 026 - PENAL DE CONOCIMIENTO - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C MENDOZA - EDGAR ARMANDO : CUMPLE AUTO DE FECHA 15 DE MARZOD EL 2016, SE LIBRAN COMUNICACIONES Y SE REMITE PROCESO AL JUZGADO FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFIITIVOEY	2 CDS: 17	64-32
	6 ADVERTENCIA	MENDOZA - EDGAR ARMANDO : PROCESO PASA A SUBSECRETARIA DOS PARA ELABORACION COMUNICACIONES. MAD.		
26/05/16	Fijaciòn en estado	EDGAR ARMANDO - MENDOZA* PROVIDENCIA DE FECHA *15/03/2016 * Auto declara Prescripci $ ilde{A}^3$ n		
30/04/16	Elaboración de telegramas	MENDOZA - EDGAR ARMANDO : CUMPLE AUTO DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2016, SE LIBRAN COMUNICACIONES, AUTO PASA A LA CARPETA DEL MINISTERIO PUBLICO Y PROCESO AL PUESTO.EY		
18/04/16	Notificación Defensor	MENDOZA - EDGAR ARMANDO : SE NOTIFICA DE AUTO 15-03-16 DR. IVAN MAURICIO DURAN CAICEDO/YMM.		
15/03/16	Auto declara Prescripción	MENDOZA - EDGAR ARMANDO : DECRETA LA PRESCRIPCIÃ"N DE LAS PENAS IMPUESTAS EN LA PRESENTE ACTUACIÃ"N/EN FIRME LA PRESENTE DECISIÃ"N LÂBRENSE LAS COMUNICACIONES DE LEY//DECLARA QUE LA DECISIÃ"N NO SE EXTIENDE A LOS EFECTOS CIVILES DE LA SENTENCIA//CANCELAR ORDEN DE CAPTURA**** PASA AL CSA PARA TRAMITE PERTINENTE***	AUTOY PROC	
04/03/16	6 AL DESPACHO	MENDOZA - EDGAR ARMANDO : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL SOLICITANDO EXTINCION DE LA PENA **SUBE PROCESO****ACT**		1
03/03/16	Recepción de Memoriales	MENDOZA - EDGAR ARMANDO : MEMORIAL DEL TOGADO EXTINCION DE LA SANCION PENAL & ALEX		
	Orden de Captura	MENDOZA - EDGAR ARMANDO : CTI Y DIJIN: SE LIBRA ORDEN DE CAPTURA No.664 EN CONTRA DEL SENTENCIADO ***PASA AL CSA PARA TRAMITE PERTINENTE****	OF Y PROC	
28/12/15	ADVERTENCIA DESPACHO	MENDOZA - EDGAR ARMANDO : ORDENA REITERAR LA ORDEN DE CAPTURA Y OFICIAR A LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL POLICÃA NACIONAL DIJIN Y CTI DE LA FISCALÃA PARA QUE SE SIRVAN INFORMAR EL TRAMITE DADO A LAS ORDENES DE CAPTURA LIBRADAS EN CONTRA DEL SENTENCIADO **** PASA AL CSA PARA TRAMITE PERTINENTE***	AUTO Y PROC	
23/12/15	S AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
30/01/15	Remite Proceso Para Descongestión	SE ASIGNA EL PROCESO SIN PRESO AL JUZGADO 10 DE DESCONGESTION POR TERMINACION DEL JUZGADO 111 SEGÃSN ACUERDO PSAA14-10282 DE DICIEMBRE 31 de 2014.		
09/08/13	Remite Proceso 3 Para DescongestiÃ <sup>3</sup> n	PROCESO SIN PRESO REMITIDO AL JUZGADO 011 DE DESCONGESTION DE EPMS BOGOTA POR EL JUZGADO 004 EPMS DE DESCONGESTION SEGÊN ACUERDO 9926 de 2013.CUADERNOS 2 -9 CDS	2	P
09/08/13	B AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
	2 Requerimiento	SE LIBRA TELEGRAMA ENTERA/ NOTIFICA	P	1
09/04/12	Orden de Captura	OFICO A LA DIRECCION DE INVESTIGACION E INTERPOL	P	1
09/04/12	Orden de Captura	OFICIO A LA SIJIN DIJIN	P	1
09/04/12	Captura	OFICIO A LA FISCALIA	P	1
09/04/12	Orden de Captura	AUTO ORDENA REITERAR LAS ORDENES DE CAPTURA	P	1
09/04/12	Estado del Proceso	OFICIO 5122, REMITE INFORMACION		1
09/04/12	Estado del Proceso	AUTO ORDENA REMITIR LA INFORMACION SOLITADA POR EL CONSEHO SUPERIOR	p	1
29/03/12	2 AL DESPACHO	MENDOZA - EDGAR ARMANDO : INGRESA OFICIO DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOGOTA CORRE TRASLADO DISCIPLINARIO ++++++FACM************************************		1
29/03/12	Documentos	MENDOZA - EDGAR ARMANDO : OFICIO DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOGOTA CORRE TRASLADO DISCIPLINARIO.====JULIETH VO************************************		
12/03/12	Auto avocando conocimiento	MENDOZA - EDGAR ARMANDO : SE AVOCA EL CONOCIMIENTO	PROC	
10/06/11	DescongestiÃ <sup>3</sup> n	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 04 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 010 EPMS PERMANENTE SEGÃSN ACUERDO 8109 de 2011. CUADERNOS: UNO (1) MJA		
09/06/11	Auto avocando conocimiento	AVOCA		

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:	06/12/2024, 13:41:22
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

03/05/11 AL DESPACHO POR REPARTO

MENDOZA - EDGAR ARMANDO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 27 FOLIOS Y 9 CDS, ORDEN DE CAPTURA VIGENTE GBL.

Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 03/05/2011 12:07:20 03/05/11 Reparto

PROC

**CONDENADOS** 

NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

EDGAR ARMANDO - MENDOZA

1032382969 (ver informaciÃf³n?)