

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO				\top	FECHA - HORA:			\top	12/02/2025, 21:23:32					
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																		
JUZGAI	OO DE EF	PMS			CIL	JDAD					FECH	A REC	CIBO	(DD	/MM/	AAAA)		
	023			Е	BOGC	TA D	D.C. 27/4/2016											
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o				Muni	Municipio Corp		oraciór	Cod Sala	- 11	D	Cons. Despacho		$ \Delta \Delta T \Delta + \Omega $		No. RadicaciÃf³n		À³n	Recurso
Tubiorionijuoo				110	01		60	00			013		20	14	8	80713		00
					1	l. DA	TOS DE	L PROC	ESC)								
AUTORIDAD RE	EMITENT	E											C	CIUD	AD			
	FISCALL	A 189	LOCAI					110016000013201480						1480	713			
AUTORIDADES	FISCALL	A 322	SECCI	ONAL										110016000013201480713-			713	
QUE	JEPMS 0	23 BT	A NI29	927									<u> </u>	<u> </u> .				
CONOCIERON									110016000013201480713									
	JUZGADO 71 PENAL MUNICIPAL FUNCIN CONTROL DE GARANTIA								TIAS	110016000013201480713								
PENAS NO CONDENADOS 1					ТОТ	'AL PRE	SO	S	0		II .	ESOS MS	S A CA	RGO	C)		
		#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#	8 8	#9	#10	#	11	#12	#13	#14	#15	
Folios		30				┰							╁					
2.DATOS DE LA SENTENCIA																		
							ICIA AN											
IN	JSTANCI/	A FALI	ADOR	:A			· -				(AA)		EIF	CUT	ORIA			dno y
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA) EJECU					1001	folios							
JUZGADO 22 PENAL MUNICIPAL FUNCION CONO						23/11/2015				11								
TRIBUNAL SIPERIOR DE BOGOTA SALA PENAL					22/02/2			/2016			1 1							
SE REMITE FICHA CON 30 FOTOCOPIAS Y 5 CDS- I																		
FECHA DE LOS HECHOS																		
14/09/2014																		
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra el patrimonio económico 8014																		
4. OBSERVACIONES																		
ARCHILA GOMEZ - OMAR FERNANDO : SE HACE ENTREGA DEL PROCESO PARA SU *ARCHIVO DEFINITIVO* EL DIA.																		
17 DE AGOSTO DE 2017 EN EL PAQUETE #941 *ARCHIVO KAYSSER PALOQUEMAO* //***MPRM*** o																		

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:	12/02/2025, 21:23:32
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIĂf"N	CUADERNO	FOLIO
17/10/17	Entrara Proceso	ARCHILA GOMEZ - OMAR FERNANDO : SE HACE ENTREGA DEL PROCESO PARA SU *ARCHIVO DEFINITIVO* EL DIA. 17 DE AGOSTO DE 2017 EN EL PAQUETE #941 *ARCHIVO KAYSSER PALOQUEMAO* //***MPRM***		
03/10/16	Elaboración oficio remisorio proceso a juzgado fallador	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:03/10/2016,Oficio:2149 Enviado a: - 022 - PENAL DE CONOCIMIENTO - MUNICIPAL - BOGOTA D.C ARCHILA GOMEZ - OMAR FERNANDO : EXTINCIÃ"N	1	80 MAS 4CDS
03/10/16	Elaboración oficio remisorio proceso a juzgado fallador	ARCHILA GOMEZ - OMAR FERNANDO : EXTINCIÃ"N		
05/09/16	o Decisiòn	AUTO ORDENA POR EL CSA CONTINUAR TRAMIOTE DEL PROVEIDO DEL 18/07/2016	p	1
29/08/16	6 Fijaciòn en estado	OMAR FERNANDO - ARCHILA GOMEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *01/07/2016 * Auto niega libertad por pena cumplida		
29/07/16	6 Fijaciòn en estado	OMAR FERNANDO - ARCHILA GOMEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *18/07/2016 * Auto concede libertad por pena cumplida		
29/07/16	6 AL DESPACHO	ARCHILA GOMEZ - OMAR FERNANDO : INGRESA PROC CON COMUNICACION DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION SOLICITANDO LIBERACION INMEDIATA POR PENA CUMPLIDA* ++++++FACM	PROC	1
29/07/16	RecepciÃ ³ n de Documentos	ARCHILA GOMEZ - OMAR FERNANDO : SE RECEPCIONA COMUNICACION DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION SOLICITANDO LIBERACION INMEDIATA POR PENA CUMPLIDA***URG***MVCR		
22/07/16	Elaboración de telegramas	ARCHILA GOMEZ - OMAR FERNANDO : EN ATENCION A AUTO DE FECHA 18/07/2016 NO. 654 SE LIBRA TELEGRAMA AL APODERADO DEL CONDENADO A FIN DE QUE SE NOTIFIQUE DEL CONTENIDO DE LA DECISION. PROCESO PASA AL PUESTO.DLSR		
21/07/16	Notificación Condenado	ARCHILA GOMEZ - OMAR FERNANDO : 19-07-16: SE NOTIFICA EN CARCEL DISTRITAL AUTO 18-07-16. PASA SECRETARIA. JGSF		
21/07/16	Entrega Boleta Libertad	ARCHILA GOMEZ - OMAR FERNANDO : 19-07-16: SE ENTREGA EN CARCEL DISTRITAL BOLETA DE LIBERTAD No. 031. PASA SECRETARIA. JGSF.		
18/07/16	Estado del Proceso	ARCHILA GOMEZ - OMAR FERNANDO : OFICIO INPEC	PROC	
18/07/16	Estado del Proceso	ARCHILA GOMEZ - OMAR FERNANDO : OFICIO REGISTRADURIA	PROC	
18/07/16	Estado del Proceso	ARCHILA GOMEZ - OMAR FERNANDO : OFICIO CTI FISCALIA GENERAL	PROC	
	Estado del Proceso	ARCHILA GOMEZ - OMAR FERNANDO : OFICIO PROCURADURIA	PROC	
18/07/16	Remite Boleta de Libertad	ARCHILA GOMEZ - OMAR FERNANDO : REMITE BOLETA DE LIBERRTAD ANTE EL DIRECTOR DE LA CARCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES DE BOGOTA	PROC	
18/07/16	Auto extingue condena	ARCHILA GOMEZ - OMAR FERNANDO : AUTO DECRETA EXTINCION DE CONDENA Y ORDENA LA REHABILITACION DE LAS PENAS ACCESORIAS	PROC	
18/07/16	Auto concede S libertad por pena cumplida	ARCHILA GOMEZ - OMAR FERNANDO : AUTO DECRETA LA LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA DEL SENTENCIADO ORDENA EMITIR BOLETA DE LIBERTAD ANTE EL DIRECTOR DE LA CARCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES DE BOGOTA	PROC	
18/07/16	Estado del Proceso	ARCHILA GOMEZ - OMAR FERNANDO : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON PETIC ION DE LIBERTAD	PROC	
11/07/16	6 AL DESPACHO	ARCHILA GOMEZ - OMAR FERNANDO : INGRESA AUTO DE FECHA 01-07-16 DEBIDAMENTE TRAMITADO ++++++FACM		1
11/07/16	Elaboración de telegramas	ARCHILA GOMEZ - OMAR FERNANDO : SE ELABORA TELEGRAMA NOTIFICANDO AL DEFENSOR DEL AUTO DEL 1/07/2016((se tramita solo auto))ICDG		
	6 AL DESPACHO	ARCHILA GOMEZ - OMAR FERNANDO : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL DR. HENRY HUMBERTO BUITRAGO; SOLICITA LIBERACION DEFINITIVA DEL CDO POR PENA CUMPLIDA. ++++++FACM************************************		1
11/07/16	Recepción de Memoriales	ARCHILA GOMEZ - OMAR FERNANDO : SE RECIBE MEMORIAL SUSCRITO POR EL DR. HENRY HUMBERTO BUITRAGO; SOLICITA LIBERACION DEFINITIVA DEL CDO POR PENA CUMPLIDA. MAD.		
08/07/16	Notificación Condenado	ARCHILA GOMEZ - OMAR FERNANDO : 07-07-16: SE NOTIFICA EN CARCEL DISTRITAL AUTO 01-07-16. PASA SECRETARIA.JGSF.		
01/07/16	Auto niega libertad por pena cumplida	ARCHILA GOMEZ - OMAR FERNANDO : AUTO NIEGA LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA, SOLICITA AL SENTENCIADO APORTAR ARRAIGO	PROC	
14/06/16	6 Fijaciòn en estado	OMAR FERNANDO - ARCHILA GOMEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *26/05/2016 * Niega Prisió n domiciliaria		
14/06/16	o Fijaciòn en estado	OMAR FERNANDO - ARCHILA GOMEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *26/05/2016 * Auto niega libertad condicional		
14/06/16	i Fijaciòn en estado	OMAR FERNANDO - ARCHILA GOMEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *26/05/2016 * Autoconcediendo redenci \tilde{A}^3 n		
10/06/16	6 AL DESPACHO	ARCHILA GOMEZ - OMAR FERNANDO : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL DR. HERNY HU,BERTO BUITRAGO; SOLICITA BENEFICIO PRISION DOMICILIARIA PARA SU PROHIJADO ++++++FACM		1
09/06/16	Recepción de Memoriales	ARCHILA GOMEZ - OMAR FERNANDO : SE RECIBE MEMORIAL SUSCRITO POR EL DR. HERNY HU,BERTO BUITRAGO; SOLICITA BENEFICIO PRISION DOMICILIARIA PARA SU PROHIJADO.MAD.		

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:	12/02/2025, 21:23:32
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

2//04/10 Kepart		rroceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 2//04/2010 04:01:00	1	30
28/04/16 AL DES REPAR 27/04/16 Repart		ARCHILA GOMEZ - OMAR FERNANDO: PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE FICHA CON 30 FOTOCOPIAS Y 5 CDS- HAY PRESO A DISPOSICION Proceso Repartido en el grupo: ORDINARIOS el dia: 27/04/2016 04:01:06	PROC	1 30
17/05/16 Recept Docum	ción de entos	ARCHILA GOMEZ - OMAR FERNANDO : SE RECEPCIONAN DOCUMENTOS DE LA CARCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES, ALLEGANDO CARTILLA BIOGRAFICA Y CERTICADOS DE REDENCIÓN DE PENA DEL SENTENCIADO(A)***MVCR***		
18/05/16 AL DES	SPACHO	ARCHILA GOMEZ - OMAR FERNANDO : INGRESA DOCUMENTOS DE LA CARCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES, ALLEGANDO CARTILLA BIOGRAFICA Y CERTICADOS DE REDENCIÁ"N DE PENA DEL SENTENCIADO(++++++FACM		1
26/05/16 Auto a conoci	vocando miento	ARCHILA GOMEZ - OMAR FERNANDO : AUTO AVOCANDO CONOCIMIENTO DEL PROCESO DE LA REFERENCIA	PROC	
26/05/16 Auto coredend	oncediendo ión	ARCHILA GOMEZ - OMAR FERNANDO : AUTO RECONOCE UNA REDENCION DE PENA DE 25 DIAS POR ESTUDIO	PROC	
26/05/16 Niega domici	Prisión liaria	ARCHILA GOMEZ - OMAR FERNANDO : AUTO NIEGA PRISION DOMICILIARIA CONFORME ARTICULO 38 G DEL C.P NO ESTA DESMOSTRADO EL ARRAIGO DEL SENTENCIADO	PROC	
condic		ARCHILA GOMEZ - OMAR FERNANDO : AUTO NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL EL SENTENCIADO CUMPLE FACTOR OBJETIVO DEBE DEMOSTRAR EL ARRAIGO	PROC	
02/06/16 Notific Conder	ación nado	ARCHILA GOMEZ - OMAR FERNANDO : 01-06-16: SE NOTIFICA DE AUTO 26-05-16. REDIME. PASA SECRETARIA. JGSF.		
02/06/16 Notific Conde	ıado	ARCHILA GOMEZ - OMAR FERNANDO : 01-06-16: SE NOTIFICA DE AUTO 26-05-16. NIEGA CONDICIONAL. PASA SECRETARIA. JGSF.		
02/06/16 Notific Conde		ARCHILA GOMEZ - OMAR FERNANDO : 01-06-16: SE NOTIFICA DE AUTO 26-05-16. NIEGA DOMICILIARIA PASA SECRETARIA. JGSF.		
03/06/16 Elabor telegra	ación de amas	ARCHILA GOMEZ - OMAR FERNANDO : EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN (3) AUTOS DE FECHA DE 26/05/2016// SE LIBRAN COMUNICACIONES A LA DEFENSA // SE TRAMITA SOLO AUTO - SE PASA AL AREA DE INGRESOS// YMR		
03/06/16 AL DES	БРАСНО	ARCHILA GOMEZ - OMAR FERNANDO : INGRESAN 2 AUTOS DE FECHA 26-05-16 DEBIDAMENTE TRAMITADO ++++++FACM		1
03/06/16 Notific Defense		ARCHILA GOMEZ - OMAR FERNANDO : SE NOTIFICA DE AUTO No. 505 DEL 26-05-16 A LA DEFENSA DR. HENRY HUMBERTO BUITRAGO/YMM		
03/06/16 Notific Defense		ARCHILA GOMEZ - OMAR FERNANDO : SE NOTIFICA DE AUTO No. 506 DEL 26-05-16 A LA DEFENSA DR. HENRY HUMBERTO BUITRAGO/YMM		
03/06/16 Notific Defens	ación or	ARCHILA GOMEZ - OMAR FERNANDO : SE NOTIFICA DE AUTO N_0 . 507 DEL 26-05-16 A LA DEFENSA DR. HENRY HUMBERTO BUITRAGO/YMM		
	. ~ -			

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

OMAR FERNANDO - ARCHILA GOMEZ

1026585323 (ver informaciÃfÂ 3 n?)

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.