

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					F	FECHA - HORA: 09			09/09/2025, 00:30:44				
FACTOR DE BUSQUEDA:	I					IP:	IP: 165.22			.7.90				
REPUBLICA DE COLOMBIA														
			KEP	OBLIC	A DE	COLO	MB	SIA						
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO														
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA														
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD														
JUZGADO DE EPM	S	(CIUD)AD	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
027		ВО	GOT.	A D.C.		17/10/2008								
NUMERO UNICO DE		Municipio Corpo		Corpora	ción	Cod. Sala	- 11		ons. pacho	AÃf±	o Rad	No. RadicaciÃf³n		Recurso
RADICACIÃf"N		11001 40		40		04		C	29	2006		00295		01
1. DATOS DEL PROCESO														
AUTORIDAD REMITENTE										CIU	DAD			
FISCALIA 2	6 REACCI	ON INM								4807	51-99-			
AUTORIDADES FISCALIA 8	3								1075	1075822				
QUE JDO 29 PE1	NAL MPAL	ı								2006	2006-295			
CONOCIERON JEPMS 108	BTA NI74	597	7											
										<u> </u>				
PENAS ACUMULADAS NO No. CONDENADOS 1 TOTAL PRESOS 0					PRESO JEPM:	OS A CA	ARGO		0					
Cuadernos #	#1 #2	#3	#4	#5	#6	#7	#	±8 #	9 #1	0 #11	#12	#13	#14	4 #15
Folios 11	.9 6													
			2.D <i>A</i>	ATOS D	E LA	SENTE	ENC	CIA						
			SEN	TENCL	A ANT	CICIPAI	DA :	NO						
INSTANCIA FALLADORA			F	ECHA	A (DD/MM/AAAA)			EJECU	EJECUTORIA			edno y folios		
JDO 29 PENAL MPAL				14/0	14/05/2008				5/2008	/2008			.9	
FECHA DE LOS HECHOS														
08/03/2004														
3. CLASE DE PROCESO														
Contra el patrimonio económico 8014														
4. OBSERVACIONES														
Actuación de Cambio de Termino realizada el 10/12/2018 a las 10:34:05FESTIVO														

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:	09/09/2025, 00:30:44
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
10/12/18	Cambio de Termino	Actuación de Cambio de Termino realizada el 10/12/2018 a las 10:34:05FESTIVO	0	0
05/11/13	Elaboración oficio remisorio proceso a juzgado fallador	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:05/11/2013,0ficio:7558 Enviado a: - 029 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C BARRAGAN CASTELLANOS - RAFAEL : SE REMITE PROCESO PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO A ARCHIVO CENTRAL POR CUANTO EL JUZGADO FALLADOR ESTA EXTINTO. EMT==	4	119, 7, 9 Y 51
05/11/13	Comunicaciones autoridades de Ley	BARRAGAN CASTELLANOS - RAFAEL : CUMPLE AUTO DE AGOSTO 21 DE 2013, SE ELABORAN COMUNICACIONES A TODAS LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DE LA SENTENCIA DE LA EJECUCION DE LA PENA. EMT ==		
	Fijaciòn en estado	RAFAEL - BARRAGAN CASTELLANOS* PROVIDENCIA DE FECHA *21/08/2013 * Auto declara Prescripción		
21/08/13	Auto declara Prescripción	BARRAGAN CASTELLANOS - RAFAEL : AUTO DECRETA LA PRESCRIPCION DE LA PENA	PR	PRO
20/08/13	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
27/10/11	ElaboraciÃ ³ n Telegramas por el Despacho	BARRAGAN CASTELLANOS - RAFAEL : OFICIO 10222 AL SENTENCIADO	PRO	PRO
27/10/11	Elaboración Telegramas por el Despacho	PRADO	PRO	PRO
24/10/11	Resuelve memorial	RAFAEL BARRAGAN CASTELLANOS AUTO ACEPTA RENUNCIA DEL ESTUDIANTE DE CONSULTORIO JURIDICO BAUDILIO FORERO PRADO	PRO	PROC
	AL DESPACHO	BARRAGAN CASTELLANOS - RAFAEL : INGRESA PROCESO E MEMORIAL DE ESTUDIANTE DE CONSULTORIO JURIDICO INFORMANDO SU RENUNCIA SOLICITANDO _UEO_	PROC	1
05/10/11	Recepción de Memoriales	BARRAGAN CASTELLANOS - RAFAEL : SE RECIBE MEMORIAL DE ESTUDIANTE DE CONSULTORIO JURIDICO INFORMANDO SU RENUNCIA SOLICITANDO SC		
15/09/10	ADVERTENCIA	SE ENTERO DE PROVIDENCIA 11 DE AGOSTO DE 2010 A LA AQUI MENCIONADA COMO LO ORDENO EL DESPACHO - NVC		
12/08/10	Elaboración Telegramas por el Despacho	BARRAGAN CASTELLANOS - RAFAEL : 10514		
11/08/10	Resuelve memorial	BARRAGAN CASTELLANOS - RAFAEL : RESUELVE MEMORIAL DE LA CONDENDA BRINDANDOLE INFORMACION BAJA PROC ***********************************	PROC	
30/07/10	AL DESPACHO	BARRAGAN CASTELLANOS - RAFAEL : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON PETICION DEL CONDENADODQC	PROC	1
26/07/10	Recepción de Memoriales	BARRAGAN CASTELLANOS - RAFAEL : INGRESA MEMORIAL DE LA DTE INFORMANDO INCUMPLIMIENTO DEL CONDENADO CON LO ORDENADO EN LA SENTENCIA SOLICITA SE REVOQUE EL BENEFECIO DE LA SUSPENSION CONDICIONAL - LP		
27/04/10	Diligencia de comisión	BARRAGAN CASTELLANOS - RAFAEL : DESPACHO COMISORIO NO. 498. BAJA PROC TRES ANEXOS BAJA PROC ****MRPG	PEORC	
	Auto confiriendo	PARRACAN CACTELLANCE BATTATA ANTE ORDENA DECRACIO COMICORIO A LA CHIRAR DE		
23/04/10	comisión y ordenando despacho con anexos	YOPAL (CASANARE) A FIN QUE SURTA TRAMITE ART. 486 CPP BAJA PROC****MRPG	PROC	
	AL DESPACHO	BARRAGAN CASTELLANOS - RAFAEL : INGRESA PROCESO AL DESPACHO UNA VEZ VENCIDO TRASLADO DE ART. 486 N.G.	PROC	1
09/12/09	Traslado ArtÃculo 486 CPP	BARRAGAN CASTELLANOS - RAFAEL : A LA FECHA SE ELABORA TELEGRAMA SE CORRE TRASLADO DEL ART.486 DEL C.P.P spcm proc al anaquel		
07/12/09	Ordena Correr traslado art. 486	BARRAGAN CASTELLANOS - RAFAEL : AUTO ORDENA CORRER TRASLADO ART 486 LEY 600 DEL 2000	PROCS	
03/06/09	Remite Proceso Para Descongestión	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 8 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 0010 EPMS DE BOGOTA PERMANENTE. SE ENTREGAN LAS DILIGENCIAS FISICAMENTE EN EL JUZGADO DE DESCONGESTION		
21/04/09	Auto ordena conducción	CONDUCIR BARRAGAN CASTELLANOS - RAFAEL	PROC	1
02/04/09	AL DESPACHO	BARRAGAN CASTELLANOS - RAFAEL : INGRESA PROCESO CON INF, DE LA POLICIA CON INFORME SOBRE CONDUCCION DEL CONDENADO.	PROC	1
29/12/08	Elaboración oficio orden de conducción	BARRAGAN CASTELLANOS - RAFAEL : OFICIO A LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA SOLICITANDO LA CONDUCCION DEL CONDENADO(A) PARA QUE SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO Y JUSTIFIQUE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES. PROCESO AL PUESTO (VAVV)		
16/12/08	Auto ordena conducción	CONDUCIR BARRAGAN CASTELLANOS - RAFAEL	PROC	1
	AL DESPACHO	BARRAGAN CASTELLANOS - RAFAEL : INGRESA PROCESO VENCIDO TRASLADO DEL ARTICULO 486 DEL C.P.P. E INGRESA OFICO DEL DAS REMITIENDO ANTECEDENTES	PROC	1
27/10/08	Traslados Varios	TELEGRAMAS INFORMA A LA DTE Y REQUIERE CONDENADO(S) FIN SUSCRIBA(N)DIL. DE COMPROMISO Y ACREDITE EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES. PROCESO AL ANAQUEL DE TRASLADOS 20 DIAS. (VAVV)		
27/10/08	Elaboración de oficios funcionarios públicos	OFICIO AL DAS SOLICITANDO ANTECEDENTES DEL CONDENADO(A)(S). VAVV		

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 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:	09/09/2025, 00:30:44
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

21/10/08 Auto avocando conocimiento 20/10/08 AL DESPACHO 17/10/08 Reparto

AVOCA BARRAGAN CASTELLANOS - RAFAEL

PROC

 ${\bf BARRAGAN\ CASTELLANOS\ -\ RAFAEL: PARA\ AVOCAR\ CONOCIMIENTO\ Y\ EJECUTAR\ PENA}$

PROC

1

119-6

Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 17/10/2008 06:49:25

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

RAFAEL - BARRAGAN CASTELLANOS

3074851 (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.