

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| | | | | | | | | | | | | FII | iaiiciacio | ii dei iei | 101131 | 110 |
|--|---|------------|--------|----------------|----------------------|--------------|--------------|----------|-------------------|------------|---------|------------------------|------------------------------|------------|---------|---------|
| NOMBRE DE U | JSUARIO: | | JES | US HER | NAND | O VIL | LAMIZAR (| OCTAVO | | FEC | HA - HO | RA: | 17/ | 09/2025, | 11:1 | 0:39 |
| FACTOR DE BU | JSQUEDA: | | | | | | | | | | IP: | | | 165.22 | .7.90 | |
| | | | | | P | REPU | BLICA DE | COLO | MBIA | | | | | | | |
| | | | | R | AMA (| JUDIO | CIAL DEL | PODER | R PUBI | ICO | | | | | | |
| | | | | CO | NSEJ | o su | PERIOR I | DE LA JU | UDICA | TURA | | | | | | |
| | | JU | JZGADO | OS DE E | JECU | JCIOI | N DE PEN | IAS Y M | EDIDA | AS DE S | SEGURI | DAD | | | | |
| JUZGAD | OO DE EPI | МS | | | CIU | JDAD |) | | | FECH | IA REC | IBO (| DD/MM | /AAAA) | | |
| | 007 | | | В | OGC | TA D | C. | | | | Į | 5/6/20 |)13 | | | |
| NUMERO UNIC RADICACIÃ∫â€α | | | | Municipio Corp | | oración | Cod. Sala | | Cons. Despacho | | AÃf± | o Rad | No. RadicaciÃf³n | | Recurso | |
| RADICACIAJa€0 | ====================================== | | | 110 | 01 | | 60 | 00 | | 015 | | 2012 | 2 | 07599 | | 00 |
| | | | | | 1 | l. DA | TOS DEL | PROC | ESO | | | | | | | |
| AUTORIDAD RE | MITENTE | | | | | | | | | | | CIU | JDAD | | | |
| | FISCAL 2 | 0010 |)CAI | | | | | | | | | | 110016 | 000015 | 5201′ | 207500 |
| AUTORIDADES | I ISCAL Z | 90 LC | CAL | | | | | | | | | | 110016000015201207599- - | | | 207333- |
| | FISCAL 311 SECCIONAL 11001600001520 | | | | | | | | | 52012 | 207599- | | | | | |
| QUE | JEPMS 007 BTA NI11818 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONOCIERON | JUZGADO 16 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONOCIMIENTO 11001600001520120759 | | | | | | | | | | 207599- | | | | | |
| | JUZGADO 48 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE 11001600001520120759 GARANTIAS - | | | | | | | | | 207599- | | | | | | |
| PENAS ACUMULADAS | NO | No. CON | IDENA | DOS | 1 | TOTAL F | | AL PRE | SOS | OS 1 | | PRESOS A CARG JEPMS | | ARGO | C |) |
| Cuadernos | | #1 | #2 | #3 | #4 | # | 5 #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 |
| Folios | | 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 Г |)) Δ T C | S DE LA | SENTE | NCIA | | | | | | | |
| | | | | | | | NCIA AN | | | | | | | | | |
| IN | ISTANCIA | FALL | ADOR | A | | | | | | EJECUTORIA | | cdno y folios | | | | |
| JUZGADO 16 PENAL M | UNICIPAL CO | N FUNC | ION D | | | | 05/02/2013 | | | | | | | 1 44 | | |
| TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE | | | | DE : | 12/04/2013 25/04/202 | | | 2013 | | | 1 44 | | | | | |
| SE REMITEN 6 | CDS EL C | ONDI | ENAD(| O SE EI | NCUI | ENT | | | | | | | | | | |
| | | | | | I | ECH | IA DE LO | S HECI | HOS | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | 9/07/2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3. CI | ASE DE | PROCE | SO | | | | | | | |
| Contra el patrimo | onio econÃ | ³mico |) | | | | | | | | | | | 8014 | ļ | |

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.

4. OBSERVACIONES



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 17/09/2025, 11:10:39 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.90 |

QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : SE REMITE OFICIO DEL DIRECTOR DEL EST CARCELARIO DE GARAGOA -BOYACA - - - - - REMISION DEL PROCESO POR COMPETENCIA ------ o ------

ACTUACIONES DEL PROCESO

| FECHA | TIPO ACTUACIÃf"N | ANOTACIÃf〜N | CUADERNO | o FOLIO |
|---------|--|--|----------|--------------------------|
| 28/08/1 | ElaboraciÃ ³ n 5 oficio remisorio correspondencia | QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : SE REMITE OFICIO DEL DIRECTOR DEL EST CARCELARIO DE GARAGOA - ROYACA REMISION DEL PROCESO POR COMPETENCIA | | |
| 27/08/1 | Recepción de Documentos | QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : SE RECIBE OFICIO DEL DIRECTOR DEL EST CARCELARIO DE GARAGOA - BOYACA REMISION DEL PROCESO ////////RGR | | |
| 24/08/1 | Planilla Envio 5 Procesos oficina Correo | Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:21/08/2015,Oficio:4029 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - TUNJA (BOYACA). QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : PLANILLA 472 SANDRA | | |
| 21/08/1 | EnvÃo 5 Expediente por Competencia | Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:21/08/2015,Oficio:4029 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - TUNJA (BOYACA). QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : EN ATENCION A AUTO DE FECHA 19/08/2015 SE REMITE PROCESO POR COMPETENCIA A LOS JEPMS DE TUNJA - BOYACA. SE ANEXA FICHA TECNICA.DLSR | 2 | 6 CDS- 169- 146 |
| 21/08/1 | EnvÃo 5 Expediente por Competencia | QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : EN ATENCION A AUTO DE FECHA 19/08/2015 SE REMITE PROCESO POR COMPETENCIA A LOS JEPMS DE TUJA - BOYACA. SE ANEXA FICHA TECNICA.DLSR | | |
| 19/08/1 | Auto ordena 5 remisión procesos | QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : AUTO ORDENA REMITIR EL PROCESO PARA LOS JUZGADOS DE EPMS DE TUNJA - BOYACA. MA | PROC | 1 |
| 11/08/1 | 5 AL DESPACHO | QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : INGRESA OFICIO No. DEL INPEC INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO ALLEGA SOLICITUD ENVIO PROCESO// RAFDE | | 1 |
| 11/08/1 | 5 AL DESPACHO | QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : INGRESA PROCESO CON INFORME DE VISITA DOMICILIARIA No 3154 // RAFDE | | 1 |
| 11/08/1 | 5 Informe Visita | QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : SE ELABORA INFORME Y SE ENTREGA CON PROCESO A LA SUBSECRETARIA RESPECTIVA PARA LO DE SU CARGO. IGR | | |
| 11/08/1 | 5 Entrevista | QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : SE ENTREVISTO A UN REFERENTE EN EL LUGAR. IGR | | |
| 11/08/1 | 5 Visita Domiciliaria | QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO DE 31 DE JULIO DE 2015, QUE ORDENA VISITA ME TRASLADE AL LUGAR INDICADO. IGR | | |
| 06/08/1 | 5 ADVERTENCIA | QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : EN LA FECHA PASA PROCESO A ASISTENCIA SOCIAL PARA LO DE SU CARGO*******AGM | | |
| 05/08/1 | Elaboración de oficios funcionarios públicos | QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN AUTO DE FECHA DE 31/07/2015// SE LIBRA OFICIO A LA CARCEL MODELO SUMINISTRANDO INFORMACION PARA PERMISO DE 72 HORAS// PROCESO PASA PARA ASISTENTE SOCIAL// YMR | | |
| 05/08/1 | Documentos | QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : SE RECIBE OFICIO No. DEL INPEC INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO ALLEGA SOLICITUD ENVIO PROCESO //////ACT | | |
| 31/07/1 | 5 Estado del Proceso | QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : SUMINISTRESE LA INFORMACION REQUERIDA POR EL CENTRO CARCELARIO. MA | PROC | 1 |
| 31/07/1 | Auto Ordena 5 Visita Domiciliaria | QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : AUTO ORDENA PRACTICAR VISITA DOMICILIARIA. MA | PROC | 1 |
| 31/07/1 | Auto 5 obedézcase y cúmplase | QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : OBENDEZCASE Y CUMPLASE LO RESUELTO POR EL JUZGADO FALLADOR. MA | PROC | 1 |
| 14/07/1 | 5 AL DESPACHO | QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : INGRESA OFICIO No.6944 DEL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO LA MODELO SOLICITA INFORMACION BENEFICIO ADMINISTRATIVO DE HASTA 72 HORAS// RAFDE | | 1 |
| 13/07/1 | 5 Recepción de Documentos | QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : SE RECIBE OFICIO No.6944 DEL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO LA MODELO SOLICITA INFORMACION BENEFICIO ADMINISTRATIVO DE HASTA 72 HORAS /////ACT | | |
| 07/07/1 | 5 AL DESPACHO | QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : INGRESA MEMORIAL DE LA DEFENSORA PÊBLICA, ALLEGANDO SOLICITUD DE PRISIÓN DOMICILIARIA. // RAFDE | | 1 |
| 06/07/1 | 5 Recepción de Memoriales | QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : SE RECIBE MEMORIAL DE LA DEFENSORA PÊBLICA, ALLEGANDO SOLICITUD DE PRISIÃ"N DOMICILIARIA. ///*JIOO*/// | | |
| | 5 AL DESPACHO | QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : INGRESA EXPEDIENTE DEL SPA ,EN 1 CUADERNOS , 6 CDS// SE UNIFICO CON CUADERNO DE COPIAS // RAFDE | | 1 |
| 25/06/1 | Recepción del 5 Proceso de la Oficina Judicial | QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : SE RECIBE EXPEDIENTE DEL SPA ,EN 1 CUADERNOS , 6 CDS & ALEX | | |
| 04/05/1 | 5 Entrevista | QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : EL PENADO ACUDIÓ AL LLAMADO Y PRACTICO ENTREVISTA; DEJANDO LAS INQUIETUDES EN FORMATO DE VISITA. VAVV | | |
| | | | | |

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.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 17/09/2025, 11:10:39 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.90 |

| 30/04/15 | Visita a Establecimiento Carcelario | QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : EN LA FECHA, SE REALIZÃ" DESPLAZAMIENTO CON LA TITULAR DEL DESPACHO, A FIN DE LLEVAR A CABO VISITA CARCELARIA EN EL EST. CARCELARIO LA MODELO, CONFORME EL OFICIO NO. 153 DE 28/04/2015 (VAVV) | | |
|----------|--|---|------|----------------|
| 28/04/15 | EnvÃo Expediente por Competencia | Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:23/04/2015,Oficio:1866 Enviado a: - 016 - PENAL DE CONOCIMIENTO - MUNICIPAL - BOGOTA D.C QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN RADICADO EL 24-4-2015 SANDRA | | |
| 23/04/15 | proceso a | Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:23/04/2015,Oficio:1866 Enviado a: - 016 - PENAL DE CONOCIMIENTO - MUNICIPAL - BOGOTA D.C QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : EN CUMPLIEMIENTO AUTO DEL 24 DE MARZO DE 2015, SE REMITEN LA DILIGENCIAS CON EL FIN DE DESATAR RECURSO DE APELACION CONTRA AUTO DEL 06 DE FEBRERO DE 2015******* | 1 | 144 Y 6 CDS |
| 23/04/15 | juzgado fallador | QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : EN CUMPLIEMIENTO AUTO DEL 24 DE MARZO DE 2015, SE REMITEN LA DILIGENCIAS CON EL FIN DE DESATAR RECURSO DE APELACION CONTRA AUTO DEL 06 DE FEBRERO DE 2015*******YPLP | | |
| 07/04/15 | Fijaciòn en estado | DIEGO IVAN - QUINTERO HERNANDEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *24/03/2015 * Auto concediendo redenci \tilde{A}^3 n | | |
| | | QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : AUTO 24/03/2015 | | |
| | Enteramiento condenado | QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : 27/03/2015 SE ENTERO DE AUTO DE FECHA 24/03/2015 EN LA MODELO. PASA A SECRETARIA. JAARMG | | |
| 30/03/15 | Notificación Condenado | QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : 27/03/2015 SE NOTIFICO AUTO DE FECHA 24/03/2015 EN LA MODELO. PASA MIN PUBLICO. JAARFMG | | |
| | | QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : LIBRA TELEGRAMA APODERADO ENTERA AUTO DE FECHA 24/03 /2015 PROCESO PASA A SECRETARIO SUB 2 NRF | | |
| 27/03/15 | teregranias | QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : LIBRA TELEGRAMA DEFENSOR NOTIFICA AUTO DE FECHA 24/03/2015 PROCESO AL PUESTO NRF | | |
| 27/03/15 | Elaboración de oficios funcionarios públicos | QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA 03 2015 SE REMITE COPIA DE PROVIDENCIA A EPC LA MODELO PROCESO AL PUESTO NRF | | |
| 24/03/15 | Auto concede apelación y envÃo a Juzgado Fallador | QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : NO REPONE, CONCEDE APELACION ANTE EL JUZGADO 16 PENAL MPAL CON FUNCION DE CONOCIMIENTO. MA | PROC | 1 |
| 24/03/15 | Auto concediendo redención | QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : REDIME 1 MES 6 DIAS POR TRABAJO. MA | PROC | 1 |
| 06/03/15 | AL DESPACHO | QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : INGRESA AL DESPACHO COMUNICACION DE LA CARCEL MODELO REMITE DOCUMENTOS PARA ESTUDIO DE LIBERTAD CONDICIONAL****HS****** | | 1 |
| 05/03/15 | AL DESPACHO | QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : INGRESA AL DESPACHO DECISION FECHADA 06/02/2015, RECURSO Y TRASLADO VENCIDO**PROCESO**HS***** | PROC | 1 |
| 05/03/15 | Recepción de Documentos | QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : SE RECIBE OFICIO DEL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO MODELO ALLEGANDO DOMENTACION REF. LIBERTAD CONDICIONAL///ATF | | |
| 25/02/15 | Recepcion de Recursos | QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : SE RECIBE MEMORIAL DE LA DEFENOSRA PUBLICA SUSTENTANDO RECURSO REPOSICIÃ"N Y EN SUBSIDIO APELACIÃ"N. **MYGD** | | |
| 24/02/15 | Traslado a la parte contraria | QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : AUTO 06/02/2015 | | |
| 24/02/15 | Recurrentes | QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : AUTO 06/02/2015 | | |
| 23/02/15 | Recepcion de Recursos | QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : SE RECIBE MEMORIAL DE LA DEFENSORA PUBLICA INTERPONIENDO RECURSO REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO APELACIÓN. **MYGD** | | |
| 20/02/15 | estado | DIEGO IVAN - QUINTERO HERNANDEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *06/02/2015 * Auto niega libertad condicional | | |
| 11/02/15 | Notificación Condenado | QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : $10/02/2015$ SE NOTIFICO AUTO DE FECHA $06/02/2015$ EN LA MODELO. PASA MIN PUBLICO. JAARFMG | | |
| 11/02/15 | Elaboración de telegramas | QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : SE ELABORA TELEGRAMA AL ABOGADO DEL CONDENADO CON EL FIN NOTIFICARLE AUTO DEL06 DE FEBRERO DE 2015PROCESO AL PUESTO KMP | | |
| 06/02/15 | Auto niega libertad condicional | QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL/PROC/CERB/ | PROC | 1 |
| | AL DESPACHO | QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL ALLEGANDO DOCUMENTOS ARRAIGO DEL CONDENADO**PROCESO**HS****** | PROC | 1 |
| | Recepción de Memoriales | QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : SE RECIBE MEMORIAL DEL FAMILIAR ALLEGANDO DOCUMENTOS **MYGD** | | |
| 10/01/13 | estado | DIEGO IVAN - QUINTERO HERNANDEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *26/12/2014 * Auto concediendo redenci \tilde{A}^3 n | | |
| 14/01/15 | Enteramiento condenado | QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : 13/01/2015 SE ENTERO DE AUTO DE FECHA 26/12/2014 EN LA MODELO. PASA A SECRETARIA. JAARFMG | | |
| 14/01/15 | Notificación Condenado | QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : 13/01/2015 SE NOTIFICO AUTO DE FECHA 26/12/2014 EN LA MODELO. PASA MIN PUBLICO. JAARFMG | | |
| | | | | |

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.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 17/09/2025, 11:10:39 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.90 |

| | -17 | | | |
|--|---|---|---------|-------------|
| 09/01/15 | funcionarios públicos | QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : CUMPLE AUTO DEL 26/12/2014, SE REMITE COPIA AL PENAL./// SE ENVIA TELEX AL DEFENSOR PARA NOTIFICAR./// PROC AL PUESTO./// CSGG. | | |
| 26/12/14 | Auto concediendo redención | QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : REDIME 27 DIAS POR TRABAJO. MA | PROC | 1 |
| 26/12/14 | Proceso | QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : REQUERIR AL PENADO PARA QUE INFORME ARRRAIGO. MA | PROC | 1 |
| 26/12/14 | Reconoce personerÃa Defensor | QUINTERO HERNANDEZ - DIEGO IVAN : AUTO RECONOCE DEFENSOR. MA | PROC | 1 |
| 11/12/14 | AL DESPACHO | QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : INGRESA MEMORIAL DE LA DEFENSORA SOLICITANDO REDENCION DE PENA Y LIBERTAD CONDICIONAL CON ANEXOS+++DMC | | 1 |
| 10/12/14 | Recepción de Memoriales | QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : SE RECIBE MEMORIAL DEL COND SOLICITANDO REDENCION DE PENAS Y LIBERTAD CONDICIONAL. ALLEGA PODER**MYGD** | | |
| 05/12/14 | AL DESPACHO | QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : INGRESA OFICIO DEL INPEC ALLEGANDO DOCUMENTOS DEL CONDENADO PARA SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONAL +++DMC | | 1 |
| 04/12/14 | Recepción de Documentos | QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : SE RECIBE OFICIO DEL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO LA MODELO BOGOTA, DOCUMNETOS PARA ESTUDIO DE LIBERTAD CONDICIONAL /////ACT | | |
| 28/11/14 | AL DESPACHO | QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : INGRESA OFICIO DEL INPEC ALLEGANDO DOCUMENTOS DEL CONDENADO PARA SOLICITUD DE REDENCION DE PENA +++DMC | | 1 |
| | AL DESPACHO | QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : INGRESA PROCESO CON OFICIO DEL INPEC ALLEGANDO DOCUMENTOS DEL CONDENADO PARA SOLICITUD DE REDENCION +++DMC | PROC | 1 |
| 27/11/14 | Recepción de Documentos | QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : SE RECIBE OFICIO DEL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO MODELO ALLEGANDO DOCUMENTACION PARA REDENCION DE PENA///ATF | | |
| 26/11/14 | Documentos | QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : SE RECIBE OFICIO DE INPEC ALLEGANDO DOCUMENTACION PARA REDENCION.///ATF | | |
| 06/08/13 | Anexan Antecedentes | QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : AUTO ORDENA ANEXAR AL PROCESO LOS ANTECEDENTES PENALES DEL CONDENADO. MA | PROC | 1 |
| 06/08/13 | Enteramiento condenado | QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : 30-7-13 SE ENTERA A Cdo. EN MODELO DE AUTO 6-6-13 SE ENTREGA EN SUBSECRETARIA .MASC .ADRIANA .MT | | |
| 02/08/13 | AL DESPACHO | PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO | PROCESO | 1 |
| 29/07/13 | ADVERTENCIA | SE CORRIGUE APELLLIDO DE CONDENADO, PASA A REARTO PARA CAMBIO DE CARATULA.MGG. SE CORRIGE CARATULA PROCESO AL PUESTO. | | |
| | | | | |
| 22/07/13 | Auto ordena anexar correspondencia | QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : AUTO ORDENA ANEXAR AL PROCESO EL OFICIO ALLEGADO DE LA MODELO. MA | PROC | 1 |
| | anexar | ALLEGADO DE LA MODELO. MA QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : SE DISPONE ENTERAR EN CUENTA EL AUTO DE ACLARACION AL FALLO EMITIDO POR EL JUZGADO 16 PENAL MUNICIPAL EL 7 DE JUNIO DE 2013. MA | PROC | 1 |
| 22/07/13 | anexar correspondencia Estado del Proceso | ALLEGADO DE LA MODELO. MA QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : SE DISPONE ENTERAR EN CUENTA EL AUTO DE ACLARACION AL FALLO EMITIDO POR EL JUZGADO 16 PENAL MUNICIPAL EL 7 DE JUNIO DE | PROC | |
| 22/07/13 22/07/13 25/07/13 | anexar correspondencia Estado del Proceso Estado del Proceso AL DESPACHO | ALLEGADO DE LA MODELO. MA QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : SE DISPONE ENTERAR EN CUENTA EL AUTO DE ACLARACION AL FALLO EMITIDO POR EL JUZGADO 16 PENAL MUNICIPAL EL 7 DE JUNIO DE 2013. MA QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : SE DISPONE ENTERAR AL PENADO DEL AUTO DE FECHA 6 | PROC | 1 |
| 22/07/13 22/07/13 25/07/13 | anexar correspondencia Estado del Proceso Estado del Proceso | ALLEGADO DE LA MODELO. MA QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : SE DISPONE ENTERAR EN CUENTA EL AUTO DE ACLARACION AL FALLO EMITIDO POR EL JUZGADO 16 PENAL MUNICIPAL EL 7 DE JUNIO DE 2013. MA QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : SE DISPONE ENTERAR AL PENADO DEL AUTO DE FECHA 6 DE JUNIO DE 2013 EN EL CENTRO CARCELARIO. MA QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : INGRESA OFICIO DE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N | PROC | 1 |
| 22/07/13 22/07/13 25/07/13 24/07/13 18/07/13 | anexar correspondencia Estado del Proceso Estado del Proceso AL DESPACHO Recepción de Memoriales AL DESPACHO | ALLEGADO DE LA MODELO. MA QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : SE DISPONE ENTERAR EN CUENTA EL AUTO DE ACLARACION AL FALLO EMITIDO POR EL JUZGADO 16 PENAL MUNICIPAL EL 7 DE JUNIO DE 2013. MA QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : SE DISPONE ENTERAR AL PENADO DEL AUTO DE FECHA 6 DE JUNIO DE 2013 EN EL CENTRO CARCELARIO. MA QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : INGRESA OFICIO DE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUD. HADV QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : OFICIO DE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N | PROC | 1 |
| 22/07/13 22/07/13 25/07/13 24/07/13 18/07/13 | anexar correspondencia Estado del Proceso Estado del Proceso AL DESPACHO Recepción de Memoriales | ALLEGADO DE LA MODELO. MA QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : SE DISPONE ENTERAR EN CUENTA EL AUTO DE ACLARACION AL FALLO EMITIDO POR EL JUZGADO 16 PENAL MUNICIPAL EL 7 DE JUNIO DE 2013. MA QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : SE DISPONE ENTERAR AL PENADO DEL AUTO DE FECHA 6 DE JUNIO DE 2013 EN EL CENTRO CARCELARIO. MA QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : INGRESA OFICIO DE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUD. HADV QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : OFICIO DE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUDJPGO. QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : INGRESA OFCIO DE LA CARCEL NACIONAL MODELO | PROC | 1 1 1 |
| 22/07/13 22/07/13 25/07/13 24/07/13 18/07/13 | anexar correspondencia Estado del Proceso Estado del Proceso AL DESPACHO Recepción de Memoriales AL DESPACHO Recepción de | ALLEGADO DE LA MODELO. MA QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : SE DISPONE ENTERAR EN CUENTA EL AUTO DE ACLARACION AL FALLO EMITIDO POR EL JUZGADO 16 PENAL MUNICIPAL EL 7 DE JUNIO DE 2013. MA QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : SE DISPONE ENTERAR AL PENADO DEL AUTO DE FECHA 6 DE JUNIO DE 2013 EN EL CENTRO CARCELARIO. MA QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : INGRESA OFICIO DE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUD. HADV QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : OFICIO DE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUDJPGO. QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : INGRESA OFCIO DE LA CARCEL NACIONAL MODELO ALLEGANDO DOCUMENTACION. HADV QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : OFCIO DE LA CARCEL NACIONAL MODELO ALLEGANDO | PROC | 1 1 1 |
| 22/07/13 22/07/13 25/07/13 24/07/13 18/07/13 04/07/13 | anexar correspondencia Estado del Proceso Estado del Proceso AL DESPACHO Recepción de Memoriales AL DESPACHO Recepción de Memoriales | ALLEGADO DE LA MODELO. MA QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : SE DISPONE ENTERAR EN CUENTA EL AUTO DE ACLARACION AL FALLO EMITIDO POR EL JUZGADO 16 PENAL MUNICIPAL EL 7 DE JUNIO DE 2013. MA QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : SE DISPONE ENTERAR AL PENADO DEL AUTO DE FECHA 6 DE JUNIO DE 2013 EN EL CENTRO CARCELARIO. MA QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : INGRESA OFICIO DE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUD. HADV QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : OFICIO DE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUDJPGO. QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : INGRESA OFCIO DE LA CARCEL NACIONAL MODELO ALLEGANDO DOCUMENTACION. HADV QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : OFCIO DE LA CARCEL NACIONAL MODELO ALLEGANDO DOCUMENTACION. ==== ALC | PROC | 1 1 1 |
| 22/07/13 22/07/13 25/07/13 24/07/13 18/07/13 04/07/13 | anexar correspondencia Estado del Proceso Estado del Proceso AL DESPACHO Recepción de Memoriales AL DESPACHO Recepción de Memoriales AL DESPACHO RECEPCIón de Memoriales AL DESPACHO Elaboración de | ALLEGADO DE LA MODELO. MA QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : SE DISPONE ENTERAR EN CUENTA EL AUTO DE ACLARACION AL FALLO EMITIDO POR EL JUZGADO 16 PENAL MUNICIPAL EL 7 DE JUNIO DE 2013. MA QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : SE DISPONE ENTERAR AL PENADO DEL AUTO DE FECHA 6 DE JUNIO DE 2013 EN EL CENTRO CARCELARIO. MA QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : INGRESA OFICIO DE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUD. HADV QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : OFICIO DE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUDJPGO. QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : INGRESA OFCIO DE LA CARCEL NACIONAL MODELO ALLEGANDO DOCUMENTACION. HADV QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : OFCIO DE LA CARCEL NACIONAL MODELO ALLEGANDO DOCUMENTACION. === ALC QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : INGRESA INFORME DE NOTIFICACION HADV QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : INGRESA PROCESO CONOFICIO DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, ALLEGANDO COPIA DE AUTO EMITIDO | PROC | 1 1 1 |
| 22/07/13 22/07/13 25/07/13 24/07/13 18/07/13 17/07/13 04/07/13 | anexar correspondencia Estado del Proceso Estado del Proceso AL DESPACHO Recepción de Memoriales AL DESPACHO Recepción de Memoriales AL DESPACHO Elaboración de oficios funcionarios pðblicos Elaboración de oficios | ALLEGADO DE LA MODELO. MA QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : SE DISPONE ENTERAR EN CUENTA EL AUTO DE ACLARACION AL FALLO EMITIDO POR EL JUZGADO 16 PENAL MUNICIPAL EL 7 DE JUNIO DE 2013. MA QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : SE DISPONE ENTERAR AL PENADO DEL AUTO DE FECHA 6 DE JUNIO DE 2013 EN EL CENTRO CARCELARIO. MA QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : INGRESA OFICIO DE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUD. HADV QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : OFICIO DE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUDJPGO. QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : INGRESA OFCIO DE LA CARCEL NACIONAL MODELO ALLEGANDO DOCUMENTACION. HADV QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : OFCIO DE LA CARCEL NACIONAL MODELO ALLEGANDO DOCUMENTACION. ==== ALC QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : INGRESA INFORME DE NOTIFICACION HADV QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : INGRESA INFORME DE NOTIFICACION HADV QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : INGRESA PROCESO CONOFICIO DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, ALLEGANDO COPIA DE AUTO EMITIDO POR EL JUZGADO 16 PNAL MPAL HADV QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : CUMPLE AUTO DE FECHA 6 JUNIO 2013, SE OFICIA INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL DIJIN SOLICITA ANTECEDENTES ANTECEDENTES. PROCESO AL PUESTO *NRF | PROC | 1 1 1 |
| 22/07/13 22/07/13 25/07/13 24/07/13 18/07/13 17/07/13 04/07/13 03/07/13 | anexar correspondencia Estado del Proceso Estado del Proceso AL DESPACHO Recepción de Memoriales AL DESPACHO Recepción de Memoriales AL DESPACHO AL DESPACHO Elaboración de oficios funcionarios públicos Elaboración de oficios funcionarios públicos | ALLEGADO DE LA MODELO. MA QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : SE DISPONE ENTERAR EN CUENTA EL AUTO DE ACLARACION AL FALLO EMITIDO POR EL JUZGADO 16 PENAL MUNICIPAL EL 7 DE JUNIO DE 2013. MA QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : SE DISPONE ENTERAR AL PENADO DEL AUTO DE FECHA 6 DE JUNIO DE 2013 EN EL CENTRO CARCELARIO. MA QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : INGRESA OFICIO DE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUD. HADV QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : OFICIO DE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUDJPGO. QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : INGRESA OFICIO DE LA CARCEL NACIONAL MODELO ALLEGANDO DOCUMENTACION. HADV QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : OFICIO DE LA CARCEL NACIONAL MODELO ALLEGANDO DOCUMENTACION. ==== ALC QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : INGRESA INFORME DE NOTIFICACION HADV QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : INGRESA PROCESO CONOFICIO DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, ALLEGANDO COPIA DE AUTO EMITIDO POR EL JUZGADO 16 PNAL MPAL HADV QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : CUMPLE AUTO DE FECHA 6 JUNIO 2013, SE OFICIA INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL DIJIN SOLICITA ANTECEDENTES ANTECEDENTES. PROCESO AL PUESTO *NRF | PROC | 1 1 1 |
| 22/07/13 22/07/13 25/07/13 24/07/13 18/07/13 17/07/13 03/07/13 | anexar correspondencia Estado del Proceso Estado del Proceso AL DESPACHO Recepción de Memoriales AL DESPACHO Recepción de Memoriales AL DESPACHO Elaboración de oficios funcionarios públicos Elaboración de oficios funcionarios públicos Elaboración de oficios funcionarios públicos | ALLEGADO DE LA MODELO. MA QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : SE DISPONE ENTERAR EN CUENTA EL AUTO DE ACLARACION AL FALLO EMITIDO POR EL JUZGADO 16 PENAL MUNICIPAL EL 7 DE JUNIO DE 2013. MA QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : SE DISPONE ENTERAR AL PENADO DEL AUTO DE FECHA 6 DE JUNIO DE 2013 EN EL CENTRO CARCELARIO. MA QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : INGRESA OFICIO DE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUD. HADV QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : OFICIO DE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUDJPGO. QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : INGRESA OFCIO DE LA CARCEL NACIONAL MODELO ALLEGANDO DOCUMENTACION. HADV QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : OFCIO DE LA CARCEL NACIONAL MODELO ALLEGANDO DOCUMENTACION. === ALC QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : INGRESA INFORME DE NOTIFICACION HADV QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : INGRESA PROCESO CONOFICIO DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, ALLEGANDO COPIA DE AUTO EMITIDO POR EL JUZGADO 16 PNAL MPAL HADV QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : CUMPLE AUTO DE FECHA 6 JUNIO 2013, SE OFICIA INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL DIJIN SOLICITA ANTECEDENTES ANTECEDENTES. PROCESO AL PUESTO *NRF QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : DANDO CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 6 JUNIO 2013 SE OFICIA MODELO PROCESO AL PUESTO NRF | PROC | 1 1 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.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: | JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | FECHA - HORA: | 17/09/2025, 11:10:39 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.90 |

| Auto solicitud 06/06/13 de documentaciÃ | QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : COMUNICAR AL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO QUE A ESTE DESPACHO LE CORRESPONDIO LA EJECUCION DE LA PENA. SE SOLICITA COPIA DE LA PERTINENTE CARTILLA BIOGRAFICA Y DE LOS CERTIFICADOS DE REDENCION DEL PENADO, SI EXISTIEREN. MA | PROC | 1 |
|---|---|------|----|
| 06/06/13 Auto avocando conocimiento | QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : SE AVOCA POR COMPETENCIA, ENTERESE AL PENADO QUE EN EL FUTURO DEBERA DIRIGIR SUS PETICIONES A ESTA OFICINA JUDICIAL. MA | PROC | 1 |
| 05/06/13 AL DESPACHO POR REPARTO | QUINTERO HERNENDEZ - DIEGO IVAN : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 6 CDS EL CONDENADO SE ENCUENTRA PRIVADO DE LA LIBERTAD EN LA MODELO POR EL DELITO DE HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO | PROC | 1 |
| 05/06/13 Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 05/06/2013 11:12:15 | 1 | 44 |

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

DIEGO IVAN - QUINTERO HERNANDEZ

1024492380 (ver informaciÃf³n?)