

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO FECHA - HORA: 07/08/2025, 11:20:20																		
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 EP	MS			CIU	JDAD)					FECH	IA REC	CIBO (DI	D/MM/	AAAA)		
009 BOGOTA D.C. 11/9/2006																		
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o				Municipio Corp		oraci/	ón	Cod. Sala	- 11	Cons. Despacho		- 11	AÃf±o	Radi	No. caciÃf <i>Í</i>	\hat{A}^3 n	Recurso	
INDICACIAJACO				110	01		31		04			005		2006	00279			00
	1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
	FISCLIA 11 DELEGADA 740315																	
AUTORIDADES	JDO 3 P (CTO D	ESCON	NG. BT	Ά									828				
QUE	JDO 32 P CTO BTA												2004-0	04-0121				
CONOCIERON	JDO 5 P CTO DESCONG. BTA											2006-0	2006-0279					
	JEPMS 0	09 BT	A NI41	066														
PENAS ACUMULADAS NO CONDENADOS 1											PRESO JEPMS	PRESOS A CARGO EPMS 0)			
Cuadernos #1 #2		#3	#4	#	5 #	# 6	#7	#8	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15		
Folios		134	113															
2.DATOS DE LA SENTENCIA																		
					SE	NTE	NCIA A	ANT	TCIPAI	DA I	NO							
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)					EJECUTORIA				cdno y folios			
JUZGADO 32 PENAL DEL CIRCUITO BTA						19/04/2004									0 0	0 0		
TRIBUNAL SUPERIOR BTA						03/09/2004				29/09	9/2005			0 0	0 0			
FECHA DE LOS HECHOS																		
22/02/2004																		
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra la vida y la integridad personal																		
4. OBSERVACIONES																		
Proceso entregado en el Archivo Central agregado en planillas adicionales.																		
0																		

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:	07/08/2025, 11:20:20
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

Envisor Envi	FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
Elaboraciá*na Correspondencia Correspondencia Correspondencia Correspondencia Correspondencia Correspondencia Competencia Control Contro	03/10/11	EnvÃo Expediente por			
134-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-	20/05/09	Elaboración oficio remisorio	COMPETENCIA AL J 32 PENAL CTO BTA. PASA A NOTIFICADOR CORRESPONDIENTE PARA		
Elaboraciá'n Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:15/05/2009,06icio:17851 Enviado a: -032 - PENAL - DEL 10 1101- 1011	20/05/09	ADVERTENCIA			
19/03/09 Elaboraciā*n oficio remisorio de proceso Fipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida: 19/03/09,0ficio:25650 Enviado a: -005 - PENAL - DEL 101- 24.27- 24	15/05/09	Oficio Remisorio		10	12- 116- 101- 24-27- 134- 31-7- 84
19/12/07 Auto extingue condena GARCIA HERREROS DUPLAT - MIGUEL : DECLARA EXTINCION DE LA PENA POR CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES GARCIA HERREROS DUPLAT - MIGUEL : INGRESA PROCESO CON MEM . DEF. INFORMANDO QUE CDO ESTA A PAZ Y SALVO POR COCEPTO DE PERJUICIOS / MEM . APORTANDO FOTOCOPIAS DE CONSIGNACION 14/12/07 AL DESPACHO EIAboraciá ³ n de GICIOS GARCIA HERREROS DUPLAT - MIGUEL : INGRESA 0 15/11/107 FINITION OF CONSIGNACION 21/11/07 RESPUESTA OR SUPLAT - MIGUEL : INGRESA 0 16/11/07 PROCESO GARCIA HERREROS DUPLAT - MIGUEL : CON OFICIO 2039 (ENVIADO VIA FAX), OFRECE RESPUESTA A TRIBUNAL SUPERIOR DANDO RESPUESTA DE ACUERDO A TRAMITE DADO EN EL PROCESO GARCIA HERREROS DUPLAT - MIGUEL : RESUELIVE REQUERIR A PARTE CIVIL PARA QUE COMPAREZCA O APORTE PRUEBA QUE ACREDITE PAGO PERJUICIOS. SOLICITA A CONDENADO Y A SU DEFENSA, APORTAR, SI ENISTEN, PRUEBAS SOBRE PAGO PERJUICIOS. SOLICITA A CONDENADO Y A SU DEFENSA, APORTAR, SI ENISTEN, PRUEBAS SOBRE PAGO PERJUICIOS. SOLICITA A CONDENADO Y A SU DEFENSA, APORTAR, SI ENISTEN, PRUEBAS SOBRE PAGO PERJUICIOS. SOLICITA A CONDENADO Y A SU DEFENSA, APORTAR, SI ENISTEN, PRUEBAS SOBRE PAGO PERJUICIOS DIFERENTES A LAS OBRANTES EN EL PROCESO, LIBRA COMUNICACIONES A LAS DISTINTAS AUTORIDADES DEL ESTADO COMUNICANDO FECHA EJECUTORIA SENTENCIA CONTRA GARCIA HERREROS. CON OFICIO 2041 SON ENTREGADAS A LA SEÃ/ GAR SECRETARIA SOLICITAN DE SU REMISION INMEDIATA. 21/11/07 Ordena Cumpilir Autoria Compilir A		oficio remisorio de proceso		10	12- 116- 101- 24-27- 134- 31-7-
DE OBLIGACIONES GARCIA HERREROS DUPLAT - MIGUEL : INGRESA PROCESO CON MEM. DEF. INFORMANDO QUE CONSIGNACION. 14/12/07 AL DESPACHO Elaboracián de ficios funcionarios pábilicos Oficios CARCIA HERREROS DUPLAT - MIGUEL : INGRESA 0 1 TELEGRAMA NOTIFICA DECISION A LAS PARTES. AUTO A NOTIFICACIONES. //CON EXPEDIENTE, pábilicos Oficios CARCIA HERREROS DUPLAT - MIGUEL : CON OFICIO 2039 (ENVIADO VIA FAX), OFRECE RESPUESTA A TRIBUNAL SUPERIOR DANDO RESPUESTA DE ACUERDO A TRAMITE DADO EN EL PROCESO GARCIA HERREROS DUPLAT - MIGUEL : RESUELVE REQUERIR A PARTE CIVIL PARA QUE COMPAREZCA O APORTE PRUEBA QUE ACREDITE PAGO PERJUCIOS. SOLICITA A CONDENADO Y A SU DEFENSA, APORTARS, SI EXISTEN, PRUEBAS SOBRE PAGO PERJUCIOS. SOLICITA A CONDENADO Y A SU DEFENSA, APORTARS, SI EXISTEN, PRUEBAS SOBRE PAGO PERJUCIOS DIERRENTES A LAS OBRANTES EN EL PROCESO, LIBRA COMUNICACIONES A LAS DISTINITAS AUTORIDAES DEL ESTADO COMUNICANDO PECHA EJECUTORIA SENTENCIA CONTANTA AGRACIA HERREROS. CON OFICIO 2041 SON ENTREGADAS A LA SEÃORA SECRETARIA SOLICITANDO SU REMISION INMEDIATA. 21/11/07 Ordena Cumplir Auto Ordena Cumplir Auto GARCIA HERREROS DUPLAT - MIGUEL : SE DEJA CONSTANCIA SOBRE LA OBTENCIÁN EN CALIDADO DE PRESTAMO DE DOS CUADERNOS DONDE OBRA ACTUACION DE JUZGADO FALLADOR Y TRIBUNAL SUPERIOR. SE TOMA COPIA A LAS PIEZAS PROCESALES PERTINENTES Y SE ANEXAN AL PROCESO EN SUS CUADERNOS RESPECTIVOS. PASA A DESPACHO PARA DECISIÁ*N. AMWA. AL PROCESO EN SUS CUADERNOS DONDE OBRA ACTUACION DE JUZGADO FALLADOR COPIAS DE LAS PIEZAS PROCESALES QUE NO OBRA NE NI AS COPIAS REMITIDAS PARA LA EJECUCION DE LA DENA, LAS CUALES SE HACEN NECESCARIS PARA PROVNUCIANES DE FONDO SOBRE LO PEDIDO. GARCIA HERREROS DUPLAT - MIGUEL : INGRESA OFICIO No. 22746 DEL TRIBUNAL SUPERIOR 10/11/07 AL DESPACHO GARCIA HERREROS DUPLAT - MIGUEL : INGRESA OFICIO No. 22746 DEL TRIBUNAL SUPERIOR 10/11/10/11/07 AL DESPACHO GARCIA HERREROS DUPLAT - MIGUEL : INGRESA OFICIO NO. 22746 DEL TRIBUNAL SUPERIOR 10/11/07 AL DESPACHO GARCIA HERREROS DUPLAT - MIGUEL : INGRESA OFICIO NO. 2274	14/01/08	Fijaciòn en estado	• • •		
14/12/07 AL DESPACHO CDO ESTA A PAZ Y SALVO POR COCEPTO DE PERJUICIOS / MEM. APORTANDO FOTOCOPIAS DE CONSIGNACION CONSIGNACION GARCIA HERREROS DUPLAT - MIGUEL : INGRESA 0 Elaboracià no papiblicos Officios funcionarios papiblicos Officio CARCIA HERREROS DUPLAT - MIGUEL : CON OFICIO 2039 (ENVIADO VIA FAX), OFRECE RESPUESTA A TRIBUNAL SUPERIOR DANDO RESPUESTA DE ACUERDO A TRAMITE DADO EN EL PROCESO Auto ordena Auto ordena 21/11/07 remisià n de oficios coficios CARCIA HERREROS DUPLAT - MIGUEL : RESUELVE REQUERIR A PARTE CIVIL PARA QUE COMPAREZCA O APORTE PRUEBA QUE ACREDITE PAGO PERJUICIOS. SOLICITA A CONDENADO Y A SU DEFENSA, APORTAR, SI EXISTEN, PRUEBAS SOBRE PAGO PERJUICIOS. SOLICITA A CONDENADO Y A SU DEFENSA, APORTAR, SI EXISTEN, PRUEBAS SOBRE PAGO PERJUICIOS. SOLICITA A CONDENADO Y A SU DEFENSA, APORTAR, SI EXISTEN, PRUEBAS SOBRE PAGO PERJUICIOS. SOLICITA A CONDENADO Y A SU DEFENSA, APORTAR, SI EXISTEN, PRUEBAS SOBRE PAGO PERJUICIOS. SOLICITA A CONDENADO Y A SU DEFENSA, APORTAR, SI EXISTEN, PRUEBAS SOBRE PAGO PERJUICIOS. SOLICITA A CONDENADO Y A SU DEFENSA, APORTAR, SI EXISTEN, PRUEBAS SOBRE PAGO PERJUICIOS. SOLICITA A CONDENADO Y A SU DEFENSA, APORTAR, SI EXISTEN, PRUEBAS SOBRE PAGO PERJUICIOS. SOLICITA A CONDENADO Y A SU DEFENSA, APORTAR, SI EXISTEN, PRUEBAS SOBRE PAGO PERJUICIOS. SOLICITA A CONDENACION. CONTROLLI PARA QUE COMPAREZCA O APORTE PRUEBA QUE ACREDITE PAGO PERJUICIOS. SOLICITA A CONDENACION. CONTROLLI PARA QUE COMPAREZCA O APORTE PRUEBA QUE C	19/12/07			PROC	1
14/12/07 AL DESPACHO Elaboracián de oficios funcionarios podre de proceso 27/11/07 Auto ordena cumplir 21/11/07 ADVERTENCIA DESPACHO Despacha 21/11/07 Ordena Cumplir Auto 21/11/07 Ordena Cumplir 21/11/07 ADVERTENCIA DESPACHO DE	14/12/07	AL DESPACHO	CDO ESTA A PAZ Y SALVO POR COCEPTO DE PERJUICIOS / MEM. APORTANDO FOTOCOPIAS DE	PROC	1
27/11/07 officios funcionarios p\(\frac{\text{proceso}}{\text{proceso}}\) finites (and the proceso) are proceso and puesto - MLPCH. 21/11/07 officio setado del proceso are p	14/12/07				1
21/11/07 Respuesta estado del proceso GARCIA HERREROS DUPLAT - MIGUEL : RESUELVE REQUERIR A PARTE CIVIL PARA QUE COMPAREZCA O APORTE PRUEBA QUE ACREDITE PAGO PERJUICIOS. SOLICITA A CONDENADO Y A SU DEFENSA, APORTAR, SI EXISTEN, PRUEBAS SOBRE PAGO PERJUICIOS DIFERENTES A LAS OBRANTES EN EL PROCESO, LIBRA COMUNICACIONES A LAS DISTINTAS AUTORIDADES DEL ESTADO COMUNICANDO FECHA EJECUTORIA SENTENCIA CONTRA GARCIA HERREROS. CON OFICIO 2041 SON ENTREGADAS A LA SEÃ ORA SECRETARIA SOLICITANDO SU REMISION INMEDIATA. 21/11/07 ADVERTENCIA GARCIA HERREROS DUPLAT - MIGUEL : SE DEJA CONSTANCIA SOBRE LA OBTENCIÃ"N EN CALIDAD DE PRESTAMO DE DOS CUADERNOS DONDE OBRA ACTUACION DE JUZGADO FALLADOR Y TRIBUNAL SUPERIOR. SE TOMA COPIA A LAS PIEZAS PROCESALES PERTINENTES Y SE ANEXAN AL PROCESO EN SUS CUADERNOS RESPECTIVOS. PASA A DESPACHO PARA DECISIÃ"N. AMWA. 20/11/07 Ordena Cumplir Auto GARCIA HERREROS DUPLAT - MIGUEL : ORDENA SOLICITAR A JUZGADO FALLADOR COPIAS DE LAS PIEZAS PROCESALES QUE NO OBRAN EN LAS COPIAS REMITIDAS PARA LA EJECUCION DE LA PENA, LAS CUALES SE HACEN NECESARIAS PARA PRONUNCIARSE DE FONDO SOBRE LO PEDIDO. 19/11/07 AL DESPACHO GARCIA HERREROS DUPLAT - MIGUEL : INGRESA OFICIO No. 22746 DEL TRIBUNAL SUPERIOR SUP. DE B/TA. CORRE TRASLADO ACCION DE TUTELA*** 14/11/07 Elaboraciã³n de telegramas de CELIO MIGUEL AVILA RODRIGUEZ Y MARGARITA GUTIERREZ. CIUS 14/11/07 Elaboraciã³n de telegramas de TELEGRAMA AL CONDENADO INFORMANDOLE QUE A ESTE DESPACHO LE CORRESPONDIÃ" LA SUPERVISION DE LA CONDENAD UN FORMANDOLE QUE A ESTE DESPACHO LE CORRESPONDIÃ" LA SUPERVISION DE LA CONDENAD CIUS GARCIA HERREROS DUPLAT - MIGUEL : AVOCA CONOCIMIENTO. ACEPTA A DR. JUAN HEREDIA FERNANDEZ COMO DEFENSOR SUPLEMENTE DEL DR. GRANADOS PEÑA A DRUPERTE OUE NO BODRAM	27/11/07	oficios funcionarios			
Auto ordena 21/11/07 remisiā³n de oficios DUPLAT - MIGUEL : RESUELVE REQUERIR A PARTE CIVIL PARA QUE COMPAREZCA O APORTE PRUEBA QUE ACREDITE PAGO PERJUICIOS. SOLICITA A CONDENADO Y A SU DEFENSA, APORTAR, SI EXISTEN, PRUEBAS SOBRE PAGO PERJUICIOS DIFERENTES A LAS OBRANTES EN EL PROCESO, LIBRA COMUNICACIONES A LAS DISTINTAS AUTORIDADES DEL ESTADO COMUNICANDO FECHA EJECUTORIA SENTENCIA CONTRA GARCIA HERREROS. CON OFICIO 2041 SON ENTREGADAS A LA SEÃ'ORA SECRETARIA SOLICITANDO SU REMISION INMEDIATA. 21/11/07 ADVERTENCIA DESPACHO TIMBULAT - MIGUEL : SE DEJA CONSTANCIA SOBRE LA OBTENCIÃ"N EN Y TRIBUNAL SUPERIOR. SE TOMA COPIA A LAS PIEZAS PROCESALES PERTINENTES Y SE ANEXAN AL PROCESO EN SUS CUADERNOS RESPECTIVOS. PASA A DESPACHO PARA DECISIÃ"N. AMWA. 20/11/07 AL DESPACHO SUPLAT - MIGUEL : ORDENA SOLICITAR A JUZGADO FALLADOR COPIAS DE PENA, LAS CUALES SE HACEN NECESARIAS PARA PRONUNCIARSE DE FONDO SOBRE LO PEDIDO. 19/11/07 AL DESPACHO GARCIA HERREROS DUPLAT - MIGUEL : INGRESA OFICIO NO. 22746 DEL TRIBUNAL SUPERIOR SUP. DE BJTA. CORRE TRASLADO ACCION DE TUTELA*** 1 SUPLE DE BJTA. CORRE TRASLADO ACCION DE TUTELA*** 1 Elaboraciá³n de telegramas Elaboraciá³n de telegramas ELEGRAMA AL CONDENADO INFORMANDOLE QUE A ESTE DESPACHO LE CORRESPONDIÃ" LA SUPERVISION DE LA CONDENADO INFORMANDOLE QUE A ESTE DESPACHO LE CORRESPONDIÃ" LA SUPERVISION DE LA CONDENADO INFORMANDOLE QUE A ESTE DESPACHO LE CORRESPONDIÃ" LA SUPERVISION DE LA CONDENADO INFORMANDOLE QUE A ESTE DESPACHO LE CORRESPONDIÃ" LA SUPERVISION DE LA CONDENADO INFORMANDOLE QUE A ESTE DESPACHO LE CORRESPONDIÃ" LA SUPERVISION DE LA CONDENADO INFORMANDOLE QUE A ESTE DESPACHO LE CORRESPONDIÃ" LA SUPERVISION DE LA CONDENADO INFORMANDOLE QUE A ESTE DESPACHO LE CORRESPONDIÃ" LA SUPERVISION DE LA CONDENADO INFORMANDOLE QUE A ESTE DESPACHO LE CORRESPONDIÃ" LA SUPERVISION DE LA CONDENADO INFORMANDOLE QUE A ESTE DESPACHO LE CORRESPONDIÃ" LA SUPERVISION DE LA CONDENADO INFORMANDOLE QUE A ESTE DESPACHO LE CORRESPONDIÃ" LA SUPERVISION DE LA CONDENADO INFORMANDOLE QUE A ESTE DESPAC	21/11/07	Respuesta estado del	RESPUESTA A TRIBUNAL SUPERIOR DANDO RESPUESTA DE ACUERDO A TRAMITE DADO EN EL	PROC	1
21/11/07 ADVERTENCIA DESPACHO 20/11/07 Ordena Cumplir Auto 20/11/07 AL DESPACHO 30 ORCIA HERREROS DUPLAT - MIGUEL : ORDENA SOLICITAR A JUZGADO FALLADOR COPIAS DE LAS PIEZAS PROCESALES QUE NO OBRAN EN LAS COPIAS REMITIDAS PARA LA EJECUCION DE LA PENA, LAS CUALES SE HACEN NECESARIAS PARA PRONUNCIARSE DE FONDO SOBRE LO PEDIDO. 30 ORCIA HERREROS DUPLAT - MIGUEL : INGRESA OFICIO No. 22746 DEL TRIBUNAL SUPERIOR SUP. DE B/TA. CORRE TRASLADO ACCION DE TUTELA*** 4 ORCIA HERREROS DUPLAT - MIGUEL : INGRESA OFICIO No. 22746 DEL TRIBUNAL SUPERIOR SUP. DE B/TA. CORRE TRASLADO ACCION DE TUTELA*** 5 ORCIA HERREROS DUPLAT - MIGUEL : INGRESA *PROCESO A SOLICITUD DESPACHO*** 5 PROC 1 14/11/07 Elaboraciã³n de telegramas 14/11/07 Elaboraciã³n de telegramas 14/11/07 Elaboraciã³n de telegramas 14/11/07 Elaboraciã³n de telegramas 15 ORCIA HERREROS DUPLAT - MIGUEL : AVOCA CONOCIMIENTO. ACEPTA A DR. JUAN HEREDIA EFRNANDEZ COMO DEFENSOR SUPL ENTE DEL DR. GRANADOS PEÃ/A ADVIENTE OUE NO PODRAN	21/11/07	Auto ordena remisión de	COMPAREZCA O APORTE PRUEBA QUE ACREDITE PAGO PERJUICIOS. SOLICITA A CONDENADO Y A SU DEFENSA, APORTAR, SI EXISTEN, PRUEBAS SOBRE PAGO PERJUICIOS DIFERENTES A LAS OBRANTES EN EL PROCESO, LIBRA COMUNICACIONES A LAS DISTINTAS AUTORIDADES DEL ESTADO COMUNICANDO FECHA EJECUTORIA SENTENCIA CONTRA GARCIA HERREROS. CON OFICIO 2041 SON ENTREGADAS A LA SEÃ'ORA SECRETARIA SOLICITANDO SU REMISION		1
20/11/07 Ordena Cumpiir Auto LAS PIEZAS PROCESALES QUE NO OBRAN EN LAS COPIAS REMITIDAS PARA LA EJECUCION DE LA PENA, LAS CUALES SE HACEN NECESARIAS PARA PRONUNCIARSE DE FONDO SOBRE LO PEDIDO. 19/11/07 AL DESPACHO GARCIA HERREROS DUPLAT - MIGUEL : INGRESA OFICIO No. 22746 DEL TRIBUNAL SUPERIOR SUP. DE B/TA. CORRE TRASLADO ACCION DE TUTELA*** GARCIA HERREROS DUPLAT - MIGUEL : INGRESA *PROCESO A SOLICITUD DESPACHO*** PROC 14/11/07 Elaboraciã³n de telegramas 15/17/07 Elaboraciã³n de telegramas 16/17/07 Elaboraciã³n de telegramas 17/17/07/07/07/07/07/07/07/07/07/07/07/07/07	21/11/07	ADVERTENCIA DESPACHO	CALIDAD DE PRESTAMO DE DOS CUADERNOS DONDE OBRA ACTUACION DE JUZGADO FALLADOR Y TRIBUNAL SUPERIOR. SE TOMA COPIA A LAS PIEZAS PROCESALES PERTINENTES Y SE ANEXAN		1
SUP. DE B/TA. CORRE TRASLADO ACCION DE TUTELA*** 16/11/07 AL DESPACHO 14/11/07 Elaboración de telegramas 15/11/07 Elaboración de telegramas 16/11/07 Elaboración de telegramas 17/11/07 Elaboración de telegramas 18/11/07 Elaboración de telegramas	20/11/07		LAS PIEZAS PROCESALES QUE NO OBRAN EN LAS COPIAS REMÍTIDAS PARA LA EJECUCION DE LA		1
14/11/07 Elaboración de telegramas CELIO MIGUEL AVILA RODRIGUEZ Y MARGARITA GUTIERREZ. CIUS 14/11/07 Elaboración de telegramas CELIO MIGUEL AVILA RODRIGUEZ Y MARGARITA GUTIERREZ. CIUS 14/11/07 Elaboración de telegramas TELEGRAMA AL CONDENADO INFORMANDOLE QUE A ESTE DESPACHO LE CORRESPONDIÃ" LA SUPERVISION DE LA CONDENA. CIUS GARCIA HERREROS DUPLAT - MIGUEL : AVOCA CONOCIMIENTO. ACEPTA A DR. JUAN HEREDIA EFRNANDEZ COMO DEFENSOR SUPLENTE DEL DR. GRANADOS PEÃ'A ADVIERTE QUE NO PODRAN	19/11/07	AL DESPACHO			1
telegramas CELIO MIGUEL AVILA RODRIGUEZ Y MARGARITA GUITERREZ. CIUS 14/11/07 Elaboración de telegramas TELEGRAMA AL CONDENADO INFORMANDOLE QUE A ESTE DESPACHO LE CORRESPONDIÃ" LA SUPERVISION DE LA CONDENA. CIUS GARCIA HERREROS DUPLAT - MIGUEL : AVOCA CONOCIMIENTO. ACEPTA A DR. JUAN HEREDIA FERNANDEZ COMO DEFENSOR SUPLENTE DEL DR. GRANADOS PEÃ'A ADVIERTE QUE NO PODRAN	16/11/07	AL DESPACHO	GARCIA HERREROS DUPLAT - MIGUEL : INGRESA *PROCESO A SOLICITUD DESPACHO*** TELEGRAMA REQUIERE AL DOCTOR HENRY JAVELA MURCIA REPRESENTANTE DE LOS SEÃ/ORES	PROC	1
GARCIA HERREROS DUPLAT - MIGUEL : AVOCA CONOCIMIENTO, ACEPTA A DR. JUAN HEREDIA FERNANDEZ COMO DEFENSOR SUPLENTE DEL DR. GRANADOS PEÑA ADVIERTE QUE NO PODRAN		telegramas	CELIO MIGUEL AVILA RODRIGUEZ Y MARGARITA GUTTERREZ. CIUS		
FERNANDEZ COMO DEFENSOR SUPLENTE DEL DR. GRANADOS PEÃ'A ADVIERTE QUE NO PODRAN	14/11/07	telegramas	SUPERVISION DE LA CONDENA. CIUS		
conocimiento SOLICITUDES DE LA DEFENSA, REQUIERE A DR. JAVELA MURCIA PARA DECLARACION JURAMENTADA EN DIA Y HORA HABIL.	29/10/07	Auto avocando conocimiento	FERNANDEZ COMO DEFENSOR SUPLENTE DEL DR. GRANADOS PEÃ'A, ADVIERTE QUE NO PODRAN ACTUAR SIMULTANEAMENTE. PREVIO A RESOLVER DE FONDO SOBRE LAS DISTINTAS SOLICITUDES DE LA DEFENSA, REQUIERE A DR. JAVELA MURCIA PARA DECLARACION	PROC	5
01/11/07 AL DESPACHO GARCIA HERREROS DUPLAT - MIGUEL : INGRESA MEM. DEF. SOLCITA EXTINCION DE PENAojo 1	01/11/07	AL DESPACHO			1
14/09/07 AL DESPACHO GARCIA HERREROS DUPLAT - MIGUEL : INGRESA ME. DEL SEÃ'OR HERNAN LOZANO 1					
14/08/07 AL DESPACHO GARCIA HERREROS DUPLAT - MIGUEL : INGRESA MEM. DEF. SOLICTA CORRECION DE DATOS 1 06/06/07 AL DESPACHO GARCIA HERREROS DUPLAT - MIGUEL : INGRESA MEM DEF. SOLICTA EXTINCION DE LA PENA 1					_
19/01/07 AL DESPACHO GARCIA HERREROS DUPLAT - MIGUEL : INGRESA MEM DEF. SOLICITA EXTINCION DE LA PENA 1 19/01/07 AL DESPACHO GARCIA HERREROS DUPLAT - MIGUEL : INGRESA MEM, DEFEN. SOLICITA EXTINCION PENA 1					1
NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a				sujetos	a

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:	07/08/2025, 11:20:20
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

GARCIA HERREROS DUPLAT - MIGUEL : INGRESA MEM. DEFE, NOMBRA AUXILIAR ESTUDIANTE 19/10/06 AL DESPACHO HERN D. VARGAS SANCHEZ GARCIA HERREROS DUPLAT - MIGUEL : INGRESA MEM. DEFEN. DESIGNA A DR. JUAN HEREDIA 20/09/06 AL DESPACHO FERNANDES COMO DEFENSOR SUPLENTE 13/09/06 AL DESPACHO GARCIA HERREROS DUPLAT - MIGUEL : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROC 134-84-31-11/09/06 Reparto Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 11/09/2006 11:36:55 28-10-8 7-24-113

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

MIGUEL - GARCIA HERREROS DUPLAT

13507927 (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.