

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	OMBRE DE USUARIO: JESUS HERNANDO VILI				LAMIZAR OCTAVO			FECHA - HORA:		ORA:	25/09/2025, 11:16:37		6:37			
FACTOR DE BUSQUEDA:						IP:					165.22.7.90					
				D	FDIIE	BLICA DE	COLO	MRI	ī A							
			D							ICO.						
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD															
	JU	ZGADC)S DE E	EJECU	CION	I DE PEN	AS I M	ED.	IDAS	S DE S	EGUR	IDAD				
JUZGADO DE EP	MS			CIU	DAD					FECH	A REC	CIBO (D	D/MM/	AAAA)		
016			В	OGO	TA D	.C.						6/9/201	2			
NUMERO UNICO DE			Muni	cipio	Corp	oración	Cod. Sala	- 11	D	Cons espac	- 11	AÃf±c	Radi	No. caciÃf <i>Â</i>	À³n	Recurso
RADICACIÃf"N			110	01		40	04			034		2007	(00293		00
				1	. DA	ΓOS DEL	PROC:	ESC	O							
AUTORIDAD REMITENTE	3											CIUI	DAD			
FISCALIA	131 I	LOCAL										1036	296			
AUTORIDADES JEPMS 02	16 BTA	NI54	45													
QUE JUZGADO CONOCIERON												2007	2007-293			
CONOCIERON												<u> </u> .				
	1									1		<u> </u> •				
PENAS ACUMULADAS NO	No. CON	DENA	DOS	1		TOTA	AL PRE	SO	S	0		PRESO JEPMS	S A CA	.RGO)
Cuadernos	#1	#2	#3	#4	#5	5 #6	#7	#	ŧ8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	104															
				2.[DATO	S DE LA	SENTE	ENC	CIA							
				SEI	NTEN	ICIA AN	ΓICIPAI	DA	NO							
INSTANCIA	FALL	ADOR	A			FECHA (DD/MM/AAAA)			EJECUTORIA			11	dno y folios			
JUZGADO 34 PENAL MPAL						20/04/2010				04/05/2010			1 10	4		
				F	ECH	A DE LO	S HEC	HO	S							
					2	1/11/2003										
					3. CL	ASE DE	PROCE	SO)							
Contra el patrimonio económico 8014																
					4. C	BSERVA	CIONE	ES								
DUARTE MOLINA - LUIS					NTRI	EGA DEI	PROC	ES	O AI	L ARC	HIVO	CENTR	AL EL I	OIA 23	DE	
DICIEMBRE DE 2021 EN	CAJA	NO.58	/ 5// Y M	.IVI												

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:	25/09/2025, 11:16:37
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	_r ANOTACIÃf"N	CUADERNO) FOLIC
04/02/2	Entrega Proceso 2 Archivo Definitivo	DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : SE HACE ENTREGA DEL PROCESO AL ARCHIVO CENTRAL EL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2021 EN CAJA No.5875//YMM		
29/09/2	1 ADVERTENCIA DESPACHO	BAJA PROCESO CON FORMATO DE PROCURADURIA FIRMADO POR LA TITULAR DEL DESPACHO//LMSA		
24/09/2	1 INGRESA SIN PETICION	DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON OFICIO DE PROCURADURIA PARA FIRMA DEL TITULAR DEL DESPACHO // MV//		
31/08/2	Entrega Proceso 1 Archivo Definitivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:31/08/2021,Oficio:149 Enviado a: - 034 - PENAL DE CONOCIMIENTO - MUNICIPAL - BOGOTA D.C DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO DEL21 DE OCTUBRE DEL 2020, SE LIBRAN COMUNICACIONES ///SE REMITE DILIGENCIAS AL JUZGADO FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO/// PROCESO PASA A INGRESOS CON FORMATO DE LA PROCURADURIA***CVM***	1	149
09/07/2	1 Fijaciòn en estado	LUIS EDUARDO - DUARTE MOLINA* PROVIDENCIA DE FECHA *21/10/2020 * Auto extingue condena (ESTADO DEL 12/07/2021) ** LMGD		
25/11/20	Elaboración de O Oficio a Condenado(a)	DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : EN CUMPLIMIENTO DE AI 1616-20 SE REMITE AUTO DIGITALIZADO AL CDO Y A MIN PÃSBLICO//PROCESO AL PUESTO//EPPA		
21/10/20	O Auto extingue condena	DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : DECRETAR LA EXTINCIÃ"N DE LA SANCIÃ"N PENAL IMPUESTA EN SENTENCIA DEL 20/04/20 POR EL JZ 34 PENAL MUNICIPAL BTÃ//DECRETAR REHABILITACIÃ"N DE LA PENA ACCESORIA IMPUESTA/EJECUTORIADA LA DECISIÃ"N, SE INFORMARÃ A LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON EL FALLO Y SE REMITIRÃ EL EXPEDIENTE AL JUZGADO FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO/DESGLOSAR Y ENTREGAR POLIZA AL PENADO//ENTERAR AL PENADO Y LA DEFENSA (DE HABERLA)//BAJA PROCESO A SEC 3//FAPR		
	O AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
26/04/18	ADVERTENCIA DESPACHO	PENDIENTE POR RESOLVER EXTINCION DE LA SANCION PENAL, BAJA PROCESO AL ARCHIVO/JSM		
25/01/18	INGRESO B EXTINCIONES Y PAZ Y SALVO	DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : ESTUDIO DE LA EXTINCION DE LA EJECUCION DE LA PENA **ACT**		
25/01/18	8 AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
12/12/1	Auto ordena 6 anexar correspondencia	DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : SE ORDENA INCORPORAR A LAS PRESENTES DILIGENCIAS LA DOCUMENTACION ALLEGADA//L	Ļ	
02/12/1	6 AL DESPACHO	DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : INGRESA COMUNICACION DE LA POLICIA NACIONAL DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL INFORMACION ANTECEDENTES _UEO_		1
01/12/1	Recepcion 6 Oficios varios - Ventanilla	DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : SE RECEPCIONA COMUNICACION DE LA POLICIA NACIONAL DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL INFORMACION ANTECEDENTES****MVCR****		
23/11/1	6 AL DESPACHO	DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : INGRESA OFICIO PROCEDENTE DEL SISTEMA DE INFORMACION ANTECEDENTES Y ANOTACIONES -SIAN _UEO_		1
22/11/1	6 Recepción de Documentos	DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : SE RECIBE OFICIO PROCEDENTE DEL SISTEMA DE INFORMACION ANTECEDENTES Y ANOTACIONES -SIAN /// ***MPRM**		
22/11/1	6 AL DESPACHO	DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : INGRESA COMUNICACION DEL INPEC DANDO RESPUESTA A OFICIO _UEO_		1
21/11/1	Recepción de Documentos	DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : SE RECEPCIONA COMUNICACION DEL INPEC DANDO RESPUESTA A OFICIO****MVCR***		
	6 AL DESPACHO	DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : INGRESA COMUNICACION DE MIGRACION COLOMBIA ALLEGANDO LA INFORMACIÃ"N SOLICITADA _UEO_		1
08/11/1	Recepción de Documentos	DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : SE RECEPCIONA COMUNICACION DE MIGRACION COLOMBIA ALLEGANDO LA INFORMACIÃ"N SOLICITADA///MVCR///		
26/10/1	6 ADVERTENCIA	DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : INGRESA PROCESO A SOLICTUD EL DESPACHO _UEO_		
25/10/10	Elaboración de oficios funcionarios públicos	DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : CUMPLE AUTO 01/09/2016 /LIBRA COMUNICACIONES CON ENTERAMIENTO AVOCA/OFICIOS SOLICITUD DE ANTECEDENTES Y SOLICITUD INFORMACIÃ"N INPEC Y MIGRACIÃ"N/PROC A INGRESOS/ CERB/		
21/09/1	Auto avocando conocimiento	DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : SE AVOCA EL CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DIRIGENCIAS CONFORME LO DISPUESTO EN EL ACUERDO CSBTA 16 - 472 DEL 21 DE JUNIO DE 2016,EN CONSECUENCIA SE SOLICITA OFICIAR A ENTIDAES ESTATALES, UNA VEZ RECIBIDA LA INFORMACION REINGRESEN LAS DILIGENCIAS AL DESPACHO.		
28/07/1	Redistribución de Procesos	DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : JUZ 29 ASIGNA PROCESO AL JUZGADO 16 SEGUN ACUERDO $N\hat{A}^0$ CSBTA16-472 DEL 21 DE JUNIO DE 2016 DE REDISTRIBUCION DE PROCESOS.SE ENTREGAN 01 CUADERNOS. PMH	01	01
26/07/1	6 AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
04/09/1	ElaboraciÃ ³ n de oficios funcionarios	DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : CUMPLE AUTO DE FECHA $26/08/2015$ SE OFICIA A JUZGADO 2 EPMS PROCESO AL PUESTO NRF		

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.

públicos



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	25/09/2025, 11:16:37
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

26/08/15 ADVERTENCIA DESPACHO	DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : ORDENA REMITIR COPIA DE LA CONSIGNACION ALLEGADA PRO EL PENADO POR VALOR DE \$ 221.169 ORDENANDO EL PAGO DE LOS TITULOS JUDICIALES No. 400100004958578 Y No. DE OPERACION 187703604 AL SEÃ'OR REINEL CUELLAR DAZA ENVIAR COMUNICACION A LA VICTIMA PARA QUE SE ACERQUE A RECLAMAR DICHOS TITULOS **** PASA AL CSA PARA TRAMITE PERTINENTE***	AUTOY PROC	
20/08/15 AL DESPACHO	DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL CONDENADO ALLEGANDO CONSIGNACIÓN POR CONCEPTO DE PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS.// RAFDE		1
19/08/15 Recepción de Memoriales	DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO ALLEGANDO CONSIGNACIÃ"N POR CONCEPTO DE PAGO DE DAÃ'OS Y PERJUICIOS.///*JIOO*///		
11/08/15 Elaboración de telegramas	DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : EN ATENCION A AUTO DE FECHA 22/07/2015 SE LIBRA TELEGRAMA AL CONDENADO A FIN DE QUE SE ENTERE DEL CONTENIDO DE LA DECISION . PROCESO PASA AL PUESTO.DLSR		
Oficios 06/08/15 Funcionarios Publicos	DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : JDO 2 DE EPMS DE BOGOTA: REMITO TITULO JUDICIAL No. 4001000056060048 A FIN DE QUE SE CONVIERTA A LA CUENTA DE MULTAS Y CAUCIONES EFECTIVAS DEL CSJ **** PASA AL CSA PARA TRAMITE PERTINENTE***	OF Y PROC	;
22/07/15 ADVERTENCIA DESPACHO	DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : ORDENA REMITIR TITULO JUDICIAL AL JUZGADO 2 DE EPMS DE BOGOTA A FIN DE QUE SEA CONVERTIDO A LA CUENTA DE MULTAS Y CAUCIONES EFECTIVAS DEL CSJ **** PASA AL CSA PARA TRAMITE PERTINENTE***	AUTO Y PROC	
15/07/15 AL DESPACHO	DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL CONDENADO ALLEGANDO TITULO DE DEPOSITO JUDICIAL No 400100005060048 POR VALOR DE \$129350. //		1
15/07/15 Recepción de Memoriales	DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO ALLEGANDO TITULO DE DEPOSITO JUDICIAL No 400100005060048 POR VALOR DE \$129350. ///*JIOO*/// +++		
Auto ordena 26/06/15 anexar correspondencia	DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : INCORPÃ"RESE Y TÉNGASE EN CUENTA PARA LOS FINES PERTINENTESEL ACTA DE COMPROMISO SUSCRITA POR EL SENTENCIADO EL 08/04/2015 CON UN PERIODO DE PRUEBA DE 02 AÃ'OS **** PASA AL CSA PARA TRAMITE PERTINENTE***	ACTA Y PROC	
22/06/15 AL DESPACHO	DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : INGRESA PROCESO CON DILIGENCIA DE COMPROMISO FIRMDA POR EL CDO // RAFDE		1
telegramas	DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : SE ELABORAN TELEGRAMAS CON EL FIN DE ENTERAR AUTO DEL 09 DE JUNIO DE 2015 PROCESO AL PUESTO//MM//		
19/06/15 Fijaciòn en estado	LUIS EDUARDO - DUARTE MOLINA* PROVIDENCIA DE FECHA *07/04/2015 * Restablecer Subrogado	,	
Oficios 09/06/15 Funcionarios Publicos	DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : JDO 2 DE EPMS DE BOGOTA: REMITO TITULOS JUDICIALES No: 400100004958577 Y No. 400100004958578 POR VALOR DE \$515.000 Y \$900.000 PARA SU CUSTODIA **** PASA AL CSA PARA TRAMITE PERTINENTE***	OF Y PROC	;
09/06/15 Requerimiento	DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : ORDENA REMITIR AL JDO 2 DE EPMS DE BOGOTA LOS TITULOS JUDICIALES PARA SU CUSTODIA//REQUIERE AL PENADO PAR QUE CANCELE LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS EN SENTENCIA **** PASA AL CSA PARA TRAMITE PERTINENTE***	AUTO Y PROC	
02/06/15 Compromiso	DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : 8/04/2015 SE SUSCRIBE POR PARTE DEL CONDENADO ***DILIGENCIA DE COMPROMISO**** EN CARCEL NACIONAL ***LA MODELO***, DILIGENCIA RESPECTIVA PASA A LA PERSONA ENCARGADA DE INGRESOS ////JAAR/// DESANOTA //***MPRM**		
$02/06/15 \stackrel{Notificaci\tilde{A}^3n}{Condenado}$	DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : SE NOTIFICA AL CONDENADO, EN LA CARCEL NACIONAL ***LA MODELO*** DE AUTO DE FECHA 7/04/2015, AUTO INTERLOCUTORIO PASA A LA CARPETA MINISTERIO PUBLICO ////JAAR///DESANOTA***MPRM***		
27/04/15 AL DESPACHO	DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : INGRESA PROCESO NCON MEMORIAL ALLEGANDO TITULOS JUDICIAL N. 400100004958578 Y 400100004958577//		1
27/04/15 Recepción de Memoriales	DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : SE RECIBE MEMORIAL ALLEGANDO TITULOS JUDICIAL N. 400100004958578 Y 400100004958577, ***********************************		
27/04/15 Elaboración de telegramas	DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : EN ATENCION A AUTO DE FECHA 21/04/2015 SE LIBRA TELEGRAMA AL CONDENADO Y A SU APODERADO A FIN DE QUE SE ENTEREN DEL CONTENIDO DE LA DECISION. PROCESO PASA AL PUESTO.DLSR		
21/04/15 ADVERTENCIA DESPACHO	DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : SE DISPONE INFORMAR AL SENTENCIADO QUE MEDIANTE LOS OFICIOS No. 936 Y 937 DE FECHA 07/04/2015 SE OFICIO A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES PARA LA CANCELACION DE LAS ORDENES DE CAPTURA **** PASA AL CSA PARA TRAMITE PERTINENTE***	AUTO YPROC	
17/04/15 Fijaciòn en estado	LUIS EDUARDO - DUARTE MOLINA* PROVIDENCIA DE FECHA *07/04/2015 * Restablecer Subrogado	,	
17/04/15 ADVERTENCIA	DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : EN FECHA 8 DE ABRIL DE 2015. EL DETENIDO EN LA U.R.I. DE OUENTE ARANDA, SUSCRIBE DILIGENCIA DE COMPROMISO. PASA A SECRETARIA. JAAR.		
17/04/15 ADVERTENCIA	DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : EN FECHA 8 DE ABRIL DE 2015. SE RADICA EN LA U.R.I. DE PUENTE ARANDA. BOLETA DE LIBERTAD No 49, FECHADA 7 DE ABRIL DE 2015. PASA A SECRETARIA. JAAR.		
17/04/15 ADVERTENCIA	DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : EN FECHA 8 DE ABRIL DE 2015. SE NOTIFICA AL DETENIDO EN LA U.R.I. DE PUENTE ARANDA, DE AUTO INTERLOCUTORIO, FECHADO 7 DE ABRIL DE 2015. RESTABLECER LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA PENA. PASA A MINISTERIO PUBLICO. JAAR.		
14/04/15 AL DESPACHO	DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL POR INSISTENCIA DE LA DEFENSA QUIEN SOLICITA CANCELACION DE LAS ORDENES DE CAPTURA // RAFDE		1
13/04/15 Recepción de Memoriales	DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : SE RECIBE MEMORIAL POR INSISTENCIA DE LA DEFENSA QUIEN SOLICITA CANCELACION DE LAS ORDENES DE CAPTURA . LMMM,		

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:	25/09/2025, 11:16:37
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

	DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : SE LIBRA TELEGRAMA COMUNICANDO AUTO DE 07/04/2015		
09/04/15 Elaboración de telegramas	// AUTO RESTABLECE SUBROGADO - PASA A CARPETA DE MINISTERIO P™ BLICO - PROCESO PASA AL PUESTO// YMR		
07/03/15 Remite Boleta de Libertad	DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : BOLETA DE LIBERTAD No. 49 **** PASA AL CSA PARA TRAMITE PERTINENTE***	BOLETA Y PROC	
07/03/15 ADVERTENCIA DESPACHO	DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : SE ENVÃA DILIGENCIA DE COMPROMISO A FIN DE QUE SEA SUSCRITA POR EL SENTENCIADO EN SU LUGAR DE RECLUSION**** PASA AL CSA PARA TRAMITE PERTINENTE***	AUTO Y PROC	
07/04/15 Restablecer Subrogado	DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : RESTABLECE LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA PREVIA SUSCRIPCION DEL ACTA DE COMPROMISO Y LIBRESE LA BOLETA DE LIBERTAD ***** PASA AL CSA PARA TRAMITE PERTINENTE****	AUTO Y PROC	
07/04/15 Remite Boleta de Detención	DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : BOLETA DE ENCARCELACION No. 110 **** PASA AL CSA PARA TRAMITE PERTINENTE***	BOLETA Y PROC	
Oficios 07/04/15 Funcionarios Publicos	DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : INFORMA QUE ESTE DESPACHO EJECUTA LA SENTENCIA CONDENATORIA PROFERIDA EN CONTRA DEL PRENOMBRADO//QUIEN FUE CAPTURADO EL DÃA 06/04/2015 Y PUESTO A DISPOSICIÃ"N DE ESTE DESPACHO LIBRÂNDOSE BOLETA DE ENCARCELACIÃ"N// SIRVA DISPONER LO PERTINENTE CON MIRAS A QUE SE ASIGNE UN LUGAR DE RECLUSIÃ"N DEFINITIVO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PENA IMPUESTA**** PASA AL CSA PARA TRAMITE PERTINENTE***	OF Y PROC	;
Oficios 07/04/15 Funcionarios Publicos	DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : CTI: DIJIN: EN ATENCIÃ"N A QUE SE HA DADO LA CAPTURA DEL PRENOMBRADO SIRVA SE DISPONER LO PERTINENTE Y CANCELAR ORDEN DE CAPTURA IMPARTIDA EN LA PRESENTE ACTUACIÃ"N/LO ANTERIOR POR CUANTO SE HA MATERIALIZADO LA ORDEN DE CAPTURA Y SE HA DEJADO A DISPOSICIÃ"N DE ESTE DESPACHO**** PASA AL CSA PARA TRAMITE PERTINENTE***	OF Y PROC	;
Oficios 07/04/15 Funcionarios Publicos	DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : SALA DE RETENIDOS SIJIN MEBOG: EN ATENCIÃ"N A QUE HAN DADO CAPTURA AL PRENOMBRADO SE SOLICITA TENERLO EN CUSTODIA MIENTRAS LE ES ASIGNADO UN LUGAR DE RECLUSIÃ"N A DONDE DEBERÃ SER CONDUCIDO A LA MAYOR BREVEDAD//REMITE BOLETA DE ENCARCELACIÃ"N RESPECTIVA**** PASA AL CSA PARA TRAMITE PERTINENTE***	OF Y PROC	;
Auto 07/04/15 Legalizando captura	DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : MATERIALIZADA LA CAPTURA DEL SENTENCIADO POR LOS MIEMBROS DE LA POLICÃA NACIONAL Y TENIENDO EN CUENTA QUE EL PRENOMBRADO ES REQUERIDO PARA CUMPLIR LA PENA QUE LE FUE IMPUESTA SE DISPONE LIBRAR LA CORRESPONDIENTE BOLETA DE ENCARCELACIÃ"N/CANCELA ORDENES DE CAPTURA IMPARTIDAS EN LA PRESENTE ACTUACIÃ"N Y OFICIAR AL INPEC PARA QUE DESIGNE EL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÃ"N DEFINITIVO AL CONDENADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PENA // INFORMAR AL SENTENCIADO QUE QUEDA PRIVADO DE LA LIBERTAD POR CUENTA DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS A DISPOSICIÃ"N DEL JDO 2 DE EPMS DE BOGOTÃ Y QUE CUALQUIER PETICIÃ"N DEBERÃ DIRIGIRLA AL MISMO//PODRA CANCELAR CAUCION PRENDARIA POR \$ 200.000 ***PASA AL CSA PARA TRAMITE PERTINENTE***	AUTO Y	
07/04/15 AL DESPACHO	DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : INGRESA MEMORIAL DE LA DEFENSA QUIEN SOLICITA RESTABLECER BENEFICIO ALLEGA POLIZA JUDICIAL no. 100241413 DE COMPAÃ'IA MUNDIAL DE SEGUROS// ***********************************		1
07/04/15 Recepción de Memoriales	DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : SE RECIBE MEMORIAL DE LA DEFENSA QUIEN SOLICITA RESTABLECER BENEFICIO ALLEGA POLIZA JUDICIAL no. 100241413 DE COMPAÃ'IA MUNDIAL DE SEGUROS . LMMM		
07/04/15 AL DESPACHO	DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : INGRESA PROCESO CON DISPOSICION DE LA ESTACION DE POLICIA SIJIN// **********************************		1
07/04/15 Recepción de Memoriales	DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : SE RECIBE DISPOSICION DE LA ESTACION DE POLICIA SIJIN08:45 A.MN.G.		
19/03/15 Orden de Captura	DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : CTI Y DIJIN: SE LIBRA ORDEN DE CAPTURA No. 155 EN CONTRA DEL SENTENCIADO ***PASA AL CSA PARA TRAMITE PERTINENTE***	CAP Y PROC	
13/03/15 AL DESPACHO	DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : INGRESA PROCESO CON AUTO DEL 29 DE ENERO DE 2015 // RAFDE		1
26/02/15 Fijaciòn en estado	LUIS EDUARDO - DUARTE MOLINA* PROVIDENCIA DE FECHA *29/01/2015 * Ordena Ejecuci $\tilde{\mathbf{A}}$ 3m Sentencia		
02/02/15 Elaboración de telegramas	DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : SE LIBRA TELEGRAMA AL CONDENADO Y SU APODERADO PARA NOTIFICACION DE AUTO DE FECHA 29/01/2015, AUTO PASA A CARPETA MINISTERIO PUBLICO, PROCESO AL PUESTO ///DLSR		
Ordena 29/01/15 Ejecucióm Sentencia	DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : DISPONER LA EJECUCION INMEDIATA DE LA SENTENCIA PROFERIDA CONTRA EL PENADO//LIBRAR LAS ORDENES DE CAPTURA ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, UNA VEZ EJECUTORIADA ESTA DETERMINACION// PROCEDEN LOS RECURSOS ORDINARIOS **** PASA AL CSA PARA TRAMITE PERTINENTE***	AUTO Y PROC	
29/12/14 AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
Remite Proceso 16/09/14 Para Descongestión	DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : AUTO REMITE PROCESO AL JUZGADO 10 HOMOLOGO DE DESCONGESTIÃ'N. (2) CUADERNOS.AMBM	PROC	1
30/07/13 Elaboración de telegramas	DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : CUMPLE AUTO DE FECHA JUNIO 12 DE 2013, SE ENVIA TELEGRAMA AL CDO REQUIRIENDOLO POR SEGUNDA VEZ, FIN SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO PREVIO PARO DE CAUCION POR \$200.000/PROC. AL PUESTO***AMGC****		
12/06/13 Requerimiento	DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : AUTO REQUIERE POR TERCERA Y ULTIMA VEZ AL SENTENCIADO PARA QUE PRESTE CAUCION (\$200.000) Y SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO, SO PENA QUE SE LE REOVQUE EL BENEFICIO. BAJ PROC°	PROCESO	1
12/06/13 AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	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:	25/09/2025, 11:16:37
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

11/12/12 Oficios a Particulares	DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : DANDO CUMPLIMIENTO A AUTO DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2012, SE LIBRA OFICIO NO. 2211 A LA DIRECCIÃ"N DE RESIDENCIA DEL CONDENADO CON EL FIN DE QUE PRESTE CAUCIÃ"N Y SUSCRIBA DIL DE COMPROMISO, PARA LA MATERIALIZACIÃ"N DEL BENEFICIO DE LA SUSPENSIÃ"N CONDICIONAL DE LA EJECUCIÃ"N DE LA PENA. LPGF	PROC	1
07/09/12 Auto avocando conocimiento	DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : AUTO AVOCA CONOCIMIENTO DEL PROCESO Y REVISADAS LAS DILGIENCIAS SE OBSERVA QUE EL SENTENCIADO NO HA PRESTADO CAUCION (\$200.000) Y SUSCRITO DILIGENCIA DE COMPROMISO, POR LO CUAL POR EL CSA REQUERIR AL SENTENCIADO PARA TAL FIN, SO PENA QUE SE LE REOVQUE EL BENEFICIO. BAJ PROC°, MC°	PROC	1
06/09/12 AL DESPACHO POR REPARTO	DUARTE MOLINA - LUIS EDUARDO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
06/09/12 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 06/09/2012 07:08:55	1	104

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

LUIS EDUARDO - DUARTE MOLINA

19080295 (ver informaciÃf³n?)