

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESU			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO							FECHA - HORA:			17/09/2025, 11:31:2		31:28			
FACTOR DE BUSQUEDA:								IP: 165.22.7.90										
					RI	EPUE	BLICA	DE	COLO	ΜE	BIA							
				RA	RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO													
				CON	SEJC	SUI	PERIO	R D	E LA J	UL	OICA	TUR	4					
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																		
JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)																		
<u> </u>	023			E	OGC													
NUMERO UNICO DE				Muni	Municipio Corp		oraci/̂	ón	Cod. Sala	- 11	Cons. Despach			AÃf±o	No. RadicaciÃfÂ		À³n	Recurso
RADICACIÃf"N			110	01	1 60			00		019		2008	03379			00		
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
	FISCALIA 103 LOCAL 110016000019200803379 FISCALIA 203 LOCAL 110016000019200803379																	
AUTORIDADES QUE	ITOO TOO TOO TOO TOO TOO TOO TOO TOO TO																	
CONOCIERON	IUZGADO 54 PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS 110016000019200803379-																	
	IUZGADO 7 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO 110016000019200803379																	
PENAS ACUMULADAS	No.								0									
Cuadernos	1	#1	#2	#3	#4	#	5 #	£6	#7	#	# 8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	# 15
Folios	1	5																
					2.I	DATC	OS DE	LA	SENTE	EN(CIA							
					SE	NTE	NCIA A	ANT	TCIPAI)A	NO							
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA					cdno y folios			
JUZGADO 7 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIE						02/12/2008			02/12/2008			11						
SE REMITEN 2 CDS SIN PRESO SIN DILIGENCIA DE																		
FECHA DE LOS HECHOS																		
						2	26/07/200)8										
						3. CI	LASE I	DE I	PROCE	SC)							
Contra la fe pública 8006																		
						4. (OBSEF	RVA	CIONE	S								
Proceso entrega	do en Archi	vo Ka	aisser j	pertene	ece al	Cent	tro de	Serv	vicios A	dn	ninis	strativ	os de l	Paloquer	nao.			
0																		

ACTUACIONES DEL PROCESO

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.



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	17/09/2025, 11:31:28
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃj"N	CUADERNO) FOLIO
05/07/12	EnvÃo Expediente	Proceso entregado en Archivo Kaisser pertenece al Centro de Servicios Administrativos de Paloquemao.		
	EnvÃo Expediente	Proceso entregado en Archivo Kaisser pertenece al Centro de Servicios Administrativos de		
	por Competencia Elaboración de oficios funcionarios públicos	Paloquemao. BARRETO RIOS - JULIO JORVEY : EN LA FECHA SE RECIBE SOLO AUTO INTER N. 5681 DEL 30/11/2011 Y SE REMITE PARA ANEXAR POR COMPETENCIA A DONDE SE ENVIO EL PROCESO EN FECHA ANTERIOR///////RGR		
21/06/12	Envio Actuación para Archivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:<>,Oficio:<> Enviado a: - 007 - PENAL DE CONOCIMIENTO - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C	1	45
20/06/12	Estado del Proceso	SE ORDENA AL CSA, ENTREGAR DE FORMA INMEDIATA EL PROCESO AL JDO FALLDOR O QUIEN HAGA SUS VECES PARA ARCHIVO DEFINTIVO.	p	1
17/04/12	AL DESPACHO	BARRETO RIOS - JULIO JORVEY : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO+++++FACM	PROC	1
09/12/11	Fijaciòn en estado	JULIO JORVEY - BARRETO RIOS* PROVIDENCIA DE FECHA *30/11/2011 * Auto extingue condena		
09/12/11	Fijaciòn en estado	JULIO JORVEY - BARRETO RIOS* PROVIDENCIA DE FECHA *30/11/2011 * Rehabilitaci $\tilde{\rm A}^3$ n Penas Accesorias		
07/12/11	Elaboración de telegramas	BARRETO RIOS - JULIO JORVEY : CUMPLE AUTO DEL 30-11-2011, SE ENVIA TELEGRAMA AL CDO Y DEFENSA, AUTO PASA AL MINISTERIO PUBLICO Y PROCESO AL PUESTO. NVT		
30/11/11	Remite Boleta de cancelación de captura	OFICIO AL INPEC		1
30/11/11	Remite Boleta de cancelación de captura	OFICIO REGISTRADURIA	P	1
30/11/11	Remite Boleta de cancelación de captura	OFICIO A LA PROCURADURIA	9	P
30/11/11	Remite Boleta de cancelación de captura	OFICIO A LA FISCALIA	9	P
30/11/11	Remite Boleta de cancelación de captura	OFICIO A LA DIJIN-SIJIN	P	0
	Remite Boleta de cancelación de captura	OFICIO AL DAS	P	1
	Rehabilitación Penas Accesorias	AUTO DECRETA CUMPLIMIENTO DE LA PENA ACCESORIO, SE LIBRAN COMUNICCAIONES Y SE REMITE EL PROCESO PARA EL JDO FALLADOR.	9	P
30/11/11	Auto extingue condena	AUTO DECRETA LA EXTINCION DE LA PENA, LIBRA LAS COMUNICACIONES DE LEY.	P	1
30/11/11	Estado del Proceso	AUTO ANEX ANTECEDENTES, NO EXISTE SOLICTUD PENDIENTE POR RESOLVER BAJA PROCESO.	p	1
31/10/11	AL DESPACHO	BARRETO RIOS - JULIO JORVEY : INGRESA PROCESO CON OF DEL DAS ALLEGANDO ANTECEDENTES DEL CONDENADO+++++FACM	PROC	1
14/10/11	Recepción de Memoriales	BARRETO RIOS - JULIO JORVEY : SE RECIBE OFICIO DEL DAS INFORMANDO ANTECEDENTESDQC		
28/09/11	Estado del Proceso	BARRETO RIOS - JULIO JORVEY : OFICIO AL DAS	P	1
	Estado del Proceso	BARRETO RIOS - JULIO JORVEY : OFICIO A LA FISCALIA	P	1
	Estado del Proceso	BARRETO RIOS - JULIO JORVEY : AUTO EXPIDE INFORMACION CON DESTINO A LA FISCALIA.	P	1
28/09/11	Auto avocando conocimiento	BARRETO RIOS - JULIO JORVEY : AVOIAC CONOCIMIENTO	P	1
	AL DESPACHO	BARRETO RIOS - JULIO JORVEY : INGRESA OF DEL FISCAL 7 ESPECIALIZADO SOLICITUD COPIAS SENTENCIA ++++++FACM		1
22/08/11	RecepciÃ ³ n de Memoriales	BARRETO RIOS - JULIO JORVEY : SE RECIBE DEL FISCAL 7 ESPECIALIZADO SOLICITUD COPIAS SENTENCIA.OLGA		
17/06/11	DescongestiA3n	BARRETO RIOS - JULIO JORVEY : PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 04 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 010 EPMS PERMANENTE SEGĂŠN ACUERDO 8109 de 2011. CUADERNOS: 1 MJA		
21/04/09	Anexan Antecedentes	ANEXAR ANTECEDENTES DAS BARRETO RIOS - JULIO JORVEY	PROC	1
08/04/09	AL DESPACHO	BARRETO RIOS - JULIO JORVEY : INGRESA PROCESO CON OFICIO DEL D.A.S. SOBRE ANTECEDENTES.	PROC	1
19/03/09	Auto avocando conocimiento	AVOCA BARRETO RIOS - JULIO JORVEY	PROC	1
11/03/09	AL DESPACHO	BARRETO RIOS - JULIO JORVEY : INGRESA PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA SE REASIGNA POR MEDIDA DE DESCONGESTION		1
02/03/09	Cambio Juzgado	PROCESO PROCEDENTE DEL JUZGADO 0013 PARA REASIGNACION DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO PSAA09-5536 DE 2009		

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.



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

PROC

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	17/09/2025, 11:31:28
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

BARRETO RIOS - JULIO JORVEY : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 2 CDS SIN PRESO SIN DILIGENCIA DE COMPROMISO

Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 26/01/2009 11:13:06 26/01/09 Reparto 15

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JULIO JORVEY - BARRETO RIOS

26/01/09 AL DESPACHO

1026553106 (ver informaciÃf³n?)