

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES				US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						Т	FECHA - HORA:			17/09/2025, 11:23:40				
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22.7.90					
DEDIUDITOA DE COLOMBIA																		
REPUBLICA DE COLOMBIA																		
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																		
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																		
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																		
JUZGADO DE EPMS				CIUDAD					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
005				В	OGC	TA D	.C.	27/2/2012										
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Munio	Municipio Corp		oraciÃ	√3n	Cod. Sala	- 11	D	Cons. Despacho		AÃf±o	Radi	No. caciÃf <i>Í</i>	Recurso		
Tub Torion ijuou				11001		60		00			013		2011	1	6021		00	
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
	FISCALIA	<u>287</u> 1	LOCAL	J				110016000013201116021							-			
AUTORIDADES	FISCALIA	333	LOCAL										11	110016000013201116021				
QUE	JUZGAD	CONOCIMIENTO				110016000013201116021					-							
CONOCIERON	JUZGADO 55 PENAL MUNICIPAL DE GA								ARANTIAS 110016000013201116021					021-	-			
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	DOS	2		TOTAL PRESOS 0				PRESOS A CARGO JEPMS					0		
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #	6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios 13																		
					2.I	DATC	S DE 1	LA S	SENTE	ENC	CIA							
					SE	NTEI	ICIA A	NT	ICIPAI)A	NO							
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AA				AA)	EJECUTORIA					cdno y folios			
JUZGADO 05 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIEN					14/02/2012						14/02/2012				1 1			
SE REMITEN 03 CDS, SIN PRESO, ES DE ANOTAR Q																		
FECHA DE LOS HECHOS																		
15/11/2011																		
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra el patrimonio económico 8014																		
4. OBSERVACIONES																		
ACUÃ'A ESCUDERO - ROLANDO DAVID : RUTA- INGRESA AL DESPACHO FORMATO DE PROCURADURIA PÀRA FIRMA																		
DEL JUEZ + PROCESO ***JUO****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, 11:23:40
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	_I ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
11/08/21	ADVEDTENCIA	ACUÃ'A ESCUDERO - ROLANDO DAVID : BAJA PROCESO AL CSA CON OFICIO DE PROCURADURIA FIRMADO POR EL TITULAR DEL DESPACHO PARA TRAMITE PERTINENTE ***SMC**	proc	1
23/07/21	INGRESO TRAMITES C.S.A	ACUÃ'A ESCUDERO - ROLANDO DAVID : RUTA- INGRESA AL DESPACHO FORMATO DE PROCURADURIA PÀRA FIRMA DEL JUEZ + PROCESO ***JUO****Proceso		
19/07/21	Comunicaciones autoridades de Ley	ACUÃ'A ESCUDERO - ROLANDO DAVID : EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO INTERLOCUTORIO 205 DE FECHA 26-02-2021 SE LIBRAN COMUNICACIONES DE LEY /// PASA A INGRESOS CON FORMULARIO DE PROCURADURIA PARA FIRMA DEL TITULAR DEL DESPACHO./// HOE		
15/06/21	Fijaciòn en estado	ROLANDO DAVID - ACUĂ'A ESCUDERO* PROVIDENCIA DE FECHA *26/02/2021 * Auto extingue condena. Estado 18/06/21		
13/05/21	oficios	ACUÃ'A ESCUDERO - ROLANDO DAVID : CUMPLE AUTO INTERLOCUTORIO No. 205 DEL 26 DE FEBRERO DE 2021//SE LIBRA TELEGRAMA AL CONDENADO//SE ENVIA POR EMAIL A MP PARA LO DE SU CARGO//SELIBRA TELEGRAMA A LA DEFENSA//AUTO PASA A SECRETARIO No.1//PROCESO AL PUESTO//AMAP		
26/02/21	Auto extingue condena	ACUÃ'A ESCUDERO - ROLANDO DAVID : DECRETAR LA EXTINCIÃ"N Y LIBERACIÃ"N DEFINITIVA DE LA PENA PRINCIPAL DE PRISIÃ"N Y LA ACCESORIA IMPUESTA EN EL PRESENTE ASUNTO AL SENTENCIADO.,,,PROC,,,LIV	PROC	
08/10/18	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
11/08/16	Auto avocando conocimiento	CONFORME A LO DISPUESTO EN ACUERDO No. CSBTA16-472 SE AVOCA CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS PERMANEZCAN EN ARCHIVO DE GESTION.	PROC	
	Redistribución de Procesos	MICHAEL JONATHAN NAVARRETE HOLGUIN, ROLANDO DAVID ACUÃ'A ESCUDERO: JUZ 24 ASIGNA PROCESO AL JUZGADO 5 SEGUN ACUERDO Nº CSBTA16-472 DEL 21 DE JUNIO DE 2016 DE REDISTRIBUCION DE PROCESOS.VA EN UN (1) CUADERNO		
28/07/16	Auto avocando conocimiento	MICHAEL JONATHAN NAVARRETE HOLGUIN, ROLANDO DAVID ACUÃ'A ESCUDERO : AVOCA CONOCIMIENTO	PROCESO	
23/09/14	Remite Proceso Para Descongestión	PROCESO SIN PRESO REMITIDO AL JUZGADO 105 EPMS DE DESCONGESTIÃ"N DE BOGOTA POR EL JUZGADO 8 EPMS SEGÊN ACUERDO 10195 y 10206 de 2014	1	1
22/09/14	AL DESPACHO	NAVARRETE HOLGUIN - MICHAEL JONATHAN : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO+++++FACM	PROC	1
10/05/12	Anexan Antecedentes	ACUÃ'A ESCUDERO - ROLANDO DAVID : BAJA PROCESO SE NEXAN EL EXPEDIENTE LOS ANTECEDENTES PEALES DEL CONDENADO JR	PRO	1
07/05/12	AL DESPACHO	ACUÃ'A ESCUDERO - ROLANDO DAVID : INGRESA PROCESO CON OFICIO DE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUD //*N.A.G*//	PROC	1
17/04/12	Recepción de Documentos	NAVARRETE HOLGUIN - MICHAEL JONATHAN : OFICIO DE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUD ====JULIETH VO		
28/03/12	Elaboración de oficios funcionarios públicos	NAVARRETE HOLGUIN - MICHAEL JONATHAN//ROLANDO DAVID ACUÃ'A ESCUDERO : EN ATENCION A AUTO DE FECHA 09/03/2012 SE LIBRA OFICIO A LA SECCIONAL DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL SIJIN. PROCESO AL PUESTO.DLSR		
09/03/12	Auto avocando conocimiento	BAJA PROCESO SE AVOCA CONOCIMIENTO YA SUSCRIBIO DILIGENCIA PERMANESCA EN SECRETARIA EN PERIODO DE PRUEBA OFICIAAR AL DAS CON RELACION A LOS DOS CONDENADOS JR	PRO	1
27/02/12	AL DESPACHO POR REPARTO	NAVARRETE HOLGUIN - MICHAEL JONATHAN : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 03 CDS, SIN PRESO, ES DE ANOTAR QUE LOS SENTENCIADOS HA VENIDO CUMPLIENDO CON LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS AL CONCEDERLES LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA, SUSCRIBIERON DILIGENCIA DE COMPROMISO ES DE ANOTAR QUE EL JUZGADO PRESCINDIÃ' DE IMPONERLES CAUCION PRENDARIA	PROC	1
27/02/12	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 27/02/2012 12:01:05	1	13
		CONDENIADOS		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

MICHAEL JONATHAN - NAVARRETE HOLGUIN ROLANDO DAVID - ACUÃ'A ESCUDERO 1026285374 (ver informaciÃf³n?) 1000001413 (ver informaciÃf³n?)

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.