

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

8013

										)			FIR	nanciacior	i dei ie	rrorisi	no
NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FEC	ECHA - HORA: 14/04/20			4/2023	23, 09:58:15			
FACTOR DE BUSQUEDA:												IP:			165.22	.7.90	
		JUZG	GADOS	CON	MA J	UDIC SUF	CIAL PERI	DEL OR D	E LA J	R PU UDI	A UBLICO CATURA IDAS DI	A	JRIDA	D			
JUZGAI	OO DE EF	PMS			CIU	JDAD	FECHA RECIBO (DD/MM/AA						AAAA)				
-	022			BOGOTA D.C.				28/12/2017									
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N				Municipio Corpo			ción	Cod. Sala	- 11	Cons Despa	icho AAJA±		RadicaciAjA		³n	Recurso	
111111111111111111111111111111111111111				270	01		60		01		100		2016	5 (	00174		00
					ĺ	l. DA	TOS	DEL	PROC	ESO							
AUTORIDAD RE	EMITENT	E											CIU	JDAD			
	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 49967 FISCALIA 2 SECCIONAL DELEGADA ANTE LOS JUECES PENALES DEL CTO QUIBDO 201600174																
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	JUZ 1 PENAL CTO QUIBDO 2700160011002010  JUZG 1 MPAL GARANTIAS AMBUANTE QUIBDO CHOCO 2700160011002010																
	- TRIBUNAL SUPERIOR QUIBDO   27001600110020160017  -											600174-					
PENAS ACUMULADAS NO No. CONDE		IDENA	DOS	1		,	TOTA	L PRE	SOS	1		PRES JEPM	OS A CA S	RGO	1	L	
Cuadernos Folios		#1 145	94	#3	#4	#	5	#6	#7	#8	3 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
					2.1	DATC	S DI	E LA	SENTE	ENCI	ΙΑ						
					SE	NTE	NCIA	ANT	'ICIPAI	DA N	10						
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)			EJECUTORIA			cdno y folios					
JUZ 1 PENAL CTO QUIBDO						21/09/2016								3 142 81 94			
TRIBUNAL SUPERIOR CHOCO							24/11/2016								2 81 94		
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA											2 81 94						
					]				S HECI	HOS							
						2	4/01/2	016									

4. OBSERVACIONES

3. CLASE DE PROCESO

Contra la vida y la integridad personal

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:	14/04/2023, 09:58:15
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

JULIO CESAR - CORDOBA MOSQUERA\* PROVIDENCIA DE FECHA \*17/02/2022 \* Auto concediendo redención No. 2022-087 \*\*ESTADO DEL 18/04/2022\*\* ///ADMO

----- 0 -----

## **ACTUACIONES DEL PROCESO**

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	<sub>I</sub> ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
13/04/22	Fijaciòn on	JULIO CESAR - CORDOBA MOSQUERA* PROVIDENCIA DE FECHA *17/02/2022 * Auto concediendo redenci $\tilde{A}^3$ n No. 2022-087 **ESTADO DEL 18/04/2022** ///ADMO		
28/02/22	Notificación Condenado	CORDOBA MOSQUERA - JULIO CESAR : PATIO T F - P 15 EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2022, SE NOTIFICA DE MANERA PERSONAL EN EL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE ALTA, MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD DE BOGOTA - LA PICOTA - DE AUTO INTERLOCUTORIO NO 2022 - 087 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2022. PASA A MINISTERIO PUBLICO. NOTIFICAN KMP Y CATB. DESANOTA JAAR		
23/02/22	Entrega 2 expedientes a otras areas	CORDOBA MOSQUERA - JULIO CESAR : ***PROCESO HIBRIDO PASA AL PUESTO*** ///ADMO		
22/02/22	Elaboración de oficios funcionarios públicos	CORDOBA MOSQUERA - JULIO CESAR : POR CORREO ELECTRONICO, MEDIANTE OFICIO 3917 SE REMITE COPIA DE AUTO DEL 17/02/2022 AL CENTRO PENITENCIARIO PARA LOS FINES PERTINENTES **TRAMITE SUBE A ONE DRIVE** // **SIN PROCESO** ///ADMO*		
22/02/22	EnvÃo Auto para Notificar	CORDOBA MOSQUERA - JULIO CESAR : MEDIANTE CORREO ELECTRONICO SE NOTIFICA AUTO INT 2022-087 DEL 17/02/2022 AL MINISTERIO PUBLICO. ///ADMO*		
17/02/22	Auto 2 concediendo redención	CORDOBA MOSQUERA - JULIO CESAR : RECONOCER DE REDENCIÃ"N DE PENA POR LABORES REALIZADAS (27 ) DIAS (10 ) MESES / NOTIFICAR / / PROCESO HIBRIDO A SECRETARIA// LCAV	PROC	
21/01/22	INGRESO SOLICITUD REDENCION	CORDOBA MOSQUERA - JULIO CESAR : INGRESA AL DESPACHO PROCESO CON OFICIO No 113 COBOG AKIR ERON 12 DE FECHA 11/01/2022 DE LA PICOTA REMITE DOCUMENTACION ESTUDIO DE REDENCION DE PENA SE ENVIA POR CORREO ALIZA PROC		
17/01/22	Recepción 2 Solicitud Redención	CORDOBA MOSQUERA - JULIO CESAR : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO OFICIO INPEC 113- COMEB- AJUR- ERON OFICIO 12 ADJUNTA DOCUMENTOS PARA REDENCION DE PENA - PASA INGRESOS// BRG		
29/06/21	ADVERTENCIA DESPACHO	CORDOBA MOSQUERA - JULIO CESAR : PROCESO YA DIGITALIZADO QUE BAJA AL ARCHIVO SIN PETICIÂ"N PENDIENTE POR RESOLVER // LCAV	PROC	
14/04/21	ADVERTENCIA DESPACHO	CORDOBA MOSQUERA - JULIO CESAR : SE ENVÃA PROCESO AL PERSONAL ENCARGADO DE LA DIGITALIZACIÓN / LCAV	PROC	
08/04/21	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
30/05/19		CORDOBA MOSQUERA - JULIO CESAR : SE PRACTICO ENTREVISTA AL SENTENCIADO POR PARTE DE LA TITULAR DEL DESPACHO Y ASISTENCIA SOCIAL. XPV		
	Carcelario	CORDOBA MOSQUERA - JULIO CESAR : COMEB- XPV		
26/04/19	Fijaciòn en estado	JULIO CESAR - CORDOBA MOSQUERA* PROVIDENCIA DE FECHA *15/04/2019 * Auto concediendo redenci $\tilde{\rm A}^3$ n		
24/04/19	oficios	CORDOBA MOSQUERA - JULIO CESAR : EN CUMPLIMIENTO A AUTO DEL 15 DE ABRIL DE 2019, SE REMITE COPIA DEL REFERIDO AUTO AL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO A FIN DE QUE OBRE EN LA HOJA DE VIDA DEL SENTENCIADO // DEFENSA NO REGISTRA DIRECCION // PASA PROCESO AL PUESTO // PH		
24/04/19	Notificación Condenado	CORDOBA MOSQUERA - JULIO CESAR : 23/04/2019 SE NOTIFICA AL CONDENADO EN EL ECP LA PICOTA AUTO DEL 15/04/2019, PASA A MINISTERIO PUBLICO**//// OQ.CB		
15/04/19	Auto ) concediendo redención	CORDOBA MOSQUERA - JULIO CESAR : RECONOCER AL CONDENADO (A) 04 MESES Y 17 DIAS DE REDENCION DE PENA // NOTIFICAR // PROCEDEN RECURSOS DE LEY // PROCESO A SECRETARIA // GVH	PROCESO	PROCESO
10/04/19		PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
05/04/19	INGRESO SOLICITUD REDENCION	CORDOBA MOSQUERA - JULIO CESAR : INGRESA OFICIO DE LA CARCEL PICOTA ALLEGANDO DOCUMENTOS PARA REDENCION DE PENA+++++HS		
04/04/19	Recepción Solicitud Redención	CORDOBA MOSQUERA - JULIO CESAR : SE RECIBE DOCUMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO LA PICOTA ALLEGANDO REF: REDENCION DE PENA///ATF		
	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
02/08/18	Fijaciòn en estado	JULIO CESAR - CORDOBA MOSQUERA* PROVIDENCIA DE FECHA *23/05/2018 * Auto concediendo redención		
23/07/18	Notificación Condenado	CORDOBA MOSQUERA - JULIO CESAR : SE NOTIFICA CONDENADO EN CARCEL PICOTA EL DIA 13 DE JULIO DE 2018 DE AUTO INTERLOCUTORIO 2018-491 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2018//// PASA A MINISTERIO PUBLICO////NOTIFICA OQ&CF///DESANOTA FAGP		

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:	14/04/2023, 09:58:15
ľ	FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

Elaboración de 12/07/18 Oficio a Condenado(a)	CORDOBA MOSQUERA - JULIO CESAR : EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 23 DE MAYO DE 2018 SE REMITE AUTO EN MENCION AL CDO. FIAS.SE TRAMITO PROCESO.		
Elaboración de 12/07/18 oficios funcionarios públicos	CORDOBA MOSQUERA - JULIO CESAR : EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 23 DE MAYO DE 2018, SE REMITE COPIA DEL AUTO EN MENCION A PICOTA. FIAS. TRAMITE PROCESO		
Auto 23/05/18 concediendo redención	CORDOBA MOSQUERA - JULIO CESAR : RECONOCER AL CONDENADO (A) 04 MESES , 24 DIAS DE REDENCION DE PENA POR CONCEPTO DE ESTUDIO // NOTIFICAR // PROCEDEN RECURSOS DE LEY // PROCESO A SECRETARIA // GVH	PROCESO	PROCESO
INGRESO 21/05/18 SOLICITUD REDENCION	CORDOBA MOSQUERA - JULIO CESAR : INGRESA PROCESO CON DOCUMENTACION PROCEDENTE DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA ****LA PICOTA*** PARA ESTUDIO DE REDENCION DE PENA,DAYAP		
Recepción 10/05/18 Solicitud Redención	CORDOBA MOSQUERA - JULIO CESAR : SE RECIBE DOCUMENTACION PROCEDENTE DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA ***LA PICOTA*** PARA ESTUDIO DE REDENCION DE PENA ///***MPRM**		
01/03/18 ADVERTENCIA DESPACHO	CORDOBA MOSQUERA - JULIO CESAR : INCORPORESE A LAS DILIGENCIAS LA DOCUMENTACION ALLEGADA // PROCESO A SECRETARIA // GVH	PROCESO	PROCESO
INGRESO 27/02/18 OFICIOS VARIOS	CORDOBA MOSQUERA - JULIO CESAR : INGRES PROCESO ON OFICIO PROCEDENTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL - ANTECEDENTES Y/O ANOTACIONES, DAYAP		
Recepción 26/02/18 Oficios varios - Ventanilla	CORDOBA MOSQUERA - JULIO CESAR : SE RECIBE OFICIO PROCEDENTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL - ANTECEDENTES Y/O ANOTACIONES//**JB**		
Elaboración de 16/01/18 oficios funcionarios públicos	CORDOBA MOSQUERA - JULIO CESAR : OFICIO A LA DIJIN SOLICITANDO LOS ANTECEDENTES DEL SENTENCIADO. CIUS - SE TRAMITÃ" **PROCESO**. PASA AL PUESTO		
Elaboración de 16/01/18 oficios funcionarios públicos	CORDOBA MOSQUERA - JULIO CESAR : OFICIO AL CENTRO DE RECLUSION *** SOLICITANDO ALLEGUE LA CARTILLA BIOGRAFICA Y LOS DOCUMENTOS DE REDENCIÃ"N QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES POR RECONOCER. CIUS - SE TRAMITÃ" **PROCESO**. PASA AL PUESTO		
Elaboración de 16/01/18 oficios funcionarios públicos	CORDOBA MOSQUERA - JULIO CESAR : OFICIO INFORMA AL CENTRO DE RECLUSION, QUE EL JDO **22 EJPMS DE BOGOTÃ** AVOCÃ" CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE ACTUACION. CIUS - SE TRAMITÃ" **PROCESO**. PASA AL PUESTO		
28/12/17 Auto avocando conocimiento	CORDOBA MOSQUERA - JULIO CESAR : AVOCA EL CONOCIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS // ORDENA, OFICIAR A LA DIRECCION DE LA CARCEL PICOTA PARA QUE REMITA DOCUMENTACION // SOLICITAR ANTECEDENTES // PROCESO A SECRETARIA // GVH	PROCESO	PROCESO
28/12/17 AL DESPACHO POR REPARTO	CORDOBA MOSQUERA - JULIO CESAR : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO	PROC	1
28/12/17 Reparto	Proceso Repartido en el grupo : el dia : 28/12/2017 02:31:21	3	145-81- 94

**CONDENADOS** 

NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

JULIO CESAR - CORDOBA MOSQUERA

12021315 (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.