

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE I	JSUARIO:		JES	US HER	NAND	O VILLA	AMIZAR C	CTAVO		FEC	1A - HU	KA:	08/0	4/2025	, 14:5	4:16)
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																	
JUZGADO DE EPMS					DAD		FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
	006			BOGOTA D.C.				11/10/2002									
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municipio Corpora		ración	Cod Sala	ll ll	Cons Despac	- 11	AÃf±c	Radi	No. .caciÃf	³n	Rec	urso		
INDICACIAJACO				11001 31		04		027	27 2001		00279			0)1		
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
FISCAL 240 SECCIONAL DE BOGOTA 545334																	
ALITODIDADES																	
QUE	AUTORIDADES FISCALIA 284 SECCIONAL URI CENTRO BTA 22393																
CONOCIERON																	
JUZGADO 002 EJEJCUION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD TUNJA 2003-0250																	
PENAS ACUMULADAS NO No. CONDENADOS 1 TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO JEPMS						RGO		0									
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	1 #	#15
Folios		293	29														
	2.DATOS DE LA SENTENCIA																
					SE	NTEN	CIA AN	TICIPA:	DA N	O							
INSTANCIA FALLADORA				A			FECHA (DD/MM/A			AAAA)	EJECUTORIA				cdno y folios		
FECHA DE LOS HECHOS																	
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra el Régimen Constitucional 8002																	
4. OBSERVACIONES																	
Tipo Salida: DEF ALEJO. o	INITIVA,	Fecha	a Salida	:17/04	/06,O	ficio:2	227 Env	viado a	: - 02	7 - PEN	AL - DI	EL CIRC	CUITO -	BOGO)ТА Г).C	

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:	08/04/2025, 14:34:16
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

	ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf〜N	CUADERNO	FOLIO
04/08/06 EnvÃo Expediente por Competencia	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:17/04/06,Oficio:2227 Enviado a: - 027 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C ALEJO.		7 0210
27/06/06 Elaboración de oficios funcionarios públicos	LIBRA NUEVAMENTE COMUNICACIONES AUTORIDADESCLCS		
13/06/06 Remite Correspondencia	Se remite oficio 1266 al juzgado 27 penal del circuito con derecho de petición del condenado. mes		4
17/04/06 Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:17/04/06,Oficio:2227 Enviado a: - 027 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C LIBRA COMUNICACIONES AUTORIDADES Y PROCESO PARA ARCHIVO CLCS	11	202, 292
06/03/06 Fijaciòn en estado	JORGE VLADIMIR - TORRES MARTINEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *01/03/2006 * Auto decreta liberaci \tilde{A}^3 n definitiva		
01/03/06 Auto decreta liberación definitiva	DECRETAR LIBERACIÃ"N DEFINITIVA EN FAVOR DE TORRES MARTINEZ DECLARAR CUMPLIMIENTO DE LA PENA ACCESORIA	PROCESO	2
24/02/06 AL DESPACHO	TORRES MARTINEZ JORGE VLADIMIR : INGRESAN DILIGENCIAS AL DESPACHO JUNTO CON RESPUESTA OFICIO DAS ANTECEDENTES IP	PROC	1
30/01/06 Elaboración de oficios funcionarios públicos	TORRES MARTINEZ - JORGE VLADIMIR : OFICIO AL DAS SOLICITANDO ANTECEDENTES DEL CONDENADO. RRR		
26/01/06 Resuelve memorial	SOLICITAR AL DAS INFORME ANTECEDENTES DE TORRES MARINEZ, FIN, RESOLVER SOLICITUD EXTINCIÁ"N DE CONDENA	PROCESO	1
24/01/06 AL DESPACHO	TORRES MARTINEZ JORGE VLADIMIR : INGRESA EN 2 FL MEM SUSCRITO POR EL CONDENADO SOLICITA LA EXTINCION PD		1
28/10/05 AL DESPACHO	TORRES MARTINEZ - JORGE VLADIMIR : INGRESA EN 2 FL MEM SUSCIRO POR EL CONDENADO SOLICITA SE EXPIDA CONSTANCIA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA PENA PD		1
26/10/05 AL DESPACHO	TORRES MARTINEZ JORGE VLADIMIR : INGRESAN DILIGENCIAS AL DESPACHO JUNTO CON MEM SUSCRITO POR EL CONDENADO	PROC	1
22/02/05 Resuelve memorial	ORDENA OFICIAR AL CTI A FIN DE QUE SE ENTREGUE TITULO JUDICIAL AL DR. SANTOYO MATEUSSE ELABORA OFICIO Y SE ENTERGA EN LA SECRETAR	PRO- 11CUAD	1
18/02/05 AL DESPACHO	TORRES MARTINEZ JORGE VLADIMIR INGRESA MEM ANEXANDO PODER PD*		3
07/02/05 AL DESPACHO	TORRES MARTINEZ JORGE VLADIMIR INGRESA MEM DEF SOLICITANDO MODIFICAR OFICIO SOBRE ENTREGA DE TITULO JUDICIAL ANEXA 2 F X 2 PD		2
28/01/05 AL DESPACHO	TORRES MARTINEZ JORGE VLADIMIR INGRESA OF 69 DE SOLICITANDO INFORMAR DIRECCION DE DE SENT PARA ENTREGA TITULO JUDICIAL IP	PROC	1
$11/01/05 \begin{array}{l} Oficios \ a \ Funcionarios \\ P\tilde{A}^0blicos \end{array}$	CP. OF FISCALIA GENERAL URI CENTRO DEVUELVAN TITULO JUDICIAL APPORTADO, PROCESO AL PUESTO. MLP		
28/12/04 Resuelve memorial	ORDENA OFICIAR FISCALIA URI CENTRO FIN ENTREGAR TITULO JUDICIAL AL PENADO TORRES MARTINEZ	PRO-	1
30/04/04 AL DESPACHO	TORRES MARTINEZ JORGE VLADIMIR INGRESA MEM DEF SOLICITANDO ENTREGA TITULO JUDICIAL IP	PROC	1
18/02/04 Auto avocando conocimiento	AVOCA-PERMANEZCAN DILIGENCIAS EN LA SECRETARIA PARA LA EJECUCIÓN DE LA PENA	00	00
22/12/03 AL DESPACHO REINGRESO	TORRES MARTINEZ JORGE VLADIMIR - INGRESA PARA REASUMIR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA		1
21/03/03 EnvÃo Expediente por Competencia	Fecha Salida:21/03/2003,Oficio:532 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - JUZGADO DEL CIRCUITO - TUNJA (BOYACA)	9	71-43- 172-292- 11-45- 23-86- 202
19/03/03 EnvÃo Expediente por Competencia	libra ofs. 531-532 al director de C.Penitenciario de Combita-Boy y remitiendo proceso a JEPYM de Tunja-Boy		
Auto traslada 17/03/03 condenado y ordena remitir expediente	11-3/2003ORDENA REMITIR PROCESO AL JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS DE TUNJA POR TRASLADO DEL PENADO TORRES MARTINEZ A PENITENCIRIA DE TUNJA	1.2	1-1
26/02/03 AL DESPACHO	Ingresa memorial concediendo poder al Dr. Libardo Santoyo Mateus, igualmente informa el defensor sobre traslado del interno a la Penitenciaria de Combita, ingresan 11 folios.		
21/02/03 AL DESPACHO	ingresa of. No. 192C de la modelo comunicando que los cerficados fuerno remitidos a la picota x traslado del interno a la modelo donde deben solicitarlos.		
19/09/03 AL DESPACHO	ingresa providencia de febrero $10/03$ e informe del notificador informando sobre el traslado del interno a la penitenciaria de Combita - Boyaca.		
14/02/03 Notificación Funcionarios pùblicos	oficio 336 a la modelo remitiendo copia del auto que redime pena de 3 meses 20 dias.		
$11/02/03 \begin{array}{l} \text{Auto concediendo} \\ \text{redenci} \tilde{A}^3 n \end{array}$	10-02-03 Redencion de pena a Jorge Vladimir Torres en 3 meses, 20 d $ ilde{A}$ as, 3 horas. Se abstiene de redimir marzo/01 certificado 10324. Se abstiene dar tramite recurso de apelaci $ ilde{A}$ 3n,	1-2	3-3
27/01/03 Niega Prisión domiciliaria	21/11/2002ESTESE A LO RESUELTO RESPECTO A LA NUEVA SOLICITUD DE PRISON DOMICILIARIASOLICITA INFORMACIONA A LA CÂRCEL	1.2	00

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:	08/04/2025, 14:34:16
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

08/01/03 Radicaci \tilde{A}^3 n de Proceso Actuaci \tilde{A}^3 n de Radicaci \tilde{A}^3 n de Proceso realizada el 08/01/2003 a las 11:01:15

293-202-86-23-

173-45-11-35-29

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JORGE VLADIMIR - TORRES MARTINEZ $\underline{3151657 \text{ (ver informaci} \tilde{A}f} \hat{A}^3 n?)$

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.