

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

														Fina	anciació	n del Te	rroris	no
NOMBRE DE USUARIO:				JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO FECI							HA - HORA: 12/02/2025, 17			, 17:5	1:50			
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																		
JUZGAI	OO DE EF	MS			CIU	JDAI	D	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
	002			BOGOTA D.C.				14/6/2017										
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o				Municipio Corp		pora	ción	Cod. Sala	- 11	Cons. Despacho			AÃf±o	Radi	No. caciÃf	³n	Recurso	
INDICACIAJACO					001 60			00			013	013		80571			00	
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
	FISCALL	A 216	5 LOCAL									110016000013201680571						
AUTORIDADES	FISCALIA 293 SECCIONAL								110016000013					00132	013201680571			
QUE	JEPMS 002 BTA NI17748																	
CONOCIERON	JUZGADO 2 PENAL MUNICIPAL DE CONOC							IOCIM	IENTO 110016000013201680571-					-				
	JUZGAD	O 64 F	PENAL	MUNI	CIPAI	L DE	E GA	RANT	IAS				11	001600	00132	01680	571-	-
PENAS ACUMULADAS	PENAS ACUMULADAS NO CONDENADOS 1						TOTA	TAL PRESOS 0					PRESOS A CARGO JEPMS			(	)	
		#2	#3	#4	#	<b>#</b> 5	#6	#7	#	<u>+8</u>	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios		6																
					2.I	DAT	OS D	DE LA	SENTI	ENC	CIA							
					SE	NTE	NCL	A ANT	CICIPA	DA	NO							
						(DD/MM/AAAA) EJECU				TORIA			cdno y folios					
JUZGADO 2 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENT						12/0	12/05/2017					12/05/2017				1 1		
SE REMITE FICHA TECNICA CON 5 CDS Y UN CONI																		
FECHA DE LOS HECHOS																		
31/08/2016																		
						3. C	LAS	E DE I	PROCE	SO	)							
Contra la familia 8009																		
						4.	OBS	ERVA	CIONE	ES								
Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:30/03/2024,Oficio:1825 Enviado a: - 002 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C ROLONG VILLANUEVA - EVERTH : CUMPLE AI DEL 16 DE JUNIO DE 2023 SE REMITE PROCESO AL JUZGADO DE CONOCIMIENTO PARA LA UNIFICACIÓN Y ARCHIVO DEFINITIVO//CSA //MLR**																		

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.

----- 0 ------



## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	12/02/2025, 17:51:50
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ACTUACIONES DEL PROCESO							
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÓN	CUADERNO FOLIO				
30/03/24	EnvÃo Actuación para Archivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:30/03/2024,Oficio:1825 Enviado a: - 002 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C ROLONG VILLANUEVA - EVERTH : CUMPLE AI DEL 16 DE JUNIO DE 2023 SE REMITE PROCESO AL JUZGADO DE CONOCIMIENTO PARA LA UNIFICACIÃ"N Y ARCHIVO DEFINITIVO//CSA //MLR**	1 1				
30/03/24	Comunicaciones autoridades de Ley	ROLONG VILLANUEVA - EVERTH : CUMPLE AI DEL 16 DE JUNIO DE 2023 SE LIBRAN COMUNICACIONES DE LEY A LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DE LA SENTENCIA CONDENATORIA//PROCESO PASA A INGRESOS CON FORMATO DE LA PGN PARA FIRMA DEL TITULAR//CSA//MLR**					
11/03/24	Entrega expedientes a otras areas	ROLONG VILLANUEVA - EVERTH : PROCESO Y AUTO INTRLOCUTORIO DE FECHA 16/06/2023 PASA AL AREA DE EXTINCIONES PARA ELABORAR COMUNICACIONES , CSA ALIZA					
02/08/23	estado	$EVERTH-ROLONG\ VILLANUEVA*\ PROVIDENCIA\ DE\ FECHA\ *16/06/2023\ *\ Auto\ extingue\ condena\ *ESTADO\ DEL\ 03/08/2023*\ /Apoyo\ Sec1\ //www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-00-de-ejecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-bogota/\ **LINK\ ESTADOS\ ELECTRONICOS**//\ CSA/MACG//$					
20/06/23	funcionarios públicos	ROLONG VILLANUEVA - EVERTH : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO DE FECHA 16/06/2023 // TELEGRAMA PENADO //NOTIFICA PARTES // AUTO PASA PARA NOTIFICACION POR ESTADO // CISA					
16/06/23	Auto extingue condena	ROLONG VILLANUEVA - EVERTH : Mediante auto de la fecha se decreta la extincion de la sancion penal					
25/11/21	ADVERTENCIA	ROLONG VILLANUEVA - EVERTH : INGRESA PROCESO DIGITALIZADO AL ARCHIVO DE GESTION . JCRR.					
23/12/19	Elaboración de telegramas	ROLONG VILLANUEVA - EVERTH : EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2019 SE LIBRA TELEGRAMA AL CONDENADO A FIN DE ENTERAR AUTO DE LA FECHA//PROCESO AL PUESTO//TBL					
10/12/19	Resuelve memorial	ROLONG VILLANUEVA - EVERTH : AUTO RESUELVE MEMORIAL ALLEGADO POR EL CDO. BAJA PROC SANDRA	PROC				
	INGRESO MEMORIALES VARIOS	ROLONG VILLANUEVA - EVERTH : SE INGRESA MEMORIAL REITERA SOLICITUD DEVOLUCION TITULO JUDICIAL //JB //					
19/11/19	Recepción de Memoriales	ROLONG VILLANUEVA - EVERTH : RECEPCION MEMORIAL REITERA SOLICITUD DEVOLUCION TITULO JUDICIAL - 17/07/2019 / GB					
18/07/19	INGRESO MEMORIALES VARIOS	ROLONG VILLANUEVA - EVERTH : **SUBE PROCESO** MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO DEVOLUCION DEPOSITO JUDICIAL CMPM					
17/07/19	Recepción de Memoriales	ROLONG VILLANUEVA - EVERTH : SE RECIBE MEMORIAL SOLICITANDO DEVOLUCION DEPOSITO ***MPRM***					
10/12/18	Estado del Proceso	ROLONG VILLANUEVA - EVERTH : INCORPÃ"RESE AL EXPEDIENTE DILIGENCIA DE COMPROMISO SUSCRITA POR EL CONDENADO EVERTH ROLONG VILLANUEVA EXIGIDA EN PROVIDENCIA DE FECHAS 12 DE MAYO DE 2017, DONDE EL JUZGADO FALLADOR LE CONCEDIÃ" EL BENEFICIO DE LA SUSPENSIÃ"N CONDICIONAL DE LA EJECUCIÃ"N LA PENA, TÉNGASE EN CUENTA DICHO DOCUMENTO PARA LOS FINES PERTINENTES BAJA PROC SANDRA	PROC				
	INGRESO MEMORIALES VARIOS	ROLONG VILLANUEVA - EVERTH : MEMORIAL ALLEGANDO COPIA DE DILIGENCIA DE COMPROMISO //PROCESO AL DESPACHO /// DJBR ///°	PROCE				
05/12/18	Recepción de Memoriales	ROLONG VILLANUEVA - EVERTH : SE RECIBE MEMORIAL ALLEGANDO COPIA DE DILIGENCIA DE COMPROMISO ***MPRM***					
14/09/18	Elaboracion B Despacho Comisorio	ROLONG VILLANUEVA - EVERTH : SE ELABORA DESPACHO COMISORIO A LOS JUZGADOS HOMOLOGOS DE BARRANQUILLA, PARA QUE SE SIRVAN DISPONER LO PERTINENTE PARA QUE EL SENTENCIADO SUSCRIBA ACTA DE COMPROMISO / PROCESO PASA AL PUESTO ***DPST***					
12/09/18	Estado del Proceso	ROLONG VILLANUEVA - EVERTH : VISTO EL MEMORIAL ALLEGADO POR EL SENTENCIADO, SE DISPONE LIBRAR DESPACHO COMISORIO A LOS JUZGADOS HOMOLOGOS DE BARRANQUILLA, PARA QUE SE SIRVAN DISPONER LO PERTINENTE PARA QUE EL SENTENCIADO SUSCRIBA ACTA DE COMPROMISO. BAJA PROC SANDRA	PROC				
	INGRESO MEMORIALES VARIOS	ROLONG VILLANUEVA - EVERTH : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO DEVOLUCION DEPOSITO JUDICIAL, EHPL°	PROC				
06/07/18	Recepción de Memoriales	ROLONG VILLANUEVA - EVERTH : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO DEVOLUCION DEPOSITO JUDICIAL POR PASGO DE CAUCION.//NOF//					
28/06/17	, Elaboración de telegramas	ROLONG VILLANUEVA - EVERTH : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO DE 21-06-2017, SE ELABORA TELEGRAMA Y SE LIBRA OFICIO AL JUZGADO FALLADOR = PROCESO AL PUESTO = CAAP=					
21/06/17	, Auto avocando conocimiento	ROLONG VILLANUEVA - EVERTH : SE AVOCA POR COMPTENCIA EL CONOCIMIENTO DEL PRESENTE PROCESO. AL SENTENCIADO LE FUE CONCEDIDO EL SUBROGADO DE LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA CON UN PERIODO DE PRUEBA DE3 AÃ'OS, AL REVISAR LAS DILIGENCIAS SE EVIDENCIA QUE NO HAY SOPORTE DE LA DILIGENCIA DE COMPROMISO, EN VISTA DE LO ANTERIOR POR EL CSA OFICIAR AL JUZGADO FALLADOR PARA QUE INFORMEN SI EL CDO SUSCRIBIO DILIGENCIA DE COMPROMISO. BAJA PROC SANDRA	PROC				

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

**PROC** 

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	12/02/2025, 17:51:50
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ROLONG VILLANUEVA - EVERTH : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL

14/06/17 AL DESPACHO POR REPARTO SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE FICHA TECNICA CON 5 CDS Y UN CONDENADO EL CUAL HA SIDO BENEFICIARIO DE LA SUSPENCION CONDICIONAL DE LA

EJECUCION DE PENA

14/06/17 Reparto Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 14/06/2017 08:23:15

**CONDENADOS** 

NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

EVERTH - ROLONG VILLANUEVA <u>8721363 (ver informaciÃf³n?)</u>

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.