

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JE			JES	SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					CTAVO	FECHA - HORA:				17/09/2025, 12:16:43			.6:43	
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:				165.22.7					
REPUBLICA DE COLOMBIA																		
RAMA JUDIO							CIAL D	IAL 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)										
	021			Е	BOGC	TA D	.C. 28/12/2012											
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N				funicipio Corpora		oraci	ón	Cod. Sala			Cons. Despacho		AÃf±	o Rad	No. dicaciÃf³n		Recurso	
				110	01	1 60			00			019		2012	05654			00
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
	FISCALIA	128 I	OCAI					110016000192012056						54				
ATITODIDADES	FISCALIA 213 LOCAL										11001600019201205654							
QUE	JEPMS 02	21 BTA	NI32	900										<u> </u>				
CONOCIERON	JUZGADO 52 PENAL MUNICIPAL DE CONTROL DE GARANTIAS 110016000										19201	2056	54					
	JUZGAD	JUZGADO 7 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO 11001600019201205654													54			
PENAS ACUMULADAS	NO No. CONDENADOS 1					TOTAL PRESOS				S	0 PRESO JEPMS				S A CARGO		0	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #	<b>#</b> 6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	1 #15
Folios		20				Ī												
					2.I	DATC	S DE	LA	SENTE	NC	ZIA							
									ICIPAL									
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA				dno y				
																	folios	
JUZGADO 7 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIEN					28/08/2012						28/08/2012				1 1			
SE REMITE 4 CDS-																		
FECHA DE LOS HECHOS																		
13/05/2012																		
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra el patrimonio económico 8014																		
						4 (	DRSEI	RVA	CIONE	'S								
SE HACE ENTREGA DE PROCESO PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO EL DÃA 17 DE AGOSTO DE 2017, EN PAQUETE No.																		
744***ARCHIVO KAYSSER PALOQUEMAO.///AMAR///.																		

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, 12:16:43
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	) FOLIO
13/10/17	Entrega Proceso 7 Archivo Definitivo	SE HACE ENTREGA DE PROCESO PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO EL DÃA 17 DE AGOSTO DE 2017, EN PAQUETE No. 744***ARCHIVO KAYSSER PALOQUEMAO.///AMAR///.		
24/05/16	Elaboración oficio remisorio proceso a juzgado fallador	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:24/05/2016,Oficio:777 Enviado a: - 007 - PENAL DE CONOCIMIENTO - MUNICIPAL - BOGOTA D.C OCAMPO CASTAÃ'EDA - CRISTIAN ANDRES : CUMPLE AUTO DEL 16/06/15, SE REMITE PROCESO AL JUZ. FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO, SE LIBRA OFICIOS A LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DE LA SENTENCIA/****AMGC*****	2	47- 3+4 CDS
27/07/15	Fijaciòn en estado	CRISTIAN ANDRES - OCAMPO CASTAÃ'EDA* PROVIDENCIA DE FECHA *16/06/2015 * Auto extingue condena		
22/07/15	Elaboración de telegramas	OCAMPO CASTAÃ'EDA - CRISTIAN ANDRES : CUMPLE AUTO DEL 16/06/15, TELEGRAMA NOTIFICACION, AUTO PASA A MIN. PUB./PROC. AL PUESTO****AMGC********		
16/06/15	. Auto extingue condena	OCAMPO CASTAÃ'EDA - CRISTIAN ANDRES : SE DECRETA LA EXTINCION DE LA SANCION PENAL A FAVOR DE LA SENTENCIA Y CONSECUENTE MENTE LA LIBERACION DEFINITIVA, DECLARAR EL CUMPLIENTO DE LA PENA ACCESORIA DE INHABILITACION DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS IMPUESTA EN ESTE ASUNTO AL CONDENADO , DEVUELVASE LA CAUSION IMPUESTA AL CONDENADO, EN EL EVENTO DE QUE HAYA SIDO CONSTITUIDA MEDIANTE TITULO JUDICIAL, EN FIRME ESTA PROVIDENCIA , POR EL CSA DE ESTOS JUZGADOS COMUNICAR A LAS MISMAS AUTORIDADES A LAS CUALES SE LES COMUNICO LA SENTENCIA Y REMITIR LAS DILIGENCIAS AL JUZGADO DE ORIGEN PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO.//BAJA PROCESO//NOF//	PROC	2
16/06/15	Auto avocando conocimiento	OCAMPO CASTAÃ'EDA - CRISTIAN ANDRES : EN VIRTUD DEL ACUERDO CSTBA 14-0330 DEL 1ª DE SEPTIEMBRE DE 2014, EMANADO DE LA SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOGOTA QUE REGLAMENTO EL ACUERDO PSAA14-206, DICTADO EL 21 DE AGOSTO DE 2014 POR LA SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, EL DESPACHO AVOCA CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS, DE CONFORMIDAD CON LO EXPUESTO EN EL ARTICULO 79 de la ley 600 de 2000 Y/O 38 DE LA LEY 906 DE 2004.IGUALMENTE, POR EL CSA DE ESTOS JUZGADOS COMUNIQUESELE AL (LA) CONDENADO (A) (OS) JUDICIALES (ES) Y AL JUZGADO FALLADOR QUE ESTE DESPACHO ADELANTA LA FASE EJECUTIVA DE LA PENA/BAJA PROCESO//NOF//	PROC	1
12/06/15	S AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
22/09/14	Remite Proceso Para DescongestiÃ <sup>3</sup> n	PROCESO SIN PRESO REMITIDO AL JUZGADO 102 EPMS DE BOGOTA POR EL JUZGADO 013 EPMS SEGÃSN ACUERDO 10195 y 10206 de 2014. CUADERNOS: $2/\!\!/$ . 4 CDS $/\!\!/$ . SBB	PROC	
19/09/14	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
24/01/14	Auto ordena l anexar correspondencia	OCAMPO CASTAÃ'EDA - CRISTIAN ANDRES : AUTO ORDENA INCORPORAR ESCRITO CON NUEVA DIRECCIÃ"N DEL CONDENADO.// ANEXA OFICIO No EP-O-10.772 PROCEDENTE DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. // INCORPORA ANTECEDENTES DEL PENADO. // PROCESO AL C.S.A.	PROC	1
26/03/13	3 AL DESPACHO	OCAMPO CASTAÃ'EDA - CRISTIAN ANDRES : INGRESA OFICIO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL DANDO RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION, REMITE ANTECEDENTES*GPOF*		1
22/03/13	B AL DESPACHO	OCAMPO CASTAÃ'EDA - CRISTIAN ANDRES : INGRESA OFICIO DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO REMITE COPIA DE AUTO*GPOF*		1
22/03/13	Recepción de Memoriales	OCAMPO CASTAÃ'EDA - CRISTIAN ANDRES : DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL INFORMA ANTECEDENTES Y/O ORDENES DE CAPTURA DEL SENTENCIADO FFBG		
21/03/13	Recepción de Documentos	OCAMPO CASTAÃ'EDA - CRISTIAN ANDRES : OFICIO DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DE BOGOTÃ SISTEMA PENAL ACUSATORIO CON REMISION DE COPIA DE AUTOALC		
08/03/13	B AL DESPACHO	OCAMPO CASTAÃ'EDA - CRISTIAN ANDRES : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL CDO, INFORMA SOBRE CAMBIO DE DOMICILIO*GPOF*	PROC	1
07/03/13	Recepción de Memoriales	OCAMPO CASTAÃ'EDA - CRISTIAN ANDRES : INGRESA MEMORIAL CON INFORME DE CAMBIO DE DOMICILIO***AMGC****		
<b>27/02/1</b> 3	Elaboración de oficios funcionarios públicos	OCAMPO CASTAÑEDA - CRISTIAN ANDRES : OFICIO aA LA SIJIN SOLOCITANDO ANTECEDENTES DELICTIVOS DEL SENTENCIADO***LRA		
27/02/13	Elaboración de telegramas	OCAMPO CASTAÑEDA - CRISTIAN ANDRES : TELEGRAMA A SENTNECIADO ENTERANDOLO QUE EL DESPACHO VIGILA LA CONDENA IMPUESTA***LRA		
07/02/13	Auto avocando conocimiento	OCAMPO CASTAÃ'EDA - CRISTIAN ANDRES : AUTO AVOCA CONOCIMIENTO ******* OFICIAR PARA ANTECEDENTES /// PROCESO AL C.S.A.	PROC	1
28/12/12	AL DESPACHO POR REPARTO	OCAMPO CASTAÃ'EDA - CRISTIAN ANDRES : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE 4 CDS-	PROC	1
28/12/12	2 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 28/12/2012 12:25:28	1	20
II.		CONDENADOS		

CONDENADOS

## NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

CRISTIAN ANDRES - OCAMPO CASTAÃ EDA

1030581089 (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.