

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES				US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						Т	FECHA - HORA:			17/	17/09/2025, 10:45:38			
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:				165.22.7.90			
DEDIIDI ICA 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)									
	028			Е	BOGC	TA D	O.C.		29/6/2010									
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municipio Corp		oraci	ón	Cod. Sala	- 11	D	Cons. Despacho		AÃf±	o Rac	No. licaciÃf	³n	Recurso		
Turb to rouri juo				110	01		60		00			028		2005		02265		00
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
	FISCALL	4 37 S	ECCIO	NAL										110016000028200502265				
AUTORIDADES	PIOCALIA DE CECCIONAL											110016000028200502265				65		
QUE	JEPMS 1	09 BT	A NI95	926										1.				
CONOCIERON	JUZGAD	O 37 P	ENAL	MUNC	CIPAL	DE	CON	TR0I	L DE G	AR	AN	ΓIAS		110016000028200502265				
	JUZGAD	JUZGADO 9 PENAL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO											110016000028200502265					
PENAS NO CONDENADOS 1							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 45																		
					2.I	DATC	S DE	E LA	SENTE	NC	CIA							
					SE	NTEI	NCIA 2	ANT	ICIPAI	)A	NO							
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)						EJECUTORIA				cdno y folios		
JUZGADO 9 PENAL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO					05/08/2009								1 1					
TRIBUNAL SUPERIOR D E BOGOTA SALA PENAL						16/10/2009				05/02/2010				1 1	11			
SE REMITEN 18 CDS																		
FECHA DE LOS HECHOS																		
23/07/2005																		
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra la vida y la integridad personal																		
4. OBSERVACIONES																		
OLARTE CARDENAS - JEISON RICARDO : PROCESO ENTREGADO EN ARCHIVO KAISSER PERTENECE AL CENTRO DE																		
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE PALOQUEMAO.JPAG. o																		
I																		

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, 10:45:38
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ACTUACIONES DEL PROCESO										
FEC	СНА	TIPO ACTUACIÃf"N	, ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO					
14/	01/15	Entrega Proceso Archivo Definitivo								
07/	01/15	Entrega Proceso Archivo Definitivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:07/01/2015,Oficio:7966 Enviado a: - 009 - PENAL DE CONOCIMIENTO - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C OLARTE CARDENAS - JEISON RICARDO : CUMPLE AUTO DE 09 DE OCTUBRE DE 2014, SE DECLARA LA EXTINCION DE LA PENA PRINCIPAL DE PRISION Y ACCESORIAS, SE REMITE EL PROCESO AL ARCHIVO DEFINITIVO.//AYAD**	2	68 - 2 - 18 CDS					
07/	01/15	Comunicaciones autoridades de Ley	OLARTE CARDENAS - JEISON RICARDO : CUMPLE AUTO DE 09 DE OCTUBRE DE 2014, SE COMUNICA LA TERMINACION DEL PROCESO A TODAS LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DEL FALLO//AYAD**							
04/	12/14	Fijaciòn en estado	JEISON RICARDO - OLARTE CARDENAS* PROVIDENCIA DE FECHA *09/10/2014 * Auto extingue condena							
03/	12/14	Elaboración de oficios funcionarios públicos	OLARTE CARDENAS - JEISON RICARDO : DANDO CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 09/10/2014. SE LIBRA TELEGRAMA PARA EL ABOGADO Y EL PENADO; PROV. PASA AL M.P.//PROCESO AL PUESTO. RRB							
09/	10/14	Rehabilitación Penas Accesorias	OLARTE CARDENAS - JEISON RICARDO : REHABILITAR LAS PENAS ACCESORIAS IMPUESTAS, **JCS** JDO 9 DESC	PRO						
•	10/14	condena	OLARTE CARDENAS - JEISON RICARDO : DECLARA EXTINGUIDA LA PENA, **JCS** JDO 9 DESC	PRO						
09/	10/14	Auto avocando conocimiento	OLARTE CARDENAS - JEISON RICARDO : AVOCA CONOCIMIENTO ACDO 9781 Y 9784 JCS 9 DESC	PRO						
07/	10/14	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1					
18/	10/13	Remite Proceso Para Descongestión	SE ENVIA EL PROCESO SIN PRESO AL JUZGADO 109 DE DESCONGESTION ENVIADO DEL 113 POR TERMINO DEL ACUERDO 991 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013.							
10/	07/13	oficios	OLARTE CARDENAS - JEISON RICARDO : CUMPLE AUTO DE FECHA 02/07/2013 AVOCA CONOCIMIENTO E INFORMA AL JUZGADO FALLADOR QUE CUALQUIER SOLICITUD O CORRESPONDENCIA RELACIONADA CON DICHAS DILIGENCIA DEBERA SER REMITIDA A ESTE DESPACHO /// PROCESO AL PUESTO _UEO_							
02/	07/13	Auto avocando conocimiento	OLARTE CARDENAS - JEISON RICARDO : Auto avoca conocimiento, se ordena que por el centro de servicios se oficie al juzgado fallador a fin de de comunicar que este despacho asumio el conocimiento de la presente causa, rdbv	aut, exp	2					
-	06/13	Para Descongestión	OLARTE CARDENAS - JEISON RICARDO : PROCESO SIN PRESO REMITIDO AL JUZGADO 013 DE DESCONGESTION DE EPMS BOGOTA POR EL JUZGADO 007 EPMS DE DESCONGESTION SEGÃSN ACUERDO 9926 de 2013. CUADERNOS: 1 JLO	PROC						
21/	06/13	Auto avocando conocimiento	OLARTE CARDENAS - JEISON RICARDO : AVOCAR POR COMPETENCIA EL CONOCIMIENTO DEL PROCESO.							
03/	06/11	Para	OLARTE CARDENAS - JEISON RICARDO : PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 07 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 07 EPMS PERMANENTE SEGÃSN ACUERDO 8109 de 2011. CUADERNOS: .YMR	1						
		Auto avocando conocimiento	OLARTE CARDENAS - JEISON RICARDO : AVOCA POR COMPETENCIA EL CONOCIMIENTO DE ESTE ASUNTO. AL PENADO LE FUE CONCEDIDA LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA PENA PERIODO DE PRUEBA 3 AÃ'OS.PS.	PROC	1					
29/	06/10	AL DESPACHO POR REPARTO	OLARTE CARDENAS - JEISON RICARDO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 18 CDS	PROC	1					
29/	06/10	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 29/06/2010 10:48:47	1	45					

**CONDENADOS** 

NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

JEISON RICARDO - OLARTE CARDENAS

1023863449 (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.