

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESU		SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FECHA - HORA:			09/09/2025, 00:29:41						
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			165.22.7.90				
REPUBLICA DE COLOMBIA																
			RA	MA J	UDIC	IAL DEL	PODE	RE	PUBI	LICO						
			CON	SEJO	SUP:	ERIOR I	DE LA J	UL	DICA	TUR	4					
	JU	ZGADO 9	DE EJ	ECU	CION	DE PEN	IAS Y M	1EI	DIDA	AS DE	SEGU	RIDAD				
IIIZCAI	O DE EDMC	1		CII	JDAD					PPCI	IA DEC	PIDO (DI) / N / (N / ()	'ΛΛΛΛ)		
JUZGAI	OO DE EPMS						FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
	006		E	BOGC	TA D.	O.C. 23/8/2007										
	0.00		Municipio Corp		Corne	orogiÃ3n	Cod.			Cons.		AÃf±o		No.		Dogurco
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o			Iviuiii	cipio	Corpo	JI dela II	Sala		D	espa	ΠΔΔΤΔ.		RadicaciÃf³		À³n	Recurso
KADICACIAJato	en		110	001		60	00			028		2006		02861		00
			'		1 DAT	TOS DEL	PROC	ES(0		'					
[L												1				
AUTORIDAD RE	EMITENTE											CIUI	DAD			
	FISCALIA 03	33 SECCI	ONAL								1	110016000028200602861				
AUTORIDADES	ETOCALIA DOS CECCIONAL								1	110016000028200602861						
QUE	IDO 3 EPMS ACACIAS META															
CONOCIERON																
	JEPMS 012 BTA NI54691 .															
	JUZGADO 1	1 PENAL	DEL C	IRCU	JITO L	DE CONC	CIMIE	IN:	10			100160	000028	20060	2861	
PENAS NO No.				TOT	OTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO				()						
ACUMULADAS	C	ONDENA	DOS	OS TOTAL				0			JEPMS					
Cuadernos	#	1 #2	#3	#4	#5	5 #6	#7	#	# 8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	27															
				2.1	DATO:	S DE LA	SENTE	7.N(CIA							
						ICIA AN										
TN	NSTANCIA FA	VII ADOI) A	<u> </u>	I					<u> </u>		FIECIT	TODIA			dnor
11	NSTAINCIA FF	ALLADOF	ι A			FECHA (DD/MM/AAAA)						EJECUTORIA				dno y folios
ILIZGADO 11 PENAL D	OFI CIRCUITO DE O	CONOCIM				23/02/2007										
JUZGADO 11 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIM					25/22/2007											
TRIBUNAL SUI	PERIOR DE B	OGOTA				03/05/2007	02/0					/08/2007			1 1	
SE REMITEN 1	0 CDS CON I	PRESO														
FECHA DE LOS HECHOS						<u></u>										
15/10/2006																
3. CLASE DE PROCESO																
Contra la vida y la integridad personal																
					4.0	BSERV <i>A</i>	CIONE	ES								
VANEGAS UNEME - HUGO : INGRESA PROCESO OFICIO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E																
INTERPOL ALLEGA INFORMACION DE ATECEDENTES Y ANOTACIONES _UEO_																
o																

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:	09/09/2025, 00:29:41
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
16/09/16	Auto avocando	VANEGAS UNEME - HUGO: AVOQUESE EL CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE ACTUACION POR COMPETENCIA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SECCIOINAL DE LA JUDICATURA DE BOGOTA EN EL ACUERDO No CSBTA16-472 DE 21 DE JUNIO DE 2016 **JAR**/BAJA EXPEDIENTE A SECRETARIA//	PROC	
09/08/16	Redistribución de Procesos	VANEGAS UNEME - HUGO : JUZ 25 EPMS ASIGNA PROCESO AL JUZGADO 06 EPMS SEGUN ACUERDO Nú CSBTA16-472 DEL 21 DE JUNIO DE 2016 DE REDISTRIBUCION DE PROCESOS.ANV C.E-127	4 CD-10	C.E- 127
09/08/16	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
13/07/15	Resuelve memorial	VANEGAS UNEME - HUGO : SE DISPONE ANEXA OFICIO Nº322265 PROVENIENTE DE LA POLICIA NACIONAL, PARA SER TENIDO EN CUENTA EN EL MOMENTO PROCESAL OPORTUNO, ANV	EXP, AUT	1
10/07/15	AL DESPACHO	VANEGAS UNEME - HUGO : INGRESA PROCESO OFICIO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL ALLEGA INFORMACION DE ATECEDENTES Y ANOTACIONES _UEO_		1
09/07/15	Recepción de Documentos	VANEGAS UNEME - HUGO : SE RECIBE OFICIO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL ALLEGA INFORMACION DE ATECEDENTES Y ANOTACIONES //////ACT		
26/05/15	Oficios varios	VANEGAS UNEME - HUGO : OFICIO Nð 12138, DIRIGIDO AL CONDENADO DE LA REFERENCIA, ANV	OFI	1
26/05/15	Oficios varios	VANEGAS UNEME - HUGO : OFICIO Nº 12137, DIRIGIDO A LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL DIJIN, ANV	OFI	1
26/05/15	Oficios varios	VANEGAS UNEME - HUGO : OFICIO Nº 12136, DIRIGIDO AL JUZGADO 11 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO, ANV	OFI	1
26/05/15	Auto avocando conocimiento	VANEGAS UNEME - HUGO : SE AVOCA CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE ACTUACION SEGUN LOS ACUERDOS EMANADOS POR LA SALA ADMINISTRATIVA CSJ, SE ENCUENTRA EL CONDENADO EN PERIODO DE PRUEBA, ANV	EXP, AUT	1
29/04/15	AL DESPACHO	$VANEGAS\ UNEME\ -\ HUGO: INGRESA\ OFICIO\ No\ 1254\ DEL\ JUZ\ 012\ DE\ ESTA\ ESPECIALIDAD\ _UEO_$		1
02/02/15	Remite Proceso Para Descongestión	VANEGAS UNEME - HUGO : PROCESO SIN PRESO REMITIDO AL JUZGADO 106 EPMS DE BOGOTA POR EL JUZGADO 12 EPMS SEGÊN ACUERDO 10195 y 10206 de 2014. CUADERNOS: 4	2	1
02/02/15	Auto ordena remisión procesos	VANEGAS UNEME - HUGO : AUTO DE LA FECHA ORDENA REMITIR POR COMPETENCIA EL PROCESO CON DESTINO AL JUZGADO 6 DE DESCONGESTION DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO PSAA14-10206 DE 2014 DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SALA ADMINISTRATIVA	PROC	1
29/01/15	AL DESPACHO	VANEGAS UNEME - HUGO : INGRESA DILIGENCIA DE COMPROMISO SUSCRITA POR EL CONDENADO ++++++FACM		1
	Compromiso	VANEGAS UNEME - HUGO : EL CONDENADO FIRMA DILIGENCIA DE COMPROMISO PASA SUB		
26/01/15	Fijaciòn en estado	$HUGO - VANEGAS \ UNEME*\ PROVIDENCIA\ DE\ FECHA\ *22/12/2014\ *\ Auto\ concede\ libertad\ condicional$		
26/01/15	Fijaciòn en estado	$HUGO - VANEGAS \ UNEME* \ PROVIDENCIA \ DE \ FECHA *19/12/2014 * Auto \ concediendo \ redenci\tilde{A}^3n$		
07/01/15	Notificación Condenado	VANEGAS UNEME - HUGO : PASA AMIN PUBLICO AUTO DE FECHA 22-12-14 (CONCEDE LIBERTAD CONDICIONAL)		
07/01/15	Notificación Condenado	VANEGAS UNEME - HUGO : PASA AMIN PUBLICO AUTO DE FECHA 19-12-14 (REDENCION DE PENA)		
	AL DESPACHO	VANEGAS UNEME - HUGO : INGRESA OF DEL EST. PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PICOTA ALLEGANDO REF. INFORME DE VISITA INTERNO ++++++FACM		1
26/12/14	Entrega Boleta Libertad	VANEGAS UNEME - HUGO : 23/12/2014 SE RADICA BOLETA DE LIBERTAD N° 280 EN EPC LA PICOTA PASA A SUBSECRETARIA ENTREGA YMBB - ICA DESANOTA NRF ***NRF		
24/12/14	Recepción de Documentos	VANEGAS UNEME - HUGO : SE RECEPCIONA DEL EST. PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA PICOTA ALLEGANDO REF. INFORME DE VISITA INTERNO/////ATF		
22/12/14	Remite Boleta de Libertad	VANEGAS UNEME - HUGO : SE REMITE BOLETA DE LIBERTAD NO.: 280 A LA PICOTA - COORDINACIÃ"N DE DOMICILIARIAS Y DILIGENCIA DE COMPROMISO PARA QUE SEA SUSCRITA POR EL CONDENADO. MOTIVO: LIBERTAD CONDICIONAL. PROCESO AL DESPACHO. DMS.	BOLETA	1
22/12/14	Auto concede libertad condicional	VANEGAS UNEME - HUGO: AUTO DE LA FECHA CONCEDE LIBERTAD CONDICIONAL AL SENTENCIADO PREVIO PAGO DE CAUCIÃ"N POR TRES (03) SMLMV Y SUSCRIPCIÃ"N DE DILIGENCIA DE COMPROMISO, MISMA CAUCIÃ"N QUE SE TENDRÃ EN CUENTA LA QUE PRESENTÃ" PARA OTORGAR LA PRISIÃ"N DOMICILIARIA. LÃBRESE BOLETA DE LIBERTAD. PROCESO AL DESPACHO. DMS.	AUTO	1
19/12/14	Auto concediendo redención	VANEGAS UNEME - HUGO : AUTO DE LA FECHA RECONOCE REDENCIÃ"N AL SENTENCIADO, EQUIVALENTE A (1) MES Y (7) DIAS COMO ABONO A LA PENA. PROCESO AL DESPACHO. DMS.	AUTO	1
18/12/14	AL DESPACHO	VANEGAS UNEME - HUGO : INGRESA OF DE LA CARCEL PICOTA ALLEGANDO DOCUMENTOS PARA LIBERTAD CONDICIONAL CON INFORME SECRETARIAL ++++++FACM************************************		1
27/11/14	Recepción de Memoriales	VANEGAS UNEME - HUGO : INGRESA OFICIO DE LA PICOTA CON CARTILLA BIOGRAFICA SMCR		
26/08/14	Auto solicitando documenos 480 C. de P.P:	DOCUMENTOS ART 471. SE LIBRA OF NO. 2633 A LA PICOTA-COORDINACIÃ"N DE PRISIÃ"N	PROC	1
	TA IMPOR	DOMICILIARIA. BAJA PROCESO. DMS.		

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 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:	09/09/2025, 00:29:41
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

27/08/14	AL DESPACHO	VANEGAS UNEME - HUGO : INGRESA OF DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL ALLEGANDO ANTECEDENTES DEL CONDENADO++++FACM		1
26/08/14	RecepciÃ ³ n de Documentos	VANEGAS UNEME - HUGO : SE RECIBE OFICIO DE POLICIA NACIONAL DIRECCIÃ'N DE INVESTIGACIÃ'N CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A OFICIO/CERB/		
21/08/14	AL DESPACHO	VANEGAS UNEME - HUGO : INGRESA PROC CON MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO REDENCION DE PENA Y LIBERTAD CONDICIONAL ++++++FACM	PROC	1
20/08/14	Recepción de Memoriales	VANEGAS UNEME - HUGO : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO REDENCION DE PENA Y LIBERTAD CONDICIONAL, MASC.		
06/08/14	Elaboración de oficios funcionarios públicos	VANEGAS UNEME - HUGO : CUMPLIMIENTO AUTO DE 23 DE JULIO DE 2014 SE OFICIA A LA PICOTA Y SE ENCIA COMUNICACION AL PENADO/PROCESO AL PUESTO/EMS		
23/07/14	Oficios Funcionarios Publicos	VANEGAS UNEME - HUGO : SE LIBRA OFICIO NO.: 2272 A LA DIJIN SOLICITANDO ANTECEDENTES Y NO.: 2273 A LA PICOTA SOLICITANDO REPORTE DE VISITAS DOMICILIARIAS REALIZADAS AL INTERNO Y DOCUMENTOS QUE REPOSEN EN LA HOJA DE VIDA DEL MISMO. BAJA PROCESO. DMS.	PROC	1
23/07/14	Reasume competencia	VANEGAS UNEME - HUGO : AUTO DE LA FECHA REASUME CONOCIMIENTO POR COMPETENCIA. REVISADAS LAS DILIGENCIAS SE OBSERVA QUE ACTUALMENTE EL SENTENCIADO SE ENCUENTRA EN PRISIÃ"N DOMICILIARIA. SOLICITAR ANTECEDENTES E INFORMAR AL SENTENCIADO QUE ESTE DESPACHO REASUMIÃ" LAS PRESENTES DILIGENCIAS. SE ORDENA OFICIAR AL INPEC. BAJA PROCESO. DMS.	PROC	1
22/07/14	AL DESPACHO REINGRESO	VANEGAS UNEME - HUGO : AL DESPACHO PARA REASUMIR CONOCIMIENTO Y CONTINUAR EJECUCIÃ"N DE LA PENA PROCEDENTE DEL JDO 3 EPMS ACACIAS META EN 4 CUADERNOS CON 71-19-254-286 FLS//	PROC	1
22/03/12	Elaboración oficio remisorio correspondencia	VANEGAS UNEME - HUGO: REMITE POR COMPETENCIA OFICIO DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DE BOGOTÃ SISTEMA PENAL ACUSATORIO REMITIENDO OFICIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ACACIAS SOLICITANDO INFORMACION DEL CONDENADO. JARC.		
21/03/12	ADVERTENCIA	VANEGAS UNEME - HUGO : SE PASA AL OFICIAL MAYOR OFICIO DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DE BOGOTÃ SISTEMA PENAL ACUSATORIO REMITIENDO OFICIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ACACIAS SOLICITANDO INFORMACION DEL CONDENADO LO ANTERIOR POR QUE EL PROCESO FUE ENVIADO POR COMPETENCIA ////////JAM		
20/03/12	Recepción de Documentos	VANEGAS UNEME - HUGO : OFICIO DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DE BOGOTĂ SISTEMA PENAL ACUSATORIO REMITIENDO OFICIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ACACIAS SOLICITANDO INFORMACION DEL CONDENADO-====JULIETH VO		
29/10/08	Planilla Envio Procesos oficina Correo	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:02/09/2008,Oficio:8218 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - ACACIAS (META).RAUL		
02/09/08	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:02/09/2008,0ficio:8218 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - ACACIAS (META). VANEGAS UNEME - HUGO: PROCESO PASA A NOTIFICADOR PARA ENVIO.	1	61 y 10 cds.
19/08/08	Auto ordena remisión procesos	VANEGAS UNEME - HUGO : - HOMICIDIO - AUTO ORDENA REMISION DE PROCESO CON OFICIOS N°1156.JEPMS REPARTO ACACIAS- META.N°1157 .EST. CARCELARIO DE ACACIAS-META Y 10 CDS. SE ENVIA TELEGRAMA N°320 Y 321 AL CONDENADO INFORMANDOLE REMISION DEL PROCESO.	PROC	1
	AL DESPACHO	VANEGAS UNEME - HUGO : INGRESA OF. 08671 DEL EP DE ACACIAS - SOLICITANDO LA REMISIÓN DEL EXPEDIENTE JCRG PROCESO DESPACHO		1
31/07/08	Resuelve memorial	VANEGAS UNEME - HUGO : ELDESPACHO DENIEGA PETICION DE QUIEN SUSCRIBE EL ESCRITO POR NO SER PARTE DENTRO DEL PROCESO.	OFIC	1
29/07/08	AL DESPACHO	VANEGAS UNEME - HUGO : INGRESA MEMORIAL SOLICITANDO AUTORIZACIÃ"N PARA QUE EL CONDENADO FIRME DE COMPRAVENTO PARA PAGO DE PERJUICIOS JCRG PROCESO DESPACHO		1
05/10/07	AL DESPACHO	VANEGAS UNEME - HUGO : INGRESA OFICIO No 017067 DE LA CARCEL MODELO ALLEGANDO CARTILLA BIOGRAFICA, CERTIFICADO DE CONDUCTA, ACTAS DE DISCIPLINA, CERTIFICADOS DE TRABAJO Y / O ESTUDIO. CHCL		1
30/08/07	Auto avocando conocimiento	AUTO AVOCA CONOCIMIENTO CON EL FIN DE SOLICITAR LOS ANTCEDENTES DEL SENTENCIADO, SE LIBRA OFICIO 3734 AL DAS, OFICIO 3735 AL ESTABLECIMIENTO DE LA MODELO, OFICIO 3736 AL JUZGADO 10 PENAL DEL CIRUCITODE CONOCIMIENTO, RESPECTO DEL SENTENCIADO VANEGAS UNEME.	ofic	1
24/08/07	AL DESPACHO	VANEGAS UNEME - HUGO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 10 CDS CON PRESO	PROC	1
23/08/07	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 23/08/2007 10:38:18	1	27
		CONDENADOS		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

HUGO - VANEGAS UNEME

2953999 (ver informaciÃf³n?)

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.