

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES			SUS HERNANDO VILLAMIZAR O					CTAVO FECHA - H			но	ORA: 17/09/2025,			, 10:2	10:23:34			
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:			165.22.7.90					
REPUBLICA DE COLOMBIA																			
RAMA JUDICIAL DE									PODE	R P	UBLIC	O							
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																			
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																			
JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)																			
	028			I	3OGC	TA D	TA D.C.				2	29/6/2010							
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N				Municipio Corp		oraciÃ	³n	Cod. Sala	- 11		Cons. Despacho		AÃf±o	Radi	No. caciÃf <i>l</i>	\hat{A}^3n	Recurso		
MADICACIAJACO				110	11001		60		00		0	028		2005	02265			00	
1. DATOS DEL PROCESO																			
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																			
	FISCALIA 37 SECCIONAL										110016000028200502265				65				
AUTORIDADES														11001600002820050226					
QUE																			
CONOCIERON	JEPMS 109 BTA NI95926 IUZGADO 37 PENAL MUNCIPAL D E CONTROL DE GARANTIAS										110016000028200502265								
	JUZGAD									MIU	11111/1			110016000028200502265					
	pozono		INAL	incoi	ТОБ	LCC	INOCII	VIIL	.1110		1								
PENAS NO CONDENADOS 1						TOTAL PRESOS 0				PRESOS A CARGO JEPMS				0	0				
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #	6	#7	#8	8 #	9 #	10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios		45																	
					2.I	DATC	S DE I	LA S	SENTE	ENC	IA								
					SE	NTEI	NCIA A	NT	ICIPAI	DA 1	NO								
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)					EJECUTORIA				cdno y				
															f	folios			
JUZGADO 9 PENAL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO					05/08/2009														
TRIBUNAL SUPERIOR D E BOGOTA SALA PENAL					16/10/2009				05,	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 8013																			
4. OBSERVACIONES																			
OLARTE CARDENAS - JEISON RICARDO : PROCESO ENTREGADO EN ARCHIVO KAISSER PERTENECE AL CENTRO DE																			
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE PALOQUEMAO, JPAG 0																			

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, 10:23:34
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.