

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					\Box	FECHA - HORA:			16/09/2025, 17:07:1			7:12	
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			165.22.			.7.90	
REPUBLICA DE COLOMBIA																
DAMA HIDICIAL DEL BODER BURLICO																
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																
	IUZ	GADOS	DE EJE	CU	CIO	N DE PE	NAS Y M	1EL	DID	AS DE	SEGU	J RIDAD				
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																
JUZGADO DI	E EPMS			CIU	DAI	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
021			BOGOTA D.			D.C.						16/2/2006				
			23331712				Cod			Cono		No				
NUMERO UNICO DE			Municipio Corp		poracióı	1 II	ll ll		Cons. Despacho		AÃf±o	Radi	No. RadicaciÃf³n		Recurso	
RADICACIÃf"N			1100	11001		60	00				7110	2005	_			00
			1100						013			2003	03861			00
1. DATOS DEL PROCESO																
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																
								CIUDAD								
l I <u>I</u>	FISCALIA 273 LOCAL										110016000013200503861					
AUTORIDADES FISC	ALIA 340) SECCI	ONAL									110016000013200503861				
	IS 102 B															
CONOCIERON IUZO	SADO 14	PENAL	MUNIC	[PAI	L DE	GARAN	TIAS					110016000013200503861				
	SADO 34							TM				110016000013200503861				
F	1			ī		DE 661				1		1				
PENAS ACUMULADAS NO	No. CO	NDENA	DOS	1		TOTAL PRESOS 0					PRESOS A CARGO JEPMS)	
Cuadernos	#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	4				╫						1					
1 0100																
				2.1)AT(OS DE L	A SENTE	ENC	CIA							
				SE	NTE:	NCIA AN	TICIPA	DA	NO							
INSTANCIA FALLADORA [JUZGADO 34 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIM FEBREO 2006 SE ENVIAN 4 FOLIOS Y 2 CDS				FECHA (DD/MM/AAAA)					EJECUTORIA			С	dno y			
												1	folios			
				15/07/2005			15/07	5/07/2005			1 1	11				
PROVIL DE LOG MEGUCO								<u> </u>								
FECHA DE LOS HECHOS																
						15/05/2005										
3. CLASE DE PROCESO																
Contra la seguridad pública 8005																
4. OBSERVACIONES																
Proceso entregado en Archivo Kaisser del Centro de Servicios paloquemao.																
0						- 1	1 -									

ACTUACIONES DEL PROCESO

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:	16/09/2025, 17:07:12
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
30/06/11	EnvÃo	Proceso entregado en Archivo Kaisser del Centro de Servicios paloquemao.		
26/01/11	Elaboración oficios otros funcionarios	SE ELABORAN LAS COMUNICACIONES A LAS ENTIDADES QUE CONOCIERON DE LA CONDENADQC		
	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:26/01/2011,Oficio:1272 Enviado a: - 034 - PENAL DE CONOCIMIENTO - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C RAMIREZ CASTILLEJO - LEOCADIO ALFONSO : AUTO ORDENA ENVIAR EL PROCESO AL JUZGADO FALLADOR PARA ARCHIVO DEFINITIVODQC	02	07-35
	Recepción de Memoriales	RAMIREZ CASTILLEJO - LEOCADIO ALFONSO : INGRESA MEMORIAL SOLICITANDO CERTIFICACION DE PRESCRIPCCION DEL PROCESO+++CATB		
31/08/10	Fijaciòn en estado	LEOCADIO ALFONSO - RAMIREZ CASTILLEJO* PROVIDENCIA DE FECHA *10/08/2010 * Auto declara Prescripci $\tilde{\mathbf{A}}^3$ n		
10/08/10	Auto declara Prescripción	RAMIREZ CASTILLEJO - LEOCADIO ALFONSO : SE RESUELVE DECLARAR LA PRESCRIPCION DE LAS SANCIONES PRINCIPALES Y ACCESORIAS A FAVOR DEL CITADO PENADO.UNA VEZ EN FIRME EL PRESENTE AUTO POR EL CSA LIBRENSE LAS COMUNICACIONES A LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DE LA SENTENCIA CONDENATORIA Y REMITANSE LAS DILIGENCIAS AL JUZGADO FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO//BAJA PROCESO AL CSA//OAG.	PROC	2
10/08/10	Estado del Proceso	RAMIREZ CASTILLEJO - LEOCADIO ALFONSO : VISTAS LAS DILIGENCIAS SE ORDENA PROCEDER EN AUTO SEPARADO A RESOLVER LO LEGALMENTE PROCEDENTE.	PROC	1
10/08/10	Auto avocando conocimiento	RAMIREZ CASTILLEJO - LEOCADIO ALFONSO : EN VIRTUD DEL ACUERDO PSAA 10-6983 DEL 21- JUN-10 DE LA SALA ADMON DEL CSJ SE AVOCA EL CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS.	PROC	1
	AL DESPACHO	RAMIREZ CASTILLEJO - LEOCADIO ALFONSO : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON SOLICITUD DE PRESCRICIÃ"N DE PENAN*AG	PROCESO	1
15/07/10	Recepción de Memoriales	RAMIREZ CASTILLEJO - LEOCADIO ALFONSO : INGRESA SOLICITUD DE PRESCRIPCION DE LA PENA // DHND		
09/07/10	Remite Proceso Para Descongestión	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 02 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 0002 EPMS DE BOGOTA PERMANENTE SEGÃSN ACUERDO 6983 de 2010		
05/03/09	Compromiso Art. 65 Código penal	RAMIREZ CASTILLEJO - LEOCADIO ALFONSO : SUSCRIUBE DIL DE COMPROMISO	PROC	
05/12/08	AL DESPACHO	RAMIREZ CASTILLEJO - LEOCADIO ALFONSO : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON MEMORIAL DEL CONDENADO ANEXANDO TITULO JUDICIAL 2338245 POR VALOR DE $\$$ 80.000=	PROC	1 TITUL
07/07/06	Ordena suscribir dilig. compromiso		PROC	1
06/07/06	AL DESPACHO	RAMIREZ CASTILLEJO - LEOCADIO ALFONSO : INGRESA OF 39069 DE C.S.J PALOQUEMAO DANDO RESPUESTA A OF 853 IP	PROC	1
06/03/06	Auto avocando conocimiento		PROC	1
01/03/06	AL DESPACHO	RAMIREZ CASTILLEJO - LEOCADIO ALFONSO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: FEBREO 2006 SE ENVIAN 4 FOLIOS Y 2 CDS	PROC	1
16/02/06	Reparto	Proceso repartido el dia 16/02/2006 10:16:22 a.m.	1	4

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

LEOCADIO ALFONSO - RAMIREZ CASTILLEJO

15171307 (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.