

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

														FIII	anciacioi	i dei ie	1101131	110
NOMBRE DE USUARIO: JE			JES	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO							FECH	HA - HC	RA:	13/02/2025, 06:44:03				
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP: 165.22.7				.7.90			
					AMA (JUDIO	CIAL D	EL I	COLON PODER E LA JU	PU	JBLI							
		Ju	IZGAD(OS DE I	EJECU	JCIO	N DE P	ENA	AS Y M	EDI	IDAS	DE S	EGUR	IDAD				
JUZGAI	OO DE EP	MS			FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)													
	003			Е	BOGOTA D.C.				29/9/2016									
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N				Muni	cipio	Corp	oraciÃ	Á³n	Cod. Sala	- 11	D	Cons. Despacho		AÃf±	Radi	RadicaciAfA ³ n		Recurso
Tu ib ioi ion ijuoo				110	01		60		00		049			2013	11853			00
					1	. DA	TOS D	EL	PROCI	ESC)							
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
	FISCALL												11	00160	00492	01311	85300)
AUTORIDADES										11001600004920131185300								
QUE	JUZGADO 38 PENAL MUNICIPAL DE																	
CONOCIERON	JUZGADO 52 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO 11001600004920131185300																	
												1	-	1				
PENAS ACUMULADAS NO No. CONDENA			ADOS 1 TO			ОТА	AL PRESOS 0			0	PRESOS A CAR JEPMS			RGO	GO 0			
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #	6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		1																
					2.I	DATC	OS DE :	LA	SENTE	ENC	CIA							
					SE:	NTEI	NCIA A	ANT	ICIPAI)A	NO							
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)				AA)	EJECUTORIA					cdno y folios		
JUZGADO 52 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIM					08/08/2016					08/08/2016				1 1	11			
SE ENVIA 4 CDS Y 16 FOLIOS ESCANEADOS CON S																		
FECHA DE LOS HECHOS																		
13/08/2013																		
						3. CI	LASE I	DE I	PROCE	SO								
Contra la fe pública 8006																		
						4. (OBSER	RVA	CIONE	:S								
WILLIAM ERNE DEL 11/12/2024 seguridad-de-bo o	1** /// * C	SA-ĔM	RC htt	ps://wv	ww.ra	VIDE maju	NCIA l	DE gov	FECHA	—— A *3 b/j∵	ızga	do-00	3-de-e	ejecucio	_			

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:	13/02/2025, 06:44:03
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

			ACTUACIONES DEL PROCESO		
L	FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf〜N	CUADERNO	FOLIO
	10/12/24	Fijaciòn on	WILLIAM ERNESTO - NEMOJON GUAVITA* PROVIDENCIA DE FECHA *30/08/2024 * Auto extingue condena - **ESTADO DEL 11/12/2024** /// * CSA-EMRC https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-003-de-ejecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad-de-bogota/ **LINK ESTADOS ELECTRONICOS ***AMMA***C.S.A.***APOYO SEC.		
	30/10/24	Notificación Condenado	NEMOJON GUAVITA - WILLIAM ERNESTO : EN LA FECHA SE NOTIFICA AL CDO AUTO DEL 30/08/2024 DONDE DECRETAN EXTINCION DE LA PENA PRINCIPAL, PASA EN FISICO A SECRETARIA// MAPR		
	25/10/24	Elaboración de telegramas	NEMOJON GUAVITA - WILLIAM ERNESTO : SE DA CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO FECHADO EL30/08/2024 SE REMITE TELEGRAMA AL CONDENDO //DMCG//		
	08/10/24	ADVERTENCIA DESPACHO	NEMOJON GUAVITA - WILLIAM ERNESTO : REGALES TORO - JOQTAN PAUL		
	08/10/24	EnvÃo Auto para Notificar	NEMOJON GUAVITA - WILLIAM ERNESTO : SE DA CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO FECHADO EL 30/08/2024 SE REMITE PROVIDENCIA VIA EMAIL AL PROCURADOR - APODERADO QUE REGISTRA EN EL SISTEMA A FIN DE NOTIFICAR /// COPIA A SECRETARIA DMCG///AUTO PASA A MIN PUBLICO		
	30/08/24	Auto extingue condena	NEMOJON GUAVITA - WILLIAM ERNESTO : AUTO DECLARA LA EXTINCION DE LA PENA PRINCIPAL Y REHABILITA LA PENA ACCESORIA.//POR EL CSA COMUNICAR A LAS AUTORIDADES A LAS QUE SE LES INFORMO LA SENTENCIA.//NOTIFICAR//YPB///		
	19/09/24	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
	13/10/23	INGRESO OFICIOS VARIOS	NEMOJON GUAVITA - WILLIAM ERNESTO : INGRESA AL DESPACHO CORREO ELECTRÃ"NICO OFICIO PROCEDENTE DE MIGRACIÃ"N COLOMBIA GRUPO DE EXTRANJERÃA REGIONAL ANDINA RADICADO *20237033052441* ALLEGA INFORMACIÃ"N DE MOVIMIENTOS MIGRATORIOS DE PPL // AG // C.S.A.JJTP		
	13/10/23	Recepción Oficios varios - Ventanilla	NEMOJON GUAVITA - WILLIAM ERNESTO : EN LA FECHA 9/10/2023 SE RECIBE POR CORREO ELECTRÃ"NICO OFICIO PROCEDENTE DE MIGRACIÃ"N COLOMBIA GRUPO DE EXTRANJERÃA REGIONAL ANDINA RADICADO *20237033052441* ALLEGA INFORMACIÃ"N DE MOVIMIENTOS MIGRATORIOS DE PPLEN APOYO A JLCM // LST//-CSA-		
	13/09/23	INGRESO OFICIOS VARIOS	NEMOJON GUAVITA - WILLIAM ERNESTO : INGRESA AL DESPACHO OFICIO PROCEDENTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL //POLICIA NACIONAL//AREA ADMINISTRACION INFORMACION CRIMINAL - REFERENCIA RESPUESTA // AG // C.S.A.JJTP		
	12/09/23	Recepción Oficios allegados por la DIJIN	NEMOJON GUAVITA - WILLIAM ERNESTO : SE RECIBE OFICIO PROCEDENTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL //POLICIA NACIONAL//AREA ADMINISTRACION INFORMACION CRIMINAL - REFERENCIA RESPUESTA ***PILI***		
	25/08/23	Fijaciòn en estado	WILLIAM ERNESTO - NEMOJON GUAVITA* PROVIDENCIA DE FECHA *18/07/2023 * Auto niega extinción condena **EN APOYO SECRETARIAL**CIUS** https://www.ramajudicial.gov.co/juzgados-de-ejecucion-de-penas-y-medidas-de-seguridad1 Juzgado # - LINK ESTADOS ELECTRONICOS-		
	16/08/23	Elaboración de oficios funcionarios públicos	NEMOJON GUAVITA - WILLIAM ERNESTO : CUMPLE LO DISPUESTO EN AUTO FECHADO **18 DE JULIO DE 2023 **, SE OFICIA A **MIGRACION COLOMBIA **. REMITE COMUNICACION POR CORREO ELECTRONICO SE TRAMITA **AUTO **. CSA CIUS.		
	16/08/23	Elaboración de oficios funcionarios públicos	NEMOJON GUAVITA - WILLIAM ERNESTO : OFICIO CUMPLE LO DISPUESTO EN AUTO FECHADO **18 DE JULIIO DE 2023 **, SOLICITA A LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL DE LA POLICIA NACIONAL, SE SIRVAN INFORMAR DENTRO DEL MENOR TIEMPO POSIBLE, LOS ANTECEDENTES JUDICIALES QUE PUEDA REGISTRAR EL SENTENCIADO DE LA REFERENCIA. SE TRAMITA ** AUTO**. CSA CIUS.		
	16/08/23	Constancia Secretarial	NEMOJON GUAVITA - WILLIAM ERNESTO : SE DEJA CONSTANCIA QUE REVISADO EL SISTEMA DE GESTIÁ"N SIGLO XXI, EL SENTENCIADO NO REGISTRA APODERADO JUDICIAL, MOTIVO POR EL CUAL NO SE LIBRA COMUNICACIÁ"N PARA NOTIFICAR PROVIDENCIA ** 18 DE JULIO DE 2023** . SE TRAMITA **AUTO **. CSA CIUS		
	16/08/23	EnvÃo Auto para Notificar	NEMOJON GUAVITA - WILLIAM ERNESTO : SE REMITE POR CORREO ELECTRONICO PROVIDENCIA **18 DE JULIO DE 2023** AL MINISTERIO PUBLICO. SE TRAMITA **AUTO **. CSA CIUS.		
	16/08/23	Elaboración de telegramas	NEMOJON GUAVITA - WILLIAM ERNESTO : CUMPLE LO DISPUESTO EN AUTO FECHADO **18 DE JULIO DE 2023 **, SE LIBRA TELEGRAMA AL SENTENCIADO Y PASA AI PARA FIJAR POR ESTADO. SE TRAMITA **AUTO**. CSA CIUS.		
	18/07/23	Auto niega extinción condena	NEMOJON GUAVITA - WILLIAM ERNESTO : AUTO NIEGA POR EL MOMENTO LA POSIBILIDAD DE DECRETAR LA EXTINCIÃ"N//POR EL CSA CUMPLIR OTRAS DETERMINACIONES//NOTIFICAR//BAJA PROC//***HAPB***	PROC	
	09/06/23	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
	06/07/20	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
	11/01/17		NEMOJON GUAVITA - WILLIAM ERNESTO : INGRESAN LAS DILIGENCIAS AL DESPACHO CON OFICIO NúS-20160627021/ARAIC-GRUCI-1.9 PROVENIENTE DE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL DE LA POLICIA NACIONAL, A TRAVÃ%S DEL CUAL SE REPORTA LA INFORMACIÃ"N SOBRE ANTECEDENTES JUDICIALES DEL SENTENCIADO DE LA REFERENCIA. AGRÃ% GUESE AL EXPEDIENTE LA INFORMACIÃ"N OBTENIDA PARA SER TENIDA EN CUENTA EN LA OPORTUNIDAD PROCESAL QUE CORRESPONDA. NO EXISTIENDO PETICIÃ"N PENDIENTE POR RESOLVER, REGRESEN LAS DILIGENCIAS AL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LA PENA IMPUESTA, ASI COMO LA CUISTODIA DEL EXPEDIENTE EN DERIDA FORMA	PROC	
			CUSTODIA DEL EXPEDIENTE EN DEBIDA FORMA.		

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:	13/02/2025, 06:44:03
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

INGRESO NEMOJON GUAVITA - WILLIAM ERNESTO : PROCESO Y OFICIO DE LA DIRECCION DE 13/12/16 OFICIOS INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL CON ANTECEDENTES-.-AL DESPACHO PARA TRAMITE VARIOS PERTINENTE-.-SAG-.. Recepcion SE RECIBE OFICIO PROCEDENTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL -12/12/16 Oficios varios -ANTECEDENTES Y/O ANOTACIONES*****MPRM** Ventanilla Elaboraci \tilde{A}^3 n de NEMOJON GUAVITA - WILLIAM ERNESTO : CUMPLE AUTO DEL 03/10/2016/ SE LIBRA OFICIO $07/10/16 \begin{array}{l} oficios\\ funcionarios \end{array}$ SOLICITANDO ANTECEDENTES//SE LIBRA TELEGRAMA ENTERANDO A CONDENADO Y DEFENSOR//PROCESO AL PUESTO//AMMC públicos 03/10/16 Auto avocando conocimiento NEMOJON GUAVITA - WILLIAM ERNESTO: PROC 1 NEMOJON GUAVITA - WILLIAM ERNESTO: PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA 29/09/16 AL DESPACHO POR REPARTO PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE ENVIA 4 CDS Y 16 FOLIOS **PROC** ESCANEADOS CON SU RESPECTIVO CD - FIRMO DILIGENCIA DE COMPROMISO. 29/09/16 Reparto Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 29/09/2016 10:33:45 1

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

WILLIAM ERNESTO - NEMOJON GUAVITA

79287570 (ver informaciÃf³n?)