

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

												ГПа	liciacio	ii dei ie	101151	110
NOMBRE DE	USUARIO:		JES	ESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO				FECI	FECHA - HORA: 09/09/2			09/2025	/2025, 03:54:53			
FACTOR DE B	USQUEDA:										IP:			165.22	.7.90	
		JUZG	GADOS	CON	MA JU	UDIO SUI		. PODE	R P			JRIDAD				
IIIZCAI	O DE EI	OMC	<u> </u>		CII	JDAD	`	1		FECU	IA DEC	יווי סמוי	) / N / N /	/		
JUZGAI	OO DE EF 009	<sup>2</sup> M5			BOGO					FECT		ZIBO (DI 27/5/200		(AAAA)		
	003			1	1			Cod		Cons				No.		
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o						Corp	oración	Sala	- 11	Despac	- 11	AÃf±o ———	Rad	icaciÃf/	³n	Recurso
				110			31	04		001		2004		00099		00
					1	. DA	TOS DEI	_ PROC	ESC	)						
AUTORIDAD RE	EMITENT	E										CIUI	DAD			
	FISCALIA 19 ESPEC UNID CONTRA						EL TERRO	TERRORISMO 62138				-				
AUTORIDADES	FISCALIA 5 SECC DE FUSAGASUGA									15095						
QUE	FISCALIA DELEGADA ANTE EL GAULA FUSAG CONTRA TERRORISMO 498															
CONOCIERON	JDO 1 PENAL CTO ESPECI DE C/MARCA								001-2004-0099							
	JDO 4 D	E EPM	S DE I	BAGUI	E									•		
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	DOS	1		TOT	AL PRE	SOS	6 0		PRESO JEPMS	S A CA	ARGO		)
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#	8 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		60														
						DATC	OS DE LA	SENTI	ENC	IA						
					SE	NTEI	NCIA AN	ТІСІРА	DA Ì	NO						
/II	ISTANCL	A FALL	ADOR	Ā			FECHA	A (DD/N	(DD/MM/AAAA) EJECUTORIA				cdno y folios			
JDO 1 PENAL DEL CTO	ESPECI DE	C/MARCA					27/10/2000	2006				5 61				
TRIBUNAL SUF	PERIOR D	E C/M	ARCA	- SALA	PEN	AL	17/01/2008	3			28/02	/2008			1 12	
FECHA DE LOS HECHOS																
	18/01/2004															
						3. CI	LASE DE	PROCE	ESO							
Contra la seguridad pública 8005																
						4. (	OBSERV <i>E</i>	ACIONI	ES							
VICTOR ALFON	SO - LOP	EZ OS	PINA*	PROVI	DEN(	CIA I	DE FECH	A *9/09	9/20	24 * Auto	declaı	ra Presc	ripciÃ	³n		

### **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.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	09/09/2025, 03:54:53
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FE	ЕСНА	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO FOLIO
03	3/10/24	Fijaciòn on	VICTOR ALFONSO - LOPEZ OSPINA* PROVIDENCIA DE FECHA *9/09/2024 * Auto declara Prescripción	
30	0/09/24	ADVERTENCIA DESPACHO	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : SE INCORPORA AL EXPEDIENTE LA RESPUESTA SUMINISTRADA POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MIGRACIÓN COLOMBIA, EN ATENCIÓN A LO RESUELTO POR EL DESPACHO EN AUTO DEL 09/09/2024 // dfbs	
26	6/09/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : INGRESA CORREO DE FECHA 25 06 2024, OFICIO DE MIGRACION COLOMBIA, REF: REPORTE MOVIMIENTOS MIGRATORIOS//AL SERVIDOR//CSA//EMMA	
26	6/09/24	Recepción Oficios varios - Ventanilla	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : SE RECIBE CORREO DE FECHA 25 06 2024, OFICIO DE MIGRACION COLOMBIA, REF: REPORTE MOVIMIENTOS MIGRATORIOS // RUTA //CSA // KGBSE REALIZAR EL REGISTRO EN LA FECHA CORREO DE VENTANILLA PRESENTĂ" FALLA EN EL MES DE JUNIO Y AGOSTO EN LA RECEPCION DEL DOMINIO MIGRACION COLOMBIA	
25	6/09/24	ADVERTENCIA DESPACHO	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : SE INCORPORA AL EXPEDIENTE LA RESPUESTA SUMINISTRADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y LA DIJIN, EN ATENCIÓN A LO RESUELTO EN AUTO DEL 09/09/2024 // dfbs	
24	l/09/2 <b>4</b>	INGRESO OFICIOS VARIOS	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : INGRESA CORREO ELECTRÃ"NICO DE FECHA 19/07/2024 DE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL - ADJUNTA OFICIO 20240328994 DEL 08 DE JULIO DE 2024 - ASUNTO: RESPUESTA A OFICIO 1053 DEL 18 DE JUNIO DE 2024 - CONSULTA DE ANTECEDENTES PENALES, ANOTACIONES, MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO Y Â"RDENES DE CAPTURA//AL SERVIDOR//CSA/EMMA	
24	4/09/24	Recepción Oficios allegados por la DIJIN	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : SE RECIBE CORREO ELECTRĂ"NICO DE FECHA 19/07/2024 DE LA DIRECCIĂ"N DE INVESTIGACIĂ"N CRIMINAL E INTERPOL - ADJUNTA OFICIO 20240328994 DEL 08 DE JULIO DE 2024 - ASUNTO: RESPUESTA A OFICIO 1053 DEL 18 DE JUNIO DE 2024 - CONSULTA DE ANTECEDENTES PENALES, ANOTACIONES, MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO Y Â"RDENES DE CAPTURA - *JGQA CSA*** // ANOTACION: SE REALIZA EL REGISTRO EN LA FECHA CORREO DE VENTANILLA PRESENTĂ" FALLA EN EL MES DE JUNIO Y AGOSTO EN LA RECEPCION DEL DOMINIO	
24	l/09/2 <b>4</b>	EnvÃo Auto para Notificar	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : MEDIANTE CORREO ELECTRONICO SE NOTIFICA AUTO DECRETA LA PRESCRIPCION DE LA PENA DE FECHA 09-08-2024 AL MINISTERIO PUBLICO - POR TELEGRAMA DEFENSA Y A FALTA ED DATOS DE NOTIFICACION DEL CONDENADO SE PUBLICA EN MICROSITIO Y SE DEJA AUTO EN LA SECRETARIA PARA FIJACION EN ESTADO// CSA-AYBL// SE TRAMITA SIN EXPEDIENTE	
09	0/09/24	Auto declara Prescripción	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : Auto declara la PRESCRIPCIÃ"N de las penas a las que fue condenado VÃCTOR ALFONSO LÃ"PEZ OSPINA, en la sentencia proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca el 26 de octubre de 2006, por lo expuesto en la parte motiva de esta determinación. Y OTRAS DETERMINACIONES /// MAG	AUTO
12	2/09/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : INGRESA CORREO DE FECHA 27 08 2024// OFICIO ALLEGADO POR MINISTERIO DE TRANSPORTE // REF: RESPUESTA A SOLICITUD//AL SERVIDOR//CSA//EMMA	
		Recepción Oficios varios - Ventanilla	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : SE RECIBE CORREO DE FECHA 27 08 2024// OFICIO ALLEGADO POR MINISTERIO DE TRANSPORTE // REF: RESPUESTA A SOLICITUD//**CSA**MARM**	
10	/09/24	ADVERTENCIA DESPACHO	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : BAJA PROCESO FISICO AL ARCHIVO DE GESTION/// MAG	PROC
27	//08/24	INGRESA SIN PETICION	SUBE PROCESO AL DESPACHO A PETICION DEL MISMO//CSA/EMMA	
12	2/08/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : INGRESA CORREO ELECTRONICO DE DATACREDITO - EXPERIAN ALLEGA RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION//AL SERVIDOR//CSA/EMMA	
12	2/08/24	Recepción Oficios varios - Ventanilla	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : SE RECIBE EN LA FECHA 09-07-2024 CORREO ELECTRONICO DE DATACREDITO - EXPERIAN ALLEGA RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIONLDRM/CSA-	
09	/08/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : INGRESA CORREO ELECTRONICO OFICIO 20242200101359221 PROVENIENTE DE SUPERSALUD, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AUTO DE 04/05/2024 //AL SERVIDOR//CSA/EMMA	
09	/08/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : INGRESA CORREO ELECTRONICO DE 06/07/24- OFICIO DE SECRETARIA MOVILIDAD- SOLICITUD INFORMACION REGISTRO DISTRITAL AUTOMOTOR - CD@ //AL SERVIDOR//CSA//EMMA	
08	3/08/24	Recepción Oficios varios - Ventanilla	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DE $06/07/24$ - OFICIO DE SECRETARIA MOVILIDAD- SOLICITUD INFORMACION REGISTRO DISTRITAL AUTOMOTOR - CD@ //OIIO-CSA.	
06	6/08/24	Recepción Oficios varios - Ventanilla	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : SE RECIBE EL 05/07/2024 VIA CORREO ELECTRONICO OFICIO 20242200101359221 PROVENIENTE DE SUPERSALUD, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AUTO DE 04/05/2024 // PASA INGRESOS //CSA/JPP//	
06	6/08/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : INGRESA CORREO DE FECHA 29 06 2024, OFICIO DE LA UGPP, REF: INFORMA TRASLADO DE PETICION POR COMPETENCIA //AL SERVIDOR//CSA/EMMA	
05	6/08/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : INGRESA CORREO DE FECHA 02/07/2024 POR PARTE DE TRANSUNION QUIEN REMITE RESPUESTA A OFICIO DEL DESPACHO//AL SERVIDOR//CSA//EMMA	
05		INGRESO OFICIOS VARIOS	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : INGRESA CORREO ELECTRONICO OFICIO DE 27/06/2024 PROVENIENTE DE LA UGPP, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION //AL SERVIDOR//CSA//EMMA	
	N.	IOTA IMPOD	TANTE, los datos entrogados son do caractor informativo y estan s	uiotos a

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.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	09/09/2025, 03:54:53
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

05/08/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : INGRESA CORREO ELECTRONICO DE FECHA 24/06/2024 DE LA ADMINIST DOC. RAD. # ORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADJUNTA DOC. RAD. # 20246003247961 EN RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÃ"N DE AFILIACIÃ"N AL SGSSS//AL SERVIDOR//CSA/EMMA
05/08/24	Recepción Oficios varios - Ventanilla	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : SE RECIBE CORREO DE FECHA 29 06 2024, OFICIO DE LA UGPP, REF: INFORMA TRASLADO DE PETICION POR COMPETENCIA // RUTA //CSA // KGB
02/08/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : SE RECIBE RESPUESTA ADRES RAD 20246003247961 CON INFORMACION MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL ** PAS AAL DRIVE ** // RN // YALF // CSA EN APOYO A EMMA
02/08/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : SE RECIBE EN LA FECHA 24-06-2024 CORREO ELECTRONICO DE COMUNICACION CELULAR COMCEL S ALLEGA RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION ** PASA AL DRIVE V ** //RN // YALF // CSA EN APOYO A EMMA
31/07/24	Recepción Oficios varios - Ventanilla	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : SE RECIBE CORREO DE FECHA 02/07/2024 POR PARTE DE TRANSUNION QUIEN REMITE RESPUESTA A OFICIO DEL DESPACHO // // RUTA // JAPZ*//CSA//
31/07/24	RecepciÃ <sup>3</sup> n Oficios varios - Ventanilla	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : SE RECIBE EL 28/06/2024 VIA CORREO ELECTRONICO OFICIO DE 27/06/2024 PROVENIENTE DE LA UGPP, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION // PASA INGRESOS //CSA//JPP//
30/07/24	Recepción Oficios varios - Ventanilla	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 24/06/2024 DE LA ADMINIST DOC. RAD. # ORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADJUNTA DOC. RAD. # 20246003247961 EN RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÃ"N DE AFILIACIÃ"N AL SGSSS - **JGQA**RUTA**
29/07/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : INGRESA CORREO ELECTRONICO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL ALLEGA RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION//AL SERVIDOR//CSA//EMMA
29/07/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : INGRESA CORREO ELECTRONICO DE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, ALLEGA RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION.//AL SERVIDOR//CSA//EMMA
29/07/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : INGRESA CORREO DE FECHA 19 06 2024 // OFICIO ALLEGADO POR EL CENTRO DE SERVICIOS REGISTRALES // REF: RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION//AL SERVIDOR//CSA/EMMA
29/07/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : INGRESA CORREO DE FECHA 18 06 2024 // OFICIO ALLEGADO POR SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA // REF: RESPUESTA SOLICITUD DE INFORMACION //AL SERVIDOR//CSA//EMMA
29/07/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : INGRESA CORREO ELECTRONICO DE MOVIL TIGO, ALLEGA RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION//AL SERVIDOR//CSA//EMMA
29/07/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : INGRESA CORREO DE FECHA 18/07/2024, OFICIO No DE LA SUPERINTENTEDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO ALLEGANDO RESPUESTA AL OFICIO No 1061//AL SERVIDOR//CSA//EMMA
29/07/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : INGRESA CORREO DE FECHA 17/07/2024, OFICIO DE LA SUPERINTENTEDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO ALLEGANDO RESPUESTA AL OFICIO № 1055//AL SERVIDOR//CSA//EMMA
26/07/24	Recepción Oficios varios - Ventanilla	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : SE RECIBE RESPUESTA ADRES RAD 20246003247961 CON INFORMACION MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL***EAS****
25/07/24	Recepción Oficios varios - Ventanilla	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : SE RECIBE EN LA FECHA 24-06-2024 CORREO ELECTRONICO DE COMUNICACION CELULAR COMCEL S ALLEGA RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION LDRM/CSA-
25/07/24	Recepción Oficios varios - Ventanilla	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO SE RECIBE EN LA FECHA 24-06-2024 CORREO ELECTRONICO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL ALLEGA RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIONLDRM/CSA-
25/07/24	Recepción Oficios varios - Ventanilla	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : SE RECIBE EN LA FECHA 24-06-2024 CORREO ELECTRONICO DE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, ALLEGA RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIONLDRM/CSA-
25/07/24	Recepción Oficios varios - Ventanilla	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : SE RECIBE CORREO DE FECHA 19 06 2024 // OFICIO ALLEGADO POR EL CENTRO DE SERVICIOS REGISTRALES // REF: RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION **CSA**IS**
25/07/24	Recepción Oficios varios - Ventanilla	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : SE RECIBE CORREO DE FECHA 18 06 2024 // OFICIO ALLEGADO POR SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA // REF: RESPUESTA SOLICITUD DE INFORMACION **CSA**ADF**
24/07/24	Recepción Oficios varios - Ventanilla	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : SE RECIBE EN LA FECHA 20-06-2024 CORREO ELECTRONICO DE MOVIL TIGO, ALLEGA RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION -LDRM/CSA-
23/07/24	ADVERTENCIA	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : A PETIICION DEL DESPACHO SE REMITE AL CORREO DEL ESCRIBIENTE ENCARGADO PARA TRAMITE //CORREO ELECTRONICO DE NOTIFICACIONES JUDICIALES MOVISTAR INFORMA CORREO PARA RADICACION DE REQUERIMIENTOS JUDICIALES//CSA/EMMA
23/07/24	Recepción Oficios varios - Ventanilla	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : SE RECIBE CORREO 472 DE FECHA 18/07/2024, OFICIO No DE LA SUPERINTENTEDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO ALLEGANDO RESPUESTA AL OFICIO No 1061// ***RUTA**** NGV **CSA**

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.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	09/09/2025, 03:54:53
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

22/07/24	Recepción l Oficios varios - Ventanilla	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : SE RECIBE CORREO 472 DE FECHA 17/07/2024, OFICIO DE LA SUPERINTENTEDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO ALLEGANDO RESPUESTA AL OFICIO No 1055// ***RUTA**** NGV **CSA**		
22/07/24	INGRESO LOFICIOS VARIOS	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : INGRESA CORREO ELECTRONICO DE NOTIFICACIONES JUDICIALES MOVISTAR INFORMA CORREO PARA RADICACION DE REQUERIMIENTOS JUDICIALES//AL SERVIDOR//CSA/EMMA		
19/07/24	Recepción l Oficios varios - Ventanilla	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : SE RECIBE EN LA FECHA 19-06-2024 CORREO ELECTRONICO DE NOTIFICACIONES JUDICIALES MOVISTAR INFORMA CORREO PARA RADICACION DE REQUERIMIENTOS JUDICIALESLDRM/CSA-		
18/06/24	Entrega l expedientes a otras areas	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : ///PROCESO PASA AL PUESTO CON 09 CUADERNO + SIN CDS//** //CSA/AYBL//		
18/06/24	Elaboración oficios otros	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : SE OFICIA A LAS ENTIDADES DEL DISTRITO Y ESTATALES PARA QUE INFORMEN LA INSOLVENCIA DEL PENADO Y SE REQUIERE AL CONDENADO Y A LA VICTIMA PARA ACREDITAR PERJUICIOS//CSA-AYBL//		
18/06/24	Elaboración oficios otros	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 04-05-2024 SE OFICIA A LA DIJIN POR ANTECEDENTES Y A MIGRACION COLOMBIA SOLICITANDO REPORTE DE SALIDAS Y ENTRADAS AL PAIS. // CSA-AYBL//		
04/05/24	Auto avocando conocimiento	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : AVOCA CONOCIMIENTO, PREVIO A RESOLVER LIBERACION DEFINITIVA AUTO SOLICITA REPORTE DE ANTECEDENTES Y DE MIGRACION COLOMBIA Y OTROS REQUERIMIENTOS///// LEAC	PROCESO	2
11/04/24	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
	ADVERTENCIA	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : INGRESA PROCESO DIGITALIZADO AL ARCHIVO DE GESTION//YMM		
26/06/18	Fijaciòn en estado	VICTOR ALFONSO - LOPEZ OSPINA* PROVIDENCIA DE FECHA *06/04/2018 * Auto niega extinci $\tilde{A}^3$ n condena		
16/04/18	Notificación Defensor	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : SE ADVIERTE QUE SE NOTIFICA AL ABOGADO ALVARO IBALEZ GRIMALDOS POR VENTANILLA ***IPJ***		
10/04/18	Elaboración de telegramas	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : SE CUMPLE AUTO DEL 6/04/2018, SE LIBRA TELEGRAMA A LA DEFENSA Y AL PENADO // PROCESO AL PUESTO //AUTO PASA AZ DE MNI PUBLICO// MATI.		
06/04/18	Auto niega B extinción condena	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : SE NIEGA EXTINCION DE LA CONDENA-BAJA PROCESO-	PROC	
24/01/18	INGRESO OFICIOS VARIOS	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : INGRESA OFICIO DE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL ALLEGANDO INFORME DE ANTECEDENTES DE(LA) SENTENCIADO(A). ,,,,PROC,,,,LIV		
23/01/18	Recepción 3 Oficios varios - Ventanilla	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : SE RECEPCIONA OFICIO DE LA POLICIA NACIONAL DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL DIJIN//**MACR**		
04/12/17	Elaboración de oficios funcionarios públicos	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : CUMPLE AUTO DEL 17/11/2017/SE SOLICITAN ANTECEDENTES A SIJIN/PROCESO PASA AL PUESTO///MJJG		
17/11/17	Oficios varios	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : AUTO SOLICITA ANTECEDENTES PREVIO A DECIDIR EXTINCION DE LA PENA ${\bf y}$ PROCESO AL C.S.A. /	PROC	1
23/03/17	INGRESO EXTINCIONES Y PAZ Y SALVO	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL(LA) SENTENCIADO(A) SOLICITANDO LIBRACIÃ"N DE LA PENA Y PAZ Y SALVO. ,,,,,PROC,,,,,LIV		
06/01/17	Recepción , Solicitud Extinciones y Paz y Salvos	$ \begin{tabular}{ll} \textbf{LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO}: SE \ RECIBE \ MEMORIAL \ DEL \ CDO \ ALLEGANDO \ SOLICITUD \ DELIBERACION \ Y \ PAZ \ Y \ SALVOS \ SMCR \end{tabular} $		
30/08/16	Redistribución de Procesos	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : PROCESO SIN PRESO REMITIDO AL JUZGADO 9 EPMS DE BOGOTà POR EL JUZGADO 28 CONFORME AL ACUERDO N°CSBTA16-472		
26/08/16	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
03/10/14	Remite Proceso Para Descongestión	PROCESO SIN PRESO REMITIDO AL JUZGADO 109 EPMS DE BOGOTA POR EL JUZGADO 03 EPMS SEGÊN ACUERDO 10195 y 10206 de 2014. CUADERNOS: LVR	PROC	
15/10/13	Reasume conocimiento	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : SE RECIBEN DILIGENCIAS POR COMPETENCIA DEL JEPMS 4 DE IBAGUE -TOLIMA-	PROC	1
11/10/13	AL DESPACHO REINGRESO	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : AL DESPACHO PARA REASUMIR CONOCIMIENTO Y CONTINUAR EJECUCIÃ"N DE LA PENA PROCEDENTE DEL CSA JDOS DE EPMS DE IBAGUE EN 10 CUADERNOS CON 30-18-7-16-206-39-146-300-292-39-30 FOLIOS. MAD.	PROC	1
23/11/11	proceso	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : OFICIO No. 1276 DIRIGIDO A LA JUEZ 7 PENAL PARA ADOLESCENTES DE CONOCIMIENTO DE BTA	SIN PROC	1
01/11/11	Elaboración de oficios funcionarios públicos	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : OFICIO REMITE CORRESPONDENCIA POR COMPETENCIA A JEPMS DE IBAGUE/ SE INFORMA AL JZGDO 7 P PARA ADOLECENTES DE CONOCIMIENTO/CERB		
10/10/11	Recepción de Memoriales	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : SE RECIBE COMUNICACION DEL JUZ 7 PENAL PARA ADOLESCENTES SOLICITANDO INFORMACION DEL CONDENADO IMC		

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.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	09/09/2025, 03:54:53
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

29/08/11	Planilla Envio Procesos oficina Correo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:26/08/2011,Oficio:2048 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - IBAGUE (TOLIMA). LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : PLANILLA 472. SANDRA		
26/08/11	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:26/08/2011,Oficio:2048 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - IBAGUE (TOLIMA). LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO: CUMPLE AUTO DEL 22 DE GOSTO DE 2011/REMITE PROCESO POR COMPETENCIA A JUZGADOS DE EJECUCIÃ"N DE PENAS DE IBAGUE./CERB/	1	113
22/08/11	Auto traslada condenado y ordena remitir expediente	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : SE REMITEN DILIGENCIAS POR COMPETENCIA A LOS JEPMS DE IBAGUE -TOLIMA-	PROC	1
22/08/11	Oficios Funcionarios Publicos	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : OFICIOS No. 885, 886 Y 887 AL DAS, DIJIN Y CTI CANCELA ORDEN DE CAPTURA DENTRO DE LAS DILIGENCIAS AL ANTES CITADO	PROC	3
18/08/11	Oficios Funcionarios Publicos	$ \begin{array}{l} \textbf{LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO: OFICIO\ No.\ 868\ AL\ ASESOR\ JURIDICO\ DEL\ EPC\ DEL\ ESPINAL-\\ \textbf{TOLIMA-} \end{array} $	PROC	1
18/08/11	Oficios Funcionarios Publicos	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : OFICIO No. 869 AL TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL DE IBAGUE -TOLIMA-	PROC	1
17/08/11	Oficios Funcionarios Publicos	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : OFICIO No. 867 AL EPC DEL ESPINAL -TOLIMA-	PROC	1
17/08/11	Oficios Funcionarios Publicos	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : OFICIO No. 866 AL EPC LA MODELO DE BTA	PROC	1
17/08/11		AL DESPACHO EL OFICIO NO. 3002 DEL 16/08/2011, SUSCRITO POR EL MAYOR EDGAR ARMANDO MARIÃ'O PINZÃ"N, DIRECTOR DEL EPC DE ESPINAL TOLIMA, MEDIANTE EL CUAL PONE EN CONOCIMIENTO DE ESTE DESPACHO QUE EL 12/08/2011, SE LE CONCEDIÃ" AL CONDENADO ARRIBA SEÃ'ALADO LA LIBERTAD INMEDIATA RESPECTO DEL PROCESO 2006 - 00241 POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL - SALA DE DECISIÃ"N PENAL - IBAGUÉ - TOLIMA, SEGÃSN BOLETA DE LIBERTAD NO. 010, ENCONTRÂNDOSE POR CUENTA DEL JUZGADO 2º PENAL DE CIUCUITO ESPECIALIZADO. COMO QUIERA QUE VERIFICADO EL EXPEDIENTE SE PUDO ESTABLECER QUE EL SENTENCIADO SE ENCUENTRA PRIVADO DE LA LIBERTAD EN EL EPC LA MODELO DE BTA, DESDE EL 19/01/2004, SIN QUE SE REGISTRE TRASLADO O SALIDAS DE LA CÂRCEL, SE ORDENA OFICIAR A LA MISMA PARA QUE INFORMEN LA SITUACIÃ"N DEL CONDENADO Y A LA CÂRCEL DE IBAGUÉ - TOLIMA CON EL FIN DE QUE INMEDIATAMENTE SE ESTABLEZCA LA SITUACIÃ"N DEL CONDENADO Y DE SER PROCEDENTE SE EXPIDA LA BOLETA DE ENCARCELACIÃ"N.	PROC	1
16/08/11	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
	AL DESPACHO	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : INGRESA OFICIO No 145-EPMSCESP-JUR-3002 DEL INPEC SOLICITA INFORMACIÃ"N REQUERIMIENTO JUDICIAL URGENTE. SIN PROCESO //*N.A.G*\\ ***		1
04/06/08	Auto avocando conocimiento		PROC	1
27/05/08	AL DESPACHO	LOPEZ OSPINA - VICTOR ALFONSO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO	PROC	1
27/05/08	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 27/05/2008 10:51:28	1	60
		CONDENADOS		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

VICTOR ALFONSO - LOPEZ OSPINA

80075869 (ver informaciÃf³n?)