

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO	0:	JES	US HER	NAND	O VIL	LAMIZAR	OCTAVO	)		FECH	IA - HC	RA:	09/0	9/2025	, 00:3	0:40	
FACTOR DE BUSQUEDA:								IP:		165.22.7.90							
REPUBLICA DE COLOMBIA																	
			RAI	MA JU	U <b>DIC</b>	IAL DE	L POD	ER I	PUB	LICO							
			CON	SEJO	SUP	ERIOR	DE LA	JUI	DICA	ATURA							
	шт	GADOS	DE EI	ECU	CION	DE DE	NACV	MEI	חוח	AS DE	SECI	RIDAD					
	JUZ	GADOS	DE EJ	ECU	CION	DEFE	NAS I	VIII	עוע	A3 DE	SEGC	KIDAD					
JUZGADO DE	EPMS			CIU	IDAD	1				FECH	A REC	CIBO (DI	)/MM/	AAAA)			
006				30G0			╫					8/3/200					
000					IAD			, 7				0/3/200	1				
NUMERO UNICO DE			Muni	cipio	Corp	oracióı	Cod	- 1		Cons.	- 11	AÃf±o	Dod:	No.	3m	Recurso	
RADICACIÃf"N			110				Sal		L	Despac	no	0000	-	caciÃf	A'n		
			110	01		31	07			003		2003		0123		00	
				1	. DA	TOS DE	L PRO	CES	0								
AUTORIDAD REMITEN	VITE .											CIUI	) A D			1	
AUTORIDAD REMITEI	NIL											CIUL	AD				
II IP	PCTO E			ОВС	GOT	ੌA									0050	8	
AUTORIDADES JEPMS	S 006 B7	TA NI28	083														
QUE UNIDA	AD NAL	ANTISE	ECUES	TRO	Y EX	TORSIO	N DES	PAC	CHO	11					70267		
CONOCIERON																	
				_		1				1					<u> -</u>		
PENAS NO	No.	AID EATA	DOG	1		TOT	'AL PR	ESO	S	0		PRESO	S A CA	.RGO		)	
ACUMULADAS	CO	NDENA	שש	<u></u>						<u> </u>		JEPMS					
Cuadernos	#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7		#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios	146	68															
				2 T	) A TO	S DE L	CENT	'E' NI	CIA								
					NIEI	ICIA AN									7	,	
INSTAN	CIA FAL	LADOR	A			FECH 	` ' '				III.	dno y					
IDO A DOTO FORESTALIZADO D	00071					1001,0004				-	folios						
JDO 3 PCTO ESPECIALIZADO BO	OGOTA					19/01/2004					1 26						
<u>'</u>																<u>_</u>	
				F	ECH	A DE L	OS HE	СНО	S								
25/08/2003																	
2. CLACE DE DDOCECO																	
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra el patrimonio económico 8014																	
4. OBSERVACIONES																	
Tipo Salida: TEMPORA	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:19/05/2008,Oficio:4296 Enviado a: - 003 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE																
SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C																	
0	0																

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.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	09/09/2025, 00:30:40
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	, ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
19/05/08	Elaboración 3 Oficio Remisorio Proceso	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:19/05/2008,Oficio:4296 Enviado a: - 003 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C	5	68, 146, 45,48,
14/05/08	Auto Ordena Envio para Estudio Acumulación	BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : REMITANSE LAS DILIGENCIAS AL JDO 3 HOMOLOG PARA ESTUDIO DE ACUMULACION DE PENAS	PROC	1
	3 AL DESPACHO	BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : INGRESA MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO ACUMULACION JURIDICA DE PENAS CON EL JUZ 3 DE EJPMS DE BTA - PROC	PROC	1
13/12/07	, Fijaciòn en estado	FREDY ORLANDO - BENAVIDES DIAZ* PROVIDENCIA DE FECHA *23/11/2007 * Auto que concede libertad condicional y redenci $\tilde{A}^2$ n de pena		
	7 Compromiso	BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : FIRMO DILIGENCIA DE CONPROMISO EN LA PICOTA JMMQ		
30/11/07	, Remite Boleta de Libertad	BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : SE HACE ENTREGA A SECRETARIA BOLETA DE LIBERTAD No 350 CON DESTINO A LA PICOTA	PROC	1
	AL DESPACHO	BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : INGRESA MEM ADJUNTANDO POLIZA JUDICIAL No.0173098-5 DE SEGUROS LIBERTY S.A. PD ********		1PLIZA
29/11/07	Notificación Condenado	BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : PICOTA AMBT		
23/11/07	Auto que concede libertad 7 condicional y redenciòn de pena	BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : CONCEDER REDENCION DE 2 MESE Y 19 DIAS CONCEDER LIBERTAD CONDICIONAL PREVIO PAGO DE CAUCUION DE 2 SMLMV LIBRAR BOLETA DE LIBERTAD	AUTO	3
22/10/07	AL DESPACHO	BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : INGRESA OFICIO NR 1676 FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2007 PICOTA REMITIENDO DOCUMENTACION Y POSIBLE LIBERTAD CONDICIONAL - PD		1
10/10/07	7 AL DESPACHO	BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : INGRESA DERECHO DE PETICION DEL CONDENADO SOLICITANDO LIBERTAD CONDICIONAL - PD		1
27/06/07	AL DESPACHO	BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : INGRESA MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO REDOSIFICACION DE LA PENA - PROC	PROC	1
07/06/07	Auto niega 7 libertad condicional	AUTO NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL,	proc	1
04/06/07	Oficios Funcionarios Publicos	OFICIO DANDO RESPUESTA A TUTELA CON COPIA DE LOS AUTOS	PROC	8
31/05/07	7 AL DESPACHO	BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : INGRESA OFICIO N 059 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BTA SALA PENAL CORRIENDO TRASLADO ACCION DE TUTELA N 20007-00974 - PROC ********	PROC	1
22/05/07	, Fijaciòn en estado	FREDY ORLANDO - BENAVIDES DIAZ* PROVIDENCIA DE FECHA $*03/05/2007$ * Auto niega libertad condicional		
10/05/07	Elaboración de oficios funcionarios públicos	OFICIO A EC DE COMBITA Y PICOTA SOL INFO Y DOCS- PROCESO AL PUESTO- XPV		
08/05/07	, Notificación Condenado	BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : PICOTA++FACM		
03/05/07	Auto niega 7 libertad condicional	FREDY ORLANDO BENAVIDEZ DIAZ . AUTO CONCEDE REDENCIÃ"N DE PENA DE 5 MESES Y 22 DIAS, NIEGA REDOSIFICACIÃ"N DE LA PENA LEY 906 DE 2004, NIEGA REBAJA DE PENA LEY 975 DE 2005, NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL	PROC	5
02/05/07	AL DESPACHO	BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : INGRESA MEM DEL CONDENADO SOLICITANDO LIBERTAD CONDICIONAL - PD		1
28/03/07	7 AL DESPACHO	BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : INGRESA OF. 358 DE LA PICOTA REMITE DOCUMENTOS PARA REDENCION DE PENA EN 38 FOLIOS PD		1
16/01/07	AL DESPACHO	BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : INGRESA MEM DEL SENTENCIADO SOLICITANDO REDOSIFICACION DE LA PENA PROC	PROC	1
12/07/06	Notificación Condenado	SE ENTERO EN LA PICOTAA CHE		
07/07/06	Resuelve memorial	BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO :RELACION SOLICITUD ENTREGA VEHICULO PLACAS GDC-154 IMPETRDA SEÃ'ORA MAGDA YANIRA GARZON HERNANDEZ REVISADAS DILIGENCIAS SE ESTABLECE QUE EL MISMO NO FUE DEJADO DISPOSICION NI DEL JDO FALLADOR , EN CONSECUENCIA EL DESPACHO SE ABSTIENE DE ERSOLVERLA COMUNICANDO LO PERTINENTE COMO QUIERA QUE EL RECURSO DE APELACION SOLAMENTE PROCEDE CONTRA SENETENCIA Y PROVIDENCIAS INTERLOCUTORIAS Y NO FUE SUSTYENTADO OPORTUNAMENETE, ENTERESE ESTA DECISION AL CONDEANDO A TRAVES AJ EPYC LA PICOTA		1

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.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	09/09/2025, 00:30:40
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

07/07/06	Oficios Funcionarios Publicos	BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : OFICIO No 1175 DIRIGIDO AL DR. FERNANDO ADOLFO PAREJA REINEMER MAGISTRADO SALA PENAL TSDJB	PR5OC	1
07/07/06	Resuelve memorial	BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : FRENTE A LA ACCION DE TUTELA No 2006-01022 CONTRA ESTE DESPACHO INFORMESE LO PERTINENTE A SALA PENAL TSB	PROC	1
07/07/06	AL DESPACHO	BENAVIDES DIAZ FREDY ORLANDO : INGRESA EN 11 FL OFICIO 896 DE 06 07 06 PROCEDENTE SALA PENAL H.T.S. SOLICITA INFORMACION DESTAR ACCION TUTELA PD		1
11/01/06	AL DESPACHO	BENAVIDES DIAZ FREDY ORLANDO : INGRESA EN 28 FL PROVEIDO DATADO 05 12 05 - RECURSO APELACION PD		1
27/12/05	Traslado a partes no recurrentes			
27/12/05	Traslado a partes recurrentes	05/12/2005		
21/12/05	Fijaciòn en estado	FREDY ORLANDO - BENAVIDES DIAZ* PROVIDENCIA DE FECHA *05/12/2005 * Rechaza recurso por extempor $\rm \ddot{A}_{\rm i}$ neo		
	AL DESPACHO	BENAVIDES DIAZ FREDY ORLANDO : INGRESAN DILIGENCIAS AL DESPACHO JUNTO CON MEM SUSCRITO POR LA SRA MAGDA YANIRA GARZON H SOLICITA ENTREGA RODANTE IP	PROC	1
12/12/05	Notificación Condenado	SE ENTERO EN LA PICOTAACHE		
05/12/05		RECURSO NO FUE SUSTENTADO OPORTUNAMENTE, DESPACHO SE ABSTIENE DE DARLE TRAMITEDESPACHO SE ABSTIENE DE DECIDIR RESPECTO NTERVISTA SOLICTADA POR MARIA GARZON EN VIRTID A QUE NO ES SUJETO PROCESAL	PROCESO	1
30/11/05	AL DESPACHO	BENAVIDES DIAZ FREDY ORLANDO : INGRESA EN 2 FL MEM SUSCRITO POR EL SR ROGELIO MARIA GARZON SOLICITA ENTREVISTA PD		1
09/11/05	AL DESPACHO	BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : INGRESA EN 26 MEM SUSCRITO POR EL CONDENADO - RECURSO FUERA DE TERMINO PD		1
05/10/05	AL DESPACHO	BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : INGRESA MEM SENT E INFORME SRIAL DE RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO FUERA DEL TERMINO IP	PROC	1
12/09/05	Fijaciòn en estado	FREDY ORLANDO - BENAVIDES DIAZ* PROVIDENCIA DE FECHA *22/08/05 * Auto niega libertad condicional		
06/09/05	Notificación Condenado	PICOTA SE NOTIFICO DE AUTO DE FECHA 22-08-05 RAHG		
22/08/05	Auto niega libertad condicional	ESTESE A LO RESUELTO RESPECTO DE LA PRISION DOMICILIARIA LEY 750 QUE FUERA NEGADA ANTERIORMENTENIEGA LIBERTAD PROVISIONALNIEGA REDOSIFICACION DE LA PENA AL PENADO BENAVIDES DIAZ	PRO-4CUAD	1
22/08/05	Auto avocando conocimiento	AVOCA NUEVAMENTE LAS DILIGENCIAS	-	1
02/08/05	AL DESPACHO	BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : INGRESA SOLICITUD DE REDOSIFICACION DE LA PENA Y LIBERTAD CONDICIONAL SUSCRITA POR EL CONDENADO PD		2
08/07/05	AL DESPACHO REINGRESO	BENAVIDES DIAZ - FREDY ORLANDO : PARA REASUMIR CONOCIMIENTO. PENDIENTE RESOLVER PETICION DE REDOSIFICACION DE LA PENA		01
17/09/04	Planilla Envio Procesos oficina Correo	Fecha Salida:15/09/04,Oficio:1672 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - TUNJA (BOYACA) ALEJO.	6700	1500
15/09/04	EnvÃo Expediente por Competencia	Fecha Salida:15/09/04,Oficio:1672 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - TUNJA (BOYACA)	4	68- 146- 15-38
26/08/04	Auto traslada condenado y ordena remitir expediente	ORDENA REMITIR PROCESO AL JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS DE TUNJA POR TRASLADO DEL PENADO BENAVIDES DIAZ A COMBITA	PRO- 4CUAD+FICH	1
23/08/04	Auto negando rebaja de pena	NIEGA LA READECUACION DE LA PENA A FREDY ORLANDO	AUTO	1
23/08/04	AL DESPACHO	BENAVIDES DIAZ FREDY ORLANDO INGRESA OF 114D DE LA MODELO INFORMANDO TRASLADO INTERNO A LA PEN DE COMBITA PD		2
09/08/04	AL DESPACHO	BENAVIDES DIAZ FREDY ORLANDO INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO IP	PROC	1
13/07/04	Oficio a Funcionarios Públicos	OF. 1694: SOLICITA A LA MODELO, POR SEGUNDA VEZ, REQUIERA AL CNDO. BENAVIDES DIAZ PARA QUE DEVUELVA AUTO DE MAR/24/04. HMR.		
24/06/04	Auto ordena reiterar oficio u otra diligencia	ORDENA REQUERIR A LA ASESORIA JURIDICA DE LA MODELO PARA QUE EL INTERNO DEVUELVA EL AUTO QUE LE FUE ENTREGADO PARA LA NOTIFICACION	PRO-4CUAD	1
06/07/04	AL DESPACHO	BENAVIDES DIAZ FREDY ORLANDO INGRESA DERECHO DE PETICION CON SOLICITUD DE BENEFICIO POR COLABORACION SUSCRITO POR EL INTERNO PD		1
23/06/04	AL DESPACHO	BENAVIDES DIAZ FREDY ORLANDO INGRESA SOLICITUD DE REDOSIFICACION DE LA PENA SUSCRITA POR EL INTERNO PD		1
09/06/04	AL DESPACHO	BENAVIDES DIAZ FREDDY ORLANDO INGRESA OF 1132 DE LA MODELO INFORMANDO QUE SENTENCIADO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO ALLI IP		1

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.



Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	09/09/2025, 00:30:40
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

23/03/04 AL DESPACHO 10/03/04 AL DESPACHO	BENAVIDES DIAZ FREDDY ORLANDO INGRESA MEM DEF SOLICITANDO PRISION DOMICILIARIA PD FREDDY ORLANDO - BENAVIDES DIAZ, PARA AVOCAR CONOCIMIENTO		1
02/04/04 Notificación Condenado 24/03/04 Niega Prisión domiciliaria	PASO INFORME, EL PRESO SE QUEDO CON LA PROVIDENCIA.  NIEGA LA PRISIÓN DOMICILIARIA AL PENADO FREDY	00	00
05/04/04 AL DESPACHO	BENAVIDES DIAZ FREDDY ORLANDO INGRESA INFORME NOTIFICADOR PD		1
Oficio a 05/04/04 Funcionarios Públicos	LIBRA OF 947 A JURIDICA DE LA MODELO (VAVV)		
19/04/04 AL DESPACHO	BENAVIDES DIAZ FREDDY ORLANDO INGRESA MEM DEF RENUNCIANDO A PODER OTORGADO PD		1
27/04/04 Auto admitiendo renuncia	ACEPTA LA RENUNCIA AL PODER DE LA DRA. OLGA LUCIA MELO ACEVEDOORDENA COMUNICAR	PRO	1
04/05/04 Notificación Condenado	LIBRA OF 1152 AL CDO, COMUNICANDO ACEPTACION DE RENUNCIA DEL PODER DE LA DRA. OLGA LUCIA MELO (VAVV)		
04/05/04 AL DESPACHO	BENAVIDES DIAZ FREDDY ORLANDO INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO IP*	PROC	1
11/05/04 AL DESPACHO	BENAVIDES DIAZ FREDDY ORLANDO INGRESA OF 546C DE LA MODELO REMITIEND CARTILLA BIOGRAFICA Y ACTA DISCIPLINA No: 5 PD		1
Auto ordena 07/05/04 remisión de oficios	ORDENA QUE POR LA ASESORIA JURIDICA DE LA MODELO REQUIERA AL PENADO A FIN DE QUE DEVUELVA PROVEIDO DEL 24 DE MARZO DE 2004	PRO-9-12-(4)	1
Oficios a 17/05/04 Funcionarios Públicos	OFICIO A LA MODELO SOLICITA POR INTERMEDIO DE LA ASESORIA JURIDICA PARA QUE REQUIERA AL CONDENADO BENAVIDES DIAZ Y EXIJA DEVOLUCIÃ"N DE LA PROVIDENCIA DEL 24 DE MARZO DE 2004. RRR		

#### NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

FREDY ORLANDO - BENAVIDES DIAZ

3129594 (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.