

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

										'				ГШа	IICIaCIOII	uei iei	1011511	10
NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECHA - HORA: 13				13/0	13/02/2025, 06:45:18				
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP: 165.22.7.90								
REPUBLICA DE COLOMBIA																		
					RAI	MA JUI	DICIAL	DEL PO	ODER PU	BLI	CO							
					CON	SEJO S	SUPERIO	OR DE	LA JUDIO	CAT	URA							
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																		
JUZ	GADO DE EPI	МS			CII	UDAD						FEC	HA RE	CIBO (D	D/MM/A	AAA)		
	028				BOGOTA D.C.				26/5/2009									
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			æN		nicipio				Cod. Sala	1 (	Cons.	ons. Despacho		AÃf± o		adicaciĄ	f³n	Recurso
				13	1001	1 D	31	DELD	07	<u>_</u>	003			2009 00121				00
						1. D	AIUS I	DET 1	ROCES	<i>y</i>								
AUTORIDAD RE	MITENTE													CIUI	DAD			
	00											00						
AUTORIDADES	00												00					
QUE CONOCIERON	JEPMS 109 BTA NI17641																	
	TRIBUNAL S							GOTA					03-2007-121 (992-3)   110011070400320070012101					
PENAS	1	1			1	71111							"					
ACUMULADAS	IINO IINO CONDENADOS III IIIOTAL PRESOS IIO IIPRESOS A CARGO LEPMS IIO																	
Cuadernos		#1	#2	#3	3 #4	4 :	#5	#6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		339	299													<u>                                     </u>	<u> </u>	
									ENTENC									
т	NSTANCIA FA	NI LADOI				SENTI			CIPADA					FIEC	UTORIA		- lody	no y folios
JUZGADO 3 PENAL DEL		_	\A		28/0	FECHA (DD/MM/AAAA)							ЕЈЕС	UTORIA	_	00		
TRIBUAL SUPE	ERIOR DE BO	GOTA - S	SALA P J	ENAL	_ 09/1	09/12/2008						27/02/2009			00			
00												00 00						
						FEC	HA DE	ELOS	НЕСНО	S								
23/07/2001																		
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra la seguridad pública 8005																		
4. OBSERVACIONES																		
DE LA ESPRIELLA BURGOS - MIGUEL ALFONSO : INGRESA AL DESPACHO CORREO DE 08/04/2024 - MEMORIAL DE CONDENADO - SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DE LA PETICIÓN DE EXTINCIÓN DE LA SANCIÓN PENAL. ///SUBE SIN PROCESO AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO/// ***AMMA***C.S.A.**** 0																		
					A	CTUA	CIONE	ES DE	L PROC	ESC	)							
TIPO ACTUACIÃfâ	<sub>€œN</sub> ANOTACIÃfâ	€œN							CUADERN	ю го	olio							
DE LA ESPRIELLA BURGOS - MIGUEL ALFONSO : INGRESA AL DESPACHO CORREO DE 08/04/2024 - MEMORIAL DE CONDENADO - SOLICITUD DE 23/04/24 EXTINCIONES Y PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DE LA PETICIÃ"N DE EXTINCIÁ"N DE LA PAZ Y SALVO SANCIÃ"N PENAL. ///SUBE SIN PROCESO AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO/// ***AMMA***C.S.A.***																		
08/04/24 Recepción Solicitud Extinciones y y Salvos	8/04/24 Solicitud ELECTRONICO DE FECHA 15/03/2024 - MEMORIAL DE CONDENADO - Extinciones y Paz SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DE LA PETICIÁ"N DE																	

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, 06:45:18
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

12/07/23	INGRESA SIN PETICION	: INGRESA AL DESPACHO CUADERNILLO//MCD//		
30/06/23	INGRESO PROCESOS DEPENDENCIAS JUDICIALES	DE LA ESPRIELLA BURGOS - MIGUEL ALFONSO : INGRESA AL DESPACHO OFICIO J3-0719-23 EXPEDIENTE DEL JUZGADO 3 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE BOGOTA EN CALIDAD DE PRESTAMO 69 CUADERNOS//FISICO//MCD//		
30/06/23	Dependencias	DE LA ESPRIELLA BURGOS - MIGUEL ALFONSO : SE RECIBE OFICIO J3-0719- 23 EXPEDIENTE DEL JUZGADO 3 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE BOGOTA EN CALIDAD DE PRESTAMO 69 CUADERNOS & CSA ALEX		
28/06/23	oficios	DE LA ESPRIELLA BURGOS - MIGUEL ALFONSO : (CUADERNILLO/SOLO AUTO) CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO S Nú 476 DEL 26/05/2023, SE ELABORAN LOS RESPECTIVOS OFICIOS**SE PASA INGRESOS***ATF***		
26/05/23	Ordena Cumplir Auto	DE LA ESPRIELLA BURGOS - MIGUEL ALFONSO : AUTO ORDENA REQUERIR AL JUZFGADO FALLADOR PARA QUE REMITA EL EXPEDIENTE DE LA REFERENCIA Y AL ALLEGADO CON DESTINO AL ESTAS DILIGENCIAS POR EL JUZGADO 1 HOMOLOGO DE MONTERIA Y ENVIADO A ESE ARCHIVO EL 13 DE JUNIO DE 2017//VCC		
09/12/21	INGRESO EXTINCIONES Y PAZ Y SALVO	DE LA ESPRIELLA BURGOS - MIGUEL ALFONSO : MINGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DEL CDO SOLICITA SE PRONUNCIE A LA MAYOR BREVEDAD SOBRE LA SOLICITUD DE DECLARAR LA EXTINCION DE LA SANCION PENAL SE ENVIA POR CORREO ALIZA SIN PROC		
02/12/21	Extinciones y Paz	DE LA ESPRIELLA BURGOS - MIGUEL ALFONSO : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DEL DSPACHO, CDO ALLEGA MEMORIAL REITERANDO SOLICITUD DE DECLARAR XTINGUIDA LA SANCIÃ"N PENAL ACUMULADA JURIDICAMENTE EN EL JDO 01 DE EPMS DE MONTERIA***//LAH		
09/06/21	EXTINCIONES Y	DE LA ESPRIELLA BURGOS - MIGUEL ALFONSO : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DEL CDO SOLICITANDO EXTINCION DE LA SANCION PENAL ACUMULADA JURIDICAMENTE , SE OFICIE A LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL Y DEMAS ENTIDADES ALIZA SIN PROC		
01/06/21		DE LA ESPRIELLA BURGOS - MIGUEL ALFONSO : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO CON MEMORIAL DEL ANTES MENCIONADO SOLICICTA EXTINCION DE LA PENA, SE OFICIE Y SE ARCHIVE DEFINITIVAMENTE. LIMMM		
13/06/17	Remite Correspondencia	DE LA ESPRIELLA BURGOS - MIGUEL ALFONSO : SE RECIBE DE VENTANILLA PROCESO CON OFICIO N. 2073 DEL 13/03/2017 DEL JEPMS 1 MONTERIA EN 11 CUADERNOS CON 228-31-387-15-9-11-35-31-34-31-245 OBSERVADO EL SIST DE GESTION SE PUDO EVIDENCIAR QUE EL PRESENTE Y MENCIONADO PROCESO SE EXTINGUIO DEFINITIVAMENMTE COMO REGISTRA EL 15/03/2013, ORDENADNDO LA REMISION DEL PROCESO AL FALLADOR PARA SU UNIFICACION Y ARCHIVO DEFINITIVO MEDIANTE OFICIO N. 11802 DEL 14/03/2014 POR TAL RAZON SE HACE REMISION DE LO ALLEGADO POR EL HOMOLOGO DE BARRANQUILLA CON DESTINO AL FALLADOR		
13/06/17	Procesos Dependencias	DE LA ESPRIELLA BURGOS - MIGUEL ALFONSO : SE RECIBE EXPEDIENTE DEL HOMOLOGO 1 DE MONTERIA EN 11 CUADERNOS PASA A REPARTO & ALEX		
08/04/14		DE LA ESPRIELLA BURGOS - MIGUEL ALFONSO : PROCESO ENTREGADO EN LOS JUZGADOS ESPECIALIAZADOS DE BOGOTA.JPAG.		
14/03/14	Comunicaciones autoridades de Ley	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:14/03/2014,Oficio:11802 Enviado a: -003 -PENAL ESPECIALIZADO - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C CUMPLE AUTO DE MARZO 15 DE 2013 SE DECLARA LA EXTINCION DE LA PENA, SE REMITE EL PROCESO AL ARCHIVO DEFINITIVO.///CSM.	21.	321, 13, 156, 193, 278, 293, 179, 137, 300, 15, 302, 210, 20, 166, 150, 156, 165, 115, 151, 168, 68.
14/03/14		CUMPLE AUTO DE MARZO 15 DE 2013 SE COMUNICA LA TERMINACION DEL PROCESO A TODAS LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DEL FALLO ///CSM.		
18/06/13	Remite Proceso Para	PROCESO SIN PRESO REMITIDO AL JUZGADO 009 DE DESCONGESTION DE EPMS BOGOTA POR EL JUZGADO 002 EPMS DE DESCONGESTION SEGĂŚN ACUERDO 9926 de 2013. CUADERNOS: 20		
18/06/13	procesos	EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO NO. PSAA13-9926DEL (31) DE MAYO DE 2013, EMANADO DE LA SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y EN LA REGLAMENTACIÃ"N HECHA POR LA JUEZ COORDINADORA EN EL OFICIO NO. 0417 DEL (4) DE JUNIO DE 2013, EL DESPACHO ORDENA LA REMISIÃ"N DE LAS DILIGENCIAS CON DESTINO AL JUZGADO NOVENO (9) DE EJECUCIÃ"N DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE DESCONGESTIÃ"N DE BOGOTÃ PARA LO DE SU CARGO.	PROC	1
14/06/13		DE LA ESPRIELLA BURGOS - MIGUEL ALFONSO : INGRESA AL DESPACHO COMUNICACION DEL JUZGADO 37 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD CIRCUITO REITERA SOLICITUD INFORMACION*PROCESO*HUGO**		1
14/06/13		DE LA ESPRIELLA BURGOS - MIGUEL ALFONSO : INGRESA AL DESPACHO COMUNICACION DEL JUZGADO 37 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD CIRCUTO SOLICITUD INFORMACION*PROCESO*HUGO**	PROC	1
12/06/13	Fijaciòn en estado	MIGUEL ALFONSO - DE LA ESPRIELLA BURGOS* PROVIDENCIA DE FECHA *15/03/2013 * Auto extingue condena		
05/06/13	Recepción de Documentos	DE LA ESPRIELLA BURGOS - MIGUEL ALFONSO : OFICIO DEL JUZG 37 ADMINISTRATIVO CON SOLICITUD URGENTEALC ***** //		
19/04/13	Recepción de Memoriales	DE LA ESPRIELLA BURGOS - MIGUEL ALFONSO : SE RECIBE OFICIO DEL JUZGADO 37 ADMINISTRATIVO DEL CTO JUDICIAL, REITERANDO SE SE RESPUESTA A OFICIO PARA LO CUAL SE OTORGA UN TERMINO DE 5 DÃAS***/////KMP		
15/03/13		DE LA ESPRIELLA BURGOS - MIGUEL ALFONSO : SE RESUELVE DECRETAR LA EXTINCION DE LA SANCION PENAL Y CONSECUENTEMENTE LA LIBERACION DEFINITIVA.	PROC	2
15/02/13	AL DESPACHO	DE LA ESPRIELLA BURGOS - MIGUEL ALFONSO : INGRESA AL DESPACHO COMUNICACION DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD INFORMACION*PROCESO*HUGO**		1
15/02/13	AL DESPACHO	DE LA ESPRIELLA BURGOS - MIGUEL ALFONSO : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITUD*PROCESO*HUGO**	PROC	1
12/03/12	Recepción de Memoriales	DE LA ESPRIELLA BURGOS - MIGUEL ALFONSO : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO EXTINCION DE LA PENA SCN!!!		

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, 06:45:18
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

21/12/10	Recepción de Memoriales	DE LA ESPRIELLA BURGOS - MIGUEL ALFONSO : SE RECIBE ANIECEDENTES DEL DAS - LP		
25/10/10	Elaboración de telegramas	DE LA ESPRIELLA BURGOS - MIGUEL ALFONSO : TELE CDO COMUNICANDO AUTO DE 07/10/2010, CON EXP. SE DEVUELVE SUBSRIA 4DESC PARA LO DE SU CARGO.DMT.		
25/10/10	Elaboración de oficios funcionarios públicos	DE LA ESPRIELLA BURGOS - MIGUEL ALFONSO : SE ELABORA OFICIO DAS CUMPLIENDO AUTO DE 07/10/2010,DMT.		
19/10/10	Oficios Funcionarios Publicos	DE LA ESPRIELLA BURGOS - MIGUEL ALFONSO : SE ORDENA QUE POR EL CSA OFICIAR AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DAS BAJA PROCESO AL CSA	PROC	
01/10/10	AL DESPACHO	DE LA ESPRIELLA BURGOS - MIGUEL ALFONSO : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON peticion del condenado*HS		1
30/09/10	Recepción de Memoriales	DE LA ESPRIELLA BURGOS - MIGUEL ALFONSO : EN LA FECHA SE RECIBE MEMORIAL ALLEGADO POR EL SEÃ'OR MIGUEL ALFONSO DE LA ESPRIELLA BURGOS, MEDIANIE ELC UAL SOLIICITRA ALD ESPACHO DECRETAR LA EXTINCIÃ"N DE LA PENA IMPUESTA EN SU CONTRA. EMM.		
23/03/10	Resuelve memorial	DE LA ESPRIELLA BURGOS - MIGUEL ALFONSO : EL DESPACHO NO AUTORIZA , LA EXPEDICION DE COPIAS SOLICITADAS POR EL CIUDADANO OTONIEL TENGARIFE FRANCO. SE LIBRA TEL Nº 222 AL CIUDADANO. ******* BAJA PROCESO	proc	1
23/03/10	Estado del Proceso	DE LA ESPRIELLA BURGOS - MIGUEL ALFONSO : EN VIRTUD DEL ACUERDO PSAA - 10 6441, RESULVASE POR AUTO SEPARADO LO PROCEDENTE.	PROC	1
17/03/10	AL DESPACHO	DE LA ESPRIELLA BURGOS - MIGUEL ALFONSO : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL SEÃ'OR OTONIEL TANGARIFE FRANCOMCOC	PROC	1
12/03/10	Recepción de Memoriales	DE LA ESPRIELLA BURGOS - MIGUEL ALFONSO : INGRESA MEMORIAL DEL SEÃ'OR OTONIEL TANGARIFE, LJGA.		
21/12/09		DE LA ESPRIELLA BURGOS - MIGUEL ALFONSO : EN AL FECHA EL CDO SUSCRIBE DILIGENCIA DE COMPROMISO*************************BAJA CON PROCESO	PROC	01
21/12/09	AL DESPACHO	DE LA ESPRIELLA BURGOS - MIGUEL ALFONSO : INGRESA PROCESO AL DESPACHO PARA DILIGENCIA DE COMPROMISO,************************************	PROC	1
27/10/09	Elaboración de telegramas	DE LA ESPRIELLA BURGOS - MIGUEL ALFONSO : CUMPLE AUTO DEL 8 DE SEP DE 2009. TELEX CDO Y TELEX DEF. PROCESO AL PUESTO. MAD.		
08/09/09	Requerimiento	DE LA ESPRIELLA BURGOS - MIGUEL ALFONSO : PRO EL CSA REQUERIR A CDO A TODAS LAS DIRECCIONES REGISTRADAS EN LAS DILIG. A FIN COMPAREZCA DENTRO DE LOS 10 DIAS A FIN SUSCRIBA DILIG DE COMP.////////////////////////////////////	PROC	01
03/09/09	AL DESPACHO	DE LA ESPRIELLA BURGOS - MIGUEL ALFONSO : INGRESA AL DESPACHO MEM DEL CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA RESPONDIENDO OFI #0269, REMITE COPIA DE HABEAS CORPĀŠS<<< PROC<		1
13/08/09	Auto ordena remisión de oficios	DE LA ESPRIELLA BURGOS - MIGUEL ALFONSO : POR EL CSA REMITIR OFICO Nú 269 CON DESTINO AL DOCTOR JOSE OVIDIO CLAROS POLANCO DEL TRIBUNAL SUP. SALA PENAL, SOLCITANDO COPIA DEL FALLO DE HABEAS CORPUS	PROC	01
12/08/09	ADVERTENCIA DESPACHO	DE LA ESPRIELLA BURGOS - MIGUEL ALFONSO : EN LA FECHA SIENDO LAS 2:25 PM INGRESAN AL JUZGADO LAS DILIGENCIAS CON OFICIO DE 28 DE JULIO DE 2.009 DEL COORDINADOR JURIDICO DE EPMASCA-BOG	PROC	01
10/08/09	AL DESPACHO	DE LA ESPRIELLA BURGOS - MIGUEL ALFONSO : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON OFICIO DEL 28-07-09 DEL INPEC DANDO CONTESTACION OFICIO 4755.	PROC	1
09/07/09	Elaboración de telegramas	DE LA ESPRIELLA BURGOS - MIGUEL ALFONSO : TELEGRAMA A CONDENADO. ENTERA AUTO DE 6 DE JULIO DE 2009. PROCESO A PUESTO OLML		
09/07/09	Elaboración de oficios funcionarios públicos	DE LA ESPRIELLA BURGOS - MIGUEL ALFONSO : OFICIO A MAGISTRADO SALA DISCIPLINARIA DEL C.S.J PROCESO A PUESTO OLML		
09/07/09	Elaboración de oficios funcionarios públicos	DE LA ESPRIELLA BURGOS - MIGUEL ALFONSO : OFICIO A PICOTA SOLICITA INFORME FECHA DE CONSECIÓN DE LIBERTAD DEL CONDENADO. PROCESO A PUESTO OLML		
06/07/09	Auto avocando conocimiento	DE LA ESPRIELLA BURGOS - MIGUEL ALFONSO : J. 2 EPMS DESCONGESTIÃ"N BTA. POR EL CSA OFICIAR A: 1) EPC PICOTA SOLICTANDO INFORMACION SOBRE LA CONCESION DE LIBERTAD. 2) SALA DISCIPLINARIA DEL HBLE CSJ. SOLICTANDO REMISION DE FALLO DE HABEAS CORPUS.	PROC	01
18/06/09	Remite Proceso Para Descongestión	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 2 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 0006 EPMS DE BOGOTA PERMANENTE. SE ENTREGAN LAS DILIGENCIAS FISICAMENTE EN EL JUZGADO DE DESCONGESTION		
27/05/09	AL DESPACHO	DE LA ESPRIELLA BURGOS - MIGUEL ALFONSO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
26/05/09	Reparto	Proceso Repartido en el grupo : ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : $26/05/2009~04:55:10$	15	339-349-327-276-351-299-332-288-279-292-325-226-299-299
		CONDENIA		

CONDENADOS

## NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

MIGUEL ALFONSO - DE LA ESPRIELLA BURGOS

79299287 (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.