

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE U	JSUARIO:		IES	US HER	RNAND	O VIL	_LAMIZ <i>i</i>	AR O	CTAVO			FECH	A - HC	DRA:	09/0	9/2025,	00:3	0:27
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:		165.22.7.90							
REPUBLICA DE COLOMBIA																		
RAMA JUDI								CIAL DEL PODER PUBLICO										
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																		
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																		
JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)																		
	OO DE EP	MS						FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
	027			1	BOGC	TAI).C.							7/10/20	08			
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€α				Muni	cipio	Corp	poraci	ón	Cod. Sala	- 11		cons.	ll ll	AÃf±o	Radi	No. .caciÃf <i>Í</i>	À³n	Recurso
KADICACIAJaeu				11001			40		04		(029		2006	(00295		01
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
	FISCALL	A 26 R	EACCI	ON IN	M		480751-99											
AUTORIDADES	FISCALIA 8												1075822					
QUE	JDO 29 PENAL MPAL											2006-295						
CONOCIERON	JEPMS 1	08 BT	4 NI74	597														
PENAS NO No. CONDENADOS 1							TOTAL PRESOS 0				PRESOS A CARGO JEPMS 0)			
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	±5 #	# 6	#7	#8	3 7	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		119	6															
					2.I	DAT(OS DE	LA S	SENTE	ENCI	ΙΑ							
					SE	NTE	NCIA A	ANT	ICIPAI	DA N	10							
INSTANCIA FALLADORA							FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA				cdno y folios			
JDO 29 PENAL MPAL						14/05/2008			28/05	5/2008			1 119	1 119				
FECHA DE LOS HECHOS																		
08/03/2004																		
						3. Cl	LASE I	DE F	PROCE	SO								
Contra el patrimonio económico 8014																		
4. OBSERVACIONES																		
Actuación de Ca	ambio de '	Termin	o reali	zada el	1 10/1	2/20)18 a la	as 10	0:34:0	5FE	STIV	O						
0																		

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:	09/09/2025, 00:30:27
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

EEGHA	TIPO	ANOTAGE S. A.	CHARERNO	
FECHA	ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	
	Cambio de Termino Elaboración oficio remisorio proceso a juzgado fallador	Actuación de Cambio de Termino realizada el 10/12/2018 a las 10:34:05FESTIVO Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:05/11/2013,0ficio:7558 Enviado a: - 029 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C BARRAGAN CASTELLANOS - RAFAEL : SE REMITE PROCESO PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO A ARCHIVO CENTRAL POR CUANTO EL JUZGADO FALLADOR ESTA EXTINTO. EMT==	0 4	0 119, 7, 9 Y 51
05/11/13	Comunicaciones autoridades de Ley	BARRAGAN CASTELLANOS - RAFAEL : CUMPLE AUTO DE AGOSTO 21 DE 2013, SE ELABORAN COMUNICACIONES A TODAS LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DE LA SENTENCIA DE LA EJECUCION DE LA PENA. EMT ==		
04/09/13	Fijaciòn en estado	RAFAEL - BARRAGAN CASTELLANOS* PROVIDENCIA DE FECHA *21/08/2013 * Auto declara Prescripci $\tilde{\mathbf{A}}^3$ n		
21/08/13	Auto declara Prescripción	BARRAGAN CASTELLANOS - RAFAEL : AUTO DECRETA LA PRESCRIPCION DE LA PENA	PR	PRO
20/08/13	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
27/10/11	Elaboración Telegramas por el Despacho	BARRAGAN CASTELLANOS - RAFAEL : OFICIO 10222 AL SENTENCIADO	PRO	PRO
27/10/11	Elaboración Telegramas por el Despacho	${\bf BARRAGAN\ CASTELLANOS\ -RAFAEL: TELEGRAMA\ NO.\ 10221\ AL\ DOCTOR\ BAUDILIO\ FORERO\ PRADO}$	PRO	PRO
24/10/11	Resuelve memorial	RAFAEL BARRAGAN CASTELLANOS AUTO ACEPTA RENUNCIA DEL ESTUDIANTE DE CONSULTORIO JURIDICO BAUDILIO FORERO PRADO	PRO	PROC
06/10/11	AL DESPACHO	BARRAGAN CASTELLANOS - RAFAEL : INGRESA PROCESO E MEMORIAL DE ESTUDIANTE DE CONSULTORIO JURIDICO INFORMANDO SU RENUNCIA SOLICITANDO _UEO_	PROC	1
05/10/11	Recepción de Memoriales	BARRAGAN CASTELLANOS - RAFAEL : SE RECIBE MEMORIAL DE ESTUDIANTE DE CONSULTORIO JURIDICO INFORMANDO SU RENUNCIA SOLICITANDO SC		
15/09/10	ADVERTENCIA	SE ENTERO DE PROVIDENCIA 11 DE AGOSTO DE 2010 A LA AQUI MENCIONADA COMO LO ORDENO EL DESPACHO - NVC		
12/08/10	Elaboración Telegramas por el Despacho	BARRAGAN CASTELLANOS - RAFAEL : 10514		
11/08/10	Resuelve memorial	BARRAGAN CASTELLANOS - RAFAEL : RESUELVE MEMORIAL DE LA CONDENDA BRINDANDOLE INFORMACION BAJA PROC ***********MRPG	PROC	
30/07/10	AL DESPACHO	BARRAGAN CASTELLANOS - RAFAEL : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON PETICION DEL CONDENADO \ensuremath{DQC}	PROC	1
26/07/10	Recepción de Memoriales	BARRAGAN CASTELLANOS - RAFAEL : INGRESA MEMORIAL DE LA DTE INFORMANDO INCUMPLIMIENTO DEL CONDENADO CON LO ORDENADO EN LA SENTENCIA SOLICITA SE REVOQUE EL BENEFECIO DE LA SUSPENSION CONDICIONAL - LP		
27/04/10	Diligencia de comisión	BARRAGAN CASTELLANOS - RAFAEL : DESPACHO COMISORIO NO. 498. BAJA PROC TRES ANEXOS BAJA PROC ****MRPG	PEORC	
23/04/10	Auto confiriendo comisión y ordenando despacho con anexos	BARRAGAN CASTELLANOS - RAFAEL : AUTO ORDENA DESPACHO COMISORIO A LA CIUDAD DE YOPAL (CASANARE) A FIN QUE SURTA TRAMITE ART. 486 CPP BAJA PROC****MRPG	PROC	
	AL DESPACHO	BARRAGAN CASTELLANOS - RAFAEL : INGRESA PROCESO AL DESPACHO UNA VEZ VENCIDO TRASLADO DE ART. 486 N.G.	PROC	1
09/12/09	Traslado ArtÃculo 486 CPP	BARRAGAN CASTELLANOS - RAFAEL : A LA FECHA SE ELABORA TELEGRAMA SE CORRE TRASLADO DEL ART.486 DEL C.P.P spcm proc al anaquel		
07/12/09	Ordena Correr traslado art. 486	BARRAGAN CASTELLANOS - RAFAEL : AUTO ORDENA CORRER TRASLADO ART 486 LEY 600 DEL 2000	PROCS	
03/06/09	DescongestiA ³ n	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 8 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 0010 EPMS DE BOGOTA PERMANENTE. SE ENTREGAN LAS DILIGENCIAS FISICAMENTE EN EL JUZGADO DE DESCONGESTION		
21/04/09	Auto ordena conducción	CONDUCIR BARRAGAN CASTELLANOS - RAFAEL	PROC	1
02/04/09	AL DESPACHO	BARRAGAN CASTELLANOS - RAFAEL : INGRESA PROCESO CON INF, DE LA POLICIA CON INFORME SOBRE CONDUCCION DEL CONDENADO.	PROC	1
29/12/08	Elaboración oficio orden de conducción	BARRAGAN CASTELLANOS - RAFAEL : OFICIO A LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA SOLICITANDO LA CONDUCCION DEL CONDENADO(A) PARA QUE SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO Y JUSTIFIQUE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES. PROCESO AL PUESTO (VAVV)		
16/12/08	Auto ordena conducción	CONDUCIR BARRAGAN CASTELLANOS - RAFAEL	PROC	1
09/12/08	AL DESPACHO	BARRAGAN CASTELLANOS - RAFAEL : INGRESA PROCESO VENCIDO TRASLADO DEL ARTICULO 486 DEL C.P.P. E INGRESA OFICO DEL DAS REMITIENDO ANTECEDENTES	PROC	1
27/10/08	Traslados Varios	TELEGRAMAS INFORMA A LA DTE Y REQUIERE CONDENADO(S) FIN SUSCRIBA(N)DIL. DE COMPROMISO Y ACREDITE EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES. PROCESO AL ANAQUEL DE TRASLADOS 20 DIAS. (VAVV)		
27/10/08	Elaboración de oficios funcionarios públicos	OFICIO AL DAS SOLICITANDO ANTECEDENTES DEL CONDENADO(A)(S). VAVV		

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:	09/09/2025, 00:30:27
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

21/10/08 Auto avocando conocimiento 20/10/08 AL DESPACHO 17/10/08 Reparto

AVOCA BARRAGAN CASTELLANOS - RAFAEL

PROC

 ${\bf BARRAGAN\ CASTELLANOS\ -\ RAFAEL: PARA\ AVOCAR\ CONOCIMIENTO\ Y\ EJECUTAR\ PENA}$

PROC

Proceso Repartido en el grupo : ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : $17/10/2008\ 06:49:25$

2 119-6

1

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

RAFAEL - BARRAGAN CASTELLANOS

3074851 (ver informaciÃf³n?)