

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESUS HERNAI				NAND	O VIL	O VILLAMIZAR OCTAVO				FE	FECHA - HORA:			07/07/2025, 18:5			5:04	
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:				165.22	.7.90				
REPUBLICA DE COLOMBIA																		
				RA	MA J	UDIC	CIAL I	DEL	PODE	R PU	UBLIC)						
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																		
	JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																	
JUZGAI	OO DE EP	MS			CIU	JDAL)				FEC	HA RE	CIE	3O (DI)/MM/.	AAAA)		
-	004			Е	OGC	TA I												
NUMERO UNICO DE RADICACIĂf"N			Municipio Corp		oraci	ión	Cod. Sala			Cons. Despacho		AÃf±o		No. RadicaciÃf³n		Recurso		
Turb for for the state of				110	01		60		00		01	9	2	2015		02051		00
					1	l. DA	TOS I	DEL	PROCI	ESO								
AUTORIDAD RE	EMITENTI	3												CIUI	AD			
	FISCALL	A 274	SECCI	ONAL										110	016000	001920)1502	2051
AUTORIDADES	FISCALIA	A 99 L	OCAL											110	110016000019201502051			
QUE	JEPMS 0	04 BT	A NI25	055														
CONOCIERON	JUZGADO 29 PENAL MUNICIPAL FUNCION CONOCIMIENTO 11001600001920									1502051								
	JUZGADO 55 PENAL MUNICIPAL FUNCION CONTROL DE GARANTAIS 1100160000192									001920	1502051							
PENAS NO No. CONDENADOS 1				Т	ГОТА	L PRE	SOS	0	PRESOS A CARGO JEPMS			0						
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 7	#6	#7	#8	3 #9	#10		#11	#12	#13	#14	#15
Folios		48																
					2.I	DATC)S DE	ELA	SENTE	NC	IA							
					SE	NTEI	NCIA .	ANT	ICIPAI)A N	1O							
INSTANCIA FALLADORA						FE(FECHA (DD/MM/AAAA)				Ę	EJECUTORIA				cdno y folios		
JUZGADO 29 PENAL N	MUNICIPAL F	UNCION	CONO				05/06/15			05/0	/06/15				1 1	1 1		
01/01/00					01/01/0			00			01/01	01/01/00						
SE REITE FOCHA TECNICA AL JDO EPMS REPARTO																		
FECHA DE LOS HECHOS																		
12/03/15																		
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra la familia 8009																		
4. OBSERVACIONES																		
CASTRO RIVERA - JULIO CESAR : **SE TRAMITA SOLO AUTO** CUMPLE AS 11/02/2020 SE OFICIA AL CONDENADO																		
REMITIENDO COPIA DEL ALUDIDO AUTO Y AUTO QUE DECRETA EXTICION DE LA PENA */*/ CPR*/*/ 0																		

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:	07/07/2025, 18:55:04
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

	ACTUACIONES DEL PROCESO					
FECHA	TIPO	_J ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO		
11/02/22		CASTRO RIVERA - JULIO CESAR : **SE TRAMITA SOLO AUTO** CUMPLE AS 11/02/2020 SE OFICIA AL CONDENADO REMITIENDO COPIA DEL ALUDIDO AUTO Y AUTO QUE DECRETA EXTICION DE LA PENA */*/ CPR*/*/				
23/12/21	INGRESO I MEMORIALES VARIOS	CASTRO RIVERA - JULIO CESAR : INGRESA AL DESPACHO CORREO ELECTRONICO DE CDO ALLEGA MEMORIAL SOLICITANDO COPIA DEL AUTO DE EXTINCIÃ"N YA QUE SE LO SOLICITAN PARA LA DEVOLUCIÃ"N DEL DEPOSITO JUDICIAL****HS*/***				
16/12/21	Estado del Proceso	CASTRO RIVERA - JULIO CESAR : POR EL CSA REMITIR COPIA DEL PROVEIDO QUE DECRETO LA EXTINCION E LA PENA. MIAT	PROC	1		
22/12/21	Recepción de Memoriales	CASTRO RIVERA - JULIO CESAR : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE CDO ALLEGA MEMORIAL SOLICITANDO COPIA DEL AUTO DE EXTINCIÃ"N YA QUE SE LO SOLICITAN PARA LA DEVOLUCIÃ"N DEL DEPOSITO JUDICIAL***///LAH				
08/11/21	INGRESO I MEMORIALES VARIOS	CASTRO RIVERA - JULIO CESAR : INGRESA AL DESPACHO MEM DEL CDO , SOLICITA COPIA DEL AUTO DE EXTINCION DE PROCESO E INFORMA QUE SE LO EXIGEN PARA SOLICITA LA DE VOLUCION DEL DEPOSITO JUDICIAL SE ENVIA AL CORREO VIRTUAL DEL DESPACH ALIZA				
05/11/21	Recepción Solicitud Extinciones y Paz y Salvos	CASTRO RIVERA - JULIO CESAR : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO MEMORIAL DEL CONDENAD@ SOLICITANDO COPIA DE AUTO DE EXTINCION DE LA PENA ***GAGQ***				
16/03/21	Entrega Proceso l Archivo Definitivo	CASTRO RIVERA - JULIO CESAR : SE HACE ENTREGA DEL PROCESO EL DIA 12 DE MARZO DE 2021 PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO EN PAQUETE ASIGNADO No.2899 ARCHIVO KAYSSER PALOQUEMAO //YMM.				
14/12/20	Estado del Proceso	CASTRO RIVERA - JULIO CESAR : BAJA PROCESO AL CSA CON FORMULARIO DE LA PNG DEBIDAMENTE DILIGENCIADO POR EL TITULAR DEL DESPACHO. MA	PROC	1		
10/12/20	INGRESO TRAMITES C.S.A	CASTRO RIVERA - JULIO CESAR : INGRESA PROCESO CON FORMATO-NOVEDAD PROCURADURIA PARA FIRMA TITULAR DEL DESPACHOMT				
	Archivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:24/11/2020,Oficio:1082 Enviado a: - 029 - PENAL DE CONOCIMIENTO - MUNICIPAL - BOGOTA D.C DE CONFORMIDAD CON LO ORDENADO PR EL DESPACHO EN AUTO DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2020SE REMITE PROCESO PARA ARCHIVO DEFINITIVO Y SE REALIZAN LAS COMUNICACIONES DE LEY ** PROCESOPASA A INGRESOS PARA FIRMA FORMATO PROCURADURIA // YACT	1	95		
09/09/20) ^F ijaciòn en estado	JULIO CESAR - CASTRO RIVERA* PROVIDENCIA DE FECHA *11/02/2020 * Auto que concede extinci \tilde{A}^2 n de la pena				
25/02/20) Notificación Condenado	CASTRO RIVERA - JULIO CESAR : EN LA FECHA SE NOTIFICA AL CONDENADO DE AUTO DEL 11/02/2020. LMMM				
21/02/20) Elaboración de telegramas	CASTRO RIVERA - JULIO CESAR : TELEX CDO NOTIFICAR DECISION. AUTO MP PROCESO AL $P\bar{A}^{\text{TM}}$ ESTO. MAD.				
11/02/20	Auto que concede extinciòn de la pena	CASTRO RIVERA - JULIO CESAR : DECLARAR EXTINGUIDA LAS PENAS. COMUNICAR ESTA DECISION A LAS AUTORIDADES. ORDENAR LA DEVOLUCION DEL TITULO JUDUCIAL, LO QUE SOLICITARA ANTE EL CENTRO DE SERVICIOS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. MA	PROC	1		
17/10/19	INGRESO O OFICIOS VARIOS	CASTRO RIVERA - JULIO CESAR : **SUBE PROCESO** OFICIO Nº 5968 OFICIO DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES SISTEMA PENAL ACUSATORIO - CONVIDA- ALLEGA RESPUESTA MEMORIAL- INCIDENTE REPARACIONC.MPM				
16/10/19	Recepción 9 Oficios varios - Ventanilla	CASTRO RIVERA - JULIO CESAR : SE RECIBE OFICIO DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES SISTEMA PENAL ACUSATORIO - CONVIDA- ALLEGA RESPUESTA MEMORIAL- INCIDENTE REPARACION **JUO**				
04/10/19	Estado del Proceso	CASTRO RIVERA - JULIO CESAR : COMO QUIERA QUE NO HA LLEGADO LA RESPUESTA DEL JUZGADO DE CONOCIMIENTO SOBRE EL INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL, SE DISPONE ANEXAR LOS ANTECEDENTES PENALES DEL CONDENADO, UNA VEZ SE ALLEGUE TODA LA INFORMACION SOLICITADA SE RESOVERA SOBRE LA EXTINCION DE LA PENA Y LA DEVOLUCION DEL TITULO JUDICIAL. MA	PROC	1		
23/09/19	INGRESO OFICIOS VARIOS	CASTRO RIVERA - JULIO CESAR : **SUBE PROCESO** OFICIO DE LA POLICIA NACIONAL ALLEGANDO RESPUESTA A SOLICITUD - ANTECEDENTESC.MPM				
19/09/19	Recepción Oficios varios - Ventanilla	CASTRO RIVERA - JULIO CESAR : SE RECIBE OFICIO DE LA POLICIA NACIONAL ALLEGANDO RESPUESTA A SOLICITUD - ANTECEDENTES **JUO**				
05/09/19	telegramas	CASTRO RIVERA - JULIO CESAR : TELEX CDO ENTERAR AUTO PROC AL PUESTO. MAD.				
05/09/19	Elaboración de oficios funcionarios públicos	CASTRO RIVERA - JULIO CESAR : CUMPLE AUTO DEL 16 DE AGOSTO DE 2019. OFICIO INTERPOL SOLICITA ANTEC. OFICIO FALLDOR SOLCITA INFIRMACION. PROCESO AL PUESTO. MAD.				
16/08/19	Auto solicitud de antecedentes	CASTRO RIVERA - JULIO CESAR : AUTO ORDENA SOLICITAR ANTECEDENTES PENALES DEL CONDENADO. SOLICITAR AL JUZGADO FALLADOR INFORME SI ADELANTO INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL. MA	PROC	1		

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:	07/07/2025, 18:55:04
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

25/07/19	INGRESO MEMORIALES VARIOS	CASTRO RIVERA - JULIO CESAR : MEMORIAL DEL CDO SOLICITANDO DEVOLUCION DE TITULO JUDICIALCMPM		
24/07/19	Recepción de Memoriales	CASTRO RIVERA - JULIO CESAR : SE RECIBE MEMORIAL SOLICITANDO DEVOLUCION DE TITULO JUDICIAL ***MPRM***		
17/06/19	INGRESO EXTINCIONES Y PAZ Y SALVO	CASTRO RIVERA - JULIO CESAR : **SUBE PROCESO** MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO EXTINCION DE LA PENA PAZ, Y SALVOCMPM		
14/06/19	Recepción Solicitud Extinciones y Paz y Salvos	CASTRO RIVERA - JULIO CESAR : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO EXTINCION DE LA PENA PAZ, Y SALVO//LI		
26/01/17	Anexan Antecedentes	CASTRO RIVERA - JULIO CESAR : TENGASE EN CUENTA LOS ANTECEDENTES ALLEGADOS POR LA DIJIN RESPECTO DEL CONDENADO, POR EL CSA INCORPORÉNSE AL PROCESO. (baja proceso)-RMS-	PROC	1
26/01/17	Anexan Antecedentes	CASTRO RIVERA - JULIO CESAR : TENGASE EN CUENTA LOS ANTECEDENTE ALLEGADOS POR LA FISCALÃA GENERAL DE LA NACIÓN RESPECTO DEL CONDENADO, POR EL CSA INCORPORÉNSE AL PROCESO. (baja proceso)-RMS-	PROC	1
05/10/16	AL DESPACHO	CASTRO RIVERA - JULIO CESAR : INGRESA COMUNICACION DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION SIAN INFORMACION ANTECEDENTES DEL SENTENCIADOCMPM		1
04/10/16	Recepción de Documentos	CASTRO RIVERA - JULIO CESAR : SE RECEPCIONA COMUNICACION DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION SIAN INFORMACION ANTECEDENTES DEL SENTENCIADO (A)**MVCR**		
30/09/16	AL DESPACHO	CASTRO RIVERA - JULIO CESAR : INGRESA PROCESO COMUNICACION DE LA POLICIA NACIONAL DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL INFORMACION ANTECEDENTES		1
26/09/16	RecepciÃ ³ n de Documentos	CASTRO RIVERA - JULIO CESAR : SE RECEPCIONA COMUNICACION DE LA POLICIA NACIONAL DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL INFORMACION ANTECEDENTES****MVCR****		
24/08/16	públicos	CASTRO RIVERA - JULIO CESAR : EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN AUTO DE FECHA DE 22/08/ 2016// SE OFICIA A LA DIJIN - CTI SOLICITANDO ANTECEDENTES // PROCESO PASA AL PUESTO//// YMR		
	Auto avocando conocimiento	REQUIERASE ANTECEDENTES OUE OBREN RESPECTO AL CONDENADO **SMC**	PROC	1
27/07/16	Redistribución de Procesos	JDO 23 ASIGNA PROCESO AL JUZGADO 04 SEGUN ACUERDO Nº CSBTA16-472 DEL 21 DE JUNIO DE 2016 DE REDISTRIBUCION DE PROCESOS.	1 Y 2 CDS	PROC
25/07/16	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
20/11/15	DecisiÃ ² n	AUTO ANEXA DOCUMENTACION, NO EXISTE SOLICITUD PENDIENTE REGRESE EL EXPEDIENTE AL CENTRO DE SERVICIOS	р	1
20/11/15	AL DESPACHO	CASTRO RIVERA - JULIO CESAR : INGRESA MEMORIAL DEL CONDENADO ALLEGANDO COPIA DE TITULO DE DEPOSITO JUDICIAL No 400100005022817 POR VALOR DE \$6.443.500, POR CONCEPTO DE CAUCIÃ"N PRENDARIA,ADJUNTA COPIA ++++++FACM************************************		1
20/11/15	Recepción de Memoriales	CASTRO RIVERA - JULIO CESAR : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO ALLEGANDO COPIA DE TITULO DE DEPOSITO JUDICIAL No 400100005022817 POR VALOR DE \$6.443.500, POR CONCEPTO DE CAUCIÃ"N PRENDARIA,ADJUNTA COPIA ///*JIOO*/// +++		
18/11/15	AL DESPACHO POR REPARTO	CASTRO RIVERA - JULIO CESAR : AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA. SE ASIGNA EL PROCESO AL JUZGADO 104 DE DESCONGESTION SEGUN ACUERDO CSBTA14-0330 DEL 10-09-2014 ASUNTO SIN PRESO **GEVR**		
18/11/15	Cambio Juzgado	CASTRO RIVERA - JULIO CESAR : AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA. SE ASIGNA EL PROCESO AL JUZGADO 104 DE DESCONGESTION SEGUN ACUERDO CSBTA14-0330 DEL 10-09-2014 ASUNTO SIN PRESO //		
18/11/15	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 18/11/2015 11:48:17	1	48

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JULIO CESAR - CASTRO RIVERA

79624918 (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.