

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESL				US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO				FEC	FECHA - HORA:			09/09/2025, 02:41:11					
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22	.7.90			
					RI	E PU I	BLIC	A DE	COLO	MBI	A						
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
		JUZG	ADOS	DE EJ	ECU	CIO	N DE	PEN	AS Y M	IEDI	DAS D	E SEGU	J RIDAI)			
JUZGAI	OO DE EP	MS			CIU	JDAI)				FEC	HA REC	CIBO (D	D/MM/	AAAA)		
	025			Е	BOGC	TA I	D.C.						13/7/20	09			
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o						cipio Corpo		ción	Cod. Sala	ll ll	Despa	Cons. Despacho		No. RadicaciÃfÂ		³n I	Recurso
				110			40		04		052		2005		00382		00
					<u>.</u>	l. DA	ATOS	DEL	PROC:	ESO							
AUTORIDAD RE	EMITENT	E											CIU	DAD			
	FISCALL												9	33677-	-		
AUTORIDADES	JDO 52 F	ENAL	MPAL											2005-382			
QUE CONOCIERON	JDO 7 PE				SCG								2	005-382	<u> </u>		
CONOCILION	JEPMS 1	06 BTA	A NI53	887									<u> -</u>				
PENAS	<u> </u>	N ₁					1						DDEC		DCO.		
ACUMULADAS	NO	No. CON	DENA	DOS	1		TOTAL PRESOS			0	0 JEPMS			S A CARGO			
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	ŧ5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		162	37														
									SENTE								
					SE	NTE	1		TCIPAI								-
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)				AAAA)						dno y olios	
JDO 7 PENAL MPAL DE DESCG						21/07/2008					01/08	01/08/2008					
FECHA DE LOS HECHOS																	
							01/05/2										
						3. Cl	LASE	E DE 1	PROCE	SO							
Contra el patrimonio económico 8014																	
RAMIREZ SOCHE - YESID : SE HACE ENTREGA DEL PROCESO AL ARCHIVO CENTRAL PAQUETE 3002.JRCC									CIONE	ES							
RAMIREZ SOCH			HACE	ENTRI	EGA 1						VO CE	NTRAL	PAQUI	ETE 300	2.JRC	 C	
RAMIREZ SOCH			HACE	ENTRI	EGA 1						VO CE	NTRAL	PAQUI	TE 300	2.JRC	<u> </u>	

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, 02:41:11
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA		ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
13/10/15	Entrega Proceso Archivo Definitivo	RAMIREZ SOCHE - YESID : SE HACE ENTREGA DEL PROCESO AL ARCHIVO CENTRAL PAQUETE $3002.\mathrm{JRCC}$		
19/11/13	Oficios varios	RAMIREZ SOCHE - YESID : OFICIO Nº18167 , DIRIGIDO A EDUARDO CARRILLO COORDINADOR CENTRO DE SERVICIOS, ANV	OFI	1
19/11/13	Oficios varios	RAMIREZ SOCHE - YESID : REMITIR PROCESO AL JUZGADO 07 PENAL MUNICIPAL, ARCHIVO CENTRAL ANV	OFI	1
19/11/13	Resuelve memorial	RAMIREZ SOCHE - YESID : CON AUTO 20 DE AGOSTO DEL 2013 DEBIDAMENTE EJECUTORIADO POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETO LA PRESCRIPCION DE LA CONDENA, POR LO TANTO SE DISPONE REMITIR EL RESPECTIVO PROCESO AL JUZGADO FALLADOR PARA EL ARCHIVO DEFINITIVO, LIBRANDO LOS OFICIOS DE RIGOR, ANV	AUT	1
19/11/13	Envio Actuación para Archivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:19/11/2013,Oficio:18157 Enviado a: - 007 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C RAMIREZ SOCHE - YESID : SALIDA DEFINITIVA	3	76, 161, 34
	AL DESPACHO	RAMIREZ SOCHE - YESID : INGRESA PROC CON AUTO DE FECHA 20-08-13 DEBIDAMENTE NOTIFICADO PARA REALIZAR COMUNICACIONES ++++++FACM	PROC	1
10/09/13	Fijaciòn en estado	YESID - RAMIREZ SOCHE* PROVIDENCIA DE FECHA *20/08/2013 * Auto declara Prescripción		
23/08/13	Elaboración de telegramas	RAMIREZ SOCHE - YESID : SE ENVIAN TELEGRAMAS PARA NOTIFICAR AUTO DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2013 /AUTO AL MIN. PÃ $^{\tiny{TM}}$ BLICO - PROCESO AL PUESTO EN EXTINCIONES/ EMS		
20/08/13	Oficios varios	RAMIREZ SOCHE - YESID : OFICIO Nð 14069 , DIRIGIDO A EDUARDO CARRILLO COORDINADOR CENTRO DE SERVICIOS, ANV	OFI	1
20/08/13	Oficios varios	RAMIREZ SOCHE - YESID : OFICIO Nð 14068 , DIRIGIDO A LA REGISTRADURIA DE LA NACION DEL ESTADO CIVIL, ANV	OFI	1
20/08/13	Oficios varios	RAMIREZ SOCHE - YESID : OFICIO N° 14067 , DIRIGIDO A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, ANV	OFI	1
20/08/13	Oficios varios	RAMIREZ SOCHE - YESID : OFICIO N° 14066, DIRIGIDO AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, ANV	OFI	1
20/08/13	Oficios varios	RAMIREZ SOCHE - YESID : OFICIO N° 14065 , DIRIGIDO AL CISAD, ANV	OFI	1
20/08/13	Oficios varios	RAMIREZ SOCHE - YESID : OFICIO Nú 14064 , DIRIGIDO A LA DIJIN, ANV	OFI	1
20/08/13	Auto declara Prescripción	RAMIREZ SOCHE - YESID : SE DECRETA LA PRESCRIPCION DE LA PENA AL CONDENADO DE LA REFERENCIA, ANV	EXP, AUT	2
24/07/13	AL DESPACHO	RAMIREZ SOCHE - YESID : INGRESA PROC CON TRASLADO 486 DEL C.P.P VENCIDO+++++FACM	PROC	1
20/06/13	Traslado ArtÃculo 486 CPP	RAMIREZ SOCHE - YESID : A LA FECHA SE CORRE TRASLADO DEL ART. 486 DEL C.P.P., CON EL FIN DE QUE SE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO RESPECTO A LAS OBLIGACIONES Y/O LAS DEBIDAS JUSTIFICACIONES A SUS QUEBRANTAMIENTOS. SE LIBRA TELEGRAMA AL CONDENADO Y A SU DEFENSOR NOTIFICANDOLOS DE LA DECESION ADOPTADA POR AUTO DE FECHA 22 DE MAYO DE 2013. CAET		
22/05/13	Ordena Correr traslado art. 486	RAMIREZ SOCHE - YESID : SE ORDENA CORRER TRASLADO AL ARTICULO 486 DEL C.P.P, ANV	EXP, AUT	3
11/02/13	AL DESPACHO	RAMIREZ SOCHE - YESID : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO+++++FACM	PROC	1
	Resuelve memorial	RAMIREZ SOCHE - YESID : Auto ordena anexar oficio proveniente de la Policia Nacional para que obre dentro del proceso- rdbv	aut, exp	2
24/12/12	Resuelve memorial	RAMIREZ SOCHE - YESID : Auto ordena anexar oficio proveniente de la Policia Nacional para que obre dentro del proceso- rdbv	aut, exp	2
	AL DESPACHO	RAMIREZ SOCHE - YESID : INGRESA PROCESO CON OF DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL ALLEGANDO ANTECEDENTES DEL CONDENADO+++++FACM	PROC	1
19/12/12	Recepción de Documentos	RAMIREZ SOCHE - YESID : OFICIO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUD // DHND		
17/10/12	Auto de reconocimiento de apoderados	RAMIREZ SOCHE - YESID : RECONÃ"ZCASE PERSONERÃA al Doctor Guillermo Sanchez Junca, identificado con cedula de ciudadanÃa N° 19.180.482 de BogotÃ; y T. P 32203 del C.S.J, con el fin de que conozca y actué en el proceso. rdbv	aut, exp	2
03/10/12	AL DESPACHO	RAMIREZ SOCHE - YESID : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO+++++FACM************************************	PROC	1
12/09/12	Oficios varios	RAMIREZ SOCHE - YESID : oficio dirigido al establecimiento penitenciario y carcelario LA PICOTA n.19494, rdbv	ofi	1
12/09/12	Resuelve memorial	RAMIREZ SOCHE - YESID : Ingresan las diligencias procedentes del Centro de Servicios, seguidas contra YESID RAMIREZ SOCHE, con oficio 113- EPAMSCASBOG-DIR proveniente de la Penitenciaria Central la Picota, dejando a disposición al condenado de la referencia. Asi las cosas y una vez revisado el expediente, se evidencia que el Juzgado 7 Penal Municipal de Descongestión, mediante providencia del 21 de julio de 2008, le concedió la suspensión condicional de la ejecución de la condena y dicho beneficio no ha sido revocado; asi las cosas RAMIREZ SOCHE, no es requerido por este despacho judicial y debe ser dejado en libertad de carácter urgente e inmediato.Informese de tal situación a la Carcel solicitante. rdbv	aut	1
12/09/12	Oficios varios	RAMIREZ SOCHE - YESID : Oficio dirigido a la policÃa n.19493, rdbv	ofi	1
	Oficios varios	RAMIREZ SOCHE - YESID : oficio dirigido al juzgado fallador n.19492, rdbv	ofi	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:	09/09/2025, 02:41:11
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

12/09/12	Auto avocando conocimiento	RAMIREZ SOCHE - YESID : AVOCASE-se procede a asumir el conocimiento de la presente actuaciónComunÃquese al sentenciador que a este Juzgado correspondió ejecutar la penaRequierase al condenado a fin de que acredite el pago de la caucion y suscriba diligencia de compromiso. Finalmente- solicitece los antecedentes delictivos del sentenciado .rdbv	aut,e xp	2
18/09/12	AL DESPACHO	RAMIREZ SOCHE - YESID : INGRESA MEM DEL CONDENADO ALLEGANDO PODER OTORGADO AL DR GUILLERMO SANCHEZ +++++FACM		1
12/09/12	Recepción de Memoriales	RAMIREZ SOCHE - YESID : SE OTORGA PODER AL DR(A) GUILERMO SANCHEZ JUNCA HADV		
30/07/12	Para	RAMIREZ SOCHE - YESID : PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 06 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 14 EPMS PERMANENTE SEGÊN ACUERDOS 9578 Y 9599 de 2012. CUADERNOS: 4. PENDIENTE: - VGTR	PROC	PROC
10/11/11	Auto ordena anexar correspondencia	RAMIREZ SOCHE - YESID : SE ANEXA ANTECEDENTES DAS - VGTR	PROC	2
09/05/11	AL DESPACHO	RAMIREZ SOCHE - YESID : INGRESA PROCESO CON OFICIO DAS DANDO RESPUESTA A SOLICITUD*GPOF*	PROC	1
05/05/11	ADVERTENCIA DESPACHO	RAMIREZ SOCHE - YESID : SE DEVUELVE AL CSA OFICIOS No. 246256 Y 390553 DEL DAS TODA VEZ QUE INGRESO SIN EL PROCESO - VGTR	OFICIOS	2
16/06/10	Elaboración de oficios funcionarios públicos	SE OFICIA A LA DEFENSORIA PUBLICA PARA QUE DESIGNEN DEFENSOR PUBLICO. EL PROCESO AL PUESTO, MEU		
13/05/10	AL DESPACHO	RAMIREZ SOCHE - YESID : INGRESA OFICIO DEL DAS INFORMANDO ANTECEDENTES. NVT		1
11/05/10	Recepción de Memoriales	RAMIREZ SOCHE - YESID : INGRESA OFC DEL DAS CON INFORME DE ANTECEDENTES - LINA		
28/04/10	AL DESPACHO	RAMIREZ SOCHE - YESID : INGRESA DESPACHO OFICIO ANTECEDENTES D.A.S NUMERO 246256. A.C.		1
08/02/10	Elaboración de oficios funcionarios públicos	RAMIREZ SOCHE - YESID : SE OFICIA AL DAS SOLICITANDO ANTECEDENTES DEL CONDENADO /PROC AL PUESTO DARI		
21/07/09	Auto avocando conocimiento	RAMIREZ SOCHE - YESID : AVOCA CONOCIMIENTO, POR EL CSA REQUERIR AL CONDENADO PARA QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, DE NO HACERLO POR EL CSA CORRER TRASLADO ART 486 CPP	PROC	
15/07/09	AL DESPACHO	RAMIREZ SOCHE - YESID : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
13/07/09	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 13/07/2009 11:52:32	2	162- 37

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

YESID - RAMIREZ SOCHE

19495991 (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.