

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FECHA - HORA: 1			17/0	17/09/2025, 10:15:59							
FACTOR DE BUSQUEDA:								IP:			165.22.7.90								
REPUBLICA DE COLOMBIA																			
	RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																		
				CO	NSEJ	o su	PERIO	R DI	E LA JU	JDI	CAT	URA							
		JU	ZGAD	OS DE I	EJECU	JCIO	N DE PI	ENA	S Y M	EDI	IDAS	S DE S	EGUR	IDAD					
IIIZCAI	OO DE EF	DMC			CII	JDAD						EECU	IV DE(יום (חו)/MM/	ΛΛΛΛ)			
JUZGAI	017	- M3		F	BOGC			ᆉ				PECI	ECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) 7/3/2016						
	017					I	7.0.	_	Cod	_		Conc		7737201	1	No.			
NUMERO UNIC				Muni	cipio	Corp	oraciÃ	oración Cod. Sala		- 11	D	Cons. Despacho		AÃf±o	RadicaciÃf³n		³n	Recurso	
RADICACIÃfâ€o	eN 			110	01		60		00			015		2015	(3677		00	
					1	l. DA	TOS D	EL I	PROCI	ESC)								
AUTORIDAD RE	MITENT	E												CIUI	DAD				
	FISCALL	A 225 1	LOCAI										1	1001600	00153	01503	677		
	FICOALI													1001600					
AUTORIDADES QUE	-													1001000	700132	01505	077-		
CONOCIERON	JEPMS 017 BTA NI29301 JUZGADO 10 PENAL MUNICIPAL DE						CONOCIMIENTO					1	110016000015201503677						
	JUZGADO 10 PENAL MUNICIPAL DE											<u> </u>	110016000015201503677						
PENAS		No.												PRESO					
ACUMULADAS	NO		DENA	DOS			TO	TOTAL PRESOS 0					JEPMS)		
Cuadernos #1 #		#2	#3	#4	#	5 #0	6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15		
Folios 31																			
					2.I	DATC	S DE I	LA S	SENTE	NC	CIA								
					SE	NTEI	NCIA A	NTI	CIPAI)A	NO								
II.	ISTANCI	4 FALL	ADOR	Α			FECI	HA ((DD/M	IM/	/AA/	AA)		EJECU'	TORIA			dno y	
JUZGADO 10 PENAL M	IIINICIDAL D	E CONOC	IMIEN				04/12/2015									folios			
JUZGADO TO FENAL N	IUNICIFAL D.	E CONOC	IMILITY				04/12/20	1/12/2013				2/2015							
SE REMITEN 5	CDS COI	N PRES	SO																
FECHA DE LOS HECHOS																			
	22/04/2015																		
3. CLASE DE PROCESO																			
Contra el patrimonio económico 8014																			
4. OBSERVACIONES																			
SE HACE ENTREGA DEL PROCESO PARA SU ARCHIVO DEFINITVO EN LA FECHA 17/08/17/ EN EL PAQUETE 1245****																			
ARCHIVO DEFII	NITVO KA	AYSEEI	R DE F	PALOQ	UEM	AO	FAM	T											
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:	17/09/2025, 10:15:59
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
19/10/17	Definitivo	SE HACE ENTREGA DEL PROCESO PARA SU ARCHIVO DEFINITVO EN LA FECHA 17/08/17/ EN EL PAQUETE 1245**** ARCHIVO DEFINITVO KAYSEER DE PALOQUEMAOFAMT		
	ADVERTENCIA DESPACHO	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : BAJA PROCESO CON FORMATO FIRMADO POR JUEZ	PROC	
09/06/17	INGRESO SIN PETICION	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : INGRESA PROCESO CON OF DE LA PROCURADURIA PARA FIRMA DEL SEÃ'OR JUEZ ++++++FACM	PROC	
08/06/17	EnvÃo Actuación para Archivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:08/06/2017,Oficio:4986 Enviado a: - 010 - PENAL DE CONOCIMIENTO - MUNICIPAL - BOGOTA D.C AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : SE LIBRAN LAS RESPECTIVAS COMUNICACIONES DE LEY Y SE REMITE EL PROCESO AL ARCHIVO DEFINITIVO ///DRMA///	1	109+5 CDS
05/05/17	, Fijaciòn en estado	NICOLA ANTONY - AGUIRRE GOMEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *05/04/2017 * Auto concede libertad por pena cumplida		
24/04/17	, Informe Notificación	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : 23-04-2017**NO FUE POSIBLE LA NOTIFICACION. SE UBICA LA DIRECCION ATIENDE LA SEÃ'ORA INGRID CAVIEDES INFORMA QUE NO LO CONOCEN. HS		
10/04/17	Entrega Boleta Libertad	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : $07/04/2017$ SE RADICA DE MANERA PERSONAL EN EL AREA DE JURIDICA DEL ECP LA PICOTA BOLETA DE LIBERTAD No. 033 DEL $05/04/2017**///$ PASA A SECRETARIA $**///$ ALIZA - OLGA $**///$		
06/04/17	Elaboración de oficios funcionarios públicos	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : DA CUMPLIMIENTO AUTO DEL 05/04/2017, LIBRA OFIIO, PROCESO AL PUESTO . LMMM		
05/04/17	Auto concede libertad por pena cumplida	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : DECRETAR la libertad incondicional e inmediata por pena cumplida al sentenciado NICOLA ANTONY AGUIRRE GÃ"MEZ, en lo que respecta a este proceso a partir del 10 de abril de 2017. 2.DECLARAR EXTINGUIDA la pena impuesta al sentenciado NICOLA ANTONY AGUIRRE GÃ"MEZ con efectos a partir de la fecha indicada. 3. DECRETAR en favor del sentenciado NICOLA ANTONY AGUIRRE GÃ"MEZ, la rehabilitación de sus derechos y funciones públicas.4.LÃBRESE la correspondiente boleta de libertad ante el Director del COMEB y/ establecimiento carcelario encargado de vigilar su pena, con las advertencias pertinentes. 5. En firme esta providencia ORDENASE la cancelación de las ordenes de captura y anotaciones o registros que por la presente causa pesen contra el sentenciado ante las autoridades competentes, por razón de este proceso. Asà como también comunÃquese a las autoridades que se enteró del fallo.	PROC	
22/03/17	Auto solicitando documenos 480 C. de P.P:	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : ORDENA SOLITUD DE DOCUMENTOS PARA ESTUDIO DE LIBERTAD CONDICIONAL - OFICIO 612 AL COMEB.	AUTO	1
	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
21/07/16	ADVERTENCIA DESPACHO	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : SE ANEXAN OFICIOS DE INPEC-	PROC	
13/07/16	AL DESPACHO	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : INGRESA OFICIO PROCEDENTE DEL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DE BOGOTA LA MODELO CON INFORMACION ****AL DESPACHO PARA TRAMITE PERTINENTE****SAG****		1
13/07/16	AL DESPACHO	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : INGRESA COMUNICACION DE LA COLINIA AGRICOLA DE MINIMA SEGURIDAD DE ACACIAS CON SOLICITUD DE REMISION DE PROCESO POR COMPETENCIA//PROCESO AL DESPACHO ****AL DESPACHO PARA TRAMITE PERTINENTE****SAG****	PROC	1
01/07/16	Fijaciòn en estado	NICOLA ANTONY - AGUIRRE GOMEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *12/05/2016 * Concede Prisi $\tilde{\mathbf{A}}^3$ n domiciliaria		
03/06/16	Recepción de Documentos	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : SE RECIBE OFICIO DE ACACIAS DEVOLVIENDO COMISORIO $1061.***\text{YPB}***$		
27/05/16	Recepción de Documentos	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : SE RECEPCIONA COMUNICACION DEL INPEC REMISION DE PROCESO POR COMPETENCIA****MVCR****		
	ADVERTENCIA DESPACHO	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : SE ANEXA SOLICITUD DE PRISIÃ'N DOMICILIARIA QUE ALLEGA DEFENSOR PÙ BLICO. SE ADVIERTE QUE EN AUTO DEL 12 DE MAYO SE CONCEDIÃ' LA PRISIÃ'N DOMICILIARIA AL SENTENCIADO.	proc	1
27/05/16	RecepciÃ ³ n de Documentos	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : SE RECIBE OFICIO PROCEDENTE DEL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DE BOGOTA ***LA MODELO*** /// ***PILI**		
19/05/16	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
18/05/16	Elaboración de oficios funcionarios públicos	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : CUMPLE AUTO 12-05-2016 SE LIBRAN COMUNICACIONES. PROCESO PASA AL PUESTO. NVT		
17/05/16	AL DESPACHO	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : INGRESA MEMORIAL DE LA DEFENSA QUIEN SOLICITA PRISION DOMICILIARIA Y ALLEGA PODER ****AL DESPACHO PARA TRAMITE PERTINENTE****		1
16/05/16	Recepción de Memoriales	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : SE RECIBE MEMORIAL DE LA DEFENSA QUIEN SOLICITA PRISION DOMICILIARIA Y ALLEGA PODER/YMM		
13/05/16	Auto ordenando despacho comisorio	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : 1 ORDENA DESPACHO COMISORIO PARA MATERIALIZAR TRASLADO A DOMICILIO DEL PENADO - OFICIO No. 1061 EPMS DE ACACIAS (REPARTO).	AUTO	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:	17/09/2025, 10:15:59
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

13/05/16	AL DESPACHO	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : INGRESA PROCESO CON BOLETA DE LIBERTAD Y AUTO SIN NOTIFICAR - CONDENADO EN ACACIAS- MARILYN==	PROC	1
12/05/16	Concede Prisión domiciliaria	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : CONCEDE PRISIÃ'N DOMICILIARIA - ART. 38 G DEL C.P OFICIO DE TRASLADO A DOMICILIO 1054 ECBOG.	PROC	1
11/05/16	AL DESPACHO	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : INGRESA OFICIO PROCEDENTE DEL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DE BOGOTA LA MODELO EN RESPUESTA A OFICIO ****AL DESPACHO PARA TRAMITE PERTINENTE****		1
10/05/16	Recepción de Documentos	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : SE RECIBE OFICIO PROCEDENTE DEL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO DE BOGOTA ***LA MODELO*** /// ***PILI**		
	AL DESPACHO	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : INGRESA OFICIO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL****AL DESPACHO PARA TRAMITE PERTINENTE****		1
29/04/16	Recepción de Memoriales	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : INGRESA OFICIO DEL MINISTERIO DE DEFENSA, DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL - LLP		
28/04/16	AL DESPACHO	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : INGRESA MEMORIAL DE LA ESPOSA DEL CONDENADO ALLEGANDO INFORMACIÓN DE DIRECCIÓN PARA BENEFICIO DE PRISIÓN DOMICILIARIA *****AL DESPACHO PARA TRAMITE PERTINENTE*****		1
27/04/16		AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : / EN FECHA 26 DE ABRIL DE 2016. UBICADO EN EL PATIO - 5 - SE NOTIFICA AL DETENIDO EN LA CARCEL MODELO DE BOGOTA D.C, DE AUTO DE SUSTANCIACION, DE FECHA 25 ABRIL DE 2016. PASA A SECRETARIA. JAAR.		
27/04/16	Recepción de Memoriales	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : MEMORIAL DE LA ESPOSA DEL CONDENADO ALLEGANDO INFORMACIÃ"N DE DIRECCIÃ"N PARA BENEFICIO DE PRISIÃ"N DOMICILIARIA. ///*JIOO*///		
	Auto solicitando documenos 480 C. de P.P:	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : 1 SOLICITA DOCUMENTOS AL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO PARA ESTUDIO DE LIBERTAD CONDICIONAL 2 REQUIERE A SENTENCIADO PARA QUE DE CUENTA DE SU DOMICILIO PARA ESTUDIO OFICIOSO ART. 38 G DEL CP. 3OFICIO A LA MODELO.	AUTO- OFICIO	1
22/04/16	AL DESPACHO	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : INGRESA PROCESO Y MEMORIAL DEL CONDENADO ALLEGANDO SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONAL *****AL DESPACHO PARA TRAMITE PERTINENTE****	PROC	1
21/04/16	Recepción de Documentos	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO ALLEGANDO SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONAL/// ATF		
01/04/16	Entera Condenado	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : / EN FECHA 31 DE MARZO DE 2016. UBICADO EN EL PATIO - 5 - SE NOTIFICA AL DETENIDO EN LA CARCEL MODELO DE BOGOTA D.C, DE AUTO DE SUSTANCIACION, DE FECHA 29 MARZO DE 2016. PASA A SECRETARIA. JAAR.		
29/03/16	Auto avocando conocimiento	AVOCA CONOCIMIENTO	PROC	1
29/03/16	ADVERTENCIA DESPACHO	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : SE ANEXAN CERTIFICADOS DE COMPORTAMIENTO AL EXPEDIENTE.	PROC	1
18/03/16	AL DESPACHO	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : INGRESA OFICIO No 5020 DE LA CARCEL NACIONAL MODELO//PROCESO AL DESPACHO //SMCR//		
16/03/16	Recepción de Documentos	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : SE RECIBEN DOCUMENTOS DE LA CARCEL NACIONAL MODELO - ***PILI***		
07/03/16	AL DESPACHO POR REPARTO	AGUIRRE GOMEZ - NICOLA ANTONY : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 5 CDS CON PRESO *°°°°°°°°°°°°°°°°°°°	PROC	1
07/03/16	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 07/03/2016 11:59:56	1	31
		·		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

NICOLA ANTONY - AGUIRRE GOMEZ

1023885867 (ver informaciÃfÂ 3 n?)

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.