

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FECHA - HORA:			01/12/2022, 17:58:37						
FACTOR DE BUSQUEDA:												IP:		165.22.7.90				
REPUBLICA DE COLOMBIA																		
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																		
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																		
JUZGADO DE EPMS CIUDAI)					FECH	A REC	IBO (DI)/MM/	AAAA)			
	020			В	OGO	TA I).C.	.C. 30/1/2007										
NII (EDO INIIO	0.000.01	DIG 1 0	TÃ (() T	Municipio Corpe			oració	n (Cod. Sa	Cod. Sala Cons. Despa			spacho	o Año No. RadicaciÃ		ón	Recurso	
NUMERO UNIC	O DE RAI	DICAC	IA"N	1100)1		60		00 019)	2006 06093			00			
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
FISCALIA 149 DELEGADA									110016000019200606					006060	093			
AUTORIDADES	FISCALL	A 290 S	SECCI	ONAL									110016000019200606093					-
AUTORIDADES FISCALIA 290 SECCIONAL 110016000019200606093- QUE JEPMS 101 BTA NI46123																		
CONOCIERON	MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO						110016000019200606093				-							
JUZGADO 41 PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS 110016000019200606093)93-	-									
PENAS NO CONDENADOS 2							ТС	ТА	TAL PRESOS A C. JEPMS				S A CA	RGO	2	2		
			#2	#3	#4	#	5 #	6	#7	#	8:	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		14				ī		T										
2.DATOS DE LA SENTENCIA																		
					SEI	NTEI	NCIA A	NT	ICIPAI)A	NO							
							FECI	FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA					cdno y folios	
JUZGADO 2 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENT							23/01/2007					23/01/2007				11		
ENERO 2007 SE ENVIAN 5 CDS Y 14 FOLIOS																		
FECHA DE LOS HECHOS																		
20/11/2006																		
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra el patrimonio económico 8014																		
4. OBSERVACIONES																		
Proceso entregado en Archivo Kaisser corresponde al Centro de Servicios Administrativos Judiciales de Paloquemao.																		

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.

ACTUACIONES DEL PROCESO



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	01/12/2022, 17:58:37
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA	TIPO ACTUACIÓN	ANOTACIÃ"N	CUADERNO	FOLIO
01/02/13	EnvÃo Expediente por Competencia	Proceso entregado en Archivo Kaisser corresponde al Centro de Servicios Administrativos Judiciales de Paloquemao.		
	EnvÃo Actuación para Archivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:21/09/2012,Oficio:912 Enviado a: - 002 - PENAL DE CONOCIMIENTO - MUNICIPAL - BOGOTA D.C CASTELLANOS AREVALO - EDWIN CAMILO : SALIDA DEFINITIVA - PJTR *	2	92-04
09/07/12	Fijaciòn en estado	EDWIN CAMILO - CASTELLANOS AREVALO* PROVIDENCIA DE FECHA *29/06/2012 * Auto declara Prescripción		
06/07/12	Elaboración de telegramas	CASTELLANOS AREVALO - EDWIN CAMILO : SE ELABORA TELEGRAMA		
29/06/12	Oficios Funcionarios Publicos	CASTELLANOS AREVALO - EDWIN CAMILO : SE REMITE OFICIO No. 7426 OM A LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL., - A FIN DE SE CANCELEN LOS ANTECEDENTES PENALES QUE FIGUREN POR CUENTA DE LA PRESENTE ACTUACION. ABSG BAJA PROCESO.	PROC	
29/06/12	Oficios Funcionarios Publicos	CASTELLANOS AREVALO - EDWIN CAMILO : SE REMITE OFICIO No. 7425 OM A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. A FIN DE QUE SE ACTUALICEN LOS DATOS QUE LE FIGUREN AL SENTENCIADO POR CUENTA DE ESTA ACTUACION. ABSG.		
29/06/12	Oficios Funcionarios Publicos	CASTELLANOS AREVALO - EDWIN CAMILO : SE REMITE OFICIO No. 7424 OM DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL - DIJIN A FIN DE QUE CANCELEN LOS ANTECEDENTES PENALES DEL CONDENADO. ABSG BAJA PROCESO.		
29/06/12	Oficios Funcionarios Publicos	CASTELLANOS AREVALO - EDWIN CAMILO : SE REMITE OFICIO No. 7423 OM AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC A FIN DE QUE CANCELEN LOS ANTECEDENTES PENALES QUE FIGUREN POR CUENTA DE LA PRESENTE ACTUACION. ABSG.		
29/06/12	Oficios Funcionarios Publicos	CASTELLANOS AREVALO - EDWIN CAMILO : SE REMITE OFICIO No. 7422 OM AL CENTRO DE INFORMACION SOBRE ACTIVIDADES DELICTIVAS- CISAD. A FIN DE QUE SE CANCELEN LOS ANTECEDENTES QUE LE FIGUREN AL CONDENADO POR CUENTA DE LA PRESENTE ACTUACION. ABSG.		
29/06/12	Oficios Funcionarios Publicos	CASTELLANOS AREVALO - EDWIN CAMILO : SE REMITE OFICIO No. 7421 OM A LA SECCIONAL DE INVESTIGACION CRIMINAL SIJIN A FIN DE QUE CANCELEN LOS ANTECEDENTES PENALES DEL CONDENADO. ABSG BAJA PROCESO.		
29/06/12	Auto declara Prescripción	CASTELLANOS AREVALO - EDWIN CAMILO : AUTO DECRETA LA PRESCRIPCION DE LA PENA AL PRENOMBRADO, LIBRAR COMUNICACIONES DE LEY Y REMITIR PROCESO AL FALLADOR PARA ARCHIVO DEFINITIVO. ABSG.		
29/06/12	Auto avocando conocimiento	CASTELLANOS AREVALO - EDWIN CAMILO : AVOCA CONOCIMIENTO.ABSG.		
13/05/11	Para	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 01 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 01 EPMS PERMANENTE SEGÊN ACUERDO 8109 de 2011. CUADERNOS: 2 FOLIOS: 4 Y 71 BAJA PROCESO AL CSA -JLCM	PROC	1
24/10/07		CASTELLANOS AREVALO - EDWIN CAMILO : ANEXESE LA DOCUMENTACION QUE ANTECEDE AL EXPEDIENTE PARA LOS FINES ULTERIORES PERTINENTES Y CONTINUESE CON LA VIGILANCIA DE LA EJECUCION DE LA PENA.	PROC	1
	AL DESPACHO	CASTELLANOS AREVALO - EDWIN CAMILO : INGRESA PROCESO CON OFICIO PROCEDENTE DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO ANEXA FOCOTOPIA DE TARJETA.	PROC	1
27/08/07	Elaboración de telegramas	CORTES JIMENEZ - DIEGO FERNANDO : TELEGRAMA DOCTOR LUIS FERNANDO SERRANO INFORMANDO ENTREGA DE CAUCION A QUEIN DEMUESTRE TENER DERECHO		
27/08/07	Elaboración de oficios funcionarios públicos	CORTES JIMENEZ - DIEGO FERNANDO : SOLICITUD ENTREGA CAUCION		
27/08/07	Elaboración de oficios funcionarios públicos	CORTES JIMENEZ - DIEGO FERNANDO : MEDIANTE AUTO DEL 10 DE MAYO DE 2007 SE DECLARÃ" LA EXTINCION DE LA PENA POR MUERTE DE DIEGO FERNANDO CORTES JIMENEZ, SE CONTINUA CON LA VIGILANCIA DE LA PENA DEL SEÃ'OR EDWIN CAMILO CASTELLANOS AREVALO.		
08/06/07	Fijaciòn en estado	DIEGO FERNANDO - CORTES JIMENEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *10/05/2007 * Extinci $\tilde{\rm A}^3$ n por muerte		
10/05/07	Extinción por muerte	CORTES JIMENEZ - DIEGO FERNANDO : DECLARA EXTINCION DE LA PENA POR MUERTE Y ORDENA PERMANECER LAS DILIGENCIAS EN SECERTARIA PARA CONTINUAR LA EJECUCION DE LA SENETNCIA. JCMD	PROC	1
07/05/07	AL DESPACHO	CASTELLANOS AREVALO - EDWIN CAMILO : INGRESA OFICIO 2*902 PROCEDENTE DEL C.S.A. DE PALOQUEMAO CON 15 FOLIOS. PROCESO EN EL DESPACHO.		1
24/04/07	AL DESPACHO	CASTELLANOS AREVALO - EDWIN CAMILO : INGRESA MEMORIAL DEL SENTENCIADO EN 3 FOLIOS ANEXA FOTOCOPIA DE POLIZA JUDICIAL. PROCESO EN EL DESPACHO.	==	1
17/04/07	AL DESPACHO	CASTELLANOS AREVALO - EDWIN CAMILO : INGRESA PROCESO CON OFICIO 229735 PROCEDENTE DEL D.A.S. REMITE NTECDEDENTES DEL SENTENCIADO. PROCESO EN EL DESPACHO.	PROC	1
28/03/07	AL DESPACHO	CORTES JIMENEZ - DIEGO FERNANDO : INGRESA CERTIFICADO DE DEFUNCION DEL CONDENADO APORTADO POR LUIS FERNANDO SERRANO LOZANO. INGRESA PROCESO.	PROC	1
26/03/07	Traslados Varios	CASTELLANOS AREVALO - EDWIN CAMILO : OFICIO AL FALLADOR Y REGISTRADURÃA SOLICITANDO COPIAS, AL DAS ANTECEDENTES RESPECTO DEL CONDENADO(A)(S). TELEGRAMA(S) REQUIRIENDO DE MANERA INMEDIATA AL CONDENADO(A)(S) PARA ENTERAR AUTO. VENCIDO EL TERMINO INGRESAR AL DESPACHO. PROCESO AL PUESTO. 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:	01/12/2022, 17:58:37
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

21/02/07 Auto avocando conocimiento CASTELLANOS AREVALO - EDWIN CAMILO : AVOCA SOLICITA CARPETA FICHA DECADACTILAR, ANTECEDENTES, REQUIERASE AL CONDENADO PARA QUE PRESENTE PRUEBA DEL PROCESO LAS TELLANOS AREVALO - EDWIN CAMILO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA

31/01/07 AL DESPACHO PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: ENERO 2007 SE ENVIAN 5 CDS PROCESO 1 Y 14 FOLIOS

30/01/07 Reparto Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 30/01/2007 01:54:19 1 14

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

DIEGO FERNANDO - CORTES JIMENEZ EDWIN CAMILO - CASTELLANOS AREVALO 80921689 (ver información?) 1022344413 (ver información?)