

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES				US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					Т	FECHA - HORA:			20/11/2024, 13:41:45					
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:		165.22.7.93					
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 CIUDA							FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)											
								31/8/200	)5									
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municipio Corp		oraci	ón	Cod. Sala	- 11	D	Cons. Despacho		AÃf±o	Rad	RadicaciAfA'n		Recurso		
Turb to rouri juo				110	01		31		07			003		2002		00116		00
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
	FISCALIA	A ESPI	ECIALI	ZADA	SUB	UNID	AD D	E TI	ERROF	RISI	MO				57	546		
AUTORIDADES	JDO 3 P CTO ESPECIALIZADO BTA											40	404-3					
QUE	JEPMS 0	04 BT	4 NI48	678														
CONOCIERON	JEPMS 1 VILLAVICENCIO META										20	2006 - 056						
	TRIBUNA	TRIBUNAL SUPERIOR BTA 2003-0404-01																
PENAS ACUMULADAS NO No. CONDENADOS 1 TOTAL PRESOS 0						PRESOS A CARGO JEPMS 0			)									
Cuadernos #1 #2			#3	#4	#	5 F	#6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios 138 13																		
					2.I	DATC	)S DE	E LA	SENTE	ENC	CIA		,					
					SE	NTEI	NCIA .	ANT	TCIPAI	DA :	NO							
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA				AA)	EJECUTO					dno y folios			
JUZGADO 3 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZAD					23/03/2004								0 0					
TRIBUNAL SUPERIOR BTA															3 13			
FECHA DE LOS HECHOS																		
23/07/2002																		
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra la seguridad pública 8005																		
4. OBSERVACIONES																		
Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:20/03/2009,Oficio:589 Enviado a: - 003 - PENAL ESPECIALIZADO - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C ALVAREZ - JOSE FRANCISCO : DECRETA EXTINCION DE LA PENA - LLP								CUITO -										
BOGOTA D.C A   0	LVAREZ	- JOSE	LFRAN	ICISCC	) : DE	CRE	IA EX	XIIN	ICION	DΕ	LA	PENA	- LLP					

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:	20/11/2024, 13:41:45
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

ACTIACIONEC DEL DDOCECO

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf〜N	CUADERNO	FOLIO
20/03/09	Comunicaciones  autoridades de  Ley	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:20/03/2009,Oficio:589 Enviado a: - 003 - PENAL ESPECIALIZADO - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C ALVAREZ - JOSE FRANCISCO : DECRETA EXTINCION DE LA PENA - LLP	6	140- 95-13- 39- 112- 83
28/10/08	3 Fijaciòn en estado	JOSE FRANCISCO - ALVAREZ* PROVIDENCIA DE FECHA *27/08/2008 * Auto declara Prescripción		00
28/08/08	Oficios 3 Funcionarios Publicos	BAJA OFICIOS DE SOLICITUD DE CANCELACION DE ORDENES DE CAPTURA DAS 3523, DIJIN 3524 , CTI 3525	OFICIOS	1
27/08/08	Auto declara Prescripción	AUTO DECRETA LA PRESCRIPCION DE LA PENA IMPUESTA	PROC	1
12/06/08	B AL DESPACHO	ALVAREZ - JOSE FRANCISCO : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL CONDENADO SOLICITANDO LA CANCELACIÓN DE CAPTURA JCRG INGRESA PROCESO	PROC	1
05/07/07	Auto ordena 7 anexar correspondencia	PROCEDENTE DEL DAS PERMANEZCA EN EL PUESTO.SIN PETICION PENDIENTE POR RESOLVER.	PROC	1
29/06/07	7 AL DESPACHO	ALVAREZ - JOSE FRANCISCO : INGRESA PROCESO CON OFICIO DEL D.A.S. REMITIENDO ANTECEDENTES.	PROC	1
30/05/07	Elaboración de oficios funcionarios públicos	ALVAREZ - JOSE FRANCISCO : SE OFICIA AL DAS SOLICITANDO ANTECEDENTES Y SE ENVIA TELEGRAMA AL CONDENADO (A), FIN ACREDITE PAGO DE DAÃ'OS Y PERJUICIOS . PROCESO AL PUESTO. SCVC		
30/05/07	Elaboración de oficios funcionarios públicos	ALVAREZ - JOSE FRANCISCO : DP		
22/05/07	Reasume competencia	PROCEDENTE DE NUESTRO HOMOLOGO 1º DE V/CENCIO, META.POR EL CSA OFICIAR AL DAS SOLICITANDO LOS ANTECEDENTES.	PROC	1
17/05/07	AL DESPACHO REINGRESO	AL DESPACHO PARA REASUMIR CONOCIMIENTO Y CONTINUAR EJECUCIÃ"N DE LA PENA , VA EN 6 CUADERNOS , EL JUZGADO 1 DE EJECUCION DE PENAS DE VILLAVICENCIO CONCEDIO LA LIBERTAD CONDICIONAL A JOSE FRANCISCO ALVAREZ	PROC	1
24/01/06	Planilla Envio Procesos oficina Correo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:19/01/06,Oficio:163 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VILLAVICENCIO (META) ALEJO.	7500	1800
19/01/06	Elaboración ô oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:19/01/06,Oficio:163 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VILLAVICENCIO (META). ALVAREZ - JOSE FRANCISCO :	4	140, 13, 95, 66
17/01/06	Estado del Proceso	BAJA A C.S.A. FICHA TECNICVA Y AUTO DEL PASADO NOVIEMBRE 4 DE 2006 SEGUN SOLICITUD DE JEGT PARA SER ANEXADO AL PROCESO	AUTO	1
11/01/06	Auto ordena 5 remisión procesos	POR C.S.A. SE ORDENA REMITIR PROCESO A EJECUCION DE PENAS DE V-CDENCIO POR COMPETENCIA JOSE FRANCISCO ALVAREZ	PROCESO	1
13/12/05	5 AL DESPACHO	ALVAREZ - JOSE FRANCISCO : INGRESA MEM SENT SOLICITANDO REMITIR PROCESO A JEPMS V/CENCIO PD		1
05/12/05	5 AL DESPACHO	ALVAREZ - JOSE FRANCISCO : INGRESA MEM SENT SOLCITANDO REBAJA DE PENA LEY 975-05 PD		1
22/11/05	5 AL DESPACHO	ALVAREZ - JOSE FRANCISCO : INGRESA OF 10179 DE ACACIAS SOLICITANDO REMITIR PROCESO A JEPMS V/CENCIO PD		1
15/11/05	5 AL DESPACHO	ALVAREZ - JOSE FRANCISCO : INGRESA PROV DE NOV 4 E INFORME NOTIFICADOR IP	PROC	1
11/11/05	Informe Notificación	PASO AUTO CON INFORME, POR TRASLADO DEL CONDENADO PARA ACACIAS ACHE		
04/11/05	Auto concediendo redención	SE CONCEDE REDENCION DE PENA ( 2 MESES) AL CONDENADO JOSE FRANCISCO ALVAREZ NOTIFICAR	PROCESO	1
14/10/05	5 AL DESPACHO	ALVAREZ - JOSE FRANCISCO : INGRESA OF 7374 DE PICOTA REMITIENDO DTOS PARA REDEPENA IP	PROC	1
21/09/05	Elaboración de oficios funcionarios públicos	ALVAREZ - JOSE FRANCISCO : OF NO. 5551 AL ASESOR JUR PICOTA AUTO 05/09/05, EXP AL PUESTO. MCCU.		
15/09/05	Fijaciòn en estado	JOSE FRANCISCO - ALVAREZ* PROVIDENCIA DE FECHA *05/09/05 * Estado del Proceso		
08/09/05	Notificación Condenado	PICOTA SE NOTIFICO DE AUTO DE FECHA 05-09-05 RAHG		
07/09/05	Estado del Proceso	SE NIEGA LA REBAJA DE PENA AL CONDENADO JOSE FRANCISCO ALVAREZ LEY 975 DE 2005 OFICIAR POR C,.S.A. A LA PICOTA ALLEGUE LO SOLICITADO	PROCESO	1
07/09/05	Auto avocando conocimiento	SE AVOCO CONOCIMIENTO DEL PROCESO AL CONDENADO	PROCESO	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

PROC

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	20/11/2024, 13:41:45
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

31/08/05 AL DESPACHO

31/08/05 Reparto

ALVAREZ - JOSE FRANCISCO : PARA AVOCAR Y RESOLVER SOLICITUD DE REDOSIFICACION DE

LA PENA CON PRESO

Proceso repartido el dia 31/08/2005 11:02:13 a.m.  $3 \frac{138-88-13}{88-13}$ 

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

JOSE FRANCISCO - ALVAREZ

4287651 (ver informaciÃf³n?)