



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	12/02/2025, 18:39:51
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	CIUDAD	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)					
025	BOGOTA D.C.	1/9/2021					
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN	Municipio	Corporación	Cod. Sala	Cons. Despacho	Año	No. Radicación	Recurso
	11001	02	04	000	2007	27530	00

1. DATOS DEL PROCESO

AUTORIDAD REMITENTE		CIUDAD													
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE CASACION PENAL														
	JEPMS 025 BTA NII3182 -														
	JUZGADO 1 DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE B/QUILLA														
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CONDENADOS	1	TOTAL PRESOS	0	PRESOS A CARGO JEPMS						0			
Cuadernos	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	301	22													

2. DATOS DE LA SENTENCIA

SENTENCIA ANTICIPADA NO

INSTANCIA FALLADORA	FECHA (DD/MM/AAAA)	EJECUTORIA	cdno y folios
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA CASACION P	28/06/2012	09/07/2012	11

FECHA DE LOS HECHOS

01/01/2000

3. CLASE DE PROCESO

Contra la seguridad pública	8005
-----------------------------	------

4. OBSERVACIONES

CABALLERO CABALLERO - JORGE LUIS : 17/01/2022 SE RADICA ANTE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - ARCHIVO DEFINITIVO OFICIO 4701 DE 02/12/2021 PROCESO 13182 //SE ARCHIVA EN CARPETA CORRESPONDIENTE ///LYMR ----- 0 -----
--

ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACION	CONTENIDO	CUADERNO	FOLIO
21/01/22	Radicación	CABALLERO CABALLERO - JORGE LUIS : 17/01/2022 SE RADICA ANTE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - ARCHIVO DEFINITIVO OFICIO 4701 DE 02/12/2021 PROCESO 13182 //SE ARCHIVA EN CARPETA CORRESPONDIENTE ///LYMR		
09/11/21	ADVERTENCIA	CABALLERO CABALLERO - JORGE LUIS : ENVIA E-MAIL AL AREA DE CORRESPONDENCIA REMITENDOS AS. PARA SOLICITAR CITIA PARA ENTREGAR PROCESO ARCHIVO DEFINITIVO// AMDG		
02/12/21	Oficios varios	CABALLERO CABALLERO - JORGE LUIS : OFICIO No 4702, DIRIGIDO AL COORDINADOR DEL CENTRO DE SERVICIOS // -MOC-		
02/12/21	Oficios varios	CABALLERO CABALLERO - JORGE LUIS : OFICIO 4701 DIRIGIDO LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA // -MOC-		
02/12/21	Auto ordena remisión procesos	CABALLERO CABALLERO - JORGE LUIS : CON FORME AUTO DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016, POR MEDIO DEL CUAL EL JUZGADO 01 DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BARRANQUILLA, LE DECLARÓ LA EXTINCIÓN DE LA SANCIÓN PENAL AL CONDENADO DE LA REFERENCIA; POR LO TANTO SE DISPONE REMITIR EL RESPECTIVO PROCESO AL JUZGADO FALLADOR, LIBRANDO LOS OFICIOS DE RIGOR, POR EL CENTRO DE SERVICIOS DE LOS JUZGADOS DE ESTA ESPECIALIDAD, SE ORDENA OCULTAR LA INFORMACIÓN AL PÚBLICO OBRANTE EN LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA SIGLO XXI, TODA VEZ QUE EL PROCESO SE ENCUENTRA TERMINADO //BUSA PROCESOS -MOC-		
02/12/21	Oficios varios	CABALLERO CABALLERO - JORGE LUIS : OFICIO 4688 DIRIGIDO AL CONDENADO, BRINDANDO INFORMACIÓN // -MOC-		
02/12/21	Resuelve memorial	CABALLERO CABALLERO - JORGE LUIS : ANEXO SE AL EXPEDIENTE EL OFICIO N.º S-20210404642/ARHC-GRUCI 19, DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021, PROVENIENTE DE LA POLICIA NACIONAL, PARA QUE OBR EN EL PROCESO, POR OTRA PARTE EN GRESA MEMORIAL DEL CONDENADO, ASÍ LAS COSAS, ATENDIENDO LO MANIFESTADO POR EL CONDENADO, LA PROVIDENCIA ALLEGADA, Y EL OFICIO ENVIADO DE LA POLICIA NACIONAL DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERIOR, POR LO TANTO SE DISPONE REMITIR EL PROCESO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL Y A QUEEN CORRESPONDA, PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO, REFERENTE A LA EXTINCIÓN DE LA PEN A DE MULTA, DADO QUE MEDIANTE AUTO INTERIOR DEL 12/09/2016, LE FUE DECRETADA LA EXTINCIÓN DE LA CONDEN A Y ADICIONAL A ELLO OBR A DENTRO DE LAS DILIGENCIAS OFICIO N.º 18043 DEL 10 DE JULIO DE 2012, ENVIADO A LA OFICINA DE COBRO COACTIVO, DICHA ENTIDAD ES LA ENCARGADA DE REALIZAR EL ESTUDIO Y A DON DE SE LE SUGIERE DE MANERA RESPETUOSA DIRIGIR LA SOLICITUD // -MOC-		
02/12/21	Envío Actuaclán para Archivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida: 02/12/2021, Oficio: 4688 Enviado a: 000 - PENAL - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - BOGOTA DC. CABALLERO CABALLERO - JORGE LUIS : SALIDA DEFINITIVA	40	273,288,467,339,62,110,395,103,311,275,330,312,329,300,276,301,224,189,172,151,260,295,202,311,186,332,17,68,22,44,16,303,319,289,306,284,278,327,268,60
11/10/21	INGRESO OFICIOS VARIOS	CABALLERO CABALLERO - JORGE LUIS : OFICIO DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERIOR ALLEGA ANTECEDENTES Y ANOTACIONES // -MOC-		
05/10/21	INGRESO MEMORIALES VARIOS	CABALLERO CABALLERO - JORGE LUIS : POR CORREO 472 MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO EXTINCION DE LA DE LA PEN A ACCESORIA DE MULTA ALLEGANDO FALLO DE FECHA 12/09/2016 DEL JUZGADO 01 HOMOLOGO DE BATTANQUILLA Y CONSTANCIA DE EJECUTORIA // -MOC-		

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILLIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Artículo 15 de la Constitución garantiza tambien el derecho al buen nombre.

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	12/02/2025, 18:39:51
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

05/10/21	RecipdÁn Ofidiosvarios- Ventanilla	CABALLERO CABALLERO - JORGE LUIS : SE RECIBE POR CORREO 47 2//OFICIO 2021-0404642 DE LA POLICIA NACIONAL ALLEGANDO RESPUESTA A SOLICITUD - ANTECEDENTES #MCD#		
30/09/21	RecipdÁn ExtincionesyPaz ySalvos	CABALLERO CABALLERO - JORGE LUIS : SE RECIBE POR CORREO 47 2//DECLARAN LA EXTINCION DE LA PENA POR MEDIO DE OFICIO NÚM. 33057#MCD#		
27/09/21	INGRESO EXTINCIONES Y PAZ Y SALVO	CABALLERO CABALLERO - JORGE LUIS : POR CORREO ELECTRONICO MEMORIAL DEL (LA) CONDENADO (A) CON SOLICITUD DE EXTINCION DE LA PENA /RESPUESTA A OFICIO/APORTA DOCUMENTACION **ACT**		
27/09/21	INGRESO EXTINCIONES Y PAZ Y SALVO	CABALLERO CABALLERO - JORGE LUIS : POR CORREO ELECTRÓNICO MEMORIAL DEL CONDENADO ALLEGA INFORMACION Y SOLICITA EXTINCION DE LA PENA **ACT**		
23/09/21	INGRESO MEMORIALES VARIOS	CABALLERO CABALLERO - JORGE LUIS : VIA CORREO ELECTRONICO MEMORIAL DEL CONDENADO ALLEGANDO COPIA AUTO DE FECHA 12/09/2021 DEL JUZGADO 1 HOMOLOGO DE BARRANQUILLA **ACT**		
23/09/21	INGRESO MEMORIALES VARIOS	CABALLERO CABALLERO - JORGE LUIS : VIA CORREO ELECTRONICO MEMORIAL DEL CONDENADO ALLEGANDO COPIA AUTO DE FECHA 12/09/2021 DEL JUZGADO 1 HOMOLOGO DE BARRANQUILLA **ACT**		
23/09/21	INGRESO MEMORIALES VARIOS	CABALLERO CABALLERO - JORGE LUIS : VIA CORREO ELECTRONICO MEMORIAL DEL CONDENADO ALLEGANDO COPIA AUTO DE FECHA 12/09/2021 DEL JUZGADO 1 HOMOLOGO DE BARRANQUILLA **ACT**		
22/09/21	RecipdÁn Solicitud ExtincionesyPaz ySalvos	CABALLERO CABALLERO - JORGE LUIS : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO MEMORIAL DEL (LA) CONDENADO (A) CON SOLICITUD DE EXTINCION DE LA PENA /RESPUESTA A OFICIO /APORTA DOCUMENTACION #ATF		
22/09/21	RecipdÁn Solicitud ExtincionesyPaz ySalvos	CABALLERO CABALLERO - JORGE LUIS : SE RECIBE POR CORREO ELECTRÓNICO MEMORIAL DEL CONDENADO ALLEGA INFORMACION Y SOLICITA EXTINCION DE LA PENA ** LMM#		
21/09/21	RecipdÁn de Memoriales	CABALLERO CABALLERO - JORGE LUIS : EN LA FECHA SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO MEMORIAL DE CD@ CON INFORMACION - SOLICITA EXTINCION PENA ACCESORIA DE MULTA - .CMPM-		
21/09/21	RecipdÁn de Memoriales	CABALLERO CABALLERO - JORGE LUIS : EN LA FECHA SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO MEMORIAL DE CD@ CON INFORMACION - .CMPM-		
21/09/21	RecipdÁn de Memoriales	CABALLERO CABALLERO - JORGE LUIS : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO, CDO ALLEGA MEMORIAL CON INFORMACIÓN DE EXTINCIÓN DE LA PENA **#LAH		
10/09/21	Elaboración ofidiosotros	CABALLERO CABALLERO - JORGE LUIS : SE DA CUMPLIMIENTOS 2074 Y SE HACE ENTREGA OFC. 3304 EN CARGADO DIJIN Y OFC. 3305 A CORRESPONDENCIA. SE TRAMITA SOLO AUTOMATIZ		
08/09/21	Ofidiosvarios	CABALLERO CABALLERO - JORGE LUIS : OFICIO 3305 DIRIGIDO AL CONDENADO, BRINDANDO INFORMACIÓN #MOC-		
08/09/21	Ofidiosvarios	CABALLERO CABALLERO - JORGE LUIS : OFICIO N° 3304, DIRIGIDO A LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL POLICIA NACIONAL - DIJIN #MOC-		
08/09/21	Auto avocando conocimiento	CABALLERO CABALLERO - JORGE LUIS : AVÁ CASE EL CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS, CONFORME AL ACUERDO Nº PSA 15-10402 DE OCTUBRE VEINTINUEVE (29) DE DOS MIL QUINCE 2015, EMANADO DE LA SALA ADMINISTRATIVA DEL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, MEDIANTE AUTO DEL 14 DE JUNIO DE 2013. EL JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BARRANQUILLA, ORDENÁ REMITIR EL PROCESO POR COMPETENCIA A ESTA CIUDAD, EN ATENCIÓN A QUE EL PENADO SE HALLABA EN LIBERTAD CONDICIONAL, SITUACIÓN QUE LE FUE INFORMADA AL SEÑOR CABALLERO A LA DIRECCIÓN REGISTRADA. SIN EMBARGO, ES EVIDENTE QUE EL PROCESO TANTO SOLO FUE RECIBIDO EN EL CENTRO DE SERVICIOS DE ESTOS JUZGADOS EL 31 DE AGOSTO DE 2021, SOMETIDO A REPARTO Y ADJUDICADO A ESTE JUZGADO. FINALMENTE, ANTES DE ENTABLAR RESGONER SOBRE LA EVENTUAL LIBERACIÓN DEFINITIVA DEL PENADO, CON MIRAS A ESTABLECER SI DURANTE EL PERIODO DE PRUEBA NO INCURRIRÁ EN NUEVA CONDUCTA OFACIASE A LA POLICIA NACIONAL # -MOC-		
01/09/21	AL DESPACHO POR REPARTO	CABALLERO CABALLERO - JORGE LUIS : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA / TRANSCRIPCION FICHA TECNICA/ PROCEDENTE DE JUZGADO 1 DE EPMS DE BARRANQUILLA, RELACIONA 39 CUADERNOS CON 268-268-103-395-62-110-339-467-331-275-330-312-276-300-329-184-151-172-224-301-260-295-202-188-311-16-44-22-68-17-332-319-303-306-289-278-284-268-327 FOLIOS //CONDENADO LIBERTAD CONDICIONAL EN CUMPLIMIENTO AUTO DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2012/ACT	PROC	1
01/09/21	Reparto	Proceso Repartido en el grupo ORDINARIOS el día :01/09/2021 03:07:55	15	301-269-288-103-395-62-110-339-467-295-202-186-311-68-22

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO	No. IDENTIFICACION
JORGE LUIS - CABALLERO CABALLERO	5056056 (ver información?)

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificacion por parte del USUARIO. Tanto DUE DILLIGENCE 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.