

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OC				CTAVO FECHA - H			на - но	ORA: 13/02/2025, 0			01:	01:19:12	
FACTOR DE BL								IP:			165.22	.7.93					
					MA JU	J DIC	BLICA DE CIAL DEL PERIOR D	PODE	R PUI	BLICO							
		JUZG	SADOS	DE EJ	ECU	CION	DE PEN	AS Y M	IEDII	OAS DI	E SEGU	RIDAD					
JUZGAD	OO DE EP	PMS		CIUDAD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
	031			BOGOTA D.C.							1	.4/2/202	23				
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Muni	cipio	oio Corporación Cod. Cons. Sala Despacho		II A	AÃf±o	No. RadicaciÃf³		À³n	Re	curso				
TADICACIAJACA				110	01		60	00		102		2015	5 00392				00
					1	. DA	TOS DEL	PROC:	ESO								
AUTORIDAD RE	MITENT	E										CIUI	DAD				
	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE CASACION PENAL 11001-60-00-102-2015-00392-0											2-00-					
AUTORIDADES	FISCALIA 90 DELEGADA ANTE EL TRIBUNAL 11001-60-0										0-00-1	-00-102-2015-00392-00-					
QUE CONOCIERON	TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA - SALA 11001-60-00 PENAL									0-00-1	00-102-2015-00392-00-						
PENAS ACUMULADAS	NO	No.	IDENA	DOS	1		TOTA	AL PRE	SOS	0		PRESOS A CARGO JEPMS				0	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#1	1	#15
Folios		1															
					2.Γ	ATC	S DE LA	SENTE	ENCIA								
							NCIA ANT										
INSTANCIA FALLADORA						FECHA	(DD/M	IM/AA	AAA)		EJECU	TORIA	A cdno y folios				
TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE BOG					24/07/2020												
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE CASACIO					14/04/2021			06/07	/2021	1 11							
					F	-	IA DE LO	S HEC	HOS								
13/07/2015																	
						3. CI	ASE DE 1	PROCE	SO								
Contra la admini	stración	de just	ticia											8004	<u> </u>		

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.

4. OBSERVACIONES



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	13/02/2025, 01:19:12
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

BARRERA MADERA - TERESITA : INGRESO CORREO / INGRESA AL CORREO ELECTRONICO *EN RUTA* CON FECHA 17-07-2024 MEMORIAL PENADO ALLEGA SOLICITUD DE DEVOLUCION DE CAUCION -REITERA- // NRH*CSA ------ 0 ------

		ACTUACIONES DEL PROCESO	
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO FOLIO
09/09/24	Ordena Cumplir Auto	BARRERA MADERA - TERESITA : ORDENA OFICIAR AL TRIBUNAL SUPERIOR PARA LA REALIZACION DE LA CONVERSIÓN DEL TUTYLO, AUTORIZA COPIAS. //YSCC//	2
30/08/24	INGRESO I MEMORIALES VARIOS	BARRERA MADERA - TERESITA : INGRESO CORREO / INGRESA AL CORREO ELECTRONICO *EN RUTA* CON FECHA 17-07-2024 MEMORIAL PENADO ALLEGA SOLICITUD DE DEVOLUCION DE CAUCION -REITERA- // NRH*CSA	
21/08/24	Recepción de Memoriales	BARRERA MADERA - TERESITA : EN LA FECHA 17-07-2024 SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO MEMORIAL PENADO ALLEGA SOLICITUD DE DEVOLUCION DE CAUCION - REITERA- // MAGO - CSA	
22/04/24	ADVERTENCIA DESPACHO	BARRERA MADERA - TERESITA: SE INCORPORA AL EXPEDIENTE DIGITAL - MEMORIAL DE LA PRECITADA EN LA QUE COMUNICA QUE SE NOTIFICO DEL AUTO QUE DECLARA EXTINCION Y RECIBIO CERTIFICADO DEL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO, LO ANTERIOR COMO QUIERA QUE EL ESCRITO NO CONTIENE SOLICITUD SOBRE LA CUAL PRONUNCIARSE** MJBO	:
16/04/24	ADVERTENCIA DESPACHO	BARRERA MADERA - TERESITA : SE INCORPORA AL EXPEDIENTE EL OFICIO ALLEGADO POR MIGRACION COLOMBIA // VL	1
	PAZ Y SALVO	BARRERA MADERA - TERESITA : INGRESO CORREO / INGRESA AL CORREO ELECTRONICO *EN RUTA* CON FECHA 20/03/2024 MEMORIAL DE LA CONDENADA SOLICITA PAZ Y SALVO // NRH*CSA	
09/04/24	Fijaciòn en estado	TERESITA - BARRERA MADERA* PROVIDENCIA DE FECHA *15/03/2024 * Auto extingue condena	
09/04/24	Recepción Solicitud Extinciones y Paz y Salvos	BARRERA MADERA - TERESITA : EN LA FECHA 20/03/2024 SE RECIBE VIA CORREO ELECTRONICO DE VENTANILLA MEMORIAL DE LA CONDENADA SOLICITA PAZ Y SALVO, ANEXA DOCUMENTO, PASA A INGRESOS // ****ERS****RUTA****	
01/04/24	INGRESO I OFICIOS VARIOS	BARRERA MADERA - TERESITA : INGRESO CORREO / INGRESA AL CORREO ELECTRONICO *EN RUTA* CON FECHA 07 03 2024 /// OFICIO PROCEDENTE DE MIGRACION COLOMBIA REF: NO REGISTRA MOVIMIENTOS MIGRATORIOS // NRH*CSA	
26/03/24	Recepción l Oficios varios - Ventanilla	BARRERA MADERA - TERESITA : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DE FECHA 07 03 2024 /// OFICIO PROCEDENTE DE MIGRACION COLOMBIA REF: NO REGISTRA MOVIMIENTOS MIGRATORIOS// **CSA**IS**	i.
19/03/24	EnvÃo Auto para Notificar	BARRERA MADERA - TERESITA : (PD) SE CUMPLE AUTO I N°600 DEL 15/03/24, SE REMITE AUTO CON EL FIN DE NOTIFICAR A M.P, DEF, CDA, POR CORREO ELECTRONICO, CON COPIA A SEC N°2/SE EXPIDE CERTIFICACION DEL ESTADO ACTUAL///AUTO PASA A M.P SEC N°2//SE CARGA CUMPLIMIENTO AL ONE DRIVE***ATF***	
15/03/24	Auto extingue condena	BARRERA MADERA - TERESITA : DECLARA EXTINCION POR LIBERACION DEFINITIVA DE LA SANCION PENAL // DECLARA EXTINCION DE LA PENA ACCESORIA //OCULTESE LA INFORMACION DEL EXPEDIENTE AL PUBLICO // VL	3
14/03/24	INGRESO I OFICIOS VARIOS	BARRERA MADERA - TERESITA : INGRESO CORREO / INGRESA AL CORREO ELECTRONICO *EN RUTA* CON FECHA 1/03/2024, POR PARTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL ALLEGA RESPUESTA A OFICIO / ANTECEDENTES PENALES Y/O ANOTACIONES, ASI COMO ORDENES DE CAPTURA // NRH*CSA	
13/03/24	Recepción Oficios allegados por la DIJIN	BARRERA MADERA - TERESITA : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO EL 1/03/2024, POR PARTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL ALLEGA RESPUESTA A OFICIO / ANTECEDENTES PENALES Y/O ANOTACIONES, ASI COMO ORDENES DE CAPTURA **PASA AL ÃREA DE INGRESOS** **JUO** **RUTA NORMAL**	
14/02/24	Elaboración de l Oficio a Condenado(a)	BARRERA MADERA - TERESITA : (PD) SE CUMPLE AUTO S N°212 DEL 13/02/24, SE ELABORA OFICIO A DIJIN, MIGRACIÓN/SE COMUNICA A CDA POR CORREO ELECTRONICO /SE CARGA AL ONE DRIVE CUMPLIMIENTO//ATF	
13/02/24	Auto avocando conocimiento	BARRERA MADERA - TERESITA : AS 212 AVOCA CONOCIMIENTO// INFORMAR AL CONDENADO// OFICIAR A INTERPOL CON EL FIN DE REQUERIR ANTECEDENTES PENALES// OFICIAR A MIGRACION COLOMBIA A FIN QUE ALLEGUE REGISTROS MIGRATORIOS// AUTO DIGITAL. ISC	
01/02/24	INGRESO EXTINCIONES Y PAZ Y SALVO	BARRERA MADERA - TERESITA : INGRESO SERVIDOR / INGRESA AL CORREO ELECTRONICO *EN RUTA* DE FECHA 15/01/2024 - MEMORIAL DE CONDENADA - REITERACIÃ"N DE SOLICITUD DE PAZ Y SALVO / DEVOLUCIÃ"N DE CAUCIÃ"N PRENDARIA - // NRH*CSA	
31/01/24	Recepción Solicitud Extinciones y Paz y Salvos	BARRERA MADERA - TERESITA : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 15/01/2024 - MEMORIAL DE CONDENADA - REITERACIÃ"N DE SOLICITUD DE PAZ Y SALVO / DEVOLUCIÃ"N DE CAUCIÃ"N PRENDARIA - **JGQA**RUTA**	
04/09/23	INGRESO B EXTINCIONES Y PAZ Y SALVO	BARRERA MADERA - TERESITA : INGRESA CORREO ELECTRONICO DE 30/08/2023 MEMORIAL DE CONDENADA ALLEGA SOLICITUD DE PAZ Y SALVO//REHABILITACION ARTS. 480 Y 481 LEY 906//DEVOLUCION DE CAUCION //AL SERVIDOR// *CCTC-CSA*	

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:	13/02/2025, 01:19:12
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

Recepción Solicitud Extinciones y Paz y Salvos	BARRERA MADERA - TERESITA : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DE 30/08/2023 MEMORIAL DE CONDENADA ALLEGA SOLICITUD DE PAZ Y SALVO//REHABILITACION ARTS. 480 Y 481 LEY 906//DEVOLUCION DE CAUCION. ***AMMA***C.S.A.***		
Elaboración 30/08/23 oficio remisorio correspondencia	BARRERA MADERA - TERESITA : EN LA FECHA SE REMITE CORRESPONDENCIA POR COMPETENCIA VIA CORREO ELECTRONICO AL JUZGADO 31 HOMOLOGO CMPM		
03/05/23 Redistribución de Procesos	BARRERA MADERA - TERESITA : JUZ 17 EPMS BTA ASIGNA PROCESO AL JUZGADO 31 EPMS BTA SEGUN ACUERDO No. CSJBTA23-38 DEL 19 DE ABRIL DE 2023 DE REDISTRIBUCION DE PROCESOS		
03/03/23 Auto avocando conocimiento	AVOCA SIN PPL	AUTO	1
07/03/23 EnvÃo Auto para Notificar	BARRERA MADERA - TERESITA : EN LA FECHA SE REMITE MEDIANTE CORREO ELECRONICO AUTO DEL 03/03/2023 A ENTERAR A CONDENADO/// MEDIANTE CORREO ELECTRONICO SE REMITE AUTO A DEFENSA CMPM.		
Ingreso Solicitud por correo institucional	BARRERA MADERA - TERESITA : INGRESA POR CORREO ELECTRONICO EL PROCESO ENVIADO NUEVAMENTE DE TRIBUNAL PARA AVOCAR		
	BARRERA MADERA - TERESITA : EN LA FECHA SE REMITE OFICIO Nº 4939 A LA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA REMITIENDO CORRESPONDENCIA POR COMPETENCIACMPMM		
Ingreso Solicitud por correo institucional	BARRERA MADERA - TERESITA : INGRESA POR CORREO OFICIO CON REMISION DE SOLICITUD COPIAS		
Elaboración 15/02/23 oficio remisorio de proceso	BARRERA MADERA - TERESITA : (SOLO AUTO) CUMPLE AUTO DEL 14/02/2023 SE LIBRA OFICIO Nú 4896 A LA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA DEVOLVIENDO EXPEDIENTE CON ANEXOSCMPM		
Elaboración 15/02/23 oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:15/02/2023,Oficio:4897 Enviado a: - 000 - PENAL - SALA PENAL del TRIBUNAL SUPERIOR - BOGOTA D.C BARRERA MADERA - TERESITA : EN CUMPLIMIENTO A AUTO DE FECHA 14/02/2023 SE REMITE PROCESO POR COMPETENCIA AL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTĂ///SE ENVIA POR CORREO ELECTRONICO LINKCMPM	DIGITAL	DIGITALIZADO
15/02/23 EnvÃo Auto para Notificar	BARRERA MADERA - TERESITA : EN LA FECHA SE REMITE AUTO DEL 14/02/2023 A ENTERAR A CONDENADO MEDIANTE CORREO ELECTRONICOCMPM		
Auto absteniéndose de Avocar conocimiento	SE ABSTIENE DE AVOCAR CONOCIMIENTO Y DEVUELVE EXPEDIENTE POR NO CONTAR CON PROTOCOLO DE DIGITALIZACIÃ"N.	AUTO	1
14/02/23 AL DESPACHO POR REPARTO	BARRERA MADERA - TERESITA : AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA. PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA CON OFICIO No. T6 YVPA 0110 . TRANSCRIPCION FICHA TECNICA // SE REMITE URG PROCESO DIGITAL JUNTO CON CARATULA Y ACTA DE REPARTO AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO /SE ADVIERTE QUE EN DILIGENCIA DE COMPROMISO NO ES CLARA LA FECHA DE SUSCRIPCION/KPP//	PROC	1
14/02/23 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 14/02/2023 03:23:41	1	1

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

TERESITA - BARRERA MADERA

42982636 (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.