

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	12/12/2025, 11:54:23
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

### 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)					
027	BOGOTA D.C.	2/7/2008					
NUMERO UNICO DE RADICACION	Municipio	Corporacion	Cod. Sala	Cons. Despacho	AÑO	No. Radicacion	Recurso
	11001	60	00	017	2007	09521	00

#### 1. DATOS DEL PROCESO

AUTORIDAD REMITENTE	CIUDAD
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	FISCALIA 283 SECCIONAL
	FISCALIA 293 SECCIONAL
	JEPMS 108 BTA NI19874- -
	JUZGADO 2 PENAL DEL CIRCUITO CONOCIMIENTO
	JUZGADO 36 PENAL MUNICIPAL GARANTIAS

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	14														

#### 2.DATOS DE LA SENTENCIA

##### SENTENCIA ANTICIPADA NO

INSTANCIA FALLADORA	FECHA (DD/MM/AAAA)	EJECUTORIA	cdno y folios
JUZGADO 2 PENAL DEL CIRCUITO CONOCIMIENTO	27/05/2008	27/05/2008	11
JUNIO DE 2008.- SE ENVIAN 14 FOLIOS Y 2 CDS			

#### FECHA DE LOS HECHOS

23/12/2007

#### 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.

----- 0 -----

#### ACTUACIONES DEL PROCESO

**NOTA IMPORTANTE:** Los datos entregados son de carácter informativo y estan sujetos a verificación 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 DILIGENCE

**DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control

Lavado de Activos y

Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	12/12/2025, 11:54:23
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

FECHA	TIPO ACTUACIÃœN	ANOTACIÃœN	CUADERNO	FOLIO
04/02/13	EnvÃo Expediente por Competencia	Proceso entregado en Archivo Kaisser corresponde al Centro de Servicios Administrativos Judiciales de Paloquemao.		
26/09/12	ElaboraciÃ³n oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:26/09/2012, Oficio:6217 Enviado a: - 002 - PENAL DE CONOCIMIENTO - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C.. RAMOS CEBALLOS - PAOLA ANDREA : SE REMITE EL PROCESO AL JUZGADO FALLADOR EGS.	1	46 Y 2CDS
24/05/12	Oficios Funcionarios PÃblicos	RAMOS CEBALLOS - PAOLA ANDREA : OFICIO 1107 A LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL	PR	PRO
23/05/12	AL DESPACHO	RAMOS CEBALLOS - PAOLA ANDREA : INGRESA PROCESO PARA CANCELACION DE ORDENES DE CAPTURA _UEO_	PROC	1
10/05/12	FijaciÃ³n en estado	PAOLA ANDREA - RAMOS CEBALLOS* PROVIDENCIA DE FECHA *02/03/2012 * Auto decreta liberaciÃ³n definitiva		
20/03/12	Oficios Funcionarios PÃblicos	RAMOS CEBALLOS - PAOLA CANCELA ANTECEDENTESDREA : IOFICIO 1112 A LA PROCURADURIA CANCELA ANTECEDENTES	PR	PRO
20/03/12	Oficios Funcionarios PÃblicos	RAMOS CEBALLOS - PAOLA CANCELA ANTECEDENTESDREA : OFICIO 1111 A LA REGISTRADURIA CANCELA ANTECEDENTES	PR	PRO
20/03/12	Oficios Funcionarios PÃblicos	RAMOS CEBALLOS - PAOLA CANCELA ANTECEDENTESDREA : OFICIO 1110 AL INPEC CANCELA ANTECEDENTES		PROPR
20/03/12	Oficios Funcionarios PÃblicos	RAMOS CEBALLOS - PAOLA CANCELA ANTECEDENTESDREA : OFICIO 1109 A LA DIJIN SIJIN CANCELA ANTECEDENTES	PR	PRO
20/03/12	Oficios Funcionarios PÃblicos	RAMOS CEBALLOS - PAOLA CANCELA ANTECEDENTESDREA : OFICIO 1108 AL CISAD CANCELA ANTECEDENTES	PR	PRO
20/03/12	Oficios Funcionarios PÃblicos	RAMOS CEBALLOS - PAOLA CANCELA ANTECEDENTESDREA : OFICIO 1107 AL DAS CANCELA ANTECEDENTES	PR	PRO
02/03/12	Auto decreta liberaciÃ³n definitiva	RAMOS CEBALLOS - PAOLA ANDREA : AUTO CONCEDE LA LIBERTAD INMEDIATA	PR	PRO
02/03/12	Resuelve memorial	RAMOS CEBALLOS - PAOLA ANDREA : AUTO ORDENA ANEXAR INFORMACION PROVENIENTE DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DAS	RP	PRO
18/07/11	AL DESPACHO	RAMOS CEBALLOS - PAOLA ANDREA : INGRESA MEMORIAL OFICIO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO REMITIENDO DILIGENCIA DE COMPROMISO Y COPIA POLIZA. _UEO_		1
15/07/11	RecepciÃ³n de Memoriales	RAMOS CEBALLOS - PAOLA ANDREA : SE RECIBE OFICIO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO REMITIENDO DILIGENCIA DE COMPROMISO Y COPIA POLIZA.OLGA		
08/07/11	AL DESPACHO	RAMOS CEBALLOS - PAOLA ANDREA : INGRESA PROCESO INFORMACION DAS RESPUESTA OFICIO no2312 _UEO_	PROC	1
07/07/11	RecepciÃ³n de Memoriales	RAMOS CEBALLOS - PAOLA ANDREA : SE RECIBE ANTECEDENTES DEL DAS& ALEX		
23/06/11	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃblicos	CUMPLE AUTO DEL 21 DE JUNIO DE 2011 EL PROCESO AL PUESTO.MEU		
21/06/11	Auto avocando conocimiento	PAOLA ANDREA RAMOS CEBALLOS AUTO AVOCA CONOCIMIENTO Y REQUEIRE AL SENTENCIADO PARA QUE ACREDITE EL PAGO DE LA MULTA	PROC	PROC
13/06/11	Remite Proceso Para DescongestiÃ³n	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 08 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 08 EPMS PERMANENTE SEGÃSN ACUERDO 8109 de 2011. JR	1	1
03/07/08	Auto avocando conocimiento	RAMOS CEBALLOS - PAOLA ANDREA : AVOCA CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA. PERMANEZCAN DILIGENCIAS EN SECRETARIA. JP	PRO	1
02/07/08	AL DESPACHO	RAMOS CEBALLOS - PAOLA ANDREA : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: JUNIO DE 2008.- SE ENVIAN 14 FOLIOS Y 2 CDS.- CONCEDE LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA Y SUSCRIBIO DILIGENCIA DE COMPROMISO.	PROC	1
02/07/08	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 02/07/2008 03:37:25	1	14

CONDENADOS

## NOMBRE DEL CONDENADO

PAOLA ANDREA - RAMOS CEBALLOS

## No.IDENTIFICACION

[52785153 \(ver informaciÃ³n?\)](#)

**NOTA IMPORTANTE:** Los datos entregados son de carácter 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.