DUE DILIGENCE

DUE DILLIGENCE
Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	03/01/2026, 19:26:28
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)
020	BOGOTA D.C.	6/5/2011

NUMERO UNICO DE RADICACIÃƒâ€œN	Municipio	CorporaciÃ³n	Cod. Sala	Cons. Despacho	AÃƒÂ±o	No. RadicaciÃƒÂ³n	Recurso
	11001	60	00	015	2008	82800	00

1. DATOS DEL PROCESO

AUTORIDAD REMITENTE	CIUDAD

AUTORIDADES QUE CONOCIERON		
	FISCALÃA 200 LOCAL	11001600001520088280O- -
	FISCALÃA 44 SECCIONAL	11001600001520088280O- -
	JEPMS 101 BTA NI86052- -	.
	JUZGADO 17 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÃ“N DE CONOCIMIENTO	11001600001520088280O- -
	JUZGADO 51 PENAL MUNICIPAL DE CONTROL DE GARANTÃAS	11001600001520088280O- -

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	30														

2.DATOS DE LA SENTENCIA

SENTENCIA ANTICIPADA NO

INSTANCIA FALLADORA	FECHA (DD/MM/AAAA)	EJECUTORIA	cdno y folios
JUZGADO 17 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÃ“	21/05/2010		1 1
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE B	14/02/2011	25/02/2011	1 1
SE REMITEN 30 FOLIOS Y 7 CDS, ES DE ANOTAR Q			

FECHA DE LOS HECHOS

18/12/2008

3. CLASE DE PROCESO

Contra la administraciÃ³n de justicia	8004

4. OBSERVACIONES

VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : PROCESO ENTREGADO EN ARCHIVO KAISSER PERTENECE AL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE PALOQUEMAO.JRCC.
------ o -------

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 DILIGENCE

DUE DILLIGENCE
Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	03/01/2026, 19:26:28
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÃƒâ€œN	ANOTACIÃƒâ€œN	CUADERNO	FOLIO
23/11/15	Entrega Proceso Archivo Definitivo	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : PROCESO ENTREGADO EN ARCHIVO KAISSER PERTENECE AL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE PALOQUEMAO.JRCC.		
09/04/15	ADVERTENCIA DESPACHO	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : SE DEVUELVE OFICIO DE PROCURADURIA PARA SU RESPECTIVA CORRECCION, TODA VEZ QUE LA INFORMACION SE ENCUENTRA ERRADA.....E.M.T.T.		
20/03/15	Comunicaciones autoridades de Ley	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:20/03/2015,Oficio:4688 Enviado a: - 017 - PENAL DE CONOCIMIENTO - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C.. VILLEGAS GUTIERSE REMITE EL PROCESO AL JDO FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO MEUZ - JAVIER AUGUSTO : SE REMITE EL PROCESO AL JDO FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO MEU	2	394 , 9 - CD- 6
20/03/15	Comunicaciones autoridades de Ley	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : SE LIBRAN LAS COMUNICACIONES A CADA UNA DE LAS DIFERENTES AUTORIDADES A LAS QUE SE LES INFORMO DEL FALLO CONDENATORIO MEU		
20/02/15	FijaciÃ³n en estado	JAVIER AUGUSTO - VILLEGAS GUTIERREZ* PROVIDENCIA DE FECHA *28/01/2015 * Auto extingue condenaESTADO DEL 20/02/2015*** BIM		
17/02/15	NotificaciÃ³n Condenado	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : SE NOTIFICA AL CONDENADO DEL AUTO DEL 28 DE ENERO DEL 2015 DECLARANDO LA EXTINCION DE LAS PENAS ACCESORIAS.LQ		
17/02/15	NotificaciÃ³n Condenado	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : SE NOTIFICA AL CONDENADO DEL AUTO DEL 28 DE ENERO DEL 2015 DECLARANDO LA EXTINCION DE LA CONDENA.LQ		
05/02/15	ElaboraciÃ³n de telegramas	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : CUMPLE AUTO DEL 28-01-2015 ,SE LIBRAN COMUNICACIONES, AUTO PASA CARPETA DEL MINISTERIO PÃšBLICO Y PROCESO AL PUESTO. NVT		
28/01/15	Abstiene de aprobar beneficios Adtvos.	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : TENIENDO EN CUENTA LA SOLICITUD DEL CONDENADO SOBRE EL PERMISO PARA SALIR DEL PAIS, TODA VEZ QUE SE EVIDENCIA COMO FECHA DE SALIDA 27 DE NOVIEMBRE DE 2014, CARECE DE OBJETO EMITIR EN ESTE MOMENTO PRONUNCIAMIENTO AL RESPECTO.....BAJA PROCESO...E.M.T.T.	PROC	
28/01/15	RehabilitaciÃ³n Penas Accesorias	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : DECLARESE QUE LA PENA DE INHABILITACION PARA EL EJERCICIO DE FUNCIONES PUBLICAS SE HA EXTINGUIDO POR TANTO HA OPERADO LA REHABILITACION EN FAVOR DEL CONDENADO-LIBRENSE COMUNICACIONES.- REMITASE AL JUZGADO FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO..... BAJA PROCESO..EM.T.T.	PROC	
28/01/15	Auto extingue condena	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : DECLARA EXTINCION DE LA CONDENA IMPUESTA AL PRENOMBRADO- LIBRENSE COMUNICACIONES- DEVUELVASE LA POLIZA PRESTADA POR EL PENADO.-REMITASE AL FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO.....BAJA PROCESO- ....EM.T.T.	PROC	
28/01/15	Auto avocando conocimiento	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : AVOCA CONOCIMIENTO-REMITIDO POR EL JUZGADO 15 DE EPMS- 2 CUADERNOS -.....E.M.T.T.	PROC	
18/12/14	AL DESPACHO	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : INGRESA MEMORIAL AL DESPACHO, DEL CONDENADO CON DERECHO DE PETICION SOLICITANDO EXTINCION DE LA PENA///ODJR		1
16/12/14	ADVERTENCIA DESPACHO	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : SE DEVUELVE A SECRETARIA EL OFICIO DE LA FISCALIA ALLEGANDO INFORMACION YA QUE NO CORRESPONDE A ESTA ACTUACION .....EMTT	OFICIO	
16/12/14	RecepciÃ³n de Memoriales	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO CON DERECHO DE PETICION SOLICITANDO EXTINCION DE LA PENA, MASC.		
15/12/14	AL DESPACHO	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : INGRESA OFICIO DE LA FISCALIA ALLEGANDO INFORMACION///ODJR		1
15/12/14	AL DESPACHO	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : INGRESA OFICIO DE LA DIRECCIÃ“N DE INVESTIGACIÃ“N CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUD///ODJR		1
02/12/14	AL DESPACHO	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : INGRESA OFICIO AL DESPACHO, DE MIGRACION COLOMBIA ALLEGANDO INFORMACION**ODJR**		1
02/12/14	AL DESPACHO	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : INGRESA OFICIO AL DESPACHO, DE LA FISCALIA ALLEGANDO INFORMACIO**ODJR**		1
01/12/14	RecepciÃ³n de Documentos	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : SE RECIBE OFICIO DE MIGRACION COLOMBIA ALLEGANDO INFORMACION.///ATF		
28/11/14	RecepciÃ³n de Documentos	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : SE RECIBE OFICIO DE LA FISCALIA ALLEGANDO INFORMACION.////ATF		
06/10/14	RecepciÃ³n de Documentos	OFICIO DE LA DIRECCIÃ“N DE INVESTIGACIÃ“N CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUD.....HS		
03/10/14	AL DESPACHO	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO PERMISO PARA SALIR DEL PAIS....***EMTT***	PROC	1
29/09/14	RecepciÃ³n de Memoriales	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO PERMISO PARA SALIR DEL PAIS. MASC		
25/09/14	Remite Proceso Para DescongestiÃ³n	PROCESO SIN PRESO REMITIDO AL JUZGADO 101 EPMS DE BOGOTA POR EL JUZGADO 015 EPMS SEGÃšN ACUERDO 10195 y 10206 de 2014. CUADERNOS: 2 // JM	PROCESO	PROCESO
25/09/14	AL DESPACHO	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : INGRESA PROCESO SIN PRESO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL DESPACHO ...*GPOF*...	PROC	1
25/09/14	ElaboraciÃ³n oficios otros	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : DANDO CUMPLIMIENTO A AUTO DEL 20 DE AGOSTO DE 2014 SE ELABORA OFICIO A MIGRACION COLOMBIA SOLICITANDO REPORTE ACTUALIZADO DE SALIDAS DEL CDO /// PROCESO PASA A INGRESOS // JPGO		

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 DILIGENCE

DUE DILLIGENCE
Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	03/01/2026, 19:26:28
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

25/09/14	ElaboraciÃ³n oficios otros	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : DANDO CUMPLIMIENTO A AUTO DEL 20 DE AGOSTO DE 2014 SE ELABORA OFICIO A INTERPOL // JPGO		
25/09/14	ElaboraciÃ³n oficios otros	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : DANDO CUMPLIMIENTO A AUTO DEL 20 DE AGOSTO DE 2014 SE ELABORA OFICIO A CISAD // JPGO		
20/08/14	Ordena Cumplir Auto	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : JM- reconoce personeria al dr. JOSE STRUSBERG GONZALEZ// en atencion a lo informado por el defensor y por el condenado respecto a la salida del pais del condenado sin previa autorizacion, en esta oportunidad no se impartira tramite de revocatoria y se le instara para que situaciones como esta no se vuelvan a presentar, igualmente se le informara que estos juzgados no gozan de vacaciones colectivas// AUTO: SolicÃtese a la DIJIN â€“ SIJIN de la PolicÃa Nacional y CISAD de la FiscalÃa General de la NaciÃ³n, para que remita el prontuario del penado. AsÃ mismo a MigraciÃ³n Colombia para que envÃe el reporte de entradas y salidas del paÃs. ////BAJA PROCESO SRIA./ PROCESO SRIA.//	PROCESO	PROCESO
31/07/14	AL DESPACHO	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : INGRESA OFICIO DE MIGRACION COLOMBIA, INFORMA SOBRE CDO ....*GPOF*....		1
30/07/14	RecepciÃ³n de Documentos	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : SE RECIBE COMUNICACION DE MIGRACION COLOMBIA INFORMACION****HS****		
29/07/14	AL DESPACHO	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : INGRESA MEMORIAL DEL CDO OTORGA PODER A DR JOSE STRUSBERG, ANEXA MEMORIAL DESCORRIENDO TRASLADO .....*GPOF*...		1
29/07/14	AL DESPACHO	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : INGRESA PROCESO POR VENCIMIENTO DE TRASLADO CON MEMORIAL DEL CDO DANDO RESPUESTA A TRASLADO ....*GPOF*....	PROC	1
22/07/14	RecepciÃ³n de Memoriales	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : SE OTORGA PODER AL DR. JOSE STRUSBERG GONZALEZ Y DESCORRE TRASLADO // ADH.		
15/07/14	RecepciÃ³n de Documentos	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : MEMORIAL DEL CONDENADO EXPLICACIONES EN RELACION CON SALIDA DEL PAIS....HS		
08/07/14	Traslados Varios	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : SE REQUIERE A CONDENADO, SE OFICIA A MIGRACION COLOMBIA. PROCESO AL PUESTOS. DMUR		
28/05/14	Ordena Cumplir Auto	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : PREVIO CORRER TRASLADO 477, REQUERIR AL CONDENADO PARA QUE INFORME QUIEN OTORGO PERMISO PARA SALIR DEL PAIS // PROCESO A SECRETARIA	PROCESO	PROCESO
03/02/14	AL DESPACHO	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL CDO, INFORMA SOBRE REGRESO AL PAIS .....*GPOF*...	PROC	1
31/01/14	RecepciÃ³n de Memoriales	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : SE RECIBE MEMORIAL DEL COND INFORMANDO REGRESO AL PAIS **MYGD***		
10/01/14	ADVERTENCIA	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : SE ANEXA A PROCESO AUTOS I. 1477, 030, 715, Y 1554. PROCESO AL PUESTO. DMUR		
16/12/13	Ordena Cumplir Auto	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : JM- INCORPORA LA DOCUMENTACION ALLEGADA POR EL PENADO// REQUIERE ALA CSA PARA QUE INCORPORE LOS AUTO nOS. 1477, 715 Y 1554 DEBIDAMENTE NOTIFICADOS Y EJECUTORIADOS// BAJA PROCESO SRIA	PROCESO	PROCESO
19/11/13	AL DESPACHO	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL CDO, INFORMA SOBRE REGRESO AL PAIS .....*GPOF*...	PROC	1
18/11/13	RecepciÃ³n de Memoriales	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : SE RECIBE MEMORIAL DEL CDO INFORMANDO QUE REGRESO AL PAIS.***YPB***		
23/10/13	FijaciÃ³n en estado	JAVIER AUGUSTO - VILLEGAS GUTIERREZ* PROVIDENCIA DE FECHA *08/10/2013 * Concede permiso para salir del paÃs.ESTADO 23/10/2013		
11/10/13	ElaboraciÃ³n de telegramas	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : SE LIBRA TELEGRAMA CONDENADO Y APODERADO EN ATENCION AUTO DE FECHA 08/10/2013, AUTO A CARPETA MIN. PUBLICO Y PROCESO AL PUESTO**********DPGG**********		
08/10/13	Auto Concede Permiso	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : PERMISO SALIR DEL PAISENTRE EL,PERIODO 25 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE//MEDIANTE PROVIDENCIA DEL 25 DE MARZO EL JUZGADO 17 PENAL LE CONCEDIO LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION // //BAJA PROCESO SRIA./	PROC	PROC
08/10/13	Auto Concede Permiso		PROC	PROC
08/10/13	Concede permiso para salir del paÃs		PROC	PROC
08/10/13	Concede permiso para salir del paÃs	AUTORIZACION SALIR DEL PAIS DUARNTE EL PERIODO 25 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE // COMUNIQUESE A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA Y A LA DIJIN DE LA POLICIA//PROCEDEN LOS RECURSOS DE REPOSICION Y APELACION// //BAJA PROCESO SRIA./	PROC	PROC
08/10/13	Auto Concede Permiso		PROC	PROC
25/09/13	AL DESPACHO	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DLE CDO, SOLICITANDO AUTORIZACION PARA SALIDA DEL PAIS .....*GPOF*...	PROC	1
24/09/13	RecepciÃ³n de Memoriales	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : SE RECIBE MEMORAIL DEL COND SOLICITANDO PERMISO PARA SALIR DEL PAIS **MYGD**		
30/08/13	Ordena Cumplir Auto	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : ORDENA INCORPORAR DOCUMENTACIÃ“N // PERMANECER DILIGENCIAS EN CSA PARA LA VIGILANCIA DE LA PENA IMPUESTA // BAJA PROCESO A SRIA.	PROC	PROC
15/07/13	AL DESPACHO	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : INGRESA MEMORIAL DELL CDO, INFORMA SOBRE REGRESO AL PAIS .....*GPOF*...		1
12/07/13	RecepciÃ³n de Memoriales	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : INGRESA MEMORIAL EL COND INFORMANDO SITUACION **MYGD**		

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 DILIGENCE

DUE DILLIGENCE
Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	03/01/2026, 19:26:28
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

12/06/13	AL DESPACHO	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : INGRESA PROCESO CON OFICIO DE MIGRACION COLOMBIA .....*GPOF*...	PROC	1
11/06/13	RecepciÃ³n de Documentos	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : OFICIO DE MIGRACION COLOMBIA CON INFORMACION----ALC		
11/06/13	FijaciÃ²n en estado	JAVIER AUGUSTO - VILLEGAS GUTIERREZ* PROVIDENCIA DE FECHA *30/05/2013 * Concede permiso para salir del paÃs.ESTADO 11/06/2013.****JTQ****.		
01/06/13	ElaboraciÃ³n de telegramas	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : SE LIBRA COMUNICACION NOTIFICACION AUTO I.715. PROCESO AL PUESTO. AUTO PASA MIN.PUBL. DMUR		
30/05/13	Concede permiso para salir del paÃs	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : CONCEDE AUTORIZACIÃ“N PARA SALIR DEL PAIS AL SENTENCIADO DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 17 DE JUNIO DE 2013 AL 4 DE JULIO DE 2013, INCLUSIVE // COMUNICAR DECISIÃ“N A MIGRACIÃ“N COLOMBIA Y A LA DIJIN // PROCEDEN RECURSOS //BAJA PROCESO SRIA./	PROC	PROC
22/05/13	AL DESPACHO	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL CDO, SOLICITANDO AUTORIZACION PARA SALIDA DEL PAIS .....*GPOF*...	PROC	1
21/05/13	RecepciÃ³n de Memoriales	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : INGRESA MEMORIAL EL CONDENADO CON SOLICITUD DE PERMISO PARA SALIR DEL PAIS ***MYGD***		
19/02/13	Estado del Proceso	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : ORDENA INCORPORAR DOCUMENTACIÃ“N Y PERMANECER DILIGECNIAS EN CSA. //BAJA PROCESO SRIA./	PROC	PROC
29/01/13	FijaciÃ²n en estado	JAVIER AUGUSTO - VILLEGAS GUTIERREZ* PROVIDENCIA DE FECHA *08/01/2013 * Concede permiso para salir del paÃs.ESTADO 29/01/2013.****JTQ****.		
28/01/13	AL DESPACHO	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL CDO, INFORMA SOBRE ESTADO DE INGRESO Y SALIDA DEL PAIS .....*GPOF*...	PROC	1
25/01/13	RecepciÃ³n de Memoriales	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : SE RECIBE MEMORIAL DEL CDO INFORMANDO QUE REGRESÃ“ AL PAÃS. ANEXA COPIA PASAPORTE. //*N.A.G*//		
11/01/13	ElaboraciÃ³n de telegramas	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : A LA FECHA SE LIBRA TELEGRAMA SMCR		
10/01/13	ADVERTENCIA	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : SE ENTREGA EN VENTANILLA COPIA DE AUTO DE FECHA 08 DE ENERO DE 2013 Y COPIA DE OFICIOS 024, 025 AL SR. HUGO HERNANDEZ SALAZAR C.C. 91.077.685 AUTORIZADO POR EL CONDENDO SE ADJUNTA AUTORIZACION..N.G...		
08/01/13	Concede permiso para salir del paÃs	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : Auto concede permiso para salir del paÃs al sentenciado, desde el 11 de enero de 2013 hasta el 19 de enero de 2013. Procede recurso de reposicion y apelacion. Baja proceso y oficios No. 024 y 025 dirigido a migracion colombia y policia nacional	PROCESO	PROCESO
04/01/13	AL DESPACHO	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL CDO, HACE ENTREGA DE DOCUMENTOS .....*GPOF*...**********	PROC	1
04/01/13	ElaboraciÃ³n de telegramas	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : CUMPLE AUTO DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2012, ORDENA REQUERIR AL PENADO. ***MPRM***		
27/12/12	Ordena Cumplir Auto	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : AUTO: INFORMESELE al sentencaido que con relaciÃ³n al permiso de salir del pais debe solicitarlo con anticipacion al juzgado debe anexar las reservas con los nÃºmeros telefonicos, No adjunto copia de los tiquetes aÃ©reos, tal como lo indico en su memorial. / incorporese documentacioÃ³n allegada por el penado, oficio 3095 //BAJA PROCESO SRIA//.	PROCESO	PROCESO
28/12/12	RecepciÃ³n de Memoriales	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : SE RECIBE MEMORIAL DEL CDO ALLEGANDO DOCUMENTACIÃ“N AEROLINEA ANEXA 14 FOLIOS. //*N.A.G*//		
24/12/12	AL DESPACHO	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : INGRESA MEMORIAL DEL CDO, ALLEGA DOCUMENTOS .....*GPOF*...		1
24/12/12	AL DESPACHO	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL CDO, SOLICITA PERMISO PARA SALIR DEL PAIS .....*GPOF*...	PROC	1
21/12/12	RecepciÃ³n de Memoriales	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO PERMISO PARA SALIR DEL PAIS, JEMC		
21/12/12	RecepciÃ³n de Memoriales	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO INFORMANDO SOBRE INGRESO AL PAIS, JEMC		
05/10/12	FijaciÃ²n en estado	JAVIER AUGUSTO - VILLEGAS GUTIERREZ* PROVIDENCIA DE FECHA *19/09/2012 * Concede permiso para salir del paÃs.ESTADO DE 5/10/2012.****JTQ****.		
28/09/12	ElaboraciÃ³n de telegramas	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : SE LIBRA COMUNICACION NOTIFICACION AUTO I. 1477 DE SEPTIEMBRE 19/12. PROCESO AL PUESTO. AUTO PASA MIN.PUBL. DMUR		
19/09/12	Concede permiso para salir del paÃs	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : AUTO: conceder premiso para lalir del pais con destino a ESTADOS UNIDOS.Proceden los recursos de reposiciÃ³n y apelaciÃ³n. OFICIO 2503//BAJA PROCESO SRIA.//	proceso	proceso
13/09/12	AL DESPACHO	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : INGRESA MEMORIAL DEL CDO, SOLICITANDO AUTORIZACION PARA SALIDA DEL PAIS .....*GPOF*...		1
12/09/12	RecepciÃ³n de Memoriales	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO PERMISO PARA SALIR DEL PAIS EL 26 DE OCTUBRE DE 2012==========JULIETH VO		
16/08/12	AL DESPACHO	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL CDO, ALLEGA MEMORIAL MEDIANTE EL CUAL INFORMA LA ENTRADA AL PAIS .....*GPOF*...	PROC	1
15/08/12	RecepciÃ³n de Memoriales	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : SE RECIBE MEMORIAL DEL Cdo ALLEGANDO RADICADO DE INFORMACIÃ“N DE REGRESO PAIS .....DUGA		
31/07/12	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : CUMPLE AUTO S. 2339 DE JULIO 27 DE 2012 QUE ORDENA INFORMAR A OFICINA COBRO COACTIVO CSJ CONDENADO CANCELO MULTA IMPUESTA Y REQUERIR A CONDENADO PARA QUE ACREDITE LLEGADA AL PAIS Y DEBE SOLICITAR CON ANTICIPACION PERMISO PARA SALIR AL PAIS. PROCESO AL PUESTO. DMUR		

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 DILIGENCE

DUE DILLIGENCE
Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	03/01/2026, 19:26:28
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

27/07/12	Estado del Proceso	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : REQUERIR AL PENADO PARA QUE ACREDITE DOCUMENTALMENTE LA LLEGADA AL PAÃS DE 2012, TAL COMO SE Ã"RDENON EN LA PROVIDENCIA DEL 12 ABRIL DE 2012.. BAJA PROC SRIA	PROCESO	PROC
24/07/12	AL DESPACHO	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : INGRESA MEMORIAL DEL CDO, SOLICITANDO PERMISO .....*GPOF*...		1
23/07/12	RecepciÃ³n de Memoriales	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO PERMISO PARA SALIR DEL PAIS SCN!!!		
11/07/12	AL DESPACHO	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : INGRESA OFICIO DEL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA , DANDO RESPUESTA A SOLICITUD .....*GPOF*...		1
10/07/12	RecepciÃ³n de Memoriales	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : OFICIO BANCO AGRARIO REMITE INFORMACION .MT		
11/05/12	FijaciÃ²n en estado	JAVIER AUGUSTO - VILLEGAS GUTIERREZ* PROVIDENCIA DE FECHA *12/04/2012 * Concede permiso para salir del paÃs		
26/04/12	AL DESPACHO	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL CDO, INFORMA QUE REGRESO AL PAIS .....*GPOF*...	PROC	1
26/04/12	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : EN LA FECHA SE RECIBE PROCESO CON AUTOS S. 1215 DE ABRIL 9 DE 2012 PARA LIBRAR OFICIO A BANCO AGRARIO Y AUTO I. 595 DE ABRIL 12 DE 2012 PARA LIBRAR COMUNICACION DE NOTIFICACION. AUTO I. PASA MIN.PUBL. PROCESO A INGRESOS. DMUR		
24/04/12	RecepciÃ³n de Memoriales	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : SE RECIBE MEMORIAL DEL Cdo INFORMANDO REGRESO AL PAIS.....DUGA.....		
12/04/12	Concede permiso para salir del paÃs	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : SE CONCEDE AL PENADO PERMISO PARA SALIR DEL PAIS. BAJA PROC SRIA	PROCESO	PROC
09/04/12	Estado del Proceso	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : INFORMAR AL SENTENCIADO QUE EN RELACION AL PERMISO PARA SALIR DEL PAIS, DEBE SOLICITARLO CON ANTICIPACION AL JUZGADO. BAJA PROC SRIA	PROCESO	PROC
11/04/12	AL DESPACHO	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : INGRESA MEMORIAL DEL CDO, REMITE DOCUMENTOS, PARA TRAMITE DE PERMISO DE SALIDA DEL PAIS .....*GPOF*...		1
10/04/12	RecepciÃ³n de Memoriales	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO ALLEGANDO CERTIFICACIONES DE SALIDA DEL PAIS SCN!!!		
23/03/12	AL DESPACHO	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : INGRESA MEMORIAL DEL CDO SOLICITA AUTORIZACION PARA SALIDA DEL PAIS .....*GPOF*...		1
23/03/12	AL DESPACHO	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : INGRESA PROCESO CON OFICIO DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO , REMITE DOCUMENTOSDE LA SALA ADMINISTRATIVA .....*GPOF*.....	PROC	1
22/03/12	RecepciÃ³n de Documentos	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : OFICIO DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DE BOGOTÃ SISTEMA PENAL ACUSATORIO REMITIENDO DOCUMENTACION -====JULIETH VO		
22/03/12	RecepciÃ³n de Memoriales	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO PERMISO PARA SALIR DEL PAIS SCN!!!		
08/03/12	Estado del Proceso	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : COMO QUIERA QUE EL PENADO SUSCRIBIO DILIGENCIA DE COMPROMISO EN LA FECHA, PERMANEZCAN LAS DILIGENCIAS EN LA SCSA. BAJA PROC SRIA	PROCESO	PROC
07/03/12	AL DESPACHO	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL ADJUNTANDO POLIZA No 733816 POR VALOR DE 566.700 PROCESO SE ENCUENTRA CON TRASLADO VENCE EL 30 DE MARZO DE 2012 ...*GPOF*....**********	PROC	1
07/03/12	RecepciÃ³n de Memoriales	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : SE RECIBE MEMORIAL ALLEGANDO POLIZA JUDICIAL SCN +++++PLANILLA URG		
24/02/12	Traslados Varios	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : CUMPLE AUTO FEBRERO 2 DE 2012 QUE ORDENA REQUERIR A CONDEADO PARA QUE SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO PREVIO PAGO DE CAUCION POR 1 SMLMV Y REMITA COPIA CONSIGNACION POR $2.678.000.oo PROCESO EN TRASLADO. DMUR		
02/02/12	Estado del Proceso	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : INCORPORAR A LA ACTUACION PRONTUARIO DEL SENTENCIADO REMITIDO POR EL DAS. Y LA COPIA DEL OFICIO 113187// REQUERIR AL CONDENADO PARA QUE EN TERMINO DE 20 DIAS HABILES SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO, PREVIO PAGO DE CAUCIN POR VALOR DE 1 SMLMV, SO PENA DE EJECUTARSE LA SENTENCIA. BAJA PROC SRIA	PROCESO	PROC
28/12/11	AL DESPACHO	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : INGRESA OFICIO DE LA SALA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL INFORMA QUE NO SE ADELANTA PROCESO DE COBRO COACTIVO A LA FECHA .....*GPOF*.....		1
27/12/11	RecepciÃ³n de Documentos	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : OFICIO DE LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL CON INFORMACION PROCESO COBRO COACTIVO ====JULIETH VO		
16/12/11	AL DESPACHO	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : INGRESA MEMORIAL DEL CDO REMITE COPIA DE CONSIGNACION .....*GPOF*...		1
16/12/11	AL DESPACHO	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : INGRESA OFICIO DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DANDO RESPUESTA A SOLICITUD .....*GPOF*.....		1
16/12/11	AL DESPACHO	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : INGRESA PROCESO AL DESPACHO POR VENCIMIENTO DE TRASLADO CON OFICIO No 1032063 DEL D.A.S , REMITE ANTECEDENTES....*GPOF*....	PROC	1
14/12/11	RecepciÃ³n de Memoriales	VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO ALLEGANDO COPIA DE CONSIGNACION SCN!!!		

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 DILIGENCE

DUE DILLIGENCE
Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	03/01/2026, 19:26:28
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

30/11/11	**RecepciÃ³n de Memoriales**	**VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : SE RECIBE DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DE PALOQUEMADO CON INFORMACION -IADER**		
25/11/11	**RecepciÃ³n de Documentos**	**VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : OFICIO DEL DAS INFORMANDO ANTECEDENTES.- ====JULIETH VO-.**		
09/11/11	**Traslados Varios**	**CORRE TRASLADO 20 DIAS . MEU**		
09/11/11	**ElaboraciÃ³n de telegramas**	**CUMPLE AUTO DE 14 DE OCTUBRE DE 2011 , TELEGRAMA AL DEFENSOR Y MINISTERIO PUBLICO. MEU8**		
14/10/11	**Auto avocando conocimiento**	**VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : AVOCA CONOCIMIENTO. OFICIAR AL DAS PARA QUE ALLEGUEN ANTECEDENTES. COMUNICAR AL SENTENCIADO Y REQUERIRLO PARA QUE EN EL TERMINO DE 20 DIAS HABILES, PRESTE CAUCION Y SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO ASI MISMO ACREDITE EL PAGO DE LA MULTA. BAJA PROC SRIA**	**PROCESO**	**PROC**
09/05/11	**AL DESPACHO POR REPARTO**	**VILLEGAS GUTIERREZ - JAVIER AUGUSTO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 30 FOLIOS Y 7 CDS, ES DE ANOTAR QUE EL CONDENADO NO HA CUMPLIDO CON LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS PARA LA CONCESIÃ"N DEL SUBROGADO GBL.**	**PROC**	**1**
06/05/11	**Reparto**	**Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 06/05/2011 03:28:26**	**1**	**30**

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO	No.IDENTIFICACION
JAVIER AUGUSTO - VILLEGAS GUTIERREZ	79141098 (ver informaciÃƒÂ³n?)

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.