

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESU				US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO							FECH	A - HC	RA:	21/07/2025, 22:13:43				
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																		
	J	UZG	ADOS	DE EJ	ECU	CION	N DE P	PEN	AS Y M	IED	OIDA	AS DE	SEGU	RIDAD				
li-																		
JUZGAD	O DE EPM	IS			CIU	DAD)	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
	027			Е	3OGC	TA I	O.C.	O.C. 18/1/2008										
				1					Cod.	Cod Cons No								
NUMERO UNICO DE				Muni	cipio	Corp	poración		Sala	III			ll.	∖Ãf±o∥	Radi	RadicaciÃf³n		Recurso
RADICACIÃf"	eΝ			11001					00	- -					-			00
				110			60					019 200		2007	04562			00
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD RE	MITENTE													CIUI	DAD			
	FISCALIA	323 L	LOCAL									110016000019200704562						
AUTORIDADES	FISCALIA 257 SECCIONAL												1100	160000	19200	70456	2	
I IT	IEPMS 008 BTA NI62740																	
COMOCIEDON E	JEPMS 108																	
l F												110016000019200704562						
	JUZGADO	23 P.	ENAL	MUNI	CIPA.	L DE	GARA	ANT.	IAS				11100	160000	19200	070456	2	
PENAS ,	NO	No.			1			TOTAL PRESOS A				S A CA	A CARGO 0					
ACUMULADAS (INO	CON	DENA	DOS			TOTAL PRESOS 0					JEPMS						
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #	# 6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios	10	6																
					2.1	\ T(OC DE	ΤΛ.	SENTE	NIC	יד א							
					SE.	NIE	NCIA A	ANT	ICIPAI	JA .	NO						1	
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)				4A)	EJECUTORIA					cdno y		
																folios		
JUZGADO 26 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIM						27/09/2007				27/09/2007				1 1				
ENIEDO 2000 CE ENTANTAS EOUTOS V.2 ODS EL CEL													┢					
ENERO 2008 SE ENVIAN 16 FOLIOS Y 2 CDS EL SEI																		
FECHA DE LOS HECHOS																		
						1	4/07/200	07										
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra el patrimonio económico 8014																		
-																		
4. OBSERVACIONES																		
LARA FLOREZ - JOSE LUIS : PROCESO ENTREGADO EN ARCHIVO KAISSER PERTENECE AL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE PALOQUEMAO,JCC.																		
ADMINISTRATIVOS DE FALOQUEMAO.JCC.																		
I																		

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:	21/07/2025, 22:13:43
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	, ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
29/05/14	Entrega Proceso 1 Archivo Definitivo			
16/01/14	EnvÃo 1 Actuación para Archivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:16/01/2014,Oficio:255 Enviado a: - 026 - PENAL DE CONOCIMIENTO - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C LARA FLOREZ - JOSE LUIS : SE ENVIA PROCESO AL ARCHIVO DEFINITIVO POR SOLICITUD DEL DESPACHO/// LECS	6	85-2- 10- 100- 32-32
	EnvÃo 1 Actuación para Archivo	LARA FLOREZ - JOSE LUIS : CUMPLE AUTO DE NOVIEMBRE 27 DE 2013, LIBERACION DE LA PENA, SE ENVIA PROCESO AL ARCHIVO DEFINITIVO POR SOLICITUD DEL DESPACHO/// LECS		
16/12/13	Fijaciòn en estado	JOSE LUIS - LARA FLOREZ* PROVIDENCIA DE FECHA *27/11/2013 * Auto extingue condena		
03/12/13	telegramas	LARA FLOREZ - JOSE LUIS : CUMPLE AUTO DEL 27/11/2013, SE NOTIFICA DEL CONTENIDO AL CONDENADO Y A SU APODERADO.// PASA A LA CARPETA DEL MINISTERIO PĂŠBLICO.// PROCESO AL PUESTO.// CSGG.		
27/11/13	Auto extingue condena	LARA FLOREZ - JOSE LUIS : AUTO DECLARA EXTINCION Y LIBERACION DEFINITIVA BAJA PROCESO LI.	PRO	
	3 AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
13/07/11	Auto avocando conocimiento	JOSE LUIS LARA FLOREZ AUTO AVOCA CONOCIMIENTO POR COMPETENCIA	PROC	PROC
08/06/11	Remite Proceso l Para DescongestiÃ ³ n	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 08 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 08 EPMS PERMANENTE SEGÊN ACUERDO 8109 de 2011. JR	5	5
24/05/11	AL DESPACHO REINGRESO	LARA FLOREZ - JOSE LUIS : AL DESPACHO PARA REASUMIR CONOCIMIENTO Y CONTINUAR EJECUCIÃ"N DE LA PENA PROCEDENTE DEL JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS DE GIRARDOT CONSTA DE 5 CUADERNOS DE 67-10-32-31-100 FOLIOS. GBL.	PROC	1
07/07/08	Planilla Envio 3 Procesos oficina Correo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:27/06/2008,Oficio:6834 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - IBAGUE (TOLIMA).RAUL		
27/06/08	EnvÃo 3 Expediente por Competencia	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:27/06/2008,Oficio:6834 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - IBAGUE (TOLIMA). REMITE POR COMPETENCIA.//SE ADJUNTA FICHA TECNICA EHH.	1	35 y 2 C
26/06/08	Auto ordena 3 remisión procesos	LARA FLOREZ - JOSE LUIS : SE REMITE PROCESO CON DESTINO AL ESPINAL TOLIMA HAY FICHA TECNICA	PRO	1
25/06/08	B AL DESPACHO	LARA FLOREZ - JOSE LUIS : INGRESA OF. 010820 DE LA MODELO INFORMANDO DEL TRASLADO DEL CONDENADO JCRG INGRESA PROCESO	PROC	1
28/03/08	Auto ordena 3 anexar correspondencia	LARA FLOREZ - JOSE LUIS : INCORPORESE AL EXPEDIENTE POR EL CSA EL INFORME DEL DAS.A.C.	PROCESO	1
27/03/08	B AL DESPACHO	LARA FLOREZ - JOSE LUIS : INGRESA OFICIO DEL DAS REMITIENDO ANTECEDENTES DEL CONDENADO JCRG INGRESA PROCESO	PROC	1
03/03/08	Auto ordena 3 expedición de copias	LARA FLOREZ - JOSE LUIS : EXPEDICION DE COKPIAS DEL PRESENTE PROCESO A COSTA DE LA SRA SANDRA PATRICIA LARA FLORES ,JDC	PROCESO	1
27/02/08	B AL DESPACHO	LARA FLOREZ - JOSE LUIS : INGRESA MEMORIAL DEL SENTENCIADO AUTORIZANDO A SU HERMANA SANDRA PATRICIA PARA SOLICTAR Y RETIRAR FOTOCOPIAS DEL PROCESO JCRG IP	PROC	1
13/02/08	oficios funcionarios públicos	EN CUMPLIMINETO DE LO ORDENADO SE ESTA OFICIANDO AL DAS CON EL FIN QUE REMITAN LOS ANTECEDENTES DEL CONDENADO Y A SU VEZ SE ESTA INFORMANDO AL ESTABLECIMINETO CARCELARIO QUE SE ASUMINO LA EJECUCION DE LA PENA. SE SOLICITARON DOCUMENTOS PARA REDENCION DE PENA PROCESO AL PUESTO. SV		
22/01/08	Auto avocando conocimiento	LARA FLOREZ - JOSE LUIS : SE AVOCO CONOCIMIENTO DEL PROCESO POR C.S.A OFICIAR AL DAS ANTECEDENTES LARA FLOREZ - JOSE LUIS :	PROCESO	1
22/01/08	Auto avocando	LARA FLOREZ - JOSE LUIS : SE AVOCO CONOCIMIENTO DEL PROCESO POR C.S.A OFICIAR AL DAS ANTECEDENTES	PROCESO	1
21/01/08	3 AL DESPACHO	PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: ENERO 2008 SE ENVIAN 16 FOLIOS Y 2 CDS EL SENTENCIADO SE ENCUENTRA EN LA MODELO SE LE NEGO LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA.	PROC	1
18/01/08	3 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 18/01/2008 06:32:44	1	16
		CONDENADOS		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JOSE LUIS - LARA FLOREZ

1073628028 (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.