

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECH	1A - H	DRA:	13/03/2025, 15:08:38			8			
FACTOR DE BUSQUEDA:							IP:			165.22.7.91						
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																
	JUZGADO	S DE EJE	CUCIO	ON D	E PEN	AS Y M	IED	OIDA	AS DE	SEGU	JRIDAD					
JUZGADO DE EPN	MS	(CIUDA	AD	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)											
002		ВО	GOTA	D.C							5/1/200	5				
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N	Munici	Iunicipio Corp		ación	Cod. Sala	- 11	D	Cons. Despacho		AÃf±o	Radi	No. caciÃf <i>Í</i>	À³n	Re	curso	
Tubionon juowiv		1100	.	4()	04			012		2001	(00541			00
			1. D	ATO	S DEL	PROCI	ESC)								
AUTORIDAD REMITENTE											CIUD	OAD				
FISCALIA	106 LOCA	L			574983											
AUTORIDADES FISCALIA	258 LOCA	L								74	7479					
QUE JDO 12 Pi	M BOGOTA						20	2001-00541								
CONOCIERON JEPMS 00	2 BTA NI2	5814							<u> </u>							
PENAS ACUMULADAS NO No. CONDENADOS 2					TOTAL PRESOS 0					PRESOS A CARGO JEPMS				0		
Cuadernos	#1 #2	#3	# 4	#5	#6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	4	#15
Folios 1	193 12														╗	
			2 DA	TOS 1	DEIV	SENTE	NIC	אזי"								
SENTENCIA ANTICIPADA NO INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA cdno y									0 V							
I TOTAL OF I				-	I LOIM (DD/MIM/AAAA)						foli					
JDO 12 PM BOGOTA				16	16/03/2001						1 00					
FECHA DE LOS HECHOS																
10/02/2000																
3. CLASE DE PROCESO																
Contra el patrimonio económico 8014																
4. OBSERVACIONES																
Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:24/01/2008,Oficio:446 Enviado a: - 012 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C																
0																

ACTUACIONES DEL PROCESO

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:	13/03/2025, 15:08:38
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÓN	CUADERNO	o FOLIC
	Elaboración Oficio Remisorio Proceso	Tino Salida: DEFINITIVA Focha Salida: 24/01/2008 Officio: 446 Enviado a: - 012 - PENAL -	8	22-11 22- 199- 182- 199- 225
	Fijaciòn en estado	ALEJANDRO - VEIRA REYES* PROVIDENCIA DE FECHA *30/10/2006 * Reasume competencia		
30/10/06	Reasume competencia	REASUME CONOCIMIENTO Y LIBERA DEFINITIVAMENTE LA PENA.	PROC	1
24/10/06	AL DESPACHO	VEIRA REYES - ALEJANDRO : INGRESA PROCESO DE JEPMS V/CENCIO REMITIENDO PROCESO EN 5 C CON 181,199,22,11 Y 11 F PARA REASUMIR CONOCIMIENTO DEL CITADO SENT IP	PROC	1
16/02/06	Planilla Envio Procesos oficina Correo	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:13/02/2006,Oficio:1411 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VILLAVICENCIO (META). ALEJO.	7500	2000
14/02/06	EnvÃo Fotocopia de Expediente	VEIRA REYES - ALEJANDRO : A E.P.M.S. DE V/CIO OR COMPETENCIA SEGUN OF . 1411 PASA ALEJO PARA NEVIO - AMDG		
13/02/06	Fotocopias proceso	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:13/02/2006,Oficio:1411 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VILLAVICENCIO (META). VEIRA REYES - ALEJANDRO : CE. OF REMITE COPIAS A REP VILLAVICENCIO Y DEJA A DISPOSICONE EN COLONIA, COPIAS NOTIFICADR REGISTRO ENVIO ORIGINAL AL PUESTO. MLPCH		
19/01/06	EnvÃo Expediente Oficina Judicial	VEIRA REYES - ALEJANDRO : PARA FOTOCOOIADO OF . 1227- TURNO 93 - AMDG		
23/12/05	Notificación Otros	EL PROCESO PASA A ALVARO EL NOTIFICADOR PARA QUE SAQUE COPIAS DEL PROCESO PARA REMITIRLAS AL JUZGAOD DE EJECUCION DE PENAS DE VILLAVICENCIO META POR TRASLADO DE ALEJANDRO VEIRA REYES A LA COLONIA PENAL DE ORIENTE .MEU		
20/12/05	Auto ordena remisión procesos	REMITIR A VILLAVICENCIO (META).	PROC	1
02/12/05	AL DESPACHO	VEIRA REYES - ALEJANDRO : INGRESA OF 7766 DE COLONIA AGRICOLA SOLICITANDO REMITIR PROCESO A JEPMS V/CENCIO PD		1
	AL DESPACHO	VEIRA REYES - ALEJANDRO : INGRESA MEM DEF SOLICITANDO AL SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA Y/O PRISION DOMICILIARIA E INGRESA MEM DEF ADJUNTANDO DTOS EN 4 F X 2 IP		2
17/11/05	Auto admisión de revocatoria	REVOCATORIA DRA ARIZA ROJAS RECONOCER AL DR ANGULO BONILLA X CSA EXPEDIR FOTOCOPIAS	PROC	1
15/11/05	AL DESPACHO	VEIRA REYES - ALEJANDRO : INGRESA MEM DEF SOLICITANDO AL SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA Y/O PRISION DOMICILIARIA PD	:	1
04/11/05	AL DESPACHO	VEIRA REYES - ALEJANDRO : INGRESA MEM CONCEDIENDO PODER A DR LUIS F ANGULO BONILLA Y MEM DEF SOLICITANDO COPIAS DE PROCESO IP	PROC	2
28/10/05	Elaboración de telegramas	TELEGRAMA 603: ENTERA A LA DFSRA. CONTENIDO AUTO OCT/25/05. HMR.		
28/10/05	Remite Boleta de captura	RECONOCER PODER A LA DRA GLORIA PATRICIA ARIZA ROJAS . X CSA EXPEDIR FOTOCOPIAS DE LA SENTENCIA A COSTA DE LA INTERESADA	PROC	1
24/10/05	AL DESPACHO	VEIRA REYES - ALEJANDRO : INGRESA MEM CONCEDIENDO PODER A DRA GLORIA PATRICIA ARIZA ROJAS PD		1
20/10/05	AL DESPACHO Auto cancela	VEIRA REYES - ALEJANDRO : INGRESA OF 2529 DE SIJIN DEJANDO A DISPOSICION A SENT IP*	PROC	1
07/10/05	òrdenes de captura	cancelar ordenes de captura emitida por el j 12 PM en contra de Jaime Barbosa Preciado, oficio 3854	proc	1
23/08/05	AL DESPACHO	BARBOSA PRECIADO - JAIME ARTURO : INGRESA MEM DEF SOLICITANDO CANCELACION ORDENES DE CAPTURA IP	PROC	1
09/08/05	Auto ordena anexar correspondencia		PROC	1
04/08/05	AL DESPACHO	BARBOSA PRECIADO - JAIME ARTURO : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL APODERADO DEL CONDENADO IP	PROC	1
22/07/05	Estado del Proceso	SE EXPIDIO CONSTANCIA AL DAS	PROC	1
	Fijaciòn en estado	JAIME ARTURO - BARBOSA PRECIADO* PROVIDENCIA DE FECHA *8/07/2005 * Auto concede libertad condicional		
15/07/05	AL DESPACHO	BARBOSA PRECIADO - JAIME ARTURO : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO IPÂ"*	PROC	
14/07/05	Notificación Condenado	JAIME A. BARBOSA PRECIADO, FIRMO DILIGENCIA DE COMPROMISO, SE NOTIFICO AUTO DE FECHA 08 DE JULIO DE 2005 Y SE ENTREGO BOLETA DE LIBERTAD EN PICOTA, JEMC		
13/07/05	Remite Boleta de Libertad	SE EXPIDIO BOLETA DE LIBERTAD A LA PRECLUSION ESPECIAL LA PICOTA A BARBOSA PRECIADO	PROC	1
13/07/05	Remite Boleta de Libertad	SE EXPIDIO LA NOLETA DE LIBERTAD # 105 A JAIME ARTURO BARBOSA P	PROC	1

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:	13/03/2025, 15:08:38
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

12/07/05 AL DESPACHO	BARBOSA PRECIADO - JAIME ARTURO : INGRESA BOLETA DE LIBERTAD 105 Y ANEXOS E INFORME DE LA NOTIFICADORA PS		1
11/07/05 Informe Notificación	PASA PARA SUBIR AL DESPACHO CON INFORME DE NOTIFICACION. MBB		1
11/07/05 Fijaciòn en estado	JAIME ARTURO - BARBOSA PRECIADO* PROVIDENCIA DE FECHA *23/06/2005 * Auto niega libertad condicional		
Auto concede 08/07/05 libertad condicional	CONCEDE LIB COND. A BARBOSA PRECIADO	PROC	1
08/07/05 AL DESPACHO	BARBOSA PRECIADO - JAIME ARTURO : INGRESA POLIZA JUDICIAL No. 0137424 DE SEGUROS LIBERTY PD		3
01/07/05 AL DESPACHO	BARBOSA PRECIADO JAIME ARTURO INGRESA OF 5115 DE LA PICOTA REMITIENDO DTOS PARA TRAMITE LIBERTAD CONDICIONAL ANEXA 13 F PD		2
30/06/05 AL DESPACHO	BARBOSA PRECIADO JAIME ARTURO INGRESA MEM DEF SOLICITANDO LIBERTAD CONDICIONAL IP	PROC	1
29/06/05 Notificación Condenado	NOTIFICO A JAIME BARBOSA - PICOTA - AMDG		
Auto niega 23/06/05 libertad condicional	NEGAR LA SOLICITUD DE LIBERTAD CONDICIONAL SOLICITADA POR JAIME ARTURO BARBOSA PRECIADO, OFICIAR A LA PICOTA FIN REMITIR DOCUMEN.	PROC	2
13/06/05 AL DESPACHO	BARBOSA PRECIADO JAIME ARTURO INGRESA MEM DEF SOLICITANDO LIBERTAD CONDICIONAL IP	PROC	1
13/04/05 Fijaciòn en estado	JAIME ARTURO - BARBOSA PRECIADO* PROVIDENCIA DE FECHA *11/04/2005 * Auto niega libertad condicional		
12/04/05 Notificación Condenado	BARBOSA PRECIADO, SE NOTIFICO EN LA PICOTA ACHE		1
Auto niega 11/04/05 libertad condicional	NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL SOLICITADA POR EL DEFENSOR DE JAIME ARTURO BARBOSA PRECIADO	PROC	1
29/03/05 AL DESPACHO	BARBOSA PRECIADO JAIME ARTURO INGRESA MEM DEF SOLICITANDO LIBERTAD CONDICIONAL IP	PROC	1
08/02/05 Fijaciòn en estado	JAIME ARTURO - BARBOSA PRECIADO* PROVIDENCIA DE FECHA *4/02/2005 * Auto niega prescripci $\tilde{\bf A}^3$ n		
$04/02/05 \stackrel{ ext{Auto niega}}{ ext{prescripci} ilde{A}^3 ext{n}}$	NIEGA LIBERTAD QUE GENERICAMNTE PIDE LA DEFENSA DE BARBOSA PRECIADO	PROC	1
03/02/05 AL DESPACHO	BARBOSA PRECIADO JAIME ARTURO INGRESA OF 676 DE LA PICOTA REMITIENDO CARTILLA BIOGRAFICA PD		3
31/01/05 AL DESPACHO	BARBOSA PRECIADO - JAIME ARTURO, INGRESA MEM DEF SOLICIANDO LIBERTAD DE CONFORMIDAD C P P PD		2
25/01/05 AL DESPACHO	BARBOSA PRECIADO - JAIME ARTURO, INGRESA MEM DEF SOLICIANDO LIBERTAD POR ALGUAN BENEFICIO DEL CPP ANEXA PODER Y DTOS EN 5 F X 2 IP	PROC	1
12/01/05 Auto avocando conocimiento	AUTO AVOCA CONOCIMIENTO ORDENA OFICIAR AL FALLADOR SEGUN OFICIO 0049 SE OFICICIO IGUALMENTE A LA PICOTA 0050 SOLICITANDO CERTIFICACIONES DEL SENTENCIADO JAIEM ARTURO BARBOSA PRECIADO, EL SENTENCIADO ALEJANDRO VIERA REYES SE ENCUENTRA CON ORDEN DE CAPTURA VIGENTE.	PROC	1
05/01/05 AL DESPACHO	BARBOSA PRECIADO - JAIME ARTURO, INGRESA PARA AVOCAR CONOCIMIENTO		1
05/01/05 Reparto	Proceso repartido el dia 05/01/2005 11:39:26 a.m.	2	193- 12

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JAIME ARTURO - BARBOSA PRECIADO JAIME ARTURO - BARBOSA PRECIADO

80149301 (ver informaciÃf³n?) 80149149 (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.