

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBBE DE L	IICIIADIO:		IEC	IIC LIED	NANE)	LAMIZ	'A P. O	CTAVO				O P A :	12/0	12/2025	15.0	1.27
NOMBRE DE USUARIO: JESI FACTOR DE BUSQUEDA:				SUS HERNANDO VILLAMIZAR O				CTAVO FECHA - HO			OKA.	RA: 13/03/2025, 165.22					
100,22,7,01																	
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)																	
										BO (DD/MM/AAAA) 1/6/2011							
	011			1	BOGOTA D.				Cod.	$\overline{}$	Con			No			
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Muni	Iunicipio Corp		oraciA³n		Sala			espacho		Rad	RadicaciÃf³n		Recurso	
RADICACIAJato				11001		60		00		019		2011		00754		00	
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
	FISCALIA 16 LOCAL									110	1100160000192011-00754						
AUTORIDADES	FISCALIA 210 LOCAL											110	1100160000192011-00754				
QUE	JEPMS 014 BTA NI109065											<u> </u>					
CONOCIERON	JUZGADO 24 PENAL MUNICIPAL CO							N CONTROL DE GARANTIAS				1100160000192011-00754					
	JUZGADO 6 PENAL MUNICIPAL CON							FUNCION DE CONOCIMIENTO				1100160000192011-00754				754	
PENAS ACUMULADAS	NO No. CONDENADOS 1				TOTAL PRESOS			SOS	3 1	PRESC JEPMS			S A CARGO)		
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 i	#6	#7	#8	3 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		14															
					2.1	DATO)S DE	ELA	SENTE	NCI	IA						
					SE	NTE	NCIA	ANT	ICIPAI)A N	10						
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)				EJEC	EJECUTORIA			cdno y folios				
JUZGADO 6 PENAL MU	JNICIPAL CO	N FUNCI	ON DE				13/05/2011				13/05	5/2011		1 1			
SE ENVIAN 2 C	DS. PRES	6O															
FECHA DE LOS HECHOS																	
26/01/2011																	
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra el patrimonio económico 8014																	
4. OBSERVACIONES																	
Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:28/06/2012,Oficio:2185 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - ACACIAS (META). BARBOSA PRECIADO - JAIME ARTURO PLANILLA 472. SANDRA 0																	

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, 15:01:27
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	, ANOTACIÃf"N	CUADERNO) FOLIO
04/07/12	Planilla Envio	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:28/06/2012,Oficio:2185 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - ACACIAS (META). BARBOSA PRECIADO - JAIME ARTURO PLANILLA 472. SANDRA		
28/06/12	Elaboración de oficios funcionarios públicos	BARBOSA PRECIADO - JAIME ARTURO : SE LIBRA OFICIO AL JDO. FALLADOR CON INFORMACION DE LA REMISION DEL PROCESOJULIETH VO		
28/06/12	Elaboración de oficios funcionarios públicos	BARBOSA PRECIADO - JAIME ARTURO : SE LIBRA OFICIO A LA CARCEL DE ACACIAS CON INFORMACION DE LA REMISION DEL PROCESOJULIETH VO		
28/06/12	Elaboración de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:28/06/2012,Oficio:2185 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - ACACIAS (META). BARBOSA PRECIADO - JAIME ARTURO : EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DEL 19 DE JUNIO DE 2012 SE REMITE PROCESO A LOS JEPMS DE ACACIAS-META POR TRASLADO DEL CONDENADOJULIETH VO	2	32-8-2 CD-S
21/06/12	Auto ordena Premisión procesos	BARBOSA PRECIADO - JAIME ARTURO : SE ANEXA CARTILLA, CERTIFICADOS Y ANTECEDENTES. POR EL CSA REMITASE LA ACTUACION AL REPARTO DE LOS JDOS. HOMOLOGOS DE ACACIAS - META, POR COMPETENCIA - VGTR	PROC	4
18/05/12	AL DESPACHO	BARBOSA PRECIADO - JAIME ARTURO : INGRESA OFICIO No 4984 DEL INPEC DE ACACIAS, SOLICITANDO LA REMISION DEL PROCESO POR COMPETENCIA*GPOF*		1
17/05/12	RecepciÃ ³ n de Documentos	BARBOSA PRECIADO - JAIME ARTURO : OFICIO DE LA CÂRCEL DE LA COLONIA AGRICOLA DE MINIMA SEGURIDAD DE ACACIAS CON SOLICITUD DE REMISION DEL PROCESO ====JULIETH VO	•	
	AL DESPACHO	BARBOSA PRECIADO - JAIME ARTURO : INGRESA OFICIO Nº 2420 DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO LA MODELO, REMITE CARTILLA BIOGRAFICA*GPOF*		1
13/03/12	Recepción de Memoriales	BARBOSA PRECIADO - JAIME ARTURO : SE RECIBE DOCUMENTACION DEL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO LA MODELO CARTILLA BIOGRAFICA -IMC		
	2 AL DESPACHO	BARBOSA PRECIADO - JAIME ARTURO : INGRESA PROCESO CON OFICIO No 20811 DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL DANDO RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION, REMITE ANTECEDENTES*GPOF*	PROC	1
28/02/12	Recepción de Memoriales	BARBOSA PRECIADO - JAIME ARTURO : SE RECIBE OFICIO DE LA DIJIN INFORMANDO ANTECEDENTES -IMC		
	Oficios Puncionarios Publicos	BARBOSA PRECIADO - JAIME ARTURO : SE REMITE OFICIOS 207 Y 208 AL DAS Y AL EST. CARCELARIO - VGTR	oficios	2
06/02/12	Auto avocando conocimiento	BARBOSA PRECIADO - JAIME ARTURO : AVOCA CONOCIMIENTO. OFICIESE AL DAS Y AL EST. CARCELARIO - VGTR	PROC	1
21/06/11	AL DESPACHO POR REPARTO	BARBOSA PRECIADO - JAIME ARTURO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE ENVIAN 2 CDS. PRESO	PROC	1
21/06/11	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 21/06/2011 12:40:48	1	14

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JAIME ARTURO - BARBOSA PRECIADO

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.