DUE DILIGENCE

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

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	23/10/2026, 01:13:29
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

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)
023	BOGOTA D.C.	11/7/2008

NUMERO UNICO DE RADICACIÃƒâ€œN	Municipio	CorporaciÃ³n	Cod. Sala	Cons. Despacho	AÃƒÂ±o	No. RadicaciÃƒÂ³n	Recurso
	11001	60	00	017	2008	80317	00

1. DATOS DEL PROCESO

AUTORIDAD REMITENTE	CIUDAD

AUTORIDADES QUE CONOCIERON	FISCALIA 097 LOCAL	110016000017200880317- -
	FISCALIA 211 LOCAL	110016000017200880317- -
	JEPMS 104 BTA NI58884- -	.
	JUZGADO 32 PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS	110016000017200880317- -
	JUZGADO 6 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO	110016000017200880317- -

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	#15
Folios	23														

2.DATOS DE LA SENTENCIA

SENTENCIA ANTICIPADA NO

INSTANCIA FALLADORA	FECHA (DD/MM/AAAA)	EJECUTORIA	cdno y folios
JUZGADO 6 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENT	11/06/2008	11/06/2008	1 1
SE REMITEN 2 CDS SIN PRESO			

FECHA DE LOS HECHOS

12/04/2008

3. CLASE DE PROCESO

Contra el patrimonio econÃ³mico	8014

4. OBSERVACIONES

Proceso enviado en archivo kaisser corresponde al centro de servicios administrativos de paloquemao.
------ 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 DILIGENCE

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

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	23/10/2026, 01:13:29
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

FECHA	TIPO ACTUACIÃƒâ€œN	ANOTACIÃƒâ€œN	CUADERNO	FOLIO
18/09/13	Envio ActuaciÃ³n para Archivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:18/09/2013,Oficio:12700 Enviado a: - 006 - PENAL DE CONOCIMIENTO - MUNICIPAL - BOGOTA D.C.. AUTO ORDENA ACTUALLIZAR SISTEMA, DANDO SALIDA DEFINTIVA , TENIENDO ENCUNTA ANOTACION QUE ANTECEDE	1	1
28/02/12	ADVERTENCIA	Proceso enviado en archivo kaisser corresponde al centro de servicios administrativos de paloquemao.		
08/10/10	ADVERTENCIA	LOPEZ ALBARRACIN - JUAN CARLOS : EN LA FECHA SE HACE ENTREGA DE COPIA AL CDO, DE LOS OFICIOS 1375,1376,1377,1378,1379,1380, ENVIADOS A LAS DIFERENTES ENTIDADES. EMM.		
08/10/10	ElaboraciÃ³n oficios otros funcionarios	LOPEZ ALBARRACIN - JUAN CARLOS : SE ELABORAN LAS COMUNICACIONES A LAS ENTIDADES QUE CONOCIERON DE LA CONDENA ***SIN PROCESO***....DQC		
08/07/10	FijaciÃ²n en estado	JUAN CARLOS - LOPEZ ALBARRACIN* PROVIDENCIA DE FECHA *22/06/2010 * Auto extingue condena		
08/07/10	FijaciÃ²n en estado	JUAN CARLOS - LOPEZ ALBARRACIN* PROVIDENCIA DE FECHA *22/06/2010 * Auto extingue condena		
08/07/10	FijaciÃ²n en estado	LIVINTON - LIZCANO SIERRA* PROVIDENCIA DE FECHA *22/06/2010 * Auto extingue condena		
08/07/10	FijaciÃ²n en estado	LIVINTON - LIZCANO SIERRA* PROVIDENCIA DE FECHA *22/06/2010 * Auto extingue condena		
22/06/10	Auto extingue condena	LIZCANO SIERRA - LIVINTON : AUTO DECRETA LIBERACION DEFINITVA DE LA PENA, CUMPLIMIENTO DE LA PENA ACCESORIA, SE CANCELA PENDIENTES Y SE LIBRA CERTIFICACION PARA SER ENTREGADA AL PENADO	PROC	1
22/06/10	Auto extingue condena	LOPEZ ALBARRACIN - JUAN CARLOS : AUTO DECRETA LIBERACION DEFINITVA DE LA PENA, CUMPLIMIENTO DE LA PENA ACCESORIA, SE CANCELA PENDIENTES Y SE LIBRA CERTIFICACION PARA SER ENTREGADA AL PENADO	PROC	1
10/05/10	AL DESPACHO	INGRESA AL DESPACHO POR PETICION DE ESTE.....R.L		
10/05/10	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
20/10/09	Anexan Antecedentes	LOPEZ ALBARRACIN - JUAN CARLOS : auto ordena anexar antecedentes y enviar a secretaria.	aut,proc	
28/09/09	AL DESPACHO	LOPEZ ALBARRACIN - JUAN CARLOS : INGRESA PROCESO CON OFICIO DEL DAS SOBRE ANTECEDENTES.	PROC	1
08/07/09	Estado Proceso Secretaria	PROCESO EN SECRETARIA N.G.		
06/07/09	Resuelve memorial	LIZCANO SIERRA - LIVINTON : auto niega levantamineto de pena accesoria de ejercicios y funciones publicas, rdcg	AUTOS Y OFICIOS	4
06/07/09	Auto avocando conocimiento	auto AVOCA CONOCIMIENTO Y OFICIA A LAS AUTORIDADES, RDCG	AUTOS Y OFICIOS	4
24/06/09	AL DESPACHO	LIZCANO SIERRA - LIVINTON : INGRESA MEM DEL CONDENADO - SOLICITANDO LEVANTAMIENTO DE LA SANCION -PD		1
24/06/09	Remite Proceso Para DescongestiÃ³n	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 4 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 0012 EPMS DE BOGOTA PERMANENTE. SE ENTREGAN LAS DILIGENCIAS FISICAMENTE EN EL JUZGADO DE DESCONGESTION		
01/06/09	AL DESPACHO	LOPEZ ALBARRACIN - JUAN CARLOS : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO JCRG****	PROC	1
15/07/08	Auto avocando conocimiento	LOPEZ ALBARRACIN - JUAN CARLOS Y JOSE VICENTE - LARGO SORAGA: AUTO AVOCA CONOCIMIENTO Y LIBRA OFICIOS NÂ°2154.DAS. HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO.	PROC	1
11/07/08	AL DESPACHO	LOPEZ ALBARRACIN - JUAN CARLOS : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 2 CDS SIN PRESO	PROC	1
11/07/08	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 11/07/2008 12:19:28	1	23

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO	No.IDENTIFICACION
JUAN CARLOS - LOPEZ ALBARRACIN	1022941545 (ver informaciÃƒÂ³n?)
LIVINTON - LIZCANO SIERRA	72329117 (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.