

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

| NOMBRE DE USUARIO: JES | | SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO | | | | | FECHA - HORA: 17/0 | | | 01/2023, 10:24:44 | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|-------------|----------|---------------|------------|-----------------------------|---------------------------|------------|-------------------|-----|------------|------------------|-----------|-----|-----|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | | | | | | | IP: | | 165.22.7.86 | | | | | | |
| REPUBLICA DE COLOMBIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | CON | ISEJO |) SUI | PERIOR | DE LA | JUL | OICA | ATUR | 4 | | | | | |
| | JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUZGAI | OO DE EPM | S | | CIUDAD | | | | FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) | | | | | | | | |
| | 019 | | BOGOTA D.C. | | | | | 15/7/2009 | | | | | | | | |
| NUMERO UNICO DE RADICACIÓN | | Municipio Corp | | oraciór | Cod. S | Sala | Coı | ns. De | spacho | o Año No. R | | ladicación | | ecurso | | |
| NOMERO UNIC | O DE RADIO | JACIA N | 110 | 01 | | 31 | 04 | | 00 | | 7 | 2003 | | 00169 | | 00 |
| | | | | | 1. DA | TOS DE | L PROC | CES | 0 | | | | | | | |
| AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FISCALIA S | | | | | | | | | | | | | 464986 | | |
| AUTORIDADES | JEPMS 019 | BTA NI2 | 8919 | | | | | | | | | | | | | |
| QUE | JUZGADO : | | | CIRCU | JITO | | | | | | | | | 2003-0169 | | |
| CONOCIERON | JUZGADO 4 | 4 PENAL | DEL CI | RCU: | ITO D | E DESC | ONGE | STIC | ΟN | | | | | 2003-0169 | | |
| | JUZGADO ' | 7 PENAL | DEL CI | RCU: | ITO | | | | | | | | | 2003-0169 | | |
| | | | | | PRESO EPMS | OS A CARGO | | 1 | | | | | | | | |
| Cuadernos | | #1 #2 | #3 | #4 | # | 5 #6 | #7 | # | ŧ8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 |
| Folios | 14 | 14 91 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2. | DATO | OS DE L | A SENT | EN(| CIA | | | | | | | |
| | | | | SE | NTE | NCIA AN | TICIPA | DA | NO | | | | | | | |
| INSTANCIA FALLADORA | | | | | | FECH | CHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA | | | | | ΓORIA | cdno y folios | | | |
| JUZGADO 23 PENAL DEL CIRCUITO | | | | 08/10/20 | 2007 | | | | 12/12/2007 | | | 11 | | ЛОЗ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | FECH | IL DE L | OS HEC | НО | | | | | | | | |
| | | | | | [(|)1/11/1997 | | | | | | | | | | |
| 3. CLASE DE PROCESO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contra la fe pública 8006 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SE HACE ENTREGA DEL PROCESO PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO EN PAQUETE 1733 ARCHIVO CENTRAL PENAL DEL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CIRCUITO//NM 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: | 17/01/2023, 10:24:44 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.86 |

| FECHA | TIPO | ANOTACIÓN | CUADERNO | FOLIC |
|----------|--|---|----------------|---------------------------------------|
| | ACTUACIÃ"N Entrega Proceso | SE HACE ENTREGA DEL PROCESO PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO EN PAQUETE 1733 ARCHIVO | | |
| 31/10/17 | Definitivo | CENTRAL PENAL DEL CIRCUTTO//NM | | |
| 09/12/13 | Entrega Proceso Archivo Definitivo | RUBIANO ZORNOSA - CARLOS ARTURO : JULIO 05 DE 2013 SE HACE ENTREGA DEL PROCESO AL ARCHIVO DEFINITIVO PAQUETE NO.1733 EGS. | | |
| 23/08/13 | proceso a | Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:23/08/2013,Oficio:11341 Enviado a: - 007 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C RUBIANO ZORNOSA - CARLOS ARTURO : CUMPLE AUTO DE 22 DE JULIO DE 2013 SE REMITE PROCESO A LA OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO POR CUANTO EL JUZGADO FALLADOR SE ENCUENTRA EXTINTO >>>RMRS | 7 | 105- 15-11 8-91- 108- 143 |
| 23/08/13 | | RUBIANO ZORNOSA - CARLOS ARTURO : CUMPLE AUTO DE 22 DE JULIO DE 2013 SE CUMUNICA TERMINACION DEL PROCESO A TODAS LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DE LA SENTENCIA Y EJECUCION DE LA PENA $>>>$ RMRS | | |
| 23/08/13 | ElaboraciÃ ³ n oficio remisorio proceso a juzgado fallador | RUBIANO ZORNOSA - CARLOS ARTURO : CUMPLE AUTO DE 22 DE JULIO DE 2013 SE CUMUNICA TERMINACION DEL PROCESO A TODAS LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DE LA SENTENCIA Y EJECUCION DE LA PENA $>>>$ RMRS | | |
| 13/08/13 | | RUBIANO ZORNOSA - CARLOS ARTURO : INCORPORAR A LAS PRESENTES DILIGENCIAS LOS CUADERNOS ALLEGADOS POR EL CSAQUE SE ENCONTRABAN EXTRAVIADOS PARA QUE SEAN UNIFICADOS//SE OBSERVA QUE YA SE HABIA DECLARADO LA PRESCRIPCION PERO ANTES DE PROCEDER AL ARCHIVO DEFINITIVO DAR CUMPLIMIENTO INMEDIATO AL NUMERAL 2 DEL AUTO INTERLOCUTORIO DEL 22 JULIO DE 2013**** PASA AL CSA PARA TRAMITE PERTINENTE*** | AUTO Y PROC | |
| | AL DESPACHO | PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO | PROCESO | 1 |
| 05/08/13 | Fijaciòn en estado | CARLOS ARTURO - RUBIANO ZORNOSA* PROVIDENCIA DE FECHA *22/07/2013 * Auto declara Prescripción.ESTADO 06/08/2013.BIM | | |
| 26/07/13 | Elaboración oficios otros funcionarios | RUBIANO ZORNOSA - CARLOS ARTURO : OFICIO AL JUZGADO 7 PENAL DEL CIRCUITO. REMITE CUADERNO PERTENECIENTE A LA CAUSA 11001-31-04-007-2004-00471-00 . MARILYN== | | |
| 26/07/13 | telegramas | RUBIANO ZORNOSA - CARLOS ARTURO : SE ELABORA TELEGRAMAS COMUNICANDO AUTO DE 22 DE JULIO DE 2013// AUTO AL MINISTERIO PUBLICO// PROCESO AL PUESTO- MARILYN | | |
| 22/07/13 | Auto ordena desglose de certificados de computo | RUBIANO ZORNOSA - CARLOS ARTURO : AL AUTO DE SUSTANCIACION _2013 - 2824_LIBRANDO LAS COMUNICACIONES EN ESTE SE SOLICITA AL CSA DAR TRAMITE PRIORITARIO AL PRESENTE AUTO DE SEÃ'ALADOS | auto y proc | 1 |
| 22/07/13 | Auto declara Prescripción | RUBIANO ZORNOSA - CARLOS ARTURO : | auto y proc | 4 |
| | AL DESPACHO | RUBIANO ZORNOSA - CARLOS ARTURO : INGRESA PROCESO MEMORIAL DEL PENADO PRESCRIPCION DE LA SANCION PENAL _UEO_*** | PROC | 1 |
| 19/07/13 | Recepción de Memoriales | RUBIANO ZORNOSA - CARLOS ARTURO : MEMORIAL DEL PENADO PRESCRIPCION DE LA SANCION PENAL& ALEX | | |
| 18/04/13 | AL DESPACHO | RUBIANO ZORNOSA - CARLOS ARTURO : INGRESA OFICIO CON RESPUESTA OFICIO No 1166_UEO_*********************************** | | 1 |
| 18/04/13 | ADVERTENCIA | RUBIANO ZORNOSA - CARLOS ARTURO : SE ENTREGA EN EL AREA DE INGRESOS EL OFICIO No. 0232 DE COORDINACION CON INFORMACION DE REQUERIMIENTO =====JVO***** | | |
| 28/04/12 | Auto ordena permanecer diligencias en secretarÃa | RUBIANO ZORNOSA - CARLOS ARTURO : | PROC | 1 |
| 07/06/11 | AL DESPACHO | RUBIANO ZORNOSA - CARLOS ARTURO : INGRESA PROCESO CORRIDO TRASLADO Y MEMROIAL INFORMADO DECORRER TRASLADO. UEO | PROC | 1 |
| 02/06/11 | Recepción de Memoriales | RUBIANO ZORNOSA - CARLOS ARTURO : SE RECIBE MEMORIAL DEL DEFENSOR DESCORRIENDO TRASLADO/ CIELO/ | | |
| 11/05/11 | Traslado ArtÃculo 486 CPP | RUBIANO ZORNOSA - CARLOS ARTURO : cumple auto de sustanciaci \tilde{A}^3 n 2011-1272 se corre traslado art. 486. cpp. proceso anaquel de traslado en secretaria. nvt | | |
| 09/05/11 | Ordena Correr traslado art. 486 | RUBIANO ZORNOSA - CARLOS ARTURO : SE ORDENA AL CSA CORRER EL TRASLADO 486 CPP PARA QUE SUSTENTE EL INCUMPLIMIENTO CON LAS OBLIGACIONES DE LA SENTENCIA. PÃ"R PARTE DEL CONDENADO | PROC | 1 |
| 09/05/11 | Auto ordena remisión de oficios | RUBIANO ZORNOSA - CARLOS ARTURO : SE ENVIA OFICIO Nº 1083, BRINDANDO RESPUESTA A LA TUTELA 2011 - 00986 | PROC | 1 |
| 09/05/11 | Ordena Cumplir Auto | RUBIANO ZORNOSA - CARLOS ARTURO : SE SOLICITA AL CSA DAR TRAMITE PERENTORIO AL PRESENTE AUTO, LIBRANDO LAS COMUNICACIONES FIJADAS EN EL AUTO | PROC | 1 |
| 09/05/11 | AL DESPACHO | RUBIANO ZORNOSA - CARLOS ARTURO : INGRESA TRASLADO DE TUTELA PARA DEFENSA TERMINO 1 DIAUEO_*********************************** | | 1 |
| 09/05/11 | Recepción de Memoriales | RUBIANO ZORNOSA - CARLOS ARTURO : SE RECIBE COMUNICACION DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA TRASLADO A TUTELA PARA DEFENSA TERMINO 1 DIA*HUGO | | |
| 06/05/11 | AL DESPACHO | RUBIANO ZORNOSA - CARLOS ARTURO : INGRESA PROPCESO TRASLADO TUTELA TERMINO 1 DIAUEO_*********************************** | 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: | 17/01/2023, 10:24:44 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| FACTOR DE BUSQUEDA: | | IP: | 165.22.7.86 |

| 06/05/11 | Recepción de Memoriales | RUBIANO ZORNOSA - CARLOS ARTURO : SE RECIBE COMUNICACION DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA TRASLADO A TUTELA PARA DEFENSA TERMINO 1 DIA*HUGO | | |
|----------|---|--|-------|----------------------------|
| 25/06/10 | Fotocopiado Expediente | Se entregan copias del expediente a la persona autorizada. Lida Q. | | |
| 29/04/10 | Auto ordena expedición de copias | RUBIANO ZORNOSA - CARLOS ARTURO : SE SOLICITA AL CSA EXPEDIR LAS COPIAS SOLICITADAS POR EL SEÃ'OR BONILLA VASQUEZ ****OJO EL PROCESO BAJA PARA FOTOCOPIADO****** | PROC | |
| 27/04/10 | AL DESPACHO | RUBIANO ZORNOSA - CARLOS ARTURO : INGRESA MEMORIAL DEL DR RICARDO ANDRES BONILLA VASQUEZ CON SOLICITUD DE COPIAS DEL EXPEDIENTEMAA- | PROC | 1 |
| 17/09/09 | Proceso | EN LA FECHA PASA PROCESO A SECRETARIA | | |
| 24/07/09 | $\begin{array}{c} Elaboraci\tilde{A}^{3}n \ de \\ telegramas \end{array}$ | RUBIANO ZORNOSA - CARLOS ARTURO : TELEGRAMA 119 AL SENTENCIADO. JEGT | | |
| 22/07/09 | Auto avocando conocimiento | RUBIANO ZORNOSA - CARLOS ARTURO: AVOCA CONOCIMENTO. COMUNICAR AL CONDENADO QUE HA ESTE DESPACHO LE CORRESPONDIO LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LA PENA IMPUESTA Y QUE DEBE ACREDITAR PAGO DE LA MULTA E INDEMNIZACIÃ"N A QUE TAMBIEN FUE CONDENADO, SOLPENA DE REVOCAR EL BENEFICIO ART 66 C.P. PASE LA ACTUACIÃ"N AL ANAQUEL SIN PRESO. | FOLIO | 1 |
| 17/07/09 | AL DESPACHO | RUBIANO ZORNOSA - CARLOS ARTURO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA | PROC | 1 |
| 15/07/09 | Reparto | Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 15/07/2009 09:10:49 | 4 | 144- 200- 107- 91 |

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

CARLOS ARTURO - RUBIANO ZORNOSA

19382599 (ver información?)