

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					+	FECHA - HORA:			29/09/2020, 04:45:46					
FACTOR DE BUSQUEDA:							IP:					206.189.197.241					
					RI	EPUE	BLICA D	E COLO	ME	BIA							
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																	
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																
		JUZG	ADOS	DE EJ	ECU(CION	I DE PE	NAS Y I	MEI	DID	AS DE	E SEGU	RIDAD				
JUZGADO DE EPMS CIUDAD)				FECH	IA REC	IBO (DI	D/MM/	AAAA)		
	002			В	OGC	TA E											
			~	Munic	ipio	Corp	pración Cod. Sala Cons. Despacho Año No. Radicación Recur							Recurso			
NUMERO UNIC	O DE RA	DICAC:	IA"N				60	00					2009	20496			00
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
	FISCALL	Λ 16/19	SECCI	ONAI				110016000049200920496							_		
AUTORIDADES												110016000049200920496					
AUTORIDADES QUE	IEPMS 0												100100				
CONOCIERON	<u> </u>	DE C	GARANTIAS					1	110016000049200920496								
										110016000049200920496							
PENAS	DENIAC N. DDECOCA CARGO																
PENAS ACUMULADAS NO CONDENADOS 1 TOTAL PRESOS 1 PRESOS A CARGO JEPMS 1																	
Cuadernos #1 #2			#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#	ŧ8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios 38																	
					2.I	DATC	S DE L	A SENT	ENC	CIA							
					SE	NTEI	NCIA AN	TICIPA	DA	NO							
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA			cdno y folios				
JUZGADO 44 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIM						19/02/2015					19/02/2015				11		
SE REMITEN 2 CDS SIN PRESO NO HA SUSCRITO D					O D												
FECHA DE LOS HECHOS																	
01/10/2008																	
						3. CI	ASE DE	PROC	ESO)							
Contra el patrimonio económico 8014																	
						4. (DBSERV	ACION	ES								
GRANADOS OM		OSANA	: ING	RESA I	PROC					ROC	URAD	URIA P	ARA F	RMA I	EL SE	ÑOR	JUEZ
++++++FACM 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:	29/09/2020, 04:45:46
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	206.189.197.241

FECHA	TIPO	ANOTACIÓN	CUADERNO	FOLIO
26/09/17		GRANADOS OMAÃ'A - ROSANA : BAJA PROCESO CON FORMATO DE PROCURADURIA	PROC	
22/09/17	INGRESA SIN	DEBIDAMENTE DILIGENCIADO. SANDRA GRANADOS OMAÃ'A - ROSANA : INGRESA PROCESO CON OF DE LA PROCURADURIA PARA FIRMA	PROC	
	PETICION EnvÃo Actuación para Archivo	DEL SEÃ'OR JUEZ ++++++FACM Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:18/09/2017, Oficio:1331 Enviado a: - 044 - PENAL DE CONOCIMIENTO - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C GRANADOS OMAÃ'A - ROSANA : CUMPLE AUTO DE FECHA 28/08/2017/DECLARA EXTINCION DE LA PENA PRINCIPAL Y ACCESORIA/REMITE PROCESO PARA ARCHIVO DEFINITIVO/SE LIBRAN COMUNICACIONES DE LEY///////MJJG/	1	69 y cd 2
11/09/17	estado	ROSANA - GRANADOS OMAÃ'A* PROVIDENCIA DE FECHA *28/08/2017 * Auto extingue condena		
01/09/17	ElaboraciÃ ³ n de oficios funcionarios pÃ ^o blicos	GRANADOS OMAĂ'A - ROSANA : EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO DE 28 DE AGOSTO DE 2017, SE LIBRAN OFICIOS Y PASA AUTO A MINISTERIO PUBLICO. PROCESO PASA APUESTO MIST.		
28/08/17	Estado del Proceso	LA FECHA ESTE DESPACHO DECRETO LA EXTINCION DE LA PENA. BAJA PRO SANDRA	PROC	
28/08/17	Auto extingue condena	GRANADOS OMAÁ'A - ROSANA : DECLARAR LA EXTINCION DE LA PENA PRINCIPAL Y LAS ACCESORIAS IMPUESTAS POR EL JUZGADO 44 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCION DE CONOCIMIENTO EL 19 DE FEBRERO DE 2015, EN FAVOR DE LA SENTENCIADA. BAJA PROC SANDRA	PROC	
15/08/17	INGRESO EXTINCIONES Y PAZ Y SALVO	GRANADOS OMAÃ'A - ROSANA : INGRESA MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO EXTINCION DE LA PENA Y OCULTAMIENTO DEL PROCESO +++++FACM		
15/08/17	PERMISOS	GRANADOS OMAÃ'A - ROSANA : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL SUSCRITO POR EL PENADO SOLICITANDO PERMISO PARA SALIR DEL PAIS ++++++FACM	PROC	
11/08/17	Recepción Otros Permisos	GRANADOS OMAĂ'A - ROSANA : SE RECIBE MEMORIAL SUSCRITO POR EL PENADO SOLICITANDO PERMISO PARA SALIR DEL PAIS /// ***MPRM**		
11/08/17	Recepci³n Solicitud Extinciones y Paz y Salvos	GRANADOS OMAÃ'A - ROSANA : SE RECIBE MEMORIAL SOLICITANDO PAZ Y SALVOS ***MPRM***		
23/02/17	Auto avocando conocimiento	GRANADOS OMAÃ'A - ROSANA : SE AVOCA CONOCIMIENTO DEL PRESENTE PROCESO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO CSBTA16-472 DEL 21D E JUNIO DE 2016. EL JUZGADO 44 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCION DE CONOCIMIENTO EN SENTENCIA DEL 19 DE FEBRERO DE 2015 CONDENO A GRANADOS OMAÃ'A A LA PENA DE 19 MESES Y 10 DIAS DE PRISION, IGUALMENTE LE CONCEDIO EL SUBROGADO DE LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA. LA SENTENCIADA PRESTO CAUCION Y SUSCRIBIO DILIGENCIA DE COMPROMISO EL 21 DE MAYO DE 2015. PERIODO DE PRUEBA 2 AÃ'OS. BAJA PROC SANDRA	PROC	
23/02/17	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
22/07/16	Redistribución de Procesos	GRANADOS OMAÃ'A - ROSANA : JUZ 21 ASIGNA PROCESO AL JUZGADO 2 SEGUN ACUERDO Nº CSBTA16-472 DEL 21 DE JUNIO DE 2016 DE REDISTRIBUCION DE PROCESOS.SIN PETICION PENDIENTE POR RESOLVER, SE REMITEN XX CUADERNOS.		
06/07/15	Fijaciòn en estado	ROSANA - GRANADOS OMAÃ'A* PROVIDENCIA DE FECHA *09/06/2015 * Auto niega extinción condena		
26/06/15	Elaboración de telegramas	GRANADOS OMAÃ'A - ROSANA : CUMPLE AUTO DEL 09/06/15, TELEGRAMA NOTIFICACION, AUTO A MIN. PUB./PROC. AL PUESTO****AMGC*****		
09/06/15	Auto niega extinción condena	GRANADOS OMAÃ'A - ROSANA : NO DECRETAR LA EXTINCION DE LA SANCION PENAL A FAVOR DEL SENTENCIADO.//BAJA PROCESO//NOF//	PROC	2
04/06/15	AL DESPACHO	GRANADOS OMAÃ'A - ROSANA : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON EL OFICIO Nº RU 6440 DE FECHA 25/05/2015 DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO , DANDO RESPUESTA AL OFICIO Nº 1974 , ALIZA	PROC	1
29/05/15	Recepción de Documentos	GRANADOS OMAÃ'A - ROSANA : SE RECIBE OFICIO No. RU-O-6440 DEL CSJ DEL SISTEMA PENAL A CUSATORIO DE BOGOTA ALLEGA INFORMACION /////ACT		
21/05/15	Estado del Proceso	GRANADOS OMAĂ'A - ROSANA : SE LIBRA DILIGENCIA DE COMPROMISO PARA QUE SEA SUSCRITA POR PARTE DEL CONDENADO AL HABERSELE OTORGADO : LA SUSPENCION CONDICIONAL DE LA PENA.//BAJA PROCESO//NOF//	PROC	1
19/05/15	AL DESPACHO	GRANADOS OMAÃ'A - ROSANA : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON MEM DE LA CDA , ADJUNTANDO POLIZA JUDICIAL No 100248568 COMPAÃ'IA MUNDIAL DE SEGUROS , FIRMAR DILIGENCIA DE COMPROMISO , ALIZA ********	PROC	1POLIZA
19/05/15	Recepción de Memoriales	GRANADOS OMAÃ'A - ROSANA : SE RECIBE MEMORIAL CON POLIZA JUDICIAL Nº100248568 POR EL VALOR DE \$644.350 //MVCR***		
08/05/15	Elaboración de oficios funcionarios públicos	GRANADOS OMAÃ'A - ROSANA : OFICIO AL JUZGADO FALLADOR SOLICITANDO INFORME AL DESPACHO SI EL SENTENCIADO CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS EN EL FALLO CONDENATORIO. CIUS. PROC AL PUESTO.		
08/05/15	Elaboración de telegramas	GRANADOS OMAÃ'A - ROSANA : TELEGRAMA AL CONDENADO REQUIENDOLE PARA QUE INFORME EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS EN EL FALLO CONDENATORIO. CIUS - PROC AL PUESTO		

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:	29/09/2020, 04:45:46
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	206.189.197.241

GRANADOS OMAÃ'A - ROSANA : REQUERIR A LA CONDENADA A FIN DE QUE ACREDITE EL 10/03/15 Requerimiento PROC 1 ${\bf CUMPLIMIENTO\ DE\ LAS\ OBLIGACIONES\ DERIVADAS\ DE\ LA\ SENTENCIA.//BAJA\ PROCESO//NOF//}$ GRANADOS OMAÃ'A - ROSANA : EN VIRTUD DEL ACUERDO CSTBA 14- 0330 DEL 1ª DE SEPTIEMBRE DE 2014, EMANADO DE LA SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOGOTA QUE REGLAMENTO EL ACUERDO PSAA14-206, DICTADO EL 21 DE 10/03/15 Auto avocando AGOSTO DE 2014 POR LA SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, EL DESPACHO AVOCA CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS, DE CONFORMIDAD PROC CON LO EXPUESTO EN EL ARTICULO 79 de la ley 600 de 2000 Y/O 38 DE LA LEY 906 DE 2004.IGUALMENTE, POR EL CSA DE ESTOS JUZGADOS COMUNIQUESELE AL (LA) CONDENADO (A) (OS) JUDICIALES (ES) Y AL JUZGADO FALLADOR QUE ESTE DESPACHO ADELANTA LA FASE EJECUTIVA DE LA PENA//BAJA PROCESO//NOF// GRANADOS OMAÃ'A - ROSANA : AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA AL DESPACHO 09/03/15 PENA. SE ASIGNA EL PROCESO AL JUZGADO 102 DE DESCONGESTION SEGUN ACUERDO POR REPARTO CSBTA14-0330 DEL 10-09-2014 ASUNTO SIN PRESO. ---- FFBG GRANADOS OMAÃ'A - ROSANA : AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA 09/03/15 Cambio Juzgado PENA. SE ASIGNA EL PROCESO AL JUZGADO 102 DE DESCONGESTION SEGUN ACUERDO CSBTA14-0330 DEL 10-09-2014 ASUNTO SIN PRESO. ---- FFBG 09/03/15 Reparto Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 09/03/2015 12:02:50 38

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

ROSANA - GRANADOS OMAÃ'A

1090392777 (ver información?)