

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JES	SUS HERNANDO VILLAMIZAR C				AR O	OCTAVO FECH			HA - HORA:		19/09/2023, 14:55		5:09		
FACTOR DE BUSQUEDA:								IP:			165.22.7.86							
					_	- EDIT	DI 10 1		001.01	(D)								
	REPUBLICA DE COLOMBIA																	
	RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																	
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
		JU	ZGADO	OS DE E	JECU	JCIO	N DE	PENA	AS Y M	ED!	IDAS	DE S	EGUR	IDAD				
JUZGADO DE EPMS CIUDA				JDAΓ	)	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)												
025			BOGOTA D.C.															
NUMERO UNICO DE			Municipio Corp		oraci	ón	Cod. Sala	- 11		Cons. Despacho		AÃf±o	No. RadicaciÃf³ı		³n	Recurso		
RADICACIÃfâ€o				110	11001 31		31		07		005			2006	00039			00
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
	IEPMS 1	06 BT	4 NI43	731														
AUTORIDADES	JEPMS 106 BTA NI43731 JUZGADO 005 PENAL CTO ESPECIALIZADO BOGOTA												2006-00039					
QUE											2006-00005							
CONOCIERON																		
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	DENA	DOS	1		TOTAL PRESOS			S	0 PRESOS A O JEPMS			SAC	CARGO		)	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 F	#6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		91																
					2.I	DATC	)S DE	LA	SENTE	ENC	CIA							
					SE	NTEI	NCIA.	ANT	ICIPAI	DΑ	NO							
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAA				A)	EJECUTORI			A cdno g				
JUZGADO 005 PENAL CIRCUITO ESPECIALIZADO					23/06/2006						23/06/2006				1 00			
FECHA DE LOS HECHOS																		
08/03/2006																		
						3. CI	ASE	DE I	PROCE	SO	)							
Contra la seguridad pública 8005																		
						4. (	DBSE	RVA	CIONE	ES								
Proceso entregado en el Centro de Servicios de los Juzgados Penales Especializados.																		
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:	19/09/2023, 14:55:09
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
	EnvÃo			
23/07/12	Expediente por Competencia	Proceso entregado en el Centro de Servicios de los Juzgados Penales Especializados.		
18/11/11	Elaboración oficio remisorio correspondencia	LUNA BUSTOS - FERNANDO : SE ENVIA ESCRITO DEL PENADO DONDE SOLICITA LA DEVOLUCION DEL TITULO AL JUZGADO 5 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO .A.C		
15/09/11	Recepción de Memoriales	LUNA BUSTOS - FERNANDO : SE RECIBE OFICIO DEL JDO 5 PENAL CTO ESPECIALIZADO REMITIENDO PETICION DEL CDO.OLGA		
17/08/11	ADVERTENCIA	LUNA BUSTOS - FERNANDO : MEM DEL CONDENADO SOLICITANDO LA ENTREGA DE TITULOS PASA AL AREA DE COMUNICACIONES PARA SU TRAMITE PERTINENTE++++++FACM/////nevardo		
21/07/11	Recepción de Memoriales	LUNA BUSTOS - FERNANDO : SE RECIBE MEMORIAL CDO PIDE DEVOLUCUION TITULONR		
05/10/10	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:05/10/2010,Oficio:9643 Enviado a: - 005 - PENAL ESPECIALIZADO - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C LUNA BUSTOS - FERNANDO : AUTO ORDENA ENVIAR EL PROCESO AL JUZGADO 05 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO PARA ARCHIVO DEFINITIVO POR EXTINCIONDQC	02	91-38
19/08/10	Resuelve memorial	LUNA BUSTOS - FERNANDO : COMO SE VERIFICA EN LA FOLIATURA DEL JDO 11 EJPMB MEDIANTE AUTO DEL 13/07/2009 SE DECLARO LA EXTINCION DE LA PENA Y ORDENO LA COMUNICACION DE TAL DESICION A LAS DIFERENTES AUTORIDADES LO CUAL A LA FECHA NO SE HA REALIZADO,SE ORDENAN COMUNICACIONES A FIN DE ENVIAR DE MANERA DEFINITIVA EL PROCESO AL JDO FALLADOR.APLH ***BAJA EXP****	AUT,EXP,OFI	10
23/06/10	Remite Proceso Para Descongestión	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 06 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 11 EPMS DE BOGOTA PERMANENTE SEGÃSN ACUERDO 6983 de 2010		
08/09/09	Fijaciòn en estado	FERNANDO - LUNA BUSTOS* PROVIDENCIA DE FECHA *13/07/2009 * Auto extingue condena		
13/07/09	Auto extingue condena	FERNANDO - LUNA BUSTOS DECLARA EXTINCION DE LA PENA POR CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES. EN FIRME LIBRAR COMUNICACIONES DE LEY Y REMITIR A FALLADOR PARA ARCHIVO DEFINITIVO.	PROC	01
	AL DESPACHO	LUNA BUSTOS - FERNANDO : INGRESA PROCESO CON MEM. CDO SOLICITA EXTINCION DE LA PENA.	PROC	1
05/12/06	Elaboración de telegramas	LUNA BUSTOS - FERNANDO : TELEGRAMA CONDENADO INFORMANDO AVOCO CONOCIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS / PROC AL PUESTO /SLVC		
24/11/06	Auto avocando conocimiento	LUNA BUSTOS - FERNANDO : AUTO AVOCA CONOCIMIENTO - CON SUSPENSIÃ"N CONDICIONAL - BAJA PROCESO	PROC	2
21/11/06	AL DESPACHO	LUNA BUSTOS - FERNANDO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
15/11/06	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 15/11/2006 05:53:20	1	91
		CONDENADOS		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

FERNANDO - LUNA BUSTOS

17655050 (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.