

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JE			JES	SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECHA - HORA:				25/11/2020, 10:13:42			
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)									
	007			В	OGO	TA D	.C.	9/8/2006									
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN							ración 60	Cod. Sala Cons. D		. Des 015					3n F	Recurso 00	
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD REMITENTE							CIUDAD										
AUTORIDADES	FISCALIA FISCALIA							110016000015200504665									
QUE	JEPMS 00																
CONOCIERON			DE CONOCIMIENTO 110016000015200 GARANTIAS 110016000015200														
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	DENA	DOS	DOS 1 TO				AL PRESOS 1				PRESOS A CARGO JEPMS			1	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	5 #6	#7	#8	3 7	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		8															i
					2 Г	ΔΤΩ	S DE LA	SENTI	NCI	ΤΔ							
INSTANCIA FALLADORA						NCIA ANTICIPADA NO FECHA (DD/MM/AA				A) EJECUT			ll ll			lno y olios	
JUZGADO 13 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIM					08/02/2006				08/02/2006					1 1			
JULIO 2006 SE ENVIAN 8 FOLIOS Y 2 CDS																	
FECHA DE LOS HECHOS																	
						22	2/11/2005										
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra la seguridad pública 8005																	
4. OBSERVACIONES																	
Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:27/06/08,Oficio:17267 Enviado a: - 013 - PENAL DE CONOCIMIENTO - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C 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:	25/11/2020, 10:13:42
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

FECHA	TIPO ACTUACIÓN	ANOTACIÃ"N	CUADERNO	FOLIO
	Elaboración Oficio Remisorio Proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:27/06/08,Oficio:17267 Enviado a: - 013 - PENAL DE CONOCIMIENTO - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C	4	4-33- 2CDS
07/04/08		JOSE BENJAMIN - CORONADO GUERRERO* PROVIDENCIA DE FECHA *14/03/2008 * Auto extingue condena		
14/03/08	Auto extingue condena	CORONADO GUERRERO - JOSE BENJAMIN : DECLARA LA EXTINCION DE LA CONDENA COMUNICAR ESTA DECISION A LAS MISMAS AUTORIDADES A LAS QUE SE LES INFORMO DE FALLO , ORDENAR LA DEVOLUCION DE LA POLIZA JUDICIAL ORDENAR EL ARCHIVO DE LAS DILIGENCIAS AL CENTRO DE SERVICIOS . PS	PROC	1
13/03/08		CORONADO GUERRERO - JOSE BENJAMIN : INGRESA OFICIO DEL DAS INFORMANDO ANTECEDENTES DE SENT OF No. 139031 - PROC	PROC	1
15/02/08	de	CORONADO GUERRERO - JOSE BENJAMIN : SE ELEBORA CONSTANCIA DEL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO Y PASA A VENTANILLA No.2 PARA ENTREGAR AL CONDENADO(A). OFICIO AL DAS SOLICITANDO LOS ANTECEDENTES PENALES DEL CONDENADO(A) PROCESO AL PUESTO. RRR		
25/01/08		CORONADO GUERRERO - JOSE BENJAMIN : AUTO ORDENA CONSTANCIA DEL ESTADO DEL PROCESO PARA TRAMITE DE PASADO JUDICIAL	PROC	1
22/01/08	AL DESPACHO	CORONADO GUERRERO - JOSE BENJAMIN : INGRESA MEMORIAL DEL CONDENADO - SOLICITANDO EXTINCION DE LA ACCION PENAL - PROC	PROC	1
24/08/06	Auto avocando conocimiento	CORONADO GUERRERO - JOSE BENJAMIN : POR COMPETENCIA EL CONOCIMIENTO DE ESTE ASUNTO VUELVAN DILIGENCIAS AL CENTRO DE SERVICIOS	PROC	
23/08/06		CORONADO GUERRERO - JOSE BENJAMIN : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: JULIO 2006 SE ENVIAN 8 FOLIOS Y 2 CDS	PROC	1
09/08/06	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 09/08/2006 02:07:02	1	8
		CONDENIADOS		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JOSE BENJAMIN - CORONADO GUERRERO

74392336 (ver información?)