

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE	USUARIO:		JES	US HER	NAND	O VIL	LAMIZ	ZAR U	CTAVO		-	FECH	4 - HOF	(A:	1//0	1/2023,	10:05	:1/
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:				165.22.			7.86		
					RE	EPUE	BLICA	A DE	COLO	MBL	4							
				RA]	MA JI	UDIC	CIAL	<b>DEL</b> 1	PODE	R PU	BLIG	CO						
									E LA J									
	J	JU <b>Z</b> G/	ADOS	DE EJ	ECU	CION	N DE	PEN	AS Y M	EDI	DAS	DE S	SEGUI	RIDAD				
					`	1			DE	FOLIA	DECI	DO (DI		<u> </u>				
JUZGADO DE EPMS 024				CIUDAD BOGOTA D.C.					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)  3/6/2010									
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN								ión (	Cod. Sala Cons. Despacho Año No. Radi				adicaci/	ĭ³n R	ecurso			
						40		04		<del> </del>			2002		0147		01	
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD RE	MITENTE							CIUDAD										
	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 23267																	
AUTORIDADES	Trocket and a control of the control										506281							
QUE	JDO 21 PENAL CTO									20	2003-257							
CONOCIERON	JDO 22 PE							20	2004-278									
	JDO 33 PE	NAL N	MPAL											20	002-147			
PENAS NO No. CONDENADOS 1					-						PRESO EPMS	ESOS A CARGO 1						
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5	#6	#7	#8	#	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	2	99	24															
					2.I	DATC	)S DI	E LA S	SENTE	NCL	A							
SENTENCIA ANTICIPADA NO																		
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)				A)	EJECUTORIA				cdno y folios			
JDO 33 PENAL MPAL				26/05/2004								0 0						
JDO 22 PENAL DEL CTO				31/01/2005								0 0						
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA				29/08/2006					6									
					H				S HECI	IOS								
							05/05/1											
Contro la fa mã Ol	1:					3. CI	LASE	DE F	PROCE	SO						0000		
Contra la fe púl	DIICa									_						8006		
PROCESO ENTE	PECADO E	NEI I			ΛΤΤΛ				CIONE	S								
0	WGADO EI	N ELJ	UZGF	100 17	ALL/A	DOI	נויו עני.	NG										
					ACT	ΓUΑC	CION	ES DI	EL PRO	OCES	SO							

FECHA TIPO ACTUACIÃ"N ANOTACIÃ"N

CUADERNO FOLIO

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, 10:05:17
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

31/05/13	Entrega Proceso Archivo Definitivo	PROCESO ENTREGADO EN EL JUZGADO FALLADOR.DMRG		
18/04/13	Elaboración oficio remisorio proceso a juzgado fallador	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:18/04/2013,Oficio:1420 Enviado a: - 033 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C BARROS ANGULO - CARLOS EMILIO : CUMPLE AUTO DE FECHA07 DE MARZO DE 2013, SE REMITE PROCESO AL JUZGADO FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO. CAET	7	299- 48-7- 14- 196- 24- 124
18/04/13	Comunicaciones autoridades de Ley	BARROS ANGULO - CARLOS EMILIO : CUMPLE AUTO DE FECHA 07 DE MARZO DE 2013, SE COMUNICA LA TERMINACION DEL PROCESO A TODAS LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DE LA SENTENCIA Y EJECUCIÓN DE LA PENACAET		
22/03/13	Fijaciòn en estado	CARLOS EMILIO - BARROS ANGULO* PROVIDENCIA DE FECHA *07/03/2013 * Auto declara Prescripción		
15/03/13	ADVERTENCIA	BARROS ANGULO - CARLOS EMILIO : SE NOTIFICO EN LA VENTANILLA AL DR. ORLANDO NIETO GONZALEZ, APODERADO DEL AUTO DE FECHA MARZO 7 DE 2013A CHE		
15/03/13	Elaboración de telegramas	BARROS ANGULO - CARLOS EMILIO : TELEGRAMA EL PROCESO AL PUESTO		
		BARROS ANGULO - CARLOS EMILIO : RESUELVE MEMORIAL DEL DEFENSOR	PROC	1
	Auto declara Prescripción	BARROS ANGULO - CARLOS EMILIO DECRETA LA PRESCRIPCION DE LA PENA Y DE LAS ACCESORIAS Y ORDENA ARCHIVO	PROC	2
07/03/13	Auto avocando conocimiento	BARROS ANGULO - CARLOS EMILIO : AVOCA CONOCIMEINTO	proc	1
	AL DESPACHO	BARROS ANGULO - CARLOS EMILIO : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DEL DEFENSOR CON SOLICITUD DE EXTINCION DE LA PENA. CPAZE ******		1
11/02/13	Recepción de Memoriales	BARROS ANGULO - CARLOS EMILIO : SE RECIBE MEMORIAL DEL DEFENSOR CON SOLICITUD DE EXTINCION DE LA PENA // EDO. MACIAS		
24/07/12	Remite Proceso Para Descongestión	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 05 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 13 EPMS PERMANENTE SEGÊN ACUERDO 9578 Y 9599 de 2012. CUADERNOS SEIS (06), SIN CDS AAA.	PROC	
31/05/12	AL DESPACHO	BARROS ANGULO - CARLOS EMILIO : INGRESA OFICIO $N_0$ 4653 DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA, SOLICITA EN CALIDAD DE PRESTAMO DOCUMENTOS*GPOF*		1
29/05/12	Recepción de Memoriales	BARROS ANGULO - CARLOS EMILIO : OFICIO #004653 DE LA POLICIA MATROPOLITANA DE BOGOTA SOLICITUD DOCUMANTOS ORIGINALES & ALEX		
21/03/12	AL DESPACHO	BARROS ANGULO - CARLOS EMILIO : INGRESA MEMORIAL DEL DENUNCIANTE INFORMA SOBRE CDO*GPOF*		1
20/03/12	Recepción de Memoriales	BARROS ANGULO - CARLOS EMILIO : SE RECIBE MEMORIAL DEL SEÃ'OR FLORENTINO PEÃ'A SCN!!!		
13/12/11	AL DESPACHO	BARROS ANGULO - CARLOS EMILIO : INGRESA MEMORIAL DE DEFENSOR SOLICITA LA EXTINCION DE LA SANCION PENAL, ANEXA MEMORIAL OTORGA PODER*GPOF*		1
12/12/11	Recepción de Memoriales	BARROS ANGULO - CARLOS EMILIO : SE OTORGA PODER AL DR ORLANDO NIETO GONZALEZ Y ANEXA MEMORIAL SOLICITANDO EXTINCION DE LA PENA HADV		
03/06/10	AL DESPACHO POR REPARTO	BARROS ANGULO - CARLOS EMILIO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
03/06/10	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 03/06/2010 09:19:40	5	299- 194-7- 48-24

## CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

CARLOS EMILIO - BARROS ANGULO

19372744 (ver información?)

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.