DUE DILIGENCE

DUE DILLIGENCE
Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	03/11/2026, 16:49:34
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)
021	BOGOTA D.C.	3/10/2007

NUMERO UNICO DE RADICACIÃƒâ€œN	Municipio	CorporaciÃ³n	Cod. Sala	Cons. Despacho	AÃƒÂ±o	No. RadicaciÃƒÂ³n	Recurso
	11001	40	04	057	2004	00101	00

1. DATOS DEL PROCESO

AUTORIDAD REMITENTE	CIUDAD

AUTORIDADES QUE CONOCIERON		
	FISCALIA 188 LOCAL	794243- -
	JDO 53 PENAL MPAL DE BTA	2004-00101- -
	JDO 57 PENAL MPAL DE BTA	2004-00101- -
	JEPMS 102 BTA NI45975- -	.
		.

PENAS ACUMULADAS	NO	No. CONDENADOS	1	TOTAL PRESOS	0	PRESOS A CARGO JEPMS	0

Cuadernos	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	175	8													

2.DATOS DE LA SENTENCIA

SENTENCIA ANTICIPADA NO

INSTANCIA FALLADORA	FECHA (DD/MM/AAAA)	EJECUTORIA	cdno y folios
JUZGADO 57 PENAL MUNICIPAL DE BTA	01/11/2006	09/01/2007	1 166

FECHA DE LOS HECHOS

19/02/2002

3. CLASE DE PROCESO

Contra el patrimonio econÃ³mico	8014

4. OBSERVACIONES

SANCHEZ HERRERA - JOSE REINALDO : SE ENTREGA EN VENTANILLA AL CONDENADO COPIA DE LOS OFICIOS A LAS DIFERENTES AUTORIDADES --NOHORA----
------ 0 -------

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.

Calle 11 # 8 54, Bogota - Cundinamarca, Colombia - Telefono: 2841779 -

DUE DILIGENCE

DUE DILLIGENCE
Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	03/11/2026, 16:49:34
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÃƒâ€œN	ANOTACIÃƒâ€œN	CUADERNO	FOLIO
16/02/12	ADVERTENCIA	SANCHEZ HERRERA - JOSE REINALDO : SE ENTREGA EN VENTANILLA AL CONDENADO COPIA DE LOS OFICIOS A LAS DIFERENTES AUTORIDADES --NOHORA----		
16/02/12	ADVERTENCIA	SANCHEZ HERRERA - JOSE REINALDO : OFI		
15/02/12	ElaboraciÃ³n oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:15/02/2012,Oficio:2872 Enviado a: - 057 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C.. SANCHEZ HERRERA - JOSE REINALDO : REMITE PROCESO AL JUZGADO FALLADOR PARA ARCHIVO DEFINITIVO COMO QUIERA QUE MEDIANTE AUTO DE FECHA 21/11/2011 SE DECRETO LA EXTINCION Y LA LIBERACION DEFINITIVA DE LAS PENAS AL SENTENCIADO/JYV	4	37 - 3 - 7 - 176
10/02/12	ADVERTENCIA DESPACHO	SANCHEZ HERRERA - JOSE REINALDO : BAJA PROCESO AL CSA. PARA DAR CUMPLIMIENTO A AUTO EXTINTIVO		
08/02/12	AL DESPACHO	SANCHEZ HERRERA - JOSE REINALDO : INGRESA PROCESO AL DESPACHO **PROCESO**HUGO**	PROC	1
20/12/11	FijaciÃ³n en estado	JOSE REINALDO - SANCHEZ HERRERA* PROVIDENCIA DE FECHA *21/11/2011 * Auto extingue condena		
26/11/11	ElaboraciÃ³n de telegramas	SANCHEZ HERRERA - JOSE REINALDO : SE ELABORAN TELEGRAMAS, NOTIFICANDO PROVIDENCIA DEL PASADO 21 DE NOVIEMBREDEL 2011 DECLARÃ" EXTINGUIDA LA PENA PRINCIPAL DE PRISIÃ"N Y ACCESORIA IMPUESTAS AL PENADO.MPRM		
21/11/11	Auto extingue condena	SANCHEZ HERRERA - JOSE REINALDO : SE RESUELVE DECRETAR LA EXTINCION DE LA SANCION PENAL Y CONSECUENTEMENTE LA LIBERACION DEFINITIVA.//BAJA PROCESO AL CSA//OAG.	PROC	3
19/10/11	AL DESPACHO	SANCHEZ HERRERA - JOSE REINALDO : INGRESA AL DESPACHO COMUNICACION DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD INFORMACION**HUGO**		1
19/10/11	AL DESPACHO	SANCHEZ HERRERA - JOSE REINALDO : INGRESA		1
19/10/11	AL DESPACHO	SANCHEZ HERRERA - JOSE REINALDO : INGRESA AL DESPACHO COMUNICACION DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD INFORMACION*PROCESO*HUGO**	PROC	1
30/09/11	RecepciÃ³n de Memoriales	SANCHEZ HERRERA - JOSE REINALDO : SE RECIBE OFIC DEL DAS INFORMANDO ANTECEDENTES IMC		
12/08/11	ElaboraciÃ³n de oficios funcionarios pÃºblicos	OFICIO 1217 AL DAS. JEGT		
29/07/11	Auto solicitud de antecedentes	SANCHEZ HERRERA - JOSE REINALDO : SE ORDENA QUE POR EL CSA SE OFICIE CON DESTINO A DAS SOLICITANDO LA REMISION DE LOS ANTECEDENTES JUDICIALES DEL CITADO PENADO//BAJA PROCESO AL CSA//OAG.	PROC	1
29/07/11	Auto avocando conocimiento	SANCHEZ HERRERA - JOSE REINALDO : SE ORDENA AVOCAR EL CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS EN VIRTUD DEL ACUERDO PSAA 11- 8109 DEL (03) DE MAYO DE 2011 EMANADO DE LA SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.	PROC	1
19/05/11	Remite Proceso Para DescongestiÃ³n	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 02 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 0002 EPMS DE BOGOTA PERMANENTE SEGÃšN ACUERDO 8109 de 2011.CUADERNOS: 3 LPGF		
12/10/07	Auto avocando conocimiento	SANCHEZ HERRERA - JOSE REINALDO : AVOCA, COMUNICA A FALLADOR	PROC	1
04/10/07	AL DESPACHO	SANCHEZ HERRERA - JOSE REINALDO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
03/10/07	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 03/10/2007 12:21:14	2	175-8

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO	No.IDENTIFICACION
JOSE REINALDO - SANCHEZ HERRERA	3271276 (ver informaciÃƒÂ³n?)

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.