

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO							FECHA - HORA:			08/10/2020, 10:48:26					
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			206.189.197.241					
REPUBLICA DE COLOMBIA																		
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																		
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																		
		JUZG	SADOS	DE EJ	ECU	CION	DE PE	NAS Y N	4ED	DID	AS DE	SEGU	RIDAD					
JUZGADO DE EPMS CIUDA					DAD	FECHA RECIBO						IBO (D	(DD/MM/AAAA)					
020 BOGOTA					TA D	O.C. 25/9/2014												
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN			-			oración 31	Cod. S	ala	Cor	ns. Despacho AÃ		Añ0 2013			√3n	Recu 00	_	
				1100			TOS DE		ESC	<u> </u>			2010					ᆿ
AUTORIDAD RE	MITENT	E											CIUI	DAD				
	FISCALL	A 46 S	ECCIC	NAL										460102				$\neg$
AUTORIDADES	JDO 5 PE								2009-226									
QUE	JDO 50 F	ENAL	CTO I	3TA									[2	2013-549				
CONOCIERON	JDO 8 PE	ΓΙΟN	[					[2	2010-0083									
	JEPMS 0	20 BT	A NI16	5745														
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	DOS	1		тот	AL PRE	SO	S	1		PRESO JEPMS	RESOS A CARGO EPMS			L	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	5 #6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#	15
Folios		188	17															
					2.[	OTAC	S DE LA	A SENT	ENC	CIA								
					SE	NTEN	ICIA AN	TICIPA	DA :	NO								
INSTANCIA FALLADORA						FECH	FECHA (DD/MM/A			AA) EJECU			TORIA		II .	dno y folios	- 11	
JDO 8 PENAL CTO DESCONGESTION				30/11/2010				16/12/2010					6 188-110-296-1					
FECHA DE LOS HECHOS																		
						0	5/01/2000											
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra la administración pública 8003																		
4. OBSERVACIONES																		
Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:08/10/2014,Oficio:1836 Enviado a: - 000 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C LONDOÑO ROA - OCTAVIO : SANDRA o																		

## **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:	08/10/2020, 10:48:26
ſ	FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	206.189.197.241

FECHA	TIPO ACTUACIÓN	ANOTACIÓN	CUADERNO	FOLIO
16/01/15	EnvÃo Expediente por Competencia	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:08/10/2014,Oficio:1836 Enviado a: - 000 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C LONDOÃ'O ROA - OCTAVIO : SANDRA		
08/10/14	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:08/10/2014,Oficio:1836 Enviado a: - 000 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C LONDOÃ'O ROA - OCTAVIO : CUMPLE AUTO DE 30/09/2014 SE OBSERVA QUE LA SENTENCIA DEL JZ 8 P.C. DE DESCON ADOLCE DE INCONGRUENCIAS POR LO CUAL SE ABSTIENE DE AVOCAR CONOCIMIENTO SE DEVUELVE PROCESO FALLARDO//ODJR	7	23,19,110, 293,183,189,28
08/10/14	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:, Oficio: Enviado a: - 008 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C LONDOÃ'O ROA - OCTAVIO : CUMPLE AUTO DE FECHA 30/09/2014 SE OBSERVA QUE LA SENTENCIA DEL JZ 8 P.C. DE DESCON ADOLCE DE INCONGRUENCIAS TANTO EN LA PARTE MOTIVA COMO LA RESOLUTIVA, POR LO CUAL SE ABSTIENE DE AVOCAR CONOCIMIENTO SE DEVUELVE PROCESO FALLARDOR	7	28,189, 183, 293,110,19,23
30/09/14	Auto absteniéndose de Avocar conocimiento	LONDOÃ'O ROA - OCTAVIO SE ABSTIENE DE AVOCAR CONOCIMIENTO - SE ORDENA POR EL CSA DEVOLVER PROCESO AL J- FALLADOR O QUIEN HAGA SUS VECES A FIN DE QUE SE PROCEDA A REALIZAR CORRECION RESPECTIVAM.A.M.*****-BAJA PROCESO	PROC	
26/09/14	AL DESPACHO POR REPARTO	LONDOÃ'O ROA - OCTAVIO : AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y CONTINUAR CON LA EJECUCION DE LA PENA; SE ENVIA EL PROCESO AL JUZGADO 11 DE DESCONGESTION SEGUN ACUERDO CSBTA14-0330 DEL 10-09-2014.		
26/09/14	Cambio Juzgado	SE ENVIA EL PROCESO AL JUZGADO 1 DE DESCONGESTION SEGUN ACUERDO CSBTA14-0330 DEL 10-09-2014.<>		
25/09/14	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 25/09/2014 02:37:18	6	188-110-296- 183-23-17

## CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

OCTAVIO - LONDOÃ'O ROA

19269048 (ver información?)