

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USU	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FEC	CHA - HORA: 13/			/03/2025, 13:52:26					
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:		165.22.7.86					
REPUBLICA DE COLOMBIA																
							CIAL DEL PODER PUBLICO									
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																
								710 1 14								
JUZGADO DE EPMS						DAD		FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)								
025			BOGOTA D			o.C.		5/9/2005								
NUMERO UNICO DE				Municipio Corp		oración	Cod. Sala			Cons. Despacho		Rad	No. icaciÃf <i>Í</i>	No. aciÃf³n Recui		
RADICACIÃf"N				110	11001		40	04		008	008 200			00130		00
1. DATOS DEL PROCESO																
AUTORIDAD REMI	ITENTE	Ξ										CIUI	DAD			
	SCALIA				OTA		,						952716			
autoridades JE	PMS 10	06 BT <i>I</i>	BTA NI30052													
CONCOURDON E			97 - 30052													
CONOCIERON JU	JZGAD(ZGADO 08 PENAL MUNICIPAL DE DEPURACION BOGOTA									2005-00130					
DENIAC		NI.										DDECO	C A C A	P.C.O.	-	
PENAS ACUMULADAS) 	No. CON	IDENA	DOS	1		TOTAL PRESOS 0				PRESOS A CARGO JEPMS)	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	Folios 7															
							S DE LA									
					SEI	VTEN	ICIA AN								1	,
INSTANCIA FALLADORA				FECHA (DD/MM/AA			AAA)	EJECUTORIA				cdno y folios				
JUZGADO 08 PENAL MUNICIPAL DE DEPURACION					27/07/2005				09/08/2005			1 00				
FECHA DE LOS HECHOS																
						0	8/04/2003									
3. CLASE DE PROCESO																
Contra la familia 8009																
							BSERVA									
RODRIGUEZ FERNANDEZ - SONIA ALEXANDRA : INGRESA PROC CON AUTO DE FECHA 15-02-11 DEBIDAMENTE NOTIFICADO PARA REALIZAR COMUNICACIONES ++++++FACM																
0																

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también 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:	13/03/2025, 13:52:26
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

ACTUACIONES DEL PROCESO							
FECHA TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃj"N	CUADERNO) FOLIO				
27/04/12 Oficios varios	RODRIGUEZ FERNANDEZ - SONIA ALEXANDRA : oficio dirigido al centro de servicios $n.9926$, rdbv	ofi	1				
27/04/12 Oficios varios	RODRIGUEZ FERNANDEZ - SONIA ALEXANDRA : oficio de salida definitiva n.9925, rdbv	ofi	1				
27/04/12 Resuelve memorial	RODRIGUEZ FERNANDEZ - SONIA ALEXANDRA : Auto dispone se remita el respectivo proceso al juzgado fallador, libra oficios de rigor, rdbv	aut, exp	2				
27/04/12 Envio Actuación para Archivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:27/04/2012,Oficio:9925 Enviado a: - 008 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C RODRIGUEZ FERNANDEZ - SONIA ALEXANDRA : SAL IDA DEFINITIVA, YAC	3	52,77,10				
30/03/12 AL DESPACHO	RODRIGUEZ FERNANDEZ - SONIA ALEXANDRA : INGRESA PROC CON AUTO DE FECHA 15-02-11 DEBIDAMENTE NOTIFICADO PARA REALIZAR COMUNICACIONES ++++++FACM	PROC	1				
04/03/11 Fijaciòn en estado	SONIA ALEXANDRA - RODRIGUEZ FERNANDEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *15/02/2011 * Auto declara Prescripci $\tilde{\bf A}^3$ n						
24/02/11 ADVERTENCIA	RODRIGUEZ FERNANDEZ - SONIA ALEXANDRA : SE NOTIFICA EN VENTANILLA A LA CONDENADA AUTO DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2011NOHORA						
15/02/11 Resuelve memorial	RODRIGUEZ FERNANDEZ - SONIA ALEXANDRA : oficio n. 3117 dirigido al centro de servicios, yac $$	ofi	1				
15/02/11 Resuelve memorial	RODRIGUEZ FERNANDEZ - SONIA ALEXANDRA : oficio n. 3116 dirigido al juzgado fallador, yac	ofi	1				
15/02/11 Resuelve memorial	RODRIGUEZ FERNANDEZ - SONIA ALEXANDRA : oficio n. 3115 dirigido a la registraduria, yac	ofi	1				
15/02/11 Resuelve memorial	RODRIGUEZ FERNANDEZ - SONIA ALEXANDRA : oficio n. 3114 dirigido a la procuraduria, yac	ofi	1				
15/02/11 Resuelve memorial	RODRIGUEZ FERNANDEZ - SONIA ALEXANDRA : oficio n. 3113 dirigido a la dijin sijin, yac	ofi	1				
	RODRIGUEZ FERNANDEZ - SONIA ALEXANDRA : oficio n. 3112 dirigido al inpec, yac	ofi	1				
	RODRIGUEZ FERNANDEZ - SONIA ALEXANDRA : oficio n. 3111 dirigido al cisad, yac	ofi	1				
	RODRIGUEZ FERNANDEZ - SONIA ALEXANDRA : oficio n. 3110 dirigido al das, yac	ofi	1				
15/02/11 Auto declara Prescripción	RODRIGUEZ FERNANDEZ - SONIA ALEXANDRA : auto declara la prescripcion de la condena, oficia a las respectivas autoridades, yac	exp,aut	2				
15/02/11 Auto avocando conocimiento	RODRIGUEZ FERNANDEZ - SONIA ALEXANDRA : auto avoca conocimiento, yac	exp,aut	2				
02/02/11 AL DESPACHO	RODRIGUEZ FERNANDEZ - SONIA ALEXANDRA : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO+++++FACM************************************	PROC	1				
27/10/10 Cambio Juzgado	PROCESO AL JUZGADO 6 DE DESCONGESTION >> EL JUZGADO ORIGEN ES: PRIMERO DE EJECUCION DE PENAS, POR REQUERIMIENTO DEL JUZGADO DE DESCONGESTION, SOPORTE: AUTO DE FECHA: 20/10/2010>>> MVCR.						
Remite Proceso 05/03/09 Para Descongestión	PROCESO ENTREGADO EL DIA 19/02/2009. Grupo PRESCRIPCION PAQUETE NR 78. Correspondió al Juzgado de Descongéstión Nro : 4						
05/12/05 Estado del Proceso	ANEXA DOCUMENTACIÃ"N ALLEGADA AL EXPEDIENTE Y ENTREGA DILIGENCIAS EN EL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS A FIN DE CONTINUAR LA VIGILANCIA DE LA EJECUCIÃ"N DE LA PENA.	PROC	1				
30/11/05 AL DESPACHO	RODRIGUEZ FERNANDEZ - SONIA ALEXANDRA : INGRESA OF 723811 DEL DAS IP	PROC	1				
09/11/05 Estado del Proceso	ANEXA DOCUMENTACIÃ"N ALLEGADA AL EXPEDIENTE Y ENTREGA DILIGENCIAS EN EL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS A FIN DE CONTINUAR LA VIGILANCIA DE LA EJECUCIÃ"N DE LA PENA.	PROC	1				
03/11/05 AL DESPACHO	RODRIGUEZ FERNANDEZ SONIA ALEXANDRA : INGRESAN DILIGENCIAS AL DESPACHO JUNTO CON MEM Y POLIZA JUDICIAL NRO 0142123 LIBERTY SEG - PODER OTORGADO AL DR TOMAS EMILIO MIER S IP	PROC	2				
Elaboración de 20/10/05 oficios funcionarios públicos	CE. OF DAS ANTECEDENTS, PROCESO AL PUESTO. MLPCH						
10/10/05 Auto autorizando e acceso	AVOCA CONOCIMIENTO, VERIFICA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON OF. 2376 A FALLADOR, ORDENA PEDIR ANTECEDENTES A DAS, REQUIERE A CONDENADO CON TELEG. 764 PARA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	PROC	1				
06/10/05 AL DESPACHO	RODRIGUEZ FERNANDEZ - SONIA ALEXANDRA : INGRESA OF SIN No. DAS SOLICITANDO INFORMAR ESTADO DE PROCESO PD		1				
06/09/05 AL DESPACHO	RODRIGUEZ FERNANDEZ - SONIA ALEXANDRA : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1				
05/09/05 Reparto	Proceso repartido el dia 05/09/2005 09:59:36 a.m.	1	75				

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

SONIA ALEXANDRA - RODRIGUEZ FERNANDEZ

52316698 (ver informaciÃf³n?)

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza tambien el derecho al buen nombre.