

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JEST				US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						Т	FECHA - HORA:			06/03/2023, 21:04:32					
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22.7.86						
					RI	EPUF	BLICA	DE	COLO	MB	BIA								
RAMA HIDICIAI DEI BODED DIIRLICO																			
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																			
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																			
		JUZC	SADOS	DE EJ	ECU	CION	I DE I	PEN	AS Y M	IEI	DID A	AS DE	SEGU	RIDAD					
															- /2 -2 -			1	
JUZGAL	OO DE EI	PMS		CIUDAD					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
003 BOGO					TA D	D.C. 11/3/200)8								
NUMERO UNICO DE				Municipio Corp			oración		Cod.		_	Cons.		AÃf±o	ļ , ,	No.		Recurso	
RADICACIÃfâ€α								Sala	4	Despa		ho		RadicaciAJA		A'n			
				11001		31		04			052 1999		00177			00			
1. DATOS DEL PROCESO																			
AUTORIDAD RE	MITENT	Έ							CIUD				AD						
	FISCALI	Δ Q0 S	FCCIO	NA I											1740	174927			
	FISCALIA 90 SECCIONAL JDO 48 PCTO DE BTA											=	2007-						
QUE QUE	IDO 52	PCTO I)E BTA	V 1 P	 ТО Т	DESC	ONG	FCT	ION DI	F B	ΤΛ					1999-00177			
CONOCIERON	JEPMS (<u></u>	,ONG				, IA				11333	1999-00177			
	TRIBUN				DEN										1000	1999-00177-01			
	IRIBUN		PERIO	X SALA	I PEN	IAL	_					1		1					
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	DOS	1		T	TOTAL PRESOS 0 PRESO JEPMS				S A CARGO)				
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #	#6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios		97	10																
					2 1)S DE	ΙΔ	SENTE	'NIC	ביי								
SENTENCIA ANTICIPADA NO INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA cdno y										dno y									
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AA					-AA)		LJLCO	JECOTORIA			folios			
JUZGADO 52 PENAL DEL CTO DE BTA					01/03/	01/03/2004 02/04/2004					1 95								
														<u> </u>					
FECHA DE LOS HECHOS																			
15/06/1994																			
3. CLASE DE PROCESO																			
Contra la fe pública 8006																			
						4. (DBSEI	RVA	CIONE	S									
NIÃ'O DE MORENO - MARIA AMELIA : SE HACE ENTREGA DEL PROCESO PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO, PAQUETE																			
No. 391, AL ARCHIVO CENTRAL PENAL DEL CIRCUITOFCV																			
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:	06/03/2023, 21:04:32
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

ACTUACIONES DEL PROCESO								
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO				
09/11/17	, Entrega Proceso Archivo Definitivo	NIÃ'O DE MORENO - MARIA AMELIA : SE HACE ENTREGA DEL PROCESO PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO, PAQUETE No. 391, AL ARCHIVO CENTRAL PENAL DEL CIRCUITOFCV						
04/08/11	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:04/08/2011,Oficio:3654 Enviado a: - 052 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C	5	97-36- 97-9-8				
09/12/09	Fijaciòn en estado	MARIA AMELIA - NIÃ'O DE MORENO* PROVIDENCIA DE FECHA *06/11/09 * Auto extingue condena						
06/11/09	Auto extingue condena	A LA SENTENCIADA MARIA AMELIA NIÃ'O DE MORENO	PROC	2				
06/11/09	Auto de reconocimiento de apoderados	SE RECONOCE AL DR FREDY CANTOR MARIN COMO DEFENSOR DE LA SENTENCIADA MARIA NIÃ'O DE MORENO	PROC	1				
08/10/09	AL DESPACHO	NIÃ'O DE MORENO - MARIA AMELIA : INGRESA MEMORIAL DEL APODERADO CONDENADO SOLICTANDO EXTINCIÃ"N DE LA PENA PD-		1				
08/10/09	AL DESPACHO	NIÃ'O DE MORENO - MARIA AMELIA : INGRESA MEMORIAL DEL DEFENSOR DEL CONDENADO DR. FREDY CANTOR MARIN SOLICITANDO RECONOCIMIENTO DE PERSONERIA		1				
08/10/09	AL DESPACHO	NIÃ'O DE MORENO - MARIA AMELIA : INGRESA PROCESO DESPACHO CON ESCRITO DEL CONDENADO CONFIRIENDO PODER AL DR. FREDY CANTOR MARIN	PROC	1				
14/03/08	Auto avocando conocimiento		PROC	1				
13/03/08	B AL DESPACHO	NIÃ'O DE MORENO - MARIA AMELIA : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1				
11/03/08	3 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 11/03/2008 04:17:03	4	97-97- 8-10				

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

MARIA AMELIA - NIÃ'O DE MORENO

41556919 (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 también el derecho al buen nombre.