

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JE				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FE	FECHA - HORA:			19/09/2023, 15:20:08					
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:			165.22.7.86					
	REPUBLICA DE COLOMBIA																		
RAMA IUDICI								IAL DEL PODER PUBLICO											
									R DE LA JUDICATURA										
				CON	SEJC	SUI	PER	HOR L)E LA J	JUDI	CATUI	KA							
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																			
	JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)																		
JUZGAI		MS						FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)											
	024			E	BOGC)TA I	D.C.		8/2/2011										
NUMERO UNIC	O DE			Municipio Corp			oora	ción	Cod	- 11	Coı		$ \Delta \Delta T \Delta + \Delta $		No.			Rec	curso
RADICACIÃfâ€o							/Orucer ii		Sala		Desp	acho	cno		RadicaciÃf³n		₹3n		
Turb Torron yavo				11001			40		04	04 017 200				009	9 00170				00
1. DATOS DEL PROCESO																			
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																			
	FISCALIA														749312				
AUTORIDADES	JEPMS 1	05 BT	A NI64	206										<u> </u> -					
QUE	JUZGAD				CIPA	L								200	2009-0170				
CONOCIERON																			
PENAS	NO	No.			1			ПОПА	I DDE	1000			PR	ESO	S A CA	RGO	\Box		
ACUMULADAS	INO L	CON	IDENA	DOS			TOTAL PR			PRESOS 0				JEPMS				0	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	÷5	#6	#7	#8	3 #9	#10	#	<i>‡</i> 11	#12	#13	#14	1	#15
Folios 197						╅	Ti						╅	Ti				╗	
	2.DATOS DE LA SENTENCIA SENTENCIA ANTICIPADA NO																		
					SE	NTE.	1					7							
l IN	NSTANCIA	A FALI	_ADOR	A			F.	ECHA	(DD/N	ИМ/A	AAAA)		EJ	ECUT	ΓORIA		II .	edno folio	
JUZGADO 17 PENAL M	MINICIDAI						22/	04/2010		_							1)S
JOZGADO 17 I ENAL N	IONICITAL						22/	04/2010					06/05/2010				113	1 197	
							╬									┢			
FECHA DE LOS HECHOS																			
13/04/2004																			
3. CLASE DE PROCESO																			
Contra el patrimonio económico 8014																			
4. OBSERVACIONES																			
Tipo Salida: DEF	ZINIITIN/A	Foobo	Colido	25/07	/201/						017	DENIAI	1	AT INITA	OIDA I	POC		D C	
GUTIERREZ DL																			
DILIGENCIAS P																			
o																			

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:	19/09/2023, 15:20:08
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

			ACTUACIONES DEL PROCESO		
FE	СНА	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÓN	CUADERNO	FOLIC
25/	/07/14	EnvÃo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:25/07/2014,Oficio:10236 Enviado a: - 017 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C GUTIERREZ DIAZGRANADOS - CONSTANZA : EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO DE FECHA SE ENVIAN LAS PRESENTES DILIGENCIAS PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO.MEMP	3	76-4- 197
09/	/06/14	Fijaciòn en estado	CONSTANZA - GUTIERREZ DIAZGRANADOS* PROVIDENCIA DE FECHA *22/05/2014 * Rehabilitación Penas Accesorias		
09/	/06/14	Fijaciòn en estado	${\bf CONSTANZA - GUTIERREZ\ DIAZGRANADOS*\ PROVIDENCIA\ DE\ FECHA\ *22/05/2014\ *\ Auto\ extingue\ condena}$		
27/	/05/14	telegramas	TELEGRAMA AL CONDENADO PARA QUE SE NOTIFIQUE DEL AUTO DE LA EXTINCION DE LA PENA PRINCIPAL EL AUTO AL MINISTERIO PUBLICO EL PROCESO AL PUESTO. MEU		
22/	/05/14	Rehabilitaci³n Penas Accesorias	GUTIERREZ DIAZGRANADOS - CONSTANZA : EXTINCION DE LA PENA ACCESORIA	PROC	1
22/	/05/14	Auto extingue condena	GUTIERREZ DIAZGRANADOS - CONSTANZA : EXTINCION DE LA PENA	PROC	1
07/	/04/14	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
12/	/12/11	Auto ordena anexar correspondencia	GUTIERREZ DIAZGRANADOS - CONSTANZA : SE ANEXA AL PROCESO LA INFORMACION PROCEDENTE DE NUESTRO HOMOLOGO ONCE.	PROC	1
01/	/09/11	AL DESPACHO	GUTIERREZ DIAZGRANADOS - CONSTANZA : INGRESA PROC CON OF No 2449 DEL JDO 11 HOMOLOGO REMITIENDO COPIA DEL AUTO DE FECHA 09-08-11	PROC	1
31/	/08/11	Elaboración de oficios funcionarios públicos	GUTIERREZ DIAZGRANADOS - CONSTANZA : SE REMITE AUTO DE 9 DE AGOSTO DE 2011 AL HOMOLOGO 5º DE DESCONGESTIÃ'N// EMS.		
09/	/08/11	Entrega Boleta Libertad	GUTIERREZ DIAZGRANADOS - CONSTANZA : SE ENTREGO BOLETE DE LIBERTAD No. 47 EN LA CARCEL EL BUEN PASTOR, HOY 09 DE AGOSTO DE 2011. // MPARRAG		
09/	/08/11	Compromiso	GUTIERREZ DIAZGRANADOS - CONSTANZA : LA CONDENADA, SUSCRIBIO DILIGENCIA DE COMRPOMISO, HOY 09 DE AGOSTO DE 2011. /// MPARRAG.		
08/	/08/11	Oficios Funcionarios Publicos	CONSTANZA GUTIERREZ DIAZGRANADOS. LIBRA OFICIO $N_0.3134$ L JUEZ ONCE DE E.P.M.S.REMITIENDO TITULO JUDICIAL $N_0.400100003349657$ POR VALOR DE CINCUENTA MIL PESOS CONCEPTO DE CAUCION. PROCESO BAJA A SECRETARIA JUNTO CON EL OFICIO. EL OFICIO FUE ENTREGADO AL JUZGADO 11 DE E.P.M.S.JUNTO CON EL TITULO.	proc	1
08/	/08/11	Remite Boleta de Libertad	CONSTANZA GUTIERREZ DIAZGRANADOS.LIBRA BOLETA DE LIBERTAD No.047 ANTE LA CARCEL EL BUEN PASTOR DE BOGOTA MOTIVO DE LIBERTAD RESTAURA SUBROGADO.PROCESO BAJA A SECRETARIA JUNTO CON BOLET ADE LIBERTAD-	proc	1
08/	/08/11	Compromiso Art. 38 Cócigo Penal	CONSTANZA GUTIERREZ DIAZGRANADOS. SE EFECTUA DILIGENCIA DE COMPROMISIO. PROCESO BAJA A SECRETARIA JUNTO CON DILIGENCIA DE COMPROMISO.	proc	1
05/	/08/11	AL DESPACHO	GUTIERREZ DIAZGRANADOS - CONSTANZA : INGRESA MEM DEL SEÃ'OR JULIO CESAR GUTIERREZ ALLEGANDO TITULO JUDICIAL No 003349657 POR VALOR DE \$ 50.000 ++++++FACM************************************	:	1
05/	/08/11	Recepción de Memoriales	GUTIERREZ DIAZGRANADOS - CONSTANZA : SE RECIBE MEMORIAL ADJUNTANDO TITULO JUDICIAL N°3349657, ******************************JEMC		
04/	/08/11	AL DESPACHO	GUTIERREZ DIAZGRANADOS - CONSTANZA : INGRESA OF DE LA ESTACION DE POLICIA E-27 DEJANDO A DISPOSICION AL CONDENADO+++++FACM************************************		1
04/	/08/11	Memoriales	GUTIERREZ DIAZGRANADOS - CONSTANZA : SE RECIBE DISPOSICION DE LA ESTACION DE POLICIA E-2710:50 A.MNOHORA		
18/	/07/11	Remite Proceso Para DescongestiÃ ³ n	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 05 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 11 EPMS PERMANENTE SEGÃSN ACUERDO 8109 de 2011		
13/	/06/11	Remite Boleta de captura	GUTIERREZ DIAZGRANADOS - CONSTANZA : LIBRA ORDENES DE CAPTURA MEDIANTE OFICIOS NO 1396,1397 Y 1398. BAJA PROC.	PROC	4
10/	/06/11	AL DESPACHO	GUTIERREZ DIAZGRANADOS - CONSTANZA : INGRESA PROCESO CON SU PROVIDENCIA DE FECHA 11-05-2011 LHR	PROC	1
30/	/05/11	Fijaciòn en estado	CONSTANZA - GUTIERREZ DIAZGRANADOS* PROVIDENCIA DE FECHA *11/05/2011 * Revoca suspensi \tilde{A}^2 n condicional		
17/	/05/11	Elaboración de telegramas	GUTIERREZ DIAZGRANADOS - CONSTANZA : CUMPLIMIENTO AUTO DE MAYO 11 DE 2011/ SE ELABORAN COMUNICACIONES/7 AUTO PASA AL MINISTERIO PUBLICO / PROCESO AL PUESTO// EMS.		
11/	/05/11	Revoca suspensiòn condicional	CONSTANZA - GUTIERREZ DIAZGRANADOS REVOCA SUSPENSION CONDICIONAL EN FIRME LIBRAR ORDENES DE CAPTURA CONDENADO	PROC	01
05/	/05/11	AL DESPACHO	GUTIERREZ DIAZGRANADOS - CONSTANZA : INGRESA PROCESO UNA VEZ SURTIDO EL TASLADO ART. 486 C. DE P. P.Y EL RESPECTIVO TRASLADO FIRMADO POR LA SECRETARIA 2 LHR	PROC	1
30/	/03/11	Traslado ArtÃculo 486 CPP	GUTIERREZ DIAZGRANADOS - CONSTANZA : CORRE TRASLADO DE ART.486, PASA PROCESO AL PUESTO DE TRASLADOSAMDG		

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:	19/09/2023, 15:20:08
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

09/02/11 Auto avocando conocimientoCONSTANZA - GUTIERREZ DIAZGRANADOS AUTO AVOCANDO CONOCIMIENTO DE LA EJECUCION DE LA PENA POR EL CSA HACER TRASLADO ART. 486 LEY 600PROC0108/02/11 AL DESPACHO POR REPARTOGUTIERREZ DIAZGRANADOS - CONSTANZA : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENAPROC108/02/11 RepartoProceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 08/02/2011 01:48:441197

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

CONSTANZA - GUTIERREZ DIAZGRANADOS

52968523 (ver informaciÃf³n?)