

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESUS				US HER	JS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO FE						ECHA	ECHA - HORA: 11			11/03/2025, 20:19:04			
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			165.22.7.86						
REPUBLICA DE COLOMBIA																		
RAMA JUDIO							CIAL D	IAL DEL PODER PUBLICO										
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																		
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																		
JUZGADO DE EPMS CIUDA																		
	011			Е	BOGC	TA I	D.C. 29/4/2008											
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Muni	Municipio Corp		poraciÃ	.3n	Cod. Sala	- 11		Cons. Despacho		AÃf±o	Radi	No. .caciÃf <i>Í</i>	³n	Recurso	
IMDICACIAJaeo				110	01		40		04		005			2004	00562			00
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
	FISCALIA	FISCALIA LOCAL 185 89292									92921-	1						
AUTORIDADES	FISCALIA			18814														
QUE	JDO 5 PE			2004-00562														
CONOCIERON	JEPMS 011 BTA NI27029									1								
PENAS ACUMULADAS	ADAS NO No. CONDENADOS 2					TOTAL PRESOS 0					PRESOS A CARGO JEPMS 0)		
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	±5 #	6	#7	#8	3 #	ŧ9 #	10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		91																
					2.I	DAT(OS DE 1	LA S	ENTE	ENC	IA							
							NCIA A											
						FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA					cdno y folios			
JUZGADO 5 PENAL MPAL DE BTA					09/02/2006				3/02/2006				01 9	01 91				
FECHA DE LOS HECHOS																		
							29/10/200											
						3. Cl	LASE D	E PI	ROCE	SO								
Contra el patrimonio económico 8014																		
						4. (OBSER	VAC	CIONE	ES								
Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:12/04/10,Oficio:24203 Enviado a: - 005 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C																		
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:	11/03/2025, 20:19:04
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

FECHA TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIĂf"N	CUADERNO	o Folio
12/04/10 Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:12/04/10,Oficio:24203 Enviado a: - 005 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C	2	28-91
23/06/08 Fijaciòn en estado	CARLOS ALBERTO - MONCADA* PROVIDENCIA DE FECHA *06/05/2008 * Auto extingue condena		
06/05/08 Auto extingue condena	AUTO EXTINGUE CONDENA. EN FIRME POR EL C.S.A LIBRAR COMUNICACIONES Y REMITIR DILIGENCIAS AL FALLADOR PARA ARCHIVO DEFINITIVO.	PROC	01
06/05/08 Auto avocando conocimiento	AUTO AVOCA CONOCIMIENTO.	PROC	01
30/04/08 AL DESPACHO	MONCADA - CARLOS ALBERTO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
29/04/08 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 29/04/2008 05:19:19	1	91

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

CARLOS ALBERTO - MONCADA CAROLINA - MUÃ'OZ MUÃ'OZ <u>SD0009000327155 (ver informaciÃf³n?)</u> 52880996 (ver informaciÃf³n?)

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.