

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	06/10/2022, 07:17:30
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

JUZGADO DE EPMS	CIUDAD		FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)				
012	BOGOTA D.C.		22/9/2006				
NUMERO UNICO DE RADICACIÃ“N	Municipio	CorporaciÃ“n	Cod. Sala	Cons. Despacho	AÃ±o	No. RadicaciÃ“n	Recurso
	11001	31	07	006	2006	00044	00

1. DATOS DEL PROCESO

AUTORIDAD REMITENTE		CIUDAD														
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	FISCALIA 23 SECCIONAL													2404- -		
	FISCALIA 332 URI													31287- -		
	FISCALIA DELEGADA U. NARCOTRAFICO													58442- -		
	JDO 6 P CTO ESP BTA													763-6- -		
	JEPMS 012 BTA NI31284- -															
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CONDENADOS	1	TOTAL PRESOS	1	PRESOS A CARGO JEPMS										1
Cuadernos	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios	300	37														

2.DATOS DE LA SENTENCIA

SENTENCIA ANTICIPADA NO

INSTANCIA FALLADORA	FECHA (DD/MM/AAAA)	EJECUTORIA	cdno y folios
JUZGADO 6 PENAL DEL CIRCUITO ESP BTA	24/07/2006	23/08/2006	00

FECHA DE LOS HECHOS

04/10/2002

3. CLASE DE PROCESO

Contra el orden econÃ“mico social	8007
-----------------------------------	------

4. OBSERVACIONES

PINTO AREVALO - RUTH ESENETH : TELEGRAMA NOTIFICANDO CDO **SR
----- 0 -----

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.

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	06/10/2022, 07:17:30
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

FECHA	TIPO ACTUACIÓN	ANOTACIÓN	CUADERNO	FOLIO
29/04/10	Elaboración de telegramas	PINTO AREVALO - RUTH ESENETH : TELEGRAMA NOTIFICANDO CDO **SR		
25/03/10	Auto ordena anexar correspondencia	PINTO AREVALO - RUTH ESENETH : AUTO DE LA FECHA TIENE EN CUENTA EL OFICIO No. AMS 03-73 PROCEDENTE DEL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA EN DONDE INFORMA QUE UNA VEZ REVISADA NO SE ENCONTRO EPOSITO JUDICIAL CONSTITUIDO A NOMBRE AUTO DE LA SENTENCIADA Y CONSTITUIDO A NOMBRE DE ESTE DESPACHO. POR EL C.S.A. INFORMAR LOS AQUISEÁ'ALADO A LA CONDENADA		1
17/03/10	AL DESPACHO	PINTO AREVALO - RUTH ESENETH : INGRESA OFICIO DE 03-73 DE BANCO AGRARIO DANDO INFO DEL CDO .-PROCESO EN ARCHIVO.....U31284.-		1
16/03/10	Recepción de Memoriales	PINTO AREVALO - RUTH ESENETH : OF BANCO AGRARIO DANDO RTA A SOLICITUD DE INFO -MPSG-		
09/02/10	AL DESPACHO	PINTO AREVALO - RUTH ESENETH : INGRESA OFICIO DE FISCALIA No 1982 SOLICITANDO COPIAS DE TITULO.....ojo proceso en archivo.-		1
08/02/10	Recepción de Documentos	PINTO AREVALO - RUTH ESENETH : OFICIO DE LA FISCALIA SOLICITANDO COPIA DE LA DILIGENCIA DE COMPROMISO. -MAA-		
28/12/09	Oficios Funcionarios Publicos	PINTO AREVALO - RUTH ESENETH : SE LIBRA OFICIO No. 3281 AL BANCO AGRARIO SOLICITANDO LA RELACION DE LOS TITULOS PENDIENTES DE PAGO RESPETO DE AL CONDENADA.	OFICO	1
28/12/09	Comunicaciones Autoridades	PINTO AREVALO - RUTH ESENETH : SE LIBRA OFICIO No. 3282 A LA SEÁ'ORA YOLANDA RODRIGUEZ BOHORQUEZ ASISTENTE DEL FISCAL IV UNIDAD NACIONAL PARA LA EXTINCION DEL DOMINIO CONTRA LAVADO DE ACTIVOS. INFORMANDE QUE MEDIANTE AUTO DE FECHA 11/11/2008 SE DECRETO LA EXTINCION DE LA PENA, ENVIANDO LAS DILIGENCIAS AL JUZGADO FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO. MEDIANTE OFICIO NO. 3281 SOLICITO AL BANCO AGRARIO RESPETO SI EXITEN TITULOS PENDIENTES DE PAGO A NOMBRE DE LA CONDENADA.	OFICIO	1
24/12/09	AL DESPACHO	PINTO AREVALO - RUTH ESENETH : INGRESA OFICIO DE FISCALIA No 19177 SOLICITANDO COPIAS DE TITULO.....ojo proceso en archivo.-		1
24/11/09	AL DESPACHO	PINTO AREVALO - RUTH ESENETH : INGRESA OFICIO DE FISCALIA No 17666 SOLICITANDO COPIAS DE TITULO.		1
26/08/09	Elaboración Oficio Remisorio Proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:26/08/2009,Oficio:26718 Enviado a: - 006 - PENAL ESPECIALIZADO - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C..	13	56-306-4-28-303-37-215-25-303-300-301-301-302
27/02/09	Oficios Funcionarios Publicos	PINTO AREVALO - RUTH ESENETH : SE LIBRA OFICIO NÁ°0620 A LA FISCALIA 23 ESP. UNIDAD NAL. DE EXTINCION DEDOM Y LAVADO DE ACTIVOS SOLICITANDO ENTREGA DE CAUCION A LA SENTENCIADA	PROC	1
20/02/09	AL DESPACHO	PINTO AREVALO - RUTH ESENETH : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL DEFENSOR DEL CONDENADO SOLICITANDO DEVOLUCIÓN DE LA CAUCIÓN JCRG INGRESA PROCESO	PROC/COMPLEMENT	1
19/11/08	Fijación en estado	RUTH ESENETH - PINTO AREVALO* PROVIDENCIA DE FECHA *11/11/2008 * Auto extingue condena		
11/11/08	Auto extingue condena	PINTO AREVALO - RUTH ESENETH : AUTO DECRETA EXTINCION DE LA CONDENA.ORDENA POR EL CSA SE LIBREN OFICIOS.	PROC	1
06/11/08	AL DESPACHO	PINTO AREVALO - RUTH ESENETH : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL DEFENSOR DE LA CONDENADA SOLICITANDO EXTINCIÓN DE LA PENA JCRG INGRESA PROCESO	PROC/COMPLEMENT	1
28/05/08	Fijación en estado	RUTH ESENETH - PINTO AREVALO* PROVIDENCIA DE FECHA *12/05/2008 * Auto niega extinción condena		
19/05/08	Elaboración de telegramas	PINTO AREVALO - RUTH ESENETH : -TELEGRAMA NOTIFICA DECISION A LAS PARTES. AUTO A NOTIFICACIONES. //CON EXPEDIENTE, PROCESO AL PUESTO - MLPCH.		
12/05/08	Auto niega extinción condena	PINTO AREVALO - RUTH ESENETH : AUTO NIEGA EXTINCION DE LA CONDENA.	PROC	1
07/05/08	AL DESPACHO	PINTO AREVALO - RUTH ESENETH : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL DR. CARLOS NELSON SOLICITANDO EXTINCIÓN DE LA PENA JCRG INGRESA PROCESO	PROC/COMPLEM	1
19/02/07	AL DESPACHO	PINTO AREVALO - RUTH ESENETH : INGRESA OF. 091 DEL JUZg. 6o P. C. ES/ZADO, ANEXA OF. 109696 PROCURADURIA SOLICITA INFORMACION		1
24/01/07	AL DESPACHO	PINTO AREVALO - RUTH ESENETH : INGRESA MEM. DEFEN. SOLICITA AUTORIZACION CAMBIO DOMICILIO		1
07/11/06	Auto avocando conocimiento	AUTO AVOCA CONOCIMIENTO Y LIBRA OFICIOS 4129 DAS, JGDO 6 P ESPECIALIZADO DEL CTO.	PROC	1
18/10/06	AL DESPACHO	PINTO AREVALO - RUTH ESENETH : INGRESA OF. 1686 JUZ. 6o P. C. ES/ZADO, ANEXA INFORME JUNTA NAL DE CONTADORES		1
22/09/06	AL DESPACHO	PINTO AREVALO - RUTH ESENETH : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1

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:	06/10/2022, 07:17:30
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

22/09/06 Reparto

Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el día : 22/09/2006 02:38:53 11

300-
300-
301-
300-
299-
300-
299-
24-28-
215-
37

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO	No.IDENTIFICACION
RUTH ESENETH - PINTO AREVALO	51783821 (ver informaci3n?)

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.