

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO							FECHA - HORA:			24/07/2021, 14:46:20					
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 EPM	[S		CIUDAD					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
0	09			В	ΓA D	.C.		2/5/2005											
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN			à "NT	Municipio Corp			oraci	ón	Cod. Sala Co		Con	ons. Despacho		Año No. Radica		adicaci	ón	Rec	urso
			A IN	11001			31		04			042 200		2001	00306			0	0
1. DATOS DEL PROCESO																			
AUTORIDAD REM	4ITENTE							CIUDAD											
l l	FISCALIA	252 S	ECCI	ONAI.			517014												
I IL	FISCALIA 252 SECCIONAL IDO 42 P CTO BTA									2001-0306									
QUE J	S JDO 42 P CTO BTA IEPMS 009 BTA NI27169																		
CONOCIERON	E11-10-000	<i>-</i> <b>D</b> 1111	11127	100										1					
																			=
PENAS	10	No.			1,		TOTAL PRESOS					1 PRE			ESOS A CARGO				一
ACUMULADAS N	10	CONE	DENA	DOS	1													1	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5	#6	#7	#8	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	1 #	<b>#</b> 15
Folios	8	4																	
					2.D	ATO	S DE	E LA S	SENTE	NC	ΙΑ								
					SEN	ITEN	NCIA	ANT	ICIPAI	DA N	NO								
INSTANCIA FALLADORA							FE	FECHA (DD/MM/AAAA				(AA)	A) EJECUTORIA						
																		folios	
JDO 42 P CTO BTA						18/06/2003					03/07/		7/2003			1 71			
FECHA DE LOS HECHOS																			
						2	5/10/20	000											
3. CLASE DE PROCESO																			
Contra la Salud Publica 8023																			
4. OBSERVACIONES																			
Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:13/07/2006,Oficio:2179 Enviado a: - 042 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C																			
ALEJO.																			
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.



# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	24/07/2021, 14:46:20
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

		CONDENADOS		
02/05/05	Reparto	Proceso repartido el dia 02/05/2005 03:10:32 p.m.	1	84
06/05/05	AL DESPACHO	TORRES SOTO KATIA SUSANA - INGRESA PROCESO PARA AVOCAR Y EJECUTAR PENA		1
12/05/05	Auto avocando conocimiento	AVOCA CONOCIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS	PROC	1
16/05/05	Elaboracion Telegramas	CON TELEGRAMAS 784 Y 785 SE COMUNICA A CONDENADA QUE ESTE JUZG. AVOCO CONOCIMIENTO DEL PROCESO. JEGT		
30/03/06	AL DESPACHO	TORRES SOTO - KATIA SUSANA : INGRESA PROCESO CON SOLICITUD CERTIFICACION.	PROCESO	1
05/05/06	Auto extingue condena	AUTO DECLARA LA EXTINCION DE LA CONDENA A TORRES SOTO.	PROC	1
07/06/06	Fijaciòn en estado	KATIA SUSANA - TORRES SOTO* PROVIDENCIA DE FECHA *05/05/2006 * Auto extingue condena		
13/07/06	Oficio	SE COMUNICA A LAS DIFERENTES AUTORIDADES REFERENTE A LA EXTINCION DE LA CONDENA DE KATIA SUSANA TORRES SOTO , EL PROCESO SE REMITE AL JUZGADO 42 PENAL DEL CIRCUITO DE BOOGTA PARA LA UNIFICACION Y ARCHVO DEFINITIVO , EL PROCESO PASA AL ANAQUEL PARA REMITIR .MEU .		
13/07/06	Elaboración Oficio Remisorio Proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:13/07/2006,Oficio:2179 Enviado a: - 042 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C	2	24, 19
10/08/06	EnvÃo Expediente por Competencia	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:13/07/2006,Oficio:2179 Enviado a: - 042 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C ALEJO.		
FECHA	TIPO ACTUACIÓN	ANOTACIÃ"N	CUADERNO	FOLIO

#### CONDENADOS

## NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

KATIA SUSANA - TORRES SOTO

52828160 (ver información?)