

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JE			JES	SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTA					CTAVO	CTAVO FECHA - HORA				RA:	18/11/2022, 13			:14:51	
FACTOR DE BUSQUEDA:								$\Box$	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																			
IUZGAL	OO DE EPI	MS			CII	JDAD	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA						AAAA)						
Jezenz	026			BOGOTA D.C.				18/10/2006											
							ación Cod. Sala Cons. Despacho Año No. Ra					adicaci	ón	Red	curso				
NUMERO UNIC	O DE RAD	OICAC:	IÓN		11001 6				00			015		2006	-	1701			00
						1. DA7	ΓOS	DEL	PROC	ESC	)								
AUTORIDAD REMITENTE						CIUDAD													
	FISCALIA	286 9	SECCI	ONAI			1100160000152006						20060	)1701					
ATTODIDADEC											<del></del>	110016000015200601701							
QUE	IEPMS 10	)7 BT/	A NI42	<del>-</del> 619									<u> -</u>	110010000010200001701-1					
CONTOCTEDON	JUZGADO 27 PENAL DEL CIRCUITO							DE CONOCIMIENTO					1	110016000015200601701					
	JUZGADO												<del></del>	110016000015200601701					
PENAS		No.									1,	PRESOS A CARGO							
ACUMULADAS	NO	III.	DENA	DOS			TOTA		AL PRESOS		S 1			JEPMS			1		
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	5	#6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	4	#15
Folios		5																	
					2.1	DATO	S DE	E LA	SENTE	ENC	CIA								
					SE	NTEN	ICIA	ANT	ICIPAI	DA I	NO								
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AA/				AA)	EJECUTORIA				cdno y folios				
JUZGADO 27 PENAL D	EL CIRCUITO	DE CON	OCIM				14/08/2006					14/08	/2006			1 1			
SE REMITEN 2	CDS																		
FECHA DE LOS HECHOS																			
06/06/2006																			
3. CLASE DE PROCESO																			
Contra la propiedad intelectual y derecho de autor																			
4. OBSERVACIONES																			
Actuación de Cambio de Termino realizada el 26/11/2018 a las 16:24:49FESTIVO RAMA																			
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:	18/11/2022, 13:14:51
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

FECHA	TIPO ACTUACIÓN	ANOTACIÓN	CUADERNO	FOLIO
26/11/	1 ermino	Actuaci $ ilde{A}^3$ n de Cambio de Termino realizada el 26/11/2018 a las 16:24:49FESTIVO RAMA	0	0
14/09/	EnvÃo 10 Expediente por Competencia	REMITIDO AL JUZGADO FALLADOR ******** JEMC ************************************		
	09 autoridades de Lev	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:18/12/2009,Oficio:785 Enviado a: - 015 - Sin Especialidad - FISCALIA GENERAL DE LA NACION - BOGOTA D.C JAIMES PEREZ - KAREN VIVIANA : EXTINCION DE LA SANCION PENAL. (lmv)	2	63-16
	)9 <mark>Fijaciòn en</mark> estado	KAREN VIVIANA - JAIMES PEREZ* PROVIDENCIA DE FECHA *21/10/2009 * Auto extingue condena		
	9 Auto extingue condena	AUTO QUE EXTINGUE CONDENA	AUT.	1
29/10/0	9 Auto avocando conocimiento	SE AVOCA CONOCIMIENTO POR COMPETENCIA	AUT.	1
02/10/	9 AL DESPACHO	JAIMES PEREZ - KAREN VIVIANA : INGRESA ESCRITO DE LA CDA.		1
24/06/0	9 Para	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 7 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 0001 EPMS DE BOGOTA PERMANENTE. SE ENTREGAN LAS DILIGENCIAS FISICAMENTE EN EL JUZGADO DE DESCONGESTION		
10/03/0	9 AL DESPACHO	JAIMES PEREZ - KAREN VIVIANA : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON MEMORIAL DE LA CONDENADA INFORMANDO PRUEBAS SOLICITADAS.	PROC	1
04/03/0	)9 <mark>Elaboración de</mark> telegramas	JAIMES PEREZ - KAREN VIVIANA : TELEGRAMA REQUIRIENDO A LA CONDENADA Y ENTERAR AUTO CINCO FEB 09.PROCESO ALPUESTO.MCDV.		
04/03/0	)9 <mark>Elaboración de</mark> certificación	JAIMES PEREZ - KAREN VIVIANA : ELABORACION DE CERTIFICACION DEL PROCESO. SEGUN AUTO CINCO FEB 09.PROCESO AL PUESTO.MCDV.		
05/02/0	99 Resuelve memorial	JAIMES PEREZ - KAREN VIVIANA : ORDENA ESTAR DISPUESTO A LO ESTABLECIDO EN AUTO DEL 04 DE OCTUBRE DE 2008, MEDIANTE EL CUAL SE ORDENÃ" EXPEDIR LA CERTIFICACIÃ"N DEL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO Y REQUIERE AL CONDENADO PARA QUE APORTE PRUEBA DEL PAGO DE LA MULTA IMPUESTA EN EL FALLO CONDENATORIO.	PROC	1
28/11/0	08 AL DESPACHO	JAIMES PEREZ - KAREN VIVIANA : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO INFORMACION ESTADO ACTUAL DEL PROCESO.	PROC	1
16/10/0	Auto ordena 07 anexar correspondencia	JAIMES PEREZ - KAREN VIVIANA : ANEXESE LA DOCUMENTACIÓN QUE ANTECEDE AL EXPEDIENTE Y CONTINUESE CON LA VIGILANCIA DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA. ASTD	PROC	1
16/10/0	07 AL DESPACHO	JAIMES PEREZ - KAREN VIVIANA : INGRESA PROCESO CON OFICIO PROCEDENTE DE LA REGISTRADURIA NACIONAL ANEXA FOTOCOPIA DE TARJETA.	PROC	1
04/10/0	Elaboración de oficios funcionarios públicos	JAIMES PEREZ - KAREN VIVIANA : CERTIFICACION ESTADO ACTUAL DEL PROCESO CON DESTINO AL DAS-//CON EXPEDIENTE, PROCESO AL PUESTO - MLPCH.		
28/09/0	Auto ordena 07 expedir constancia	JAIMES PEREZ - KAREN VIVIANA : EXPEDIR CONSTANCIA A TRAVÉS DEL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS A FIN DE QUE PUEDA TRAMITAR SU CERTIFICADO JUDICIAL.	PROC	1
10/09/0	7 AL DESPACHO	JAIMES PEREZ - KAREN VIVIANA : INGRESA PROCESO CON DOS MEMORIALES DE LA SENTENCIADA ANEXA DOCUMENTACION Y SOLICITA CERTIFICACION PARA PASADO JUDICIAL.	PROC	1
16/04/0	Auto ordena 07 anexar correspondencia		PROC	1
13/04/0	07 AL DESPACHO	JAIMES PEREZ - KAREN VIVIANA : INGRESA PROCESO CON OFICIO 25666 PROCEDENTE DEL C.S.A. DE PALOQUEMAO CON 7 FOLIOS.	PROC	1
30/03/0	Auto ordena 07 anexar correspondencia	JAIMES PEREZ - KAREN VIVIANA : ANEXA DOCUMENTACION AL EXPEDIENTE Y ENTREGA DILIGENCIAS EN EL C.S.A. PARA CONTINUAR LA EJECUCIÓN DE LA PENA.	PROC	1
22/03/0	7 AL DESPACHO	JAIMES PEREZ - KAREN VIVIANA : INGRESA OFICIO PROCEDENTE DEL DAS INFORMANDO ANTECEDENTES DEL CONDENADO(A). INGRESA PROCESO.	PROC	1
	07 Traslados Varios	OF SOLICITA ANTECEDENTES - TEL REQUIERE CONDENADO, OF FALLADOR CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES, OF REGISTRADURIA SOLICITA INFORMACION, PROCESO AL PUESTO. MLPCH		
14/02/0	7 Auto avocando conocimiento	JAIMES PEREZ - KAREN VIVIANA : AVOCA SOLICITA CARPETA FICHA DECADACTILAR, ANTECEDENTES, REQUIERE AL CONDENADO PARA CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES	PROC	1
20/10/0	06 AL DESPACHO	JAIMES PEREZ - KAREN VIVIANA : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 2 CDS	PROC	1
18/10/	06 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 18/10/2006 03:56:39	1	5
		CONDENADOS		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

KAREN VIVIANA - JAIMES PEREZ

53038935 (ver información?)

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.