

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					П	FECHA - HORA:			11/03/2025, 20:19:22			9:22		
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22.7.86					
REPUBL							BLICA D	E COLO)MB	IA								
RAMA JUDI						JUDIC	CIAL DEL PODER PUBLICO											
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																		
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																		
IIIZCAI		NAC			CII	IDAD					FFCII	IA DEC	ZIDO (DI		A A A A)			
JUZGAI	OO DE EP 011	M5				JDAD TA D												
	011			1		TA D	7.0.	Con	6/5/2006									
NUMERO UNICO DE				Muni	Municipio Corp		oració	Coo Sal	- 1		Cons. Despacho		AÃf±o	Radi	No. RadicaciÃf³n		Recurso	
RADICACIÃfâ€o	en 			110	01		60	00			017		2005	06827			00	
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
	FISCAL 1	l 1 LOC	CAL				110016000017200506827-					327						
AUTORIDADES	FISCAL 44 SECCIONAL													00017200506827-				
QUE	JEPMS 0	11 BTA	NI38	099								<u> </u>						
CONOCIERON	JUZGADO 2 PENAL MUNICIPAL DE (CONOCIMIENTO				1100160			00017200506827				
	JUZGAD	L DE	E GARANTIAS				1100160			00017200506827								
PENAS ACUMULADAS	NO	No.	DENA	חחפ	2		TOTAL PRESOS				0 PRESO			OS A CARGO				
Cuadernos		#1	CONDENAD		#3 #4		5 #6	#7	#7 #		#9	#10				#14	#15	
Folios		16	#4	#3	#4	#:	3 #0	#/	1 7	+0	#3	#10	#11	#12	#13	#14	#13	
					2.1		S DE L	A CENE	17. N.I.	CIA		<u> </u>						
							NCIA AN											
I IN	NSTANCIA	A FALI	.ADOR	:A	<u> </u>	IVILI					AA)		EJECU'	TORIA		C	dno y	
	1017111011	1 1 7 1 1 1					FECHA (DD/MM/AA										folios	
JUZGADO 2 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENT						25/01/2006					25/01/2006				1 1			
SE ENVIAN 4 C	DS Y 16 I	FOLIO	S															
FECHA DE LOS HECHOS																		
03/11/2005																		
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra el patrimonio económico 8014																		
4. OBSERVACIONES																		
Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida: 19/05/2008, Oficio: 7425 Enviado a: - 017 - Sin Especialidad - FISCALIA GENERAL DE																		
LA NACION - BO												•						
0																		

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, 20:19:22
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

ACTUACIONES DEL PROCESO								
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO				
19/05/08	Elaboración Oficio Remisorio Proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:19/05/2008,Oficio:7425 Enviado a: - 017 - Sin Especialidad - FISCALIA GENERAL DE LA NACION - BOGOTA D.C	1	46				
12/03/08	Fijaciòn en estado	JHON HARBEY - BOLIVAR SALAZAR* PROVIDENCIA DE FECHA *28/02/2008 * Auto extingue condena						
28/02/08	Auto extingue condena	AUTO EXTINGUE CONDENA EN FAVOR DE LOS CONDENADOS. EN FIRME POR EL C.S.A LIBRAR COMUNICACIONES A LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERÃON DEL FALLO Y REMITIR LAS DILIGENCIAS AL FALLADOR PARA ARCHIVO DEFINITIVO.	PROC	01				
26/02/08	AL DESPACHO	GONZALEZ SALAZAR - GINNA PAOLA : INGRESA PROCESO CON MEM. CDO SOLICITA EXTINCION DE LA PENA.	PROC	1				
09/11/07	Abstiene de Resolver memorial	GONZALEZ SALAZAR - GINNA PAOLA : AUTO SE ABSTIENE PRONUNCIARSE RESPECTO A PETICION TODAVIA SE ENCUENTRA VIGENTE.	PROC	001				
08/11/07	AL DESPACHO	GONZALEZ SALAZAR - GINNA PAOLA : INGRESA PROCESO CON MEM. CDO SOLICITA EXTINCION DE LA PENA.	PROC	1				
23/06/06	Elaboración de telegramas	GONZALEZ SALAZAR - GINNA PAOLA : TELEGRAMA AL CONDENADO(A)(S) INFORMANDO ASIGNACIÓN DE PROCESO POR REPARTO Y COMPETENCIA. PROCESO AL PUESTO. RRR						
16/06/06	Auto avocando conocimiento	GONZALEZ SALAZAR - GINNA PAOLA : AUTO AVOCA CONOCIMIENTO - BAJA PROCESO	PROC	2				
14/06/06	AL DESPACHO	GONZALEZ SALAZAR - GINNA PAOLA : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE ENVIAN 4 CDS Y 16 FOLIOS	PROC	1				
06/05/06	Reparto	Proceso repartido el dia 06/05/2006 01:14:10 p.m.	1	16				

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION