

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE	LICHARIO		15.0		NI A NI E			40.0	CTAVO.		550		ND 4	0.4.0	F /2024	10.0	
NOMBRE DE USUARIO: JES FACTOR DE BUSQUEDA:			SUS HERNANDO VILLAMIZAR O				CTAVO FECHA - H				165.22		, 19:26:07 .7.86				
	004022711														100.22	.,,,,,	
					RI	EPUI	BLICA	DE	COLO	MBI	A						
	RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
		JUZG	ADOS	DE EJ	ECU	CIO	N DE 1	PEN.	AS Y M	[ED]	IDAS DI	E SEGU	J RIDAD				
JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)																	
J .					A D.C.												
	006			1	SOGC	IAI	J.C.		12/2/2004								
NUMERO UNIC	O DE			Municipio Corp		oración		Cod. Sala	- 11	Cons Despa	$ \Delta \Delta T \Delta +$		No. RadicaciÃf³ı		13n 3	Recurso	
RADICACIÃfâ€o	ADICACIÃf"N			110			31		04	╬	038		2001	-	00143	111	00
				110		L D.4		D.E.I			030		2001		70143		00
					-	I. DA	1081	DEL	PROC	ESO							
AUTORIDAD RE	AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																
	FISCAL 158 SECCIONAL										363939						
AUTORIDADES	JEPMS 00)6 BT/	A NI20	811									1.				
QUE	JUZG 1 E												2002-00831				
CONOCIERON	JUZG 38	РСТО											2001-00143				
	TRIB SUP	PERIO	R SAL	A PEN	AL								2001-00143				
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	DENA	DOS	1		Т	ОТА	L PRE	SOS	0		PRESOS A CARGO 1EPMS 0				
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	±5 7	#6	#7	#8	8 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	1	100	102			╅											
2.DATOS DE LA SENTENCIA																	
TN	ICTANICIA	TALL	4 D O D	Α.	5E		1		ICIPAI				FIECLE	TODIA		1	J.,
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)					EJECUTORIA				cdno y folios		
JUZG 38 PCTO					10/09/2000								0 0				
,																	
FECHA DE LOS HECHOS																	
							01/05/19		ЛЕСІ	100							
						3. Cl	LASE	DE I	PROCE	SO							
Contra el patrimonio económico 8014																	
						4. (OBSE	RVA	CIONE	ES							
Tipo Salida: DEF	FINITIVA, F	Fecha	Salida	:27/05	/2008						038 - Pl	ENAL -	DEL CI	RCUIT	O - BO	GOTA	D.C
0	ŕ																

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:	04/05/2024, 19:26:07
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
	Elaboración Oficio Remisorio Proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:27/05/2008,Oficio:8006 Enviado a: - 038 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C	14	78-126-39-100- 146-5-53-2-185- 300-102-36-297- 272-
12/03/08	Fijaciòn en estado	JUAN CARLOS - GONZALEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *05/03/2008 * Auto decreta liberaci $\tilde{\bf A}^3{\bf n}$ definitiva		
05/03/08	Auto decreta liberación definitiva	GONZALEZ - JUAN CARLOS : DECRETAR LA LIBERACION DEFINITIVA DE LA CONDENA IMPUESTA	PROC	1
24/10/07	AL DESPACHO	GONZALEZ - JUAN CARLOS : INGRESA MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO LA EXTINCION DE LA PENA - PD		1
03/10/07	AL DESPACHO	GONZALEZ - JUAN CARLOS : INGRESA MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO CERTIFICACIO - Y PAZ Y SALVO DE LA CONDENA - PROC	PROC- COM	1
20/09/07	Elaboración de telegramas	GONZALEZ - JUAN CARLOS : TELEX CONDE SE EXPIDE CERTI DAS AUTO 03/09/07, EXP AL PUESTO. MCCU.		
03/09/07	Auto ordena expedir información	AUTO ORDENA EXPEDIR LA CERTIFICACIÃ"N SOLICITADA, PREVIO A DECIDIR SOBRE LA PETICION DE LIBERACIÃ"N DEFINITIVA REQUERE AL SENTENCIADO PARA EL APGO DE LOS PERJUICIOS	PROC	1
19/01/07	AL DESPACHO	GONZALEZ - JUAN CARLOS : INGRESA MEM DEL SENTENCIADO SOLICITANDO RECTIFICACION ESTADO ACTUAL DEL PROCESO PD		1
	AL DESPACHO	GONZALEZ - JUAN CARLOS : INGRESA MEM DEL SENTENCIADO SOLICITANDO COPIA DE LA CUAL CERTIFIQUE LA EXTINCION DE LA PENA , CANCELACION DE LA ORDEN DE CAPTURA PROC	COM PROC	1
02/01/06	Elaboración de certificación	CE. OF DAS ESTADO PROCESAL, PROCESO AL PUESTO. MLPCH		
29/12/05	Auto ordena expedir constancia	ORDENA LA EXPDICION DE CONSTANCIA ESTADO ACTUAL DEL PROCESO CON DESTINO AL DAS	PROCESO	1
29/12/05	AL DESPACHO	GONZALEZ - JUAN CARLOS : INGRESA MEM SENT SOLICITANDO CERTIFICACION ESTADO PROCESO CON DESTINO A DAS PARA TRAMITE PASADO JUDICIAL PD		1
	AL DESPACHO	GONZALEZ JUAN CARLOS INGRESA OF 1047 DE J 11 EPMS REMITIENDO COPIAS DE PROCESO 2664-11 EN 5 C CON 300, 189,143,8 Y 5 FOLIOS IP	2 PROC	2
13/02/04	Auto avocando conocimiento	AVOCA-PERMANEZCAN DILIGENCIAS EN LA SECRETARIA PARA LA EJECUCIÓN DE LA PENA	00	00
13/02/04	AL DESPACHO	GONZALEZ JUAN CARLOS - AVOCAR Y VIGILANCIA PENA		1
12/02/04	Reparto	Proceso repartido el dia 12/02/2004 03:57:08 p.m.	6	100-39-297-273- 36-102

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JUAN CARLOS - GONZALEZ

79262403 (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.