

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE	USUARIO:	JES	SUS HER	RNAND	O VII	_LAM	IIZAR O	CTAVO			FEC	HA - HO	RA:	21/1	0/2020,	03:27	:16	
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:		206.189.19		97.24	97.241		
	REPUBLICA DE COLOMBIA																	
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																		
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																		
	JU	ZGADOS	S DE EJ	ECU	CIO	N D	E PEN	AS Y M	1EI	DID	AS DI	E SEGU	RIDAD)				
IIIZGAI	JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)																	
JUZUAI						· · · · · /												
111 BOGOTA I						Cod. Sala Cons. Despacho Año No. Radi						×						
NUMERO UNIC	NUMERO UNICO DE RADICACIÓN						cıA³n		ala	Cor						A³n R		
			1100	11001 31			04	4 030			2004	2004 00484			01			
				1	. DA	OTA	S DEL	PROC	ESC	<u> </u>								
AUTORIDAD RE	EMITENTE												CIUI	DAD				
	1																	
	CORTE SUP		E JUST	ICIA									=	28634				
AUTORIDADES													=	647520				
QUE CONOCIERON	JDO 30 PEN											2004	2004-424					
CONOCIERON	JEPMS 111																	
	SALA PENA	L TRIBUI	NAL SU	IPERI	OR								2004	1-424-0	1			
PENAS	NO N			1			TOTA	AL PRE	SO	S	$ _1$	- 11		S A CA	RGO	1		
ACUMULADAS	C	ONDENA	DOS				1011						JEPMS					
Cuadernos	#	1 #2	#3	#4	#	÷5	#6	#7	#	8=	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios	130	0 80																
	2.DATOS DE LA SENTENCIA																	
								TCIPAL										
IN	NSTANCIA FA	ALLADOF	RA			1		(DD/N			AA)		EIECU	TORIA		cd	no y	
1	101711101111		u i			-	поли	(DD)11	11-1/		111)		циос	10141			lios	
JDO 30 PENAL DE CTO)					31/07/2006								1 12				
						13/06/2007												
TRIBUNAL SUI	PERIOR					13/00/2007									1 10			
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA					19/06/2008						08			6 62				
FECHA DE LOS HECHOS																		
	03/06/2002																	
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra la administración pública 8003																		
4. OBSERVACIONES																		
JIMENEZ RODRIGUEZ - LUZ AMPARO : SEGUN LISTA ENTREGADA PARA DESANOTACION : SE HACE REGISTRO DE																		
ENTREGA DE PROCESO POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO EN EL PAQUETE																		
2316, ARCHIVO CENTRAL PENAL DEL CIRCUITOMT																		

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también 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:	21/10/2020, 03:27:16
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	206.189.197.241

ACTIACIONEC DEL DDOCECO

	ACTUACIONES DEL PROCESO					
FECHA	TIPO ACTUACIÓN	ANOTACIÃ"N	CUADERNO	FOLIO		
31/10/17	Entrega 7 Proceso Archivo Definitivo	JIMENEZ RODRIGUEZ - LUZ AMPARO : SEGUN LISTA ENTREGADA PARA DESANOTACION : SE HACE REGISTRO DE ENTREGA DE PROCESO POR PARTE DE LA PERSONA ENCARGADA PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO EN EL PAQUETE 2316, ARCHIVO CENTRAL PENAL DEL CIRCUITOMT				
08/07/15	Entrega 5 Proceso Archivo Definitivo	JIMENEZ RODRIGUEZ - LUZ AMPARO : SE HACE ENTREGA DEL PROCESO AL ARCHIVO CENTRAL PAQUETE 2316.JRCC				
15/07/14	Entrega 1 Proceso Archivo Definitivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:<>,Oficio:<> Enviado a: -030 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C JIMENEZ RODRIGUEZ - LUZ AMPARO : CUMPLE AUTO DE FECHA DEL 30 DE MAYO DE 2014, EN EL CUAL SE DECLARO LA EXTINCION DE LA PENA. SE OFICIA A LAS DIFERENTES AUTORIDADES. PROCESO PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO ************************************	7	71,86,131,19,27,51,24		
	Definitivo	JIMENEZ RODRIGUEZ - LUZ AMPARO : SE DA CUMPLIMIENTO AUTO DE FECHA DE 0 30 DE MAYO DE 2014 Y SE REMITE PARA EL ARCHIVO CENTRAL EN ATENCION A QUE EL JUZGADO FALLADOR SE ENCUENTRA EXTINTO***********************************	7	71, ETC		
	Fijaciòn en estado	LUZ AMPARO - JIMENEZ RODRIGUEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *30/05/2014 * Rehabilitación Penas Accesorias				
18/06/14	Fijaciòn en estado	LUZ AMPARO - JIMENEZ RODRIGUEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *30/05/2014 * Auto extingue condena				
18/06/14	1 ^{Fijaciò} n en estado	LUZ AMPARO - JIMENEZ RODRIGUEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *30/05/2014 * Auto decreta liberaci $\tilde{\bf A}^3$ n definitiva				
05/06/14	1 Elaboración de telegramas	JIMENEZ RODRIGUEZ - LUZ AMPARO : CUMPLE AUTO DEL 30/05/2014 , SE LIBRAN TELEX DE NOTIFICACION AL CONDENADO Y DEFENSOR, AUTO PASA A CARPETA DEL MINISTERIO PUBLICO Y PROCESO AL PUESTO/////RGRM				
30/05/14		JIMENEZ RODRIGUEZ - LUZ AMPARO : SE DECRETA LA LIBERACION DEFINITIVA DE LA SANCION PENAL / LA EXTINCION DE LA SANCION PENAL Y LA REHABILITACION DE LAS PENAS ACCESORIAS	AUTO Y PROCESO			
30/05/14	Auto extingue condena	JIMENEZ RODRIGUEZ - LUZ AMPARO : SE DECRETA LA LIBERACION DEFINITIVA DE LA SANCION PENAL / LA EXTINCION DE LA SANCION PENAL Y LA REHABILITACION DE LAS PENAS ACCESORIAS	AUTO Y PROCESO			
30/05/14	Auto decreta 1 liberación definitiva	SE DECRETA LA LIBERACION DEFINITIVA DE LA SANCION PENAL / LA EXTINCION DE LA SANCION PENAL Y LA REHABILITACION DE LAS PENAS ACCESORIASJIMENEZ RODRIGUEZ - LUZ AMPARO :	AUTO Y PROCESO			
30/05/14	Auto avocando conocimiento	JIMENEZ RODRIGUEZ - LUZ AMPARO : AUTO AVOCA CONOCIMIENTO DE LA ACTIUACION	AUTO Y PROCESO			
02/08/13	3 Para	PROCESO SIN PRESO REMITIDO AL JUZGADO 011 DE DESCONGESTION DE EPMS BOGOTA POR EL JUZGADO 004 EPMS DE DESCONGESTION SEGĂŠN ACUERDO 19926 de 2013.CUADERNOS 5	5	P		
30/05/13	3 AL DESPACHO	JIMENEZ RODRIGUEZ - LUZ AMPARO : INGRESA MEMORIAL DEL CDO SOLICITANDO SE CANCELE INHABILIDAD./PROC. AL DESPACHOICDG		1		
29/05/13	Recepción de Memoriales	JIMENEZ RODRIGUEZ - LUZ AMPARO : SE RECIBE MEMORIAL DEL CDO SOLICITANDO SE CANCELE INHABILIDAD. //*N.A.G*//				
06/05/13	3 AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1		
07/03/13	Proceso	coom quiera qu no existe pendiente por resolver baja proceso al centro de servicios	pro	1		
20/02/12	Auto avocando conocimiento	AUTO AVOCA CONOCIMIENTO	PRO	1		
23/05/11	l Para	JIMENEZ RODRIGUEZ - LUZ AMPARO : PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 04 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 010 EPMS PERMANENTE ESGÊN ACUERDO 8109 de 2011. CUADERNOS: CINCO (5) MJA				
17/11/09	Resuelve memorial	EXPEDIRLE COPIAS JIMENEZ RODRIGUEZ - LUZ AMPARO	PROC	1		
12/11/09	AL DESPACHO	JIMENEZ RODRIGUEZ - LUZ AMPARO : INGRESA PROCESO CON MEM. DE CONDENADA SOLICITANDO COPIAS.	PROC	1		
08/07/09	Anexan Antecedentes	ALLEGAR ANTECEDENTES PENALES JIMENEZ RODRIGUEZ - LUZ AMPARO	PROC	1		
06/07/09	AL DESPACHO	JIMENEZ RODRIGUEZ - LUZ AMPARO : INGRESA PROCESO CON OFICIO DEL D.A.S. SOBRE ANTECEDENTES.	PROC	1		
04/06/09	Elaboración de oficios funcionarios públicos	OFICIO AL DAS, EL PROCESO PASA AL PUESTO, MEU				
26/05/09	Auto avocando conocimiento	AVOCA JIMENEZ RODRIGUEZ - LUZ AMPARO	PROC	1		
21/05/09	AL DESPACHO	JIMENEZ RODRIGUEZ - LUZ AMPARO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1		
	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 19/05/2009 03:51:55	6	130-12-19-63-27-80		

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:	21/10/2020, 03:27:16		
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	206.189.197.241		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

LUZ AMPARO - JIMENEZ RODRIGUEZ

41661549 (ver información?)

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también el derecho al buen nombre.