

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESU			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO				FEC	FECHA - HORA:			07/09/2023, 13:			13:5!	5			
FACTOR DE BUSQUEDA:				IP:				IP:	165.22.			.7.86	7.86					
					DI	7 D I I D	BLICA DE	COLO	MDIA									
				DAI														
							CIAL DEL											
							PERIOR I											
		JUZG	SADOS	DE EJ	ECU(CION	I DE PEN	IAS Y M	EDII	DAS DI	E SEGU	J RII	OAD					
JUZGAI	OO DE EF	PMS			CIUDAD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
	024			Е	OGC	TA D).C.	14/12/2009										
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€α				Muni	Municipio Corpo		oración	Cod. Sala			Cons. spacho		AÃf±o		No. RadicaciÃfÂ ³		Rec	urso
KADICACIAJatu				110	01		60	00 015 20		008 00215			(00				
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD RE	MITENT	E											CIUD	AD				
	FISCALL	A 259 1	LOCAI	_									11	00160	00015	2008	3002	===== 215-
									-	-								
AUTORIDADES	FISCALIA 329 SECCIONAL								110016000015200800215-									
QUE	JEPMS 105 BTA NI87832										<u> -</u>							
CONOCIERON	JUZGADO 36 PENAL MUNICIPAL DE CONTROL DE GARNATIAS 110016000015200										2008	3002	15-					
	JUZGADO 7 PENAL CIRCUITO DESCONGESTION FUNCION 110016000015200800215- CONOCIMIENTO -											<u></u> :15-						
PENAS	NO	No.		ADOS 1			TOTAL PRESOS 0			PRESOS			S A CA	.RGO		n		
ACUMULADAS	NO	CON	DENA				TOTALTRESOS					JEPMS			0			
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	#9	#10	#	11	#12	#13	#1	4 ;	#15
Folios		14																
					2.I	DATC	S DE LA	SENTE	NCL	4								
					SE:	NTE	NCIA AN									1		
IN	ISTANCI <i>i</i>	4 FALL	ADOF	!A 			FECHA (DD/MM/AAAA) EJI			EJE	ECUTORIA			cdno y folios				
JUZGADO 7 PENAL CIRCUITO DESCONGESTION F					15/09/2009			15/09	15/09/2009				1 1					
SE REMITEN 2 CDS A LA FECHA EL CONDENADO																		
					I	FECH	IA DE LO	S HECI	HOS									
						1	2/01/2008											
						3. CI	ASE DE	PROCE	SO									
Estatuto Naciona	al de Estu	pefacie	entes 1	.2											8017	7		
						4. ()BSERV <i>A</i>	CIONE	S									

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:	07/09/2023, 13:13:55
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

SE HACE ENTREGA DE PROCESO PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO EL DIA 20/06/2017 EN PAQUETE 642 ARCHIVO KAISSER PALOQUEMAO// MJJG>^..^<

----- 0 ------

ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃj〜N	CUADERNO	FOLIO
19/10/17	Entrega Proceso	SE HACE ENTREGA DE PROCESO PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO EL DIA 20/06/2017 EN PAQUETE 642 ARCHIVO KAISSER PALOQUEMAO// MJJG>^^<		
05/01/16	Oficios Funcionarios Publicos	ROMERO - JOSE VICENTE : REMITE PROCESO ANTE EL FALLADOR PARA ARCHIVO DEFINITIVO CON OFICIO No. 178 xxxAMP.	PROCESO	
05/01/16	Oficios Funcionarios Publicos	ROMERO - JOSE VICENTE : REMITE OFICIO No. 182 ANTE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL.xxxAMP.	PROCESO	
05/01/16	Oficios Funcionarios Publicos	ROMERO - JOSE VICENTE : REMITE OFICIO No. 181 ANTE EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPECXXXAMP.	PROCESO	
05/01/16	Oficios Funcionarios Publicos	ROMERO - JOSE VICENTE : REMITE OFICIO No. 180 ANTE EL CISAD xxxAMP.	PROCESO	
05/01/16	Oficios Funcionarios Publicos	ROMERO - JOSE VICENTE : REMITE OFICIO No. 179 DIJIN xxxAMP	PROCESO	
05/01/16	Oficios Funcionarios Publicos	${\bf ROMERO \text{ - } JOSE VICENTE: REMITE OFICIO ANTE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION XXXAMP.}$	PROCESO	
05/01/16	Envio Actuación para Archivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:05/01/2016,Oficio:178 Enviado a: - 001 - PENAL DE CONOCIMIENTO - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C ROMERO - JOSE VICENTE :SE EMITEN COMUNICACIONES A AUTORIDADES DE LEY Y SE ENVIA PROCESO A ARCHIVO DEFINITIVO	1	64 Y 2 CDS
21/12/15	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
07/01/15	Fijaciòn en estado	JOSE VICENTE - ROMERO* PROVIDENCIA DE FECHA *13/11/2014 * Auto declara PrescripciónESTADO DEL 07/01/2015 FGA*** SE DEJA CONSTANCIA QUE DEBIDO A LA JORNADA DE PROTESTA PROMOVIDA POR ASONAL JUDICIAL ENTRE LOS DÃAS 9 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DEL AÃ′O QUE AVANZA SE RESTRINGIÓ EL NORMAL INGRESO A ESTA SEDE JUDICIAL, SITUACIÓN POR LA CUAL NO CORRIERON TÃ%RINOS, REANUDÂNDOSE LOS MISMOS A PARTIR DEL 25 DE NOVIEMBRE DE LA PRESENTE ANUALIDAD. CONSTE PARA LOS FINES PERTINENTES.FGA.		
07/01/15	Fijaciòn en estado	JOSE VICENTE - ROMERO* PROVIDENCIA DE FECHA *13/11/2014 * Auto declara PrescripciónESTADO DEL 07/01/2015 FGA*** SE DEJA CONSTANCIA QUE DEBIDO A LA JORNADA DE PROTESTA PROMOVIDA POR ASONAL JUDICIAL ENTRE LOS DÃAS 9 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DEL AÃ'O QUE AVANZA SE RESTRINGIÃ" EL NORMAL INGRESO A ESTA SEDE JUDICIAL, SITUACIÃ"N POR LA CUAL NO CORRIERON TÉRMINOS, REANUDÂNDOSE LOS MISMOS A PARTIR DEL 25 DE NOVIEMBRE DE LA PRESENTE ANUALIDAD. CONSTE PARA LOS FINES PERTINENTES.FGA.		
07/01/15	Fijaciòn en estado	JOSE VICENTE - ROMERO* PROVIDENCIA DE FECHA *13/11/2014 * Rehabilitación Penas AccesoriasESTADO DEL 07/01/2015 FGA*** SE DEJA CONSTANCIA QUE DEBIDO A LA JORNADA DE PROTESTA PROMOVIDA POR ASONAL JUDICIAL ENTRE LOS DÃAS 9 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DEL AùO QUE AVANZA SE RESTRINGIÃ" EL NORMAL INGRESO A ESTA SEDE JUDICIAL, SITUACIÃ"N POR LA CUAL NO CORRIERON TÉRMINOS, REANUDÂNDOSE LOS MISMOS A PARTIR DEL 25 DE NOVIEMBRE DE LA PRESENTE ANUALIDAD. CONSTE PARA LOS FINES PERTINENTES.FGA.		
11/12/14	Notificación Condenado	ROMERO - JOSE VICENTE : SE NOTIFICA AL CONDENADO EN LA VENTANILLA AUTOS DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE $2014N.G$		
03/12/14	Elaboración de telegramas	ROMERO - JOSE VICENTE : TELEGRAMA EL PROCESO AL PUESTO. MEU		
13/11/14	Auto declara Prescripción	ROMERO - JOSE VICENTE : SE DECRETO LA PRESCRIPCION DE LA PENA DE MULTA	PROC	1
13/11/14	Rehabilitación Penas Accesorias	ROMERO - JOSE VICENTE : SE DECRETO LA REHABILITACION DE LAS PENAS ACCESORIAS	PROC	1
	Auto declara Prescripción	ROMERO - JOSE VICENTE : SE DECRETO LA PRESCRIPCION DE LA PENA Y EL ARCHIVO DEL PROCESO	PROC	1
20/08/14	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
	ADVERTENCIA	ROMERO - JOSE VICENTE : SE ENTREGA EN VENTANILLA AL CONDENADO CERTIFICACION-NOHORA		
03/09/12	Elaboración de certificación	ROMERO - JOSE VICENTE : SE EXPIDE CERTIFICACIÃ"N DEL ESTADO DEL PROCESO / PASA A LA CARPETA DE CERTIFICACIONES PARA ENBTREGAR/ PROCESO AL PUESTO/ EMS		

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:	07/09/2023, 13:13:55
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

2= 100 14 2	Auto ordena	ROMERO - JOSE VICENTE : SE SOLCIITA AL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIR	PROC	
2//06/12	2 expedir constancia	AL CONCEDENADO CERTIFICACION DEL ESTADO DEL PROCESO.		1
27/08/12	Auto avocando conocimiento	ROMERO - JOSE VICENTE : SE AVOCO CONOCIMIENTO	PROC	1
	AL DESPACHO	ROMERO - JOSE VICENTE : INGRESA PROC CON MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO CERTIFICACION ++++++FACM	PROC	1
17/08/12	Recepción de Memoriales	- JOSE VICENTE : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO CERTIFICACION SCN!!!		
23/07/12	Para	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 05 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 13 EPMS PERMANENTE SEGÃSN ACUERDO 9578 Y 9599 de 2012. CUADERNOS UNO (1) Y DOS(2)	PROC	
	Descongestión	CDS // AAA.		
	AL DESPACHO	ROMERO - JOSE VICENTE : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL CDO SOLICITANDO SE EXPODA CERTIFICACION DE PROCESO*GPOF*	PROC	1
06/07/12	Recepción de Memoriales	ROSE - JOSE VICENTE : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO CERTIFICADO SCN!!!		
15/10/10	Anexan Antecedentes	ROMERO - JOSE VICENTE : ALLEGA AL PAGINARIO OFICIO PROCEDENTE DEL DAS ****** PROCESO AL CSA	PROC	1
08/07/10	AL DESPACHO	ROMERO - JOSE VICENTE : INGRESA PROC CON OFIC DEL DAS INFORMANDO ANTECEDENTES NVT	PROC	1
29/06/10	Recepción de Memoriales	ROMERO - JOSE VICENTE : INGRESA OFC DEL DAS CON INFORME DE ANTECEDENTES - LINA		
04/05/10	Elaboración de telegramas	ROMERO - JOSE VICENTE : CUMPLE AUTO DEL 2 DE MARZO DE 2010 , EL PROCESO AL PUESTO, MEU		
02/03/10	Auto avocando conocimiento	ROMERO - JOSE VICENTE : AVOCA ***** POR EL CSA OFICIAR A DAS PARA ANTECEDENTES **** COMUNICAR A CONDENADO EJECUCION DE PENA **** PROCESO AL CSA	proceso	1
15/12/09	AL DESPACHO POR REPARTO	ROMERO - JOSE VICENTE : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 2 CDS A LA FECHA EL CONDENADO NO HA DADO CUMPLIMIENTO CON LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS.	PROC	1
14/12/09	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 14/12/2009 01:41:23	1	14

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JOSE VICENTE - ROMERO

19257387 (ver informaciÃf³n?)