

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JI			JES	SUS HERNANDO VILLAMIZAR O				CTAVO FECHA - HOR			DRA:	RA: 13/06/2024, 09:06			6:34	
FACTOR DE BUSQUEDA:								IP:				165.22.7.86				
		JUZO	GADOS	CON	MA JU	UDIC SUI	BLICA DE CIAL DEI PERIOR I	. PODE DE LA J	R PI	UBLIC ICATU	RA	J RIDAI)			
11.17.0.4.1	00 DE EI	D) (C			OII	ID A D	<u> </u>	1		EE/	DILL DE	OIDO (F	T /3 (3 (4)	A A A A A		
JUZGAI	OO DE EF 009	2M5		CIUDAD BOGOTA D.C.				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) 18/5/2008								
	003							Cod. Cons.				No				
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municipio Corp		oraciA³n	Sala	- 11	Desp	- 1	$ \Delta \Delta T \Delta + \alpha $		RadicaciÃf³ı		Recurso		
INDIONOIAJUO	C1 V			110	01		31	04		04	13	2003	3 00250			00
1. DATOS DEL PROCESO																
AUTORIDAD RE	EMITENT	Έ										CIU	DAD			
	FSCIALA GENERAL DE LA NACION - DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA										1091					
AUTORIDADES	JEPMS 0	009 BT	A NI68	887												
QUE	JUZGAD	O 43 F	PENAL	DEL C	IRCU	ITO							2003 - 250			
CONOCIERON											1100131040432003250 - 08					
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	DOS	2		TOT	AL PRE	SOS	6 0		PRESO JEPMS	SOS A CARGO IS)
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	8 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		235	233													
					2.I	DATC	S DE LA	SENTE	ENC	IA						
					SE	NTE	NCIA AN	ГІСІРАІ	DA N	NO					1	
INSTANCIA FALLADORA							FECHA (DD/MM/AAAA)					EJECUTORIA			cdno y folios	
JUZGADO 43 PENAL DEL CIRCUITO							12/07/2004								11 1	
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL					09/09/2005			23/09	23/09/2005			22 9				
FECHA DE LOS HECHOS																
08/12/2002																
						3. CI	ASE DE	PROCE	SO							
Contra la admini	stración	públi	ca											8003	3	

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.

4. OBSERVACIONES



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	13/06/2024, 09:06:34
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

CUBIDES ROJAS - WILLIAM : DANDO CUMPLIMIENTO A AUTO DE FECHA 22/05/2018 , DEL JUZ 9 EPMS, RECIBIDO EN SISTEMAS EL DIA 27/07/2018 SE REALIZA EL OCULTAMIENTO AL PUBLICO DEL CONDENADO EN MENCION***EAS****
------ 0 -------

ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	_I ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
30/07/18		CUBIDES ROJAS - WILLIAM : DANDO CUMPLIMIENTO A AUTO DE FECHA $22/05/2018$, DEL JUZ 9 EPMS, RECIBIDO EN SISTEMAS EL DIA $27/07/2018$ SE REALIZA EL OCULTAMIENTO AL PUBLICO DEL CONDENADO EN MENCION***EAS***		
26/07/18	Elaboración de 8 Oficio a Condenado(a)	CUBIDES ROJAS - WILLIAM : CUMPLE AUTO DEL 22 DE MAYO DE 2018, SE LIBRA OFICIO AL CDO // AUTO PASA AL AREA DE SISTEMAS PARA OCULTAMIENTO *********NGV		
26/07/18		CUBIDES ROJAS - WILLIAM : CUMPLE AUTO DEL 22 DEMAYO DE 2018, SE LIBRA OFICIOS A LAS DIFERENTES AUTORIDADES // OFICIO DE LA PROCURADURIA PASA AL AREA DE INGRESOS *********NGV		
26/07/18	Elaboración de certificación	CUBIDES ROJAS - WILLIAM : CUMPLE AUTO DEL 22 DE MAYO DE 2018, SE LIBRA CERTFICACION DEL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO ******NGV		
22/05/18	Ordena Cumplir Auto	CUBIDES ROJAS - WILLIAM : SE ORDENA OCULTAR LA INFORMACION DEL PROCESO DE LA WEB-BAJA PROCESO	PROC	
	INGRESO B EXTINCIONES Y PAZ Y SALVO	CUBIDES ROJAS - WILLIAM : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL(LA) SENTENCIADO(A) SOLICITANDO PAZ Y SALVO. /////LIV////		
24/04/18	Recepción de Memoriales	CUBIDES ROJAS - WILLIAM : SE RECIBE MEMORIAL DEL CDO SOLICITANDO PAZ Y SALVO//NM		
	6 ADVERTENCIA	PINZON PINZON - JUDY CONSUELO : SE EXPIDE CERTIFICACION A LA CDA POR CUANTO EL PROCESO SE ENCUENTRA EN ARCHIVO DEFINITIVO DESDE EL AÃ'O 2008.		
26/09/10	Recepción de Memoriales	PINZON PINZON - JUDY CONSUELO : SE RECIBE MEMOARIAL DEL CDO ALLEGANDO SOLICITUD DE PAZ Y SLAVOS SMCR		
27/11/08	ADVERTENCIA DESPACHO	AUTO CORRIGE AUTO DEL 8 DE JULIO DE 2008, DECLARANDO LA LIBERACION DEFINITIVA A LOS CONDENADOS.	PROC	1
27/11/08	B AL DESPACHO	CAMELO CHAVEZ - LILIA : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO PROC ************************************	PROC	1
	Elaboración 8 Oficio Remisorio Proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:21/11/2008,Oficio:11853 Enviado a: - 043 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C	18	28-255-132-12- 20-20-12-4-10- 297-233-254-201- 273-269-214-273- 235
	B Fijaciòn en estado	WILLIAM - CUBIDES ROJAS* PROVIDENCIA DE FECHA *08/07/2008 * Auto extingue condena		
08/07/08	Auto extingue condena	AUTO DECRET EXTINCION EN FIRME COMUNICAR AUTORIDADES POR CSA ARCHIVO DEFINTIVO - PROC AL CSA.	PROC	3
19/05/08	B AL DESPACHO	OTRO Y PINZON PINZON - JUDY CONSUELO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
18/05/08	3 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 18/05/2008 11:44:56	14	235-154-256-12- 11-20-10-4-20- 133-297-201-352- 233

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JUDY CONSUELO - PINZON PINZON LILIA - CAMELO CHAVEZ 51715382 (ver informaciÃf³n?) 51789509 (ver informaciÃf³n?)

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.