

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

			SUS HERNANDO VILLAMIZAR O							A - HC								
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			165.22.7.91						
REPUBLICA DE COLOMBIA																		
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																		
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																		
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																		
JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)																		
JUZGAI		MS																
	021			E	BOGOTA D.C.				25/4/2019									
  NUMERO UNIC	O DE			Municipio Corp				Cod.		Con		ll ll	AÃf±o	, ,	No.		Recurso	
RADICACIÃfâ€o								Sala			Despacno			Radi	RadicaciAJA <sup>3</sup> 1			
				110	01		60		00		000			2013	01214			00
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
AOTOINDAD IN								CIUDAD										
	FISCALIA 21 DE BOGOTA 1100160000002013											020130	01214					
  AUTORIDADES	FISCALIA	A ESEI	PCIALI	ZADA	DE L	A UN	NAIM							110016000000201301214				
QUE	JDO 15 P													110016000000201301214				
CONOCIERON	JDO 2 PE	NAL I	DEL CI	RCUIT	O ES	PECI	IALIZA	DO	DE BC	GO	TA			110016000000201301214				
	JDO DE E	EPMS	DE FA	CATAT	TVA									110016000000201301214				
PENAS		No.										PRESOS A CARGO						
ACUMULADAS NO CONDENA			IDENA	DOS 2			TOTA		L PRESOS		S 0		JEPMS					)
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	÷5 #	ŧ6	#7	#8	3 #	<b>#</b> 9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		236	223															
					2 I	)AT(	OS DE	I.A.S	SENTE	NCI	ΓA							
									ICIPAD									
I TN	NSTANCIA	EATI	A D O D	Λ	JL.	1411	1					\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		EIECII	TODIA			dnor
11.	NSTAINCIA	1.ALL	ADUK	A			FECHA (DD/MM/AAAA)					EJECUTORIA				cdno y folios		
JDO 2 PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE					13/01/2015				13/01	3/01/2015				1 1				
											10/01/2010							
PEGUA DE LOS HEGUOS										<u>                                     </u>								
FECHA DE LOS HECHOS  10/06/2012																		
							10/00/201	1 2										
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra la Salud Publica 8023																		
4. OBSERVACIONES																		
PABON CANTILLO - HECTOR IVAN : PROCESO SIN TRAMITE PENDIENTE PASA AL PUESTO//AVB																		
0														,,				

### **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:	21/07/2025, 21:34:26
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
25/06/21	ADVEDTENCIA	LUNA BORRAY - ERVIN STHIP : PASA PROCESO ARCHIVO DE GESTION SIN NINGUN TRAMITE PENDIENTE //NMAO//		
23/06/21	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
14/04/21	ADVERTENCIA DESPACHO	UBICACION NUEVAMENTE		
		PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
09/05/19	ADVERTENCIA	PABON CANTILLO - HECTOR IVAN : PROCESO SIN TRAMITE PENDIENTE PASA AL PUESTO//AVB		
	AUTO avocando conocimiento	LUNA BORRAY - ERVIN STHIP : PROCESO SIN TRAMITE PENDIENTE PASA AL PUESTO//AVB LUNA BORRAY - ERVIN STHIP- HECTOR IVAN PABON CANTILLO : AVÃ"QUESE EL CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÁCULO 38 DE LA LEY 906 DE 2004. TENIENDO EN CUENTA QUE EL JUZGADO DE ESTA ESPECIALIDAD DE FACATATIVÃ CUNDINAMARCA MEDIANTE AUTO DE FECHA 10 DE ENERO DE 2018, CONCEDIÃ" LA LIBERTAD POR PENA CUMPLIDA AL CONDENADO ERVIN STHIP LUNA BORRAY, Y MEDIANTE AUTO 15 DE JUNIO DE 2018, CONCEDIÃ" LA LIBERTAD POR MENA CUMPLIDA AL PENADO HECTOR IVAN PABON CANTILLO, TÃ%NGASE EN CUENTA QUE RESPECTO A LA PENA ACCESORIA DE INHABILITACIÃ"N PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PÊBLICAS A LA FECHA NO SE HA CUMPLIDO, TODA VEZ QUE LA EJECUTORIA DE LA SENTENCIA FUE EL 13 DE ENERO DE 2015, LA CUAL SE CUMPLIRÃA EL 13 DE OCTUBRE DE 2021. BAJAO PROCESO// BRG	PRO	03
26/04/19	AL DESPACHO POR REPARTO	LUNA BORRAY - ERVIN STHIP : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. // PROCESO PROCEDENTE DEL JDO DE EPMS DE FACATATIVA // CON OFICIO No 1281/// TRANSCRIPCION DE FICHA TECNICA /// NFS //	PROC	1
25/04/19	Reparto	Proceso Repartido en el grupo : el dia : 25/04/2019 02:11:00	14	236- 386- 312- 267- 52-9- 34-33- 136- 283- 286- 301- 312- 223

#### **CONDENADOS**

#### NOMBRE DEL CONDENADO

#### **No.IDENTIFICACION**

ERVIN STHIP - LUNA BORRAY HECTOR IVAN - PABON CANTILLO 1072745565 (ver informaciÃf³n?) 1048273067 (ver informaciÃf³n?)