

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:		JESUS HERNANDO VILLAMIZAR O					CTAVO FE		FECI	CHA - HORA:		09/04/2025,		03:4	1:42		
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			165.22.7.91					
					RE	EPUBI	LICA DI	E COLO	MBI	A							
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
		JUZG	SADOS	DE EJ	JECU(CION	DE PE	NAS Y N	IED I	DAS DE	SEGU	RIDAD)				
JUZGAI	OO DE EF	PMS		CIUDAD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
	005			BOGOTA D.C.				28/5/2003									
NUMERO UNICO DE			Municipio Co		Corpo	oración	Cod Sala	ll ll	Cons. Despacho		AÃf±o	No. RadicaciÃf³n		ųn	Recu	rso	
RADICACIÃfâ€o	eN			11001		4	40	04	l 07			2001	00221			01	
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
	FISCALL	A 220 I	LOCAI	RAD:	8192	56											ī
AUTORIDADES	JEPMS 005 BTA NI12097												ī				
QUE	JEPMS 12097												ī				
CONOCIERON	IP .											Ī					
																	Ī
PENAS	NO	No.					тот	AI DDE	COC			PRESC	S A CA	RGO		`	
ACUMULADAS	NO	CON	IDENA	DOS	DOS 2			TOTAL PRESOS			0 J		JEPMS				
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	l #1	15
Folios		94															
					2.I	DATOS	S DE LA	SENTI	ENCL	<u> </u>							$\overline{}$
					SE	NTEN	CIA AN	TICIPA	DA N	0							\dashv
				FECH	A (DD/MM/AAAA)			EJECUTORIA			cdno y folios						
																101103	
																	=
					F		A DE LO	S HEC	HOS								_
						200											<u> </u>
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra el patrim	onio econ.	A ³ mico												8014	:		_
							BSERV										_
Tipo Salida: DEF JORGE IVAN PE LLP 0																	-

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:	09/04/2025, 03:41:42
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃj"N	CUADERNO	FOLIO
13/05/09		Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:13/05/2009,Oficio:2395 Enviado a: - 072 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C JORGE IVAN PEREZ RAMIREZ - JOSE FRANCISCO RINCON : DECRETA EXTINCION POR PRESCRIPCION DE LA PENA - LLP	1	132
21/04/09	Fijaciòn en estado	JORGE IVAN - PEREZ RAMIREZ* PROVIDENCIA DE FECHA *03/04/2009 * Auto declara Prescripción		
03/04/09	Auto declara Prescripción	PEREZ RAMIREZ - JORGE IVAN : AUTO DECRETA LA PRESCRIPCION DE LA PENA. DECISION PROFERIDA POR EL JUZGADO PRIMERO DE E.P.M.S. DE DESCONGESTION.	1	1
03/03/09	Remite Proceso Para Descongestión	PROCESO ENTREGADO PARA LOS JUZGADOS DE DESCONGESTION EL DIA 19/02/2009. Grupo PAQUETE 18. Correspondió al Juzgado PRIMERO		
03/03/09	Remite Proceso Para Descongestión	PROCESO ENTREGADO PARA LOS JUZGADOS DE DESCONGESTION EL DIA 19/02/2009. Grupo PAQUETE 18. Correspondió al Juzgado PRIMERO		
07/01/05	AL DESPACHO	RINCON JOSE FRANCISCO INGRESA OF 840304 DEL DAS IP	PROC	1
	Oficios a funcionarios públicos	OF NO. 2305 2306 AÃ'L DAS ASESOR JUR MODELO BTA AURO 12/10/104, EXP AL PUESTO. MCCU.		
12/10/04	Auto solicitud de antecedentes	Por CSA oficiar al DAS y Carcel Modelo solicitando informaci \tilde{A}^3 n de JORGE IVAN PEREZ RAMIREZ	co	107
10/02/04	AL DESPACHO	INGRESA PROCESO AL DESPACHO. JAIRO		
16/09/03	AL DESPACHO	RINCON JOSE FRANCISCO INGRESA OF 34313 DE LA FISCALIA DE LA URI DE KENNEDY.		3
21/08/03	AL DESPACHO	RINCON JOSE FRANCISCO INGRESA PROVIDENCIA DE JULIO 8 CON INFORME DEL NOTIFICADOR		1
19/08/03	AL DESPACHO	CARDENAS RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO INGRESA OF 417272 DEL DAS.		1
31/07/03	Expedición de constancias	se elabora informe secretarial sobre que el condenado José Francisco Cárdenas RodrÃguez y/o Miguel Angel Rincon se encuentra en la Cárcel LA MODELO, según informa telefónicamente la FiscalÃa Local 304. jegt		
12/07/03	Notificación Funcionarios pùblicos	Ofs. 1509-1510: Solicita antecedentes al DAS e información sitio de reclusión de CARDENAS RODRIGUEZ a la FiscalÃa Local 304. HMR.		
10/07/03	Auto avocando conocimiento	08-07-03 AVOCA REVOCA SUSPENSION DE LA EJECUION DE L A PENA A JOSE FRANCISCO RINCON y/O JOSE FRANCISCO CARDENAS RODRIGUEZ.	co	96
30/05/03	AL DESPACHO	PARA AVOCAR EL CONOCIMIENTO		
28/05/03	Radicación y reparto	RADICACION Y REPARTO DEL PROCESO REALIZADAS EL MIércoles, 28 de Mayo de 2003		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JORGE IVAN - PEREZ RAMIREZ JOSE FRANCISCO - RINCON 79271400 (ver informaciÃf³n?) 79644025 (ver informaciÃf³n?)