

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE U		JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO								FECHA - HORA:			13/03/2025, 15:31:24				
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																	
JUZGAI	OO DE EF	PMS			CIU		FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
026				E	BOGO'	TA D.	Э.		14/4/2009								
NUMERO UNICO DE				Municipio C		Corpo	ración	Cod. Sala	- 11		Cons. Despacho		AÃf±o	Radi	No. caciÃf <i>l</i>	\hat{A}^3 n	Recurso
RADICACIÃfâ€α	en			110	.001 40		10	04			061		2006	00227		01	
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
FISCALIA LOCAL 333 1024360																	
AUTORIDADES										200	2006-00227						
QUE		IS 107 BTA NI55362															
CONOCIERON																	
PENAS ACUMULADAS NO CONDENAD				DOS 2			TOTA	TOTAL PRESOS 0			0	PRESOS A CARGO JEPMS			RGO	0	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		150															
					2.D	ATOS	DE LA	SENTE	NC	CIA							
							CIA AN										
INSTANCIA FALLADORA						FECHA	ECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA				cdno y folios		
JUZGADO 61 PENAL MPA LDE BTA				25/07/2007				13/0			13/08,	8/2007			1 118		
FECHA DE LOS HECHOS																	
14/10/2003																	
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra el patrimonio económico 8014																	
4. OBSERVACIONES																	
PEREZ SOLANO - LEONARDO : EN LA FECHA SE RECIBE DEL DESPACHO OFICIO No. 742289 ARAIJ-GRURE 38.10 DE LA POLICIA DE FECHA 02 DE ENERO DE 2014 PARA SER REMITIDO POR COMPETENCIA// HLTL 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:	13/03/2025, 15:31:24
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.91

		ACTUACIONES DEL PROCESO			
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO FOLIO		
27/03/1	Elaboración 4 oficio remisorio	PEREZ SOLANO - LEONARDO : EN LA FECHA SE RECIBE DEL DESPACHO OFICIO No. 742289 ARAIJ-GRURE 38.10 DE LA POLICIA DE FECHA 02 DE ENERO DE 2014 PARA SER REMITIDO POR COMPETENCIA// HLTL			
02/01/1	4 Recepción de Documentos	PEREZ SOLANO - LEONARDO , MARTINEZ - JENNY : OFICIO DE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUD ALLEGANDO REPORTE DE ANTECEDENTES DEL SINDICADO . /// MAVS.			
02/12/13	proceso a	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:02/12/2013,Oficio:19803 Enviado a: - 061 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C MARTINEZ - JENNY : CUMPLE AUTO DE 09 DE AGOSTO DE 2013 SE REMITE PROCESO A LA OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO POR CUANTO EL JUZGADO FALLADOR SE ENCUENTRA EXTINTO >>>RMRS	2	37- 150	
	3 autoridades de Lev	MARTINEZ - JENNY : CUMPLE AUTO DE 9 DE AGOSTO DE 2013 SE CUMUNICA TERMINACION DEL PROCESO A TODAS LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DE LA SENTENCIA Y EJECUCION DE LA PENA >>>RMRS			
25/09/13	Requerimientos al CSA	MARTINEZ - JENNY : REGRESEN LAS DILIGENCIAS AL CSA PARA QUE SE DE TRAMITE AL PROVEIDO CALENDADO 9 DE AGOSTO DE 2013	PPROC		
25/09/13	Auto ordena 3 anexar correspondencia	MARTINEZ - JENNY : INCORPORAR EL OFICIO No. 15775 PROCEDENTE DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO MEDIANTE LA CUAL HACEN LA DEVOLUCION DEL TELEGRAMA No. 11886	PROC		
24/09/13	3 AL DESPACHO	PEREZ SOLANO - LEONARDO : INGRESA PROCESO CON OFICIO DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO CON DEVOLUCION DE TELEGRAMAICDG	PROC	1	
23/09/13	Documentos	PEREZ SOLANO - LEONARDO : OFICIO DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO CON DEVOLUCION DE TELEGRAMAALC			
20/09/1	3 Fijaciòn en estado	JENNY - MARTINEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *09/08/2013 * Auto declara Prescripción			
20/09/13	estado	LEONARDO - PEREZ SOLANO* PROVIDENCIA DE FECHA *09/08/2013 * Auto declara Prescripci \tilde{A}^3 n			
09/08/13	3 Auto declara Prescripción	MARTINEZ - JENNY : DECLARAR LA PRESCRIPCION DE LAS PENAS/EXPEDIR LAS COMUNICACIONES DEL ART 485 DEL CPP/PROCEDEN LOS RECURSOS ORDINARIOS	PROC		
	Requerimientos al CSA	MARTINEZ - JENNY : DE LA REVISION DEL EXPEDENTE SE PUDO ESTABLECER QUE EL JDO FALLADOR CONDENO A DOS SENTENCIADOS Y EN EL SISTEMA DE GESTION SOLO APARECE UNO, SE SOLICITA AL CSA INCORPORAR EN EL SISTEMA A LA SENTENCIADA JENNY MARTINEZ	PROC		
	3 Auto declara Prescripción	PEREZ SOLANO - LEONARDO : DECLARAR LA PRESCRIPCION DE LAS PENAS/EXPEDIR LAS COMUNICACIONES PREVISTAS EN EL ART 486 CPP/PROCEDEN LOS RECURSOS ORDINARIOS	PROC		
09/08/13	Auto avocando conocimiento	PEREZ SOLANO - LEONARDO : AVOCAR POR COMPETENCIA EL CONOCIMIENTO DEL PROCESO/ EN AUTO SEPARADO DE OFICIO EL JUZGADO RESOLVERA SOBRE LA PRESCRIPCION			
06/08/13	3 AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1	
02/07/1	Remite Proceso O Para Descongestión	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 007 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 007 EPMS DE BOGOTA PERMANENTE SEGÊN ACUERDO 6983 DE 2010			
17/04/0	Auto avocando conocimiento	PEREZ SOLANO - LEONARDO : AVOCA POR COMPETENCIA EL CONOCIMIENTO DE ESTE ASUNTO. AL PENADO LE FUE CONCEDIDA LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA PENA PERIODO DE PRUEBA 2 AÃ'OS.PS.	PROC	1	
	9 AL DESPACHO	PEREZ SOLANO - LEONARDO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1	
14/04/09	9 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 14/04/2009 04:36:54	1	150	
11					

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JENNY - MARTINEZ LEONARDO - PEREZ SOLANO <u>SD0009000211491 (ver informaciÃf³n?)</u> 80224167 (ver informaciÃf³n?)

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.