

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE	USUARIO:		JES	US HER	NANDO	VILLAI	MIZAR C	CTAVO			FECH	HA - HO	RA:	07/0	1/2025	, 09:2	2:55
FACTOR DE BUSQUEDA:								IP:			165.22.7.90						
					RE	PUBLI	CA DE	COLO	MB	BIA							
	RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																
				CON	SEIO	SUPE	RIOR I	DE LA I	UD	OICA	TURA						
		JUZO	JADUS	DE EJ	ECUC	ION D	E PEN	IAS Y M	1EL	)ID/	AS DE	SEGU	RIDAD	1			
JUZGAI	OO DE EF	PMS			CIUI	DAD					FECH	A REC	IBO (D	D/MM/	AAAA)		
010				BOGOTA D.C.				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)  1/11/2006									
							. ~ _	Cod. Cons					No.				
NUMERO UNICO DE		Municipio Corp		Corpor	aciA <sup>3</sup> n	I II		D	Despacho		AÃf±o I	Radi	RadicaciÃf³n		Recurso		
RADICACIÃfâ€o	eN			110	001	40		04			078	78 20		(	00176		00
					1.	. DATC	S DEL	PROC	ES(	) O							
AUTORIDAD RE	ZNAITENT	Б											CIUI				
AUTORIDAD RE	EMITENT	<u>C</u>											CIUI	JAD			
	FISCALI											84	17338-	-			
AUTORIDADES	FISCALI	A 214	LOCAL	OCAL URI							25	25700					
QUE	JDO 22 I											20	2003-0310				
CONOCIERON	JDO 74 I	P MPA	L BTA								20	2003-0176					
	JDO 78 I	P MPA	L BTA									20	003-01	76			
PENAS	NO	No.			1		TOTA	AL PRE	SO	S	0		PRESO		RGO		)
ACUMULADAS		CON	NDENA	DOS			1.01.						JEPMS				
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#	ŧ8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		107	10														
					2.D	ATOS	DE LA	SENTE	ENC	CIA							
					SEN	TENC	IA AN	ΓΙCΙΡΑΙ	DA	NO							
II	SENTENCIA ANTICIPADA NO  INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA cdno y																
																f	folios
JUZGADO 78 PENAL MUNICIPAL BTA			30/04/2004						05/05/2004				1 86				
					F		DE LO	S HEC	HO	<u>S</u>							
						02/0	7/2002										
					3	B. CLAS	SE DE	PROCE	SO	)							
Contra el patrim	onio econ	ómico	)												8014	ļ	
						4. OB	SERVA	CIONE	īS.								
OUIROGA ACUA	ÑA - FRA	NCY C	AROLI	NA : IN	IGRES					NIC	O. ME	MORIA	AL DE C	CDA SC	LICITA		. Y
QUIROGA ACUÃ'A - FRANCY CAROLINA : INGRESA CORREO ELECTRONICO, MEMORIAL DE CDA SOLICITA PAZ Y SALVO Y OCULTAMIENTO DEL PROCESO *CCTC-CSA* //AL SERVIDOR//																	
0	· 0																

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 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:	07/01/2025, 09:22:55
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÓN	CUADERNO	FOLIO
03/11/23	Dagwakya	QUIROGA ACUÃ'A - FRANCY CAROLINA : Por petición formulada y revisada la ficha técnica se verifica que con auto del 31 de marzo de 2009 se decretó la extincion de la pena .Por el CSA se expida a la señora quiroga acuña la certificación del estado actual del proceso. Por el área de sistemas se realice el respectivo ocultamiento. Éntrese de esta determinación al peticionario y remÃtase la certificación del estado actual del proceso, y copia de los oficios atrás referidos al correo electrónicoBajaAutoDigital		
25/08/23	INGRESO MEMORIALES VARIOS	QUIROGA ACUÃ'A - FRANCY CAROLINA : INGRESA CORREO ELECTRONICO, MEMORIAL DE CDA SOLICITA PAZ Y SALVO Y OCULTAMIENTO DEL PROCESO *CCTC-CSA* //AL SERVIDOR//		
18/08/23	Recepción de Memoriales	QUIROGA ACUÃ'A - FRANCY CAROLINA : SE RECIBE EN LA FECHA 14-08-2023 CORREO ELECTRONICO, MEMORIAL DE CDA SOLICITA PAZ Y SALVO Y OCULTAMIENTO DEL PROCESO. *DR-CSA*		
20/12/10	Recepción de Memoriales	QUIROGA ACUÃ'A - FRANCY CAROLINA : SE RECIBE MEMORIAL AL DEFENSOR ADJUNTANDO PODER Y SOLICITANDO SE OFICIE A ENTIDADES, JEMC		
12/05/09		Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:12/05/2009,Oficio:4802 Enviado a: - 078 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C QUIROGA ACUÃ'A - FRANCY CAROLINA : DECRETA EXTINCION CEVV	3	27,11,107
21/04/09	Fijaciòn en estado	FRANCY CAROLINA - QUIROGA ACUÃ'A* PROVIDENCIA DE FECHA *31/03/2009 * Auto extingue condena		
31/03/09	Auto extingue condena	QUIROGA ACUÃ'A - FRANCY CAROLINA : AUTO DECLARA EXTINCION DE LA PENA PROFERIDA POR EL JUZGADO TRECE DE DESCONGESTION DE BTA ALIZA	1	1
10/03/09	Remite Proceso Para Descongestión	PROCESO ENTREGADO PARA LOS JUZGADOS DE DESCONGESTION EL DIA 19/02/2009. Grupo PAQUETE 38. Correspondi $\tilde{A}^3$ al Juzgado TRECE		
27/09/07	Auto de reconocimiento de apoderados	SE RECONOCE AL DR. BURGOS AGUIRRE COMO APODERADO DE LA CONDENADA.	PROC	1
26/09/07	AL DESPACHO	QUIROGA ACUÃ'A - FRANCY CAROLINA : INGRESA PROCESO CONCEDE PODER A DR. JUAN BURGOS.	PROC	1
10/11/06	Auto avocando conocimiento	AVOCA CONOCIMIENTO	PROCESO	
08/11/06	AL DESPACHO	QUIROGA ACUÃ'A - FRANCY CAROLINA : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
01/11/06	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 01/11/2006 08:54:32	2	107-10

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

FRANCY CAROLINA - QUIROGA ACUÃ'A

52730372 (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.