

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FEC	HA - HC	07/08/2025, 13:20:50						
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP: 16			165.22	5.22.7.90		
					RI	EPUB	LICA D	E COI	.OM	BIA							
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
		JUZG	ADOS	DE EJ	ECU	CION	DE PE	NAS Y	ME	DID	AS DE	SEGU	J RIDAD				
IUZGAI	OO DE EF	PMS			CIU	JDAD					FECH	IA REC	CIBO (D	D/MM/	'AAAA)		
J = -	022			E	BOGOTA D.C.				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) 21/6/2010								
NUMERO UNICO DE				Muni	cipio	Corp	oració	nıı	d. la	D	Cons. Despacho		AÃf±o	Radi	No. RadicaciÃf³n		Recurso
RADICACIÃfâ€o	en			11001		31	0	04		046		2006	00045			00	
					1	. DA	TOS DE	L PRC	CES	SO							
AUTORIDAD RE	EMITENT	E											CIUI	DAD			
	FISCALI	A LOCA	AL 32				882550										
 AUTORIDADES	FISCALIA SECCIONAL 190											701805					
QUE	JEPMS 103 BTA NI95416																
CONOCIERON	JUZGAD	O 46 P	ENAL	DEL C	IRCU	ITO						2006 - 0045					
	JUZGAD	O38 PI	ENAL:	DEL C	IRCU	ITO						2008 - 0707					
PENAS ACUMULADAS NO CONDENADOS 1						TO						PRESC JEPMS	SOS A CARGO MS 0				
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	5 #6	#7		#8	#9	#10	#11	#12	#13	#1	4 #15
Folios		92	53									İ					
					2.I	DATO	S DE L	A SEN	TEN	ICIA							
							ICIA AN										
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)					EJECUTORIA				- 11	cdno y		
JUZGADO 46 PENAL DEL CIRCUITO				24/08/2007					12/09/2009				-	folios 2 - 43 - 53			
									14/03/4003				╬				
					ŀ		A DE L	OS HE	CHC)S							
						-		1 DD 0	200								
Combres of matrices	:-	Ã3i				3. CL	ASE DI	2 PRO	JESC	<u> </u>					001/		
Contra el patrim	onio econ.	A°mico													8014	<u>+</u>	
							BSERV										
Tipo Salida: DEF RODRIGUEZ M TODA VEZ QUE o	OLINA - A	ABEL C	RLAN	DO: S	E EN	VIA E	EL PRO	CESO	PAR	A SU							

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.



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	07/08/2025, 13:20:50
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		A CTITA CIONEC DEL DDOCECO		
		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
29/10/1 3	Elaboración oficio remisorio proceso a juzgado fallador	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:29/10/2013,Oficio:12610 Enviado a: - 046 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C RODRIGUEZ MOLINA - ABEL ORLANDO : SE ENVIA EL PROCESO PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO ARCHIVO CENTRAL TODA VEZ QUE EL JUZGADO FALLADOR SE ENCUENTRA EXTINTO. EMB.	4	48- 53- 43- 92
29/10/13	Comunicaciones 3 autoridades de Ley	RODRIGUEZ MOLINA - ABEL ORLANDO : CUMPLE AUTO DE FECHA SEPTIEMBRE 10 DE 2013, SE COMUNICA A TODAS LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON LA SENTENCIA Y LA EJECUCION DE LA PENA.EMB.		
03/10/13	Fijaciòn en estado	ABEL ORLANDO - RODRIGUEZ MOLINA* PROVIDENCIA DE FECHA *10/09/2013 * Auto declara Prescripci \tilde{A}^3 n		
17/09/13	Elaboración de telegramas	RODRIGUEZ MOLINA - ABEL ORLANDO : LIBRA TELEGRAMA AUTO A MP Y PROCESO AL PUESTO. LMMM		
10/09/13	Auto declara Prescripción	RODRIGUEZ MOLINA - ABEL ORLANDO : AUTO DECRETA LA PRESCRIPCCION DE LA PENA IMPUESTA	AUTO/PROC	4
10/09/13	Auto avocando conocimiento	RODRIGUEZ MOLINA - ABEL ORLANDO : AVOCA CONOCIMIENTO	AUTO	1
05/09/13	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
20/06/11	Remite Proceso Para Descongestión	RODRIGUEZ MOLINA - ABEL HERNANDO : PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 03 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 010 EPMS PERMANENTE SEGÃSN ACUERDO 8109 de 2011. CUADERNOS: 4 MJA		
11/10/10	Elaboración de oficios funcionarios públicos	RODRIGUEZ MOLINA - ABEL HERNANDO : LIBRA CONDUCCION. LQ.C.		
13/09/10	Auto ordena conducción	ORDENA CONDUCIR A RODRIGUEZ MOLINA - ABEL HERNANDO	PROC	1
10/09/10	AL DESPACHO	RODRIGUEZ MOLINA - ABEL HERNANDO : INGRESA PROCESO CON OFICIO DEL D.A.S. SOBRE ANTECEDENTES.	PROC	1
03/09/10	Recepción de Memoriales	RODRIGUEZ MOLINA - ABEL HERNANDO : SE RECIBE ANTECEDENTES DEL DAS.OLGA		
13/07/10	Elaboración de) telegramas a declarantes	RODRIGUEZ MOLINA - ABEL HERNANDO : LIBRA OFICIO DAS Y REQUIERE CONDENADO.		
23/06/10	Auto avocando conocimiento	AVOCA RODRIGUEZ MOLINA - ABEL HERNANDO	PROC	1
21/06/10	AL DESPACHO POR REPARTO	RODRIGUEZ MOLINA - ABEL HERNANDO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
21/06/10	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 21/06/2010 08:34:16	3	92-43- 53
		CONDENADOS		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

ABEL ORLANDO - RODRIGUEZ MOLINA

79455508 (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.