

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FEC	FECHA - HORA: 17/09/			9/2025.	/2025, 09:21:29		
FACTOR DE BUSQUEDA:			,	JOS HERRINANDO VIEDAMEZAR GENAVO						IP:			165.22.7.90			
REPUBLICA DE COLOMBIA																
RAMA JUDIO						CIAL DEI	AL DEL PODER PUBLICO									
CONSEJO SUPERIOR							PERIOR 1	DE LA J	UDI	CATUR	A					
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																
JUZGADO DE EPMS CIUDAD																
	026			В	BOGOTA D				19/2/2019							
NUMERO UNICO DE				Munio	nicipio		oración	Cod. Sala	III.	Cons Despa		AÃf±o	 Radi	No. caciÃf <i>Í</i>	$\hat{\lambda}_{3n}$	Recurso
RADICACIÃfâ€c	eΝ			110	01	60		00		017		2017		12741		00
1. DATOS DEL PROCESO																
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																
	EISCALIA	222 1	OCAI	DDOC	ESO	ΛDD	EVIADO	0								
	FISCALIA 332 LOCAL PROCESO ABRE JUZGADO 22 PENAL MUNICIPAL DE C											11001600001720171274100 11001600001720171274100				
AUTORIDADES QUE	JOZGADO 22 FENAL MUNICIPAL DE						CONOCIMIENTO				110	11001000001/201/12/4100				
CONOCIERON																
PENAS	NO	No.			1		тот	TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO)			
ACUMULADAS CONDENADOS CONDENADOS				TOTAL TILL 303				JEPMS								
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		1														
					2.I	DATC	OS DE LA	SENTE	ENCI	A						
					SE	NTE	NCIA AN	TICIPAI	DA N	10						
INSTANCIA FALLADORA				FECHA (DD/MM/AAAA)			EJECUTORIA					cdno y folios				
JUZGADO 22 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIEN				21/08/2018			30/08/2018			11						
SE REMITE 3 C	DS - CON	34 FC)LIOS I	ESCAN	EAD	os-										
PECHA						IA DE LO	S HFCI	HOS								
FECHA DE LOS HECHOS 10/08/2017																
3. CLASE DE PROCESO																
Contra el patrimonio económico 8014																
4. OBSERVACIONES																
JOHN ESTIK - PINEDA GUALTEROS* PROVIDENCIA DE FECHA *4/10/2023 * Auto declara Prescripción																
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:	17/09/2025, 09:21:29
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO	
09/01/24	Fijaciòn en estado	JOHN ESTIK - PINEDA GUALTEROS* PROVIDENCIA DE FECHA *4/10/2023 * Auto declara Prescripci $\tilde{\bf A}^3$ n		
28/11/23	Elaboracion Telegramas	PINEDA GUALTEROS - JOHN ESTIK : EN CUMPLIMIENTO A.I 1068 DEL 04/10/2023/SE LIBRA TELEGRAMA INFORMANDO AL CONDENADO EL RESUELVE DEL CITADO AUTO/HTC**CSA		
28/11/23	Elaboración oficios otros funcionarios	PINEDA GUALTEROS - JOHN ESTIK : EN CUMPLIMIENTO A.I 1068 DEL 10/10/2023/SE REMITE POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO AUTO A MINISTERIO PUBLICO/ LA DEFENSA NO REGISTRA INFORMACION EN SIGLO XXI /AUTO PASA A ANAQUEL MIN PUBLICO SECRETARIA/ PROCESO AL PUESTO//HTC***CSA		
04/10/23	Auto declara Prescripción	PINEDA GUALTEROS - JOHN ESTIK : SE DECLARA PRESCRITA LAS PENAS PRINCIPALES Y ACCESORIAS// UNA VEZ EXPEDIDAS LAS COMUNICACIONES A LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DE LA SENTENCIA POR EL CSA PROCEDASE AL OCULTAMIENTO // NOTIFICAR AL SDO // EN FIRME EL PROVEIDO// EXPEDIR LAS COMUNICACIONES DEL ART. 485 DEL CPP Y REMITIR AL FALLADOR PARA LO DE SU CARGO // PROCEDEN LOS RECURSOS DE LEY // BAJA PROCESO AL CSA PARA TRAMITE ** SB		
27/09/23	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
22/03/19	ADVERTENCIA	PINEDA GUALTEROS - JOHN ESTIK : NO HABIENDO TRAMITE PENDIENTE// PROCESO PASA AL PÙESTO ********NGV		
18/03/19	Auto ordena anexar correspondencia	PINEDA GUALTEROS - JOHN ESTIK : ANEXESE A LAS DILIGENCIAS LA INFORMACION ALLEGADA// BAJA PROCESO // LC		
15/03/19	INGRESO OFICIOS VARIOS	PINEDA GUALTEROS - JOHN ESTIK : INGRESA OFICIO DE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL ALLEGANDO INFORME DE ANTECEDENTES DE(LA) SENTENCIADO(A). ,,,,,PROC,,,,,LIV		
14/03/19	Recepción Oficios varios - Ventanilla	PINEDA GUALTEROS - JOHN ESTIK : SE RECIBE OFICIO DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL ALLEGANDO RESPUESTA A OFICIO///ATF		
13/03/19	Recepción Oficios varios - Ventanilla	PINEDA GUALTEROS - JOHN ESTIK : SE RECIBE DEL CORREO MASIVO 472 EN EL PAQUETE DE DEVOLUCION TELEGRAMA NO. 13978 / SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO *JUO*		
13/03/19	Recepción Oficios varios - Ventanilla	PINEDA GUALTEROS - JOHN ESTIK : SE RECIBE DEL CORREO MASIVO 472 EN EL PAQUETE DE DEVOLUCION TELEGRAMA NO.13977 / SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO *JUO*		
04/03/19	Elaboración de oficios funcionarios públicos	PINEDA GUALTEROS - JOHN ESTIK : CUMPLE AUTO DEL 21 DE FEBRERO DE 2019, SE LIBRA OFICIO A LA DIJIN Y TELEGRAMAS AL CDO // PROCESO PASA AL PUESTO ***********NGV		
21/02/19	Auto avocando conocimiento	PINEDA GUALTEROS - JOHN ESTIK : AVOQUESE EL CONOCIMIENTO DE LA CAUSA // REQUIERASE AL SENTENCIADO ACREDITE CAUCION DE 3 SMMLV Y SE ACEQUE A SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO SO PENA DE REVOCAR LA GRACIA OTORGADA // SOLICITESE ANTECEDENTES // BAJA PROCESO// LC		
20/02/19	AL DESPACHO POR REPARTO	PINEDA GUALTEROS - JOHN ESTIK : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE 3 CDS - CON 34 FOLIOS ESCANEADOS - A LA FECHA NO OBRA EN LA CARPETA DILIGENCIA DE COMPROMISO. MAD.	PROC	1
19/02/19	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 19/02/2019 10:39:29	1	1

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JOHN ESTIK - PINEDA GUALTEROS 1022344370 (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.