

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE U		JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO								FECHA - HORA:			04/08/2023, 17:10:44					
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:			165.22.7.90				
REPUBLICA DE COLOMBIA																		
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																		
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																		
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																		
JUZGADO DE EPMS				CIUDAD					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
	010			В	OGO	TA D	O.C.		31/7/2018									
NUMERO UNICO DE				Municipio Corp		oració	³n	Cod. Sala			Cons spac	- 11	AÃf±c	Radi	No. .caciÃf <i>Î</i>	$\hat{\mathbf{A}}^3\mathbf{n}$	Recurso	
RADICACIÃf"				25430		60		00			660 2016			80073			00	
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
	FISCALIA	A PRIM	1ERA I	DE FUN	JZA								25430600066020168007300					
AUTORIDADES	JEPMS 010 BTA NI33241																	
QUE	JUZGADO		FUNZA					201600454										
CONOCIERON	JUZGADO	TAS MOSQUERA				201600635												
		1					1						<u> </u> .					
PENAS NO No. CONDE			IDENA	DOS	1		TOTAL PRESOS			S	0	PRESOS A JEPMS			A CARGO 0			
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	5	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios		90																
					2.[DATC	S DE L	A S	ENTE	NC	CIA							
					SEI	NTEI	NCIA AI										1	
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAA				A)	EJECUTORIA				cdno y folios				
JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO FUNZA CUND								22/11/2017			1 90							
FECHA DE LOS HECHOS																		
27/10/2016																		
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra la Salud Publica 8023																		
4. OBSERVACIONES																		
SANCHEZ RODRIGUEZ - DIANA MABEL : *** EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DEL 29/11/2018** SE ACUMULA CON																		
PROCESO RAD 25430-60-00-660-2016-01521-00 NI 522*** DHO**																		

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:	04/08/2023, 17:10:44
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	_r ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIC
15/06/21	Envio Proceso	SANCHEZ RODRIGUEZ - DIANA MABEL : *** EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DEL 29/11/2018** SE ACUMULA CON PROCESO RAD 25430-60-00-660-2016-01521-00 NI 522*** DHO**	2	90/12
11/02/19	ADVERTENCIA DESPACHO	SANCHEZ RODRIGUEZ - DIANA MABEL : ***SE HACE DEVOLUCION AL AREA DE INGRESOS CSA PARA QUE REGISTRE EL OFICIO 4903 CON COMPUTOS DEL 06/12/2018 DEL INPEC EN EL PROCESO 25430-60-00-660-2016-01521-00 NI 522 ******		
20/12/18	INGRESO SOLICITUD REDENCION	SANCHEZ RODRIGUEZ - DIANA MABEL : INGRESA OFICIO DEL BUEN PASTOR CON DOCUMENTOS PARA REDENCION DE PENA //LET		
19/12/18	Recepción 3 Solicitud Redención	SANCHEZ RODRIGUEZ - DIANA MABEL : SE RECIBE OFICIO DEL BUEN PASTOR CON DOCUMENTOS PARA REDENCION DE PENA $+++JG+++$		
30/11/18	Auto concediendo acumulaciòn de penas	SANCHEZ RODRIGUEZ - DIANA MABEL : DECRETAR LA ACUMULACION JURIDICA DE LAS PENAS QUE LE FUERON FUERON IMPUESTAS. **NI 522-NI 33241***	PROCESO/	
29/11/18	3 AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
29/10/18	3 ADVERTENCIA	PROCESO SIN TRAMITE PENDIENTE POR EL AREA DE COMUNICACIONES PASA AL PUESTO // IYRS		
29/10/18	ADVERTENCIA DESPACHO	SANCHEZ RODRIGUEZ - DIANA MABEL : AUTO ANEXA ANTECEDENTES PENALES.	PROCESO	
24/10/18	INGRESO 3 OFICIOS VARIOS	SANCHEZ RODRIGUEZ - DIANA MABEL : 24/10/2018 INGRESA PROCESO CON OIFICIO DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL INTERPOL BRINDNADO RTA AL OFICIO 1888 ///DMCG///	PROC	
19/10/18	Recepción 3 Oficios varios - Ventanilla	SANCHEZ RODRIGUEZ - DIANA MABEL : SE RECIBE OFICIO DE LA POLICIA METROPOLITANA ALLEGANDO RESPUESTA A SOLICITUD **JG**		
24/09/18	oficios	SANCHEZ RODRIGUEZ - DIANA MABEL : EN CUMPLIMIENTO AUTO DE FECHA 20/09/2018 SE OFICIA A LA RECLUSION SOLICITANDO DEJAR A LA PENADA A DISPOSICION DE ESTAS DILIGENCIAS // SE OFICIA A LA DIJIN SOLICITANDO ANTECEDENTES // PROCESO AL PUESTO // IYRS		
20/09/18	Auto avocando conocimiento	SANCHEZ RODRIGUEZ - DIANA MABEL : AUTO AVOCA CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTE DILIGENCIAS; POR EL CSA, OFICIESE A EL BUEN PASTOR PARA QUE SIRVAN PONER A DISPOSICION A LA SENTENCIADA UNA VEZ RECOBRE SU LIBERTAD; OFICIESE A DIJIN A FIN DE QUE ALLEGUE LOS ANTECEDENTES QUE EL PENADO REGISTRE	PROCESO	
10/09/18	AL DESPACHO POR REPARTO	SANCHEZ RODRIGUEZ - DIANA MABEL : AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA. SE ASIGNA EL PROCESO AL JUZGADO 010 DE EPMS BTA EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DEL 27/08/2018. EMANADO DEL JUZGADO 06 DE EPMS.///CCC		
06/09/18	3 Cambio Juzgado	PROCESO RECIBIDO EN SISTEMAS EL DIA 05/09/2018, PROCESO REMITIDO AL JUZ 10 DE EPMS MEDIANTE AUTO DEL 27/08/2018 EMANADA DEL JUZ 6 EPMS, SE ENVIA PROCESO AL AREA DE REPARTO ***EAS****		
03/09/18	B ADVERTENCIA	SANCHEZ RODRIGUEZ - DIANA MABEL : PROCESO PASA AL AREA DE SISTEMAS PARA LO DE SU CARGO.***YPB***		
27/08/18	Auto traslada condenado y ordena remitir expediente	SANCHEZ RODRIGUEZ - DIANA MABEL : AL EXISTIR VARIAS CONDENAS EN CONTRA DE LA SENTENCIADA, Y, SE ITERA, AL HALLARSE ÉSTA ACTUALMENTE PRIVADA DE LA LIBERTAD EN LA RECLUSIÃ"N DE MUJERES DE BOGOTÃ, POR CUENTA DEL HOMÃ"LOGO JUZGADO 10 DE ESTA CIUDAD, SE CONSIDERA QUE LA COMPETENCIA PARA ADELANTAR LA VIGILANCIA Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS PENAS QUE LE FUERON IMPUESTAS RADICA EN ESE ESTRADO JUDICIAL. EN CONSECUENCIA, SE DISPONE A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARIA SEGUNDA REMITIR LAS PRESENTES DILIGENCIAS A LA AUTORIDAD MENCIONADA. **JAR** - BAJA EXPEDIENTE A SECRETARIA PARA SU RESPECTIVO TRAMITE -	PROC	
27/08/18	de Avocar conocimiento	SANCHEZ RODRIGUEZ - DIANA MABEL : SERIA DEL CASO AVOCAR EL CONOCIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS SEGUIDAS EN CONTRA DE LA CONDENADA DIANA MABEL SĂNCHEZ RODRIGUEZ DE NO SER PORQUE DE LA REVISIĂ"N DEL SISTEMA DE CONSULTA DE POBLACIĂ"N CARCELARIA DEL INPEC (SISIPEC) Y LA FICHA TÉCNICA DE ESTOS DESPACHOS, SE OBSERVA QUE LA SENTENCIADA SE ENCUENTRA PRIVADA DE LA LIBERTAD EN LA RECLUSION DE MUJERES DE BOGOTĂ POR EL PROCESO RADICADO 25430600066020160152100, A DISPOSICIĂ"N DEL JUZGADO 10 DE EJECUCIĂ"N DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTĂ **JAR** - BAJA EXPEDIENTE A SECRETARIA PARA SU RESPECTIVO TRAMITE -	PROC	
31/07/18	AL DESPACHO POR REPARTO	SANCHEZ RODRIGUEZ - DIANA MABEL : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
31/07/18	3 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 31/07/2018 02:05:25	1	90
		CONDENADOS		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

DIANA MABEL - SANCHEZ RODRIGUEZ

52662654 (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.