

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

)			Fina	inciacioi	n der Tei	rrorisi	mo	
NOMBRE DE USUARIO: JES				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECHA - HORA:			12/02/2025, 18:41:00					
FACTOR DE BUSQUEDA:												165.22.7			1			
		JUZG	GADOS	CON	MA JU ISEJO	UDIO SUI	CIAL PER	. DEL	E LA J	R P	IA UBLICO ICATUR VIDAS D	A	J RIDAD	1				
ILIZCAL	O DE ED	MC			CII	ID A F	<u> </u>				FFC	17 DE(TIBO (D	D/MM/	'ΛΛΛΛ)			
JUZGADO DE EPMS CIUD 026 BOGOT						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·												
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municipio Corp			ción	Cod. Cons. Sala Despach		s.	AÃf±o		No. caciÃf	³n	Recurso				
			11001		60		00		049 20		2007	09450			00			
					1	. DA	TOS	S DEL	PROC	ESC)							
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
	FISCALIA 85 SECCIONAL										110016000049200709450							
AUTORIDADES	FISCALIA 85 SECCIONAL									110016000049200709450								
QUE	JEPMS 107 BTA NI50070																	
CONOCIERON	JUZGADO 10 PENAL DEL CIRCUITO											11	110016000049200709450					
	JUZGADO 60 PENAL MUNICIPAL GA						RANTIAS				110016000049200709450							
PENAS ACUMULADAS	NO No. CONDENADOS 1					TOTAL PRESOS 0			PRESOS A CARGO JEPMS				0					
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5	#6	#7	#	8 #9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15	
Folios		17																
)ATC	OS D	E LA	SENTE	ENC	IA							
					SE	NTE	NCI/	A ANT	TCIPAI	DA I	NO							
INSTANCIA FALLADORA					FI	FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA					cdno y folios			
JUZGADO 10 PENAL DEL CIRCUITO CONOCIMIE					16/0	16/04/2008			16/04/2008				1 1	1 1				
JULIO DE 2008 SE ENVIAN 17 FOLIOS Y 3 CD																		
					F	ECF	IA D	E LO	S HEC	HOS	5							
						[2	27/12/	2006										
						3. CI	LASI	E DE l	PROCE	SO								
Contra la fe púb	olica														8006	5		
						4. (OBS	ERVA	CIONE	ES								
GUERRA ROME o	RO - RICA	ARDO	JOSE :	SE RE	MITE	E CO	RRE	SPON	IDENC	IA (QUE SE	ANEX <i>A</i>	.DLSR					

ACTUACIONES DEL PROCESO

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:	12/02/2025, 18:41:00
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA		ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
20/03/14	Elaboraci³n Oficio Remite Correspondencia	GUERRA ROMERO - RICARDO JOSE : SE REMITE CORRESPONDENCIA QUE SE ANEXA.DLSR		
25/06/12	EnvÃo Expediente por Competencia	Proceso entregado en Archivo Kaisser pertenece al centro de servicios administrativo de Paloquemao.		
	Archivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:03/05/2012,Oficio:2260 Enviado a: - 010 - PENAL DE CONOCIMIENTO - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C GUERRA ROMERO - RICARDO JOSE : SE ELABORAN COMUNICACIONES 485 CPP Y SE REMITE PROCESO AL JUZGADO FALLADOR JEMC.	DOS (02)	43-12 02 CDS
07/02/11	Fijaciòn en estado	RICARDO JOSE - GUERRA ROMERO* PROVIDENCIA DE FECHA *31/01/2011 * Auto extingue condena		
31/01/11	Auto extingue condena	GUERRA ROMERO - RICARDO JOSE : DECLARAR LA EXTINCIÃ"N Y LIBERACIÃ"N DEFINITIVA DE LAS PENAS DE PRISIÃ"N Y LA ACCESORIA / DISPONER LA DEVOLUCIÃ"N DE LA CAUCIÃ"N PRESTADA / EN FIRME EL PROVEIDO LIBRESE LAS COMUNICACIONES DE LEY Y REMITIR LAS DILIGENCIAS AL JDO DE ORIGEN / PROCEDEN LOS RECURSOS DE LEY **********************************	PROC	
29/11/10	AL DESPACHO	GUERRA ROMERO - RICARDO JOSE : INGRESA PROCESO CON OFICIO DEL DAS INFORMANDO SOBRE ANTECEDENTESMAA	PROC	1
19/11/10	Recepción de Memoriales	GUERRA ROMERO - RICARDO JOSE : SE RECIBE OFICIO DEL DAS INFORMANDO ANTECEDENTES. OLGA		2
20/09/10	Oficios Funcionarios Publicos	GUERRA ROMERO - RICARDO JOSE : SE ENVIA AL DAS OFICIO No 2209 SOLICITANDO LOS ANTECEDENTES DEL SENTENCIADO ****** PROCESO AL CSA************************************	PROC	
21/09/10	Oficios Funcionarios Publicos	GUERRA ROMERO - RICARDO JOSE : SE ENVIA OFICIO No 2208 CON DESTINO AL ICBF	OFIC	
20/09/10	Auto solicitud de antecedentes	GUERRA ROMERO - RICARDO JOSE : PREVIO A RESOLVER SOBRE LA EXTINCIÃ"N DE LA CONDENA IMPUESTA, SE DISPONE OFICIAR AL DAS PARA QUE REMITAN LOS ANTECEDENTES DEL SENTENCIADO		
20/09/10	Resuelve memorial	GUERRA ROMERO - RICARDO JOSE : COMUNICAR AL ICBF EL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO	PROC	
22/09/10	AL DESPACHO	GUERRA ROMERO - RICARDO JOSE : INGRESA OFICIO DE ICBF CON SOLICITUD DE CERTIFICACION DE ESTADO ACTUAL DEL PROCESO. /PROCESO EN EL DESPACHO/-MAA-		1
	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
	Recepción de Memoriales	GUERRA ROMERO - RICARDO JOSE : SE RECIBE OFICIO DE CONTROL INTERNO DISICPLIANRIO DEL ICBF SOLICITANDO CERTIFICACION DEL PROCESO.OLGA		
	Auto avocando conocimiento	AVOCA CONOCIMIENTO, COMUNICA AL FALLADOR, REQUIERE AL SENTENCUIADO Y REQUIERE AL DAS POR ANTECEDENTES		
12/02/10	Auto avocando conocimiento	AVOCA CONOCIMIENTO, COMUNICA AL FALLADOR Y REQUIERE AL SENTENCIADO		
14/12/09	AL DESPACHO	GUERRA ROMERO - RICARDO JOSE : INGRESA MEM CDO INFORMANDO LUGAR DE RESIDENCIA. PROC AL DESP. DGA.		1
07/12/09	AL DESPACHO	GUERRA ROMERO - RICARDO JOSE : INGRESA PROCESO CON OF No. 107739 DEL C.S.JUD, SITEMA PENAL ACUS BTA. DGA	PROCESO	1
05/10/09	Auto avocando conocimiento	GUERRA ROMERO - RICARDO JOSE : AVOCA POR COMPETENCIA ***** A TRAVES DEL CSA REQ. CONDENADO A FIN DE QUE ACREDITE LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS POR EL JUZGADO FALLADOR //	PROC	1
01/07/09	Para	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 7 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 0005 EPMS DE BOGOTA PERMANENTE. SE ENTREGAN LAS DILIGENCIAS FISICAMENTE EN EL JUZGADO DE DESCONGESTION		
12/11/08	AL DESPACHO	GUERRA ROMERO - RICARDO JOSE : INGRESA MEM DEL CONDENADO INFORMANDO NUEVA DIRECCION DEL DOMICILIO - PD		1
23/07/08	AL DESPACHO	GUERRA ROMERO - RICARDO JOSE : INGRESA MEM DEL CONDENADO - ADJUNTANDO TITULO JUDICIAL NR 02227623 VALOR DE 200.000 PD ******		1
10/07/08	AL DESPACHO	GUERRA ROMERO - RICARDO JOSE : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: JULIO DE 2008 SE ENVIAN 17 FOLIOS Y 3 CDS SI CONCEDE LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA Y NO HA CANCELADO LA CAUCION NI SUSCRITO DILIGENCIA DE COMPROMISO.	PROC	1
10/07/08	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 10/07/2008 01:05:28	1	17
		CONDENADOS		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

RICARDO JOSE - GUERRA ROMERO

79541700 (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.