

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECI	FECHA - HORA:			01/08/2023, 01:51:39				
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			165.22.7.90					
					RF	EPUB	LICA DE	COLO	MBI	IA							
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																	
				CON	ISEJO	SUP	ERIOR I	DE LA J	UD1	ICATURA	1						
		JUZ	GADOS	DE EJ	JECU(CION	DE PEN	IAS Y M	IED	IDAS DE	SEGU	RII	OAD				
JUZGAI	OO DE EI	PMS			CIU	DAD		FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
008				I	30G0	TA D	.C.	17/3				7/3	/2006				
NUMERO UNICO DE				Municipio Corp		oración	Cod. Sala	II II		- 11	AÃf	±o	No. RadicaciÃf³n		³n	Recurso	
RADICACIAJa€0	RADICACIÃf"N			110	001		40			076	076 20		03	00273		00	
					1	. DA	TOS DEL	PROCI	ESO)							
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
	CORTE	SUPRE	EMA DI	E IUST	ICIA			22952									
AUTORIDADES	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA FISCALIA 83 LOCAL BOGOTA												623668				
QUE	IEPMS 008 BTA NI2270																
CONOCIERON											200	2003-00273					
	JUZGAD	O 71 I	PENAL	MPAL	BOG	OTA							2003-00273				
PENAS ACUMULADAS NO No. CONDENADOS 1										ESO:	SOS A CARGO MS			0			
Cuadernos		#1	#2	#3 #4 #		#5	5 #6 #7 #		8 #9 #10		0 #11		#12 #13		#1	#14 #15	
Folios		238	145			1						T					
					2.Г)ATO	S DE LA	SENTE	NC	ĪΑ							
							ICIA AN										
INSTANCIA FALLADORA										EJE	JECUTORIA			11	cdno y folios		
JUZGADO 76 PENAL MUNICIPAL BOGOTA DC					16/02/2003									1 00			
JUZGADO 05 PENAL CIRCUITO BOGOTA DC													1 00				
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA										110			1 00)			
					F	ECH	A DE LO	S HECH	HOS								
						08	3/08/2000										
						3. CL	ASE DE	PROCE	SO								
Contra el patrim	onio econ	ómico)												8014	1	
						4 0	BSERV <i>A</i>	CIONE	S								
HERRERA CUE	NCA - EM	1PERA	TRIZ :	INGRE	ESA D					CHO PARA	A CAN	CEL	AR (CAPTU	RAS P	ROC	DESP
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:	01/08/2023, 01:51:39
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃj"N	CUADERNO	FOLIO
01/08/06	Entega Titulos	CON OFICIO 201 SE ENTREGAN TITULOS A LA SRA TANIA PARRA 400100001408893; 400100001408890; 400100001408891 POR VALOR DE \$6900000; 100000 Y 6587805 RESPECTIVAMENTE; Y AL SEÃ'OR ABRAHAM GOMEZ BARRIGA CON OFICIO 202 LOS TITULOS 400100001411502 Y 400100001411503 POR VALOR DE \$6587805 Y 6900000 RESPECTIVAMENTE	PRO	1
25/07/06	AL DESPACHO	HERRERA CUENCA - EMPERATRIZ : INGRESA DILIGENCIAS ALDESPACHO PARA CANCELAR CAPTURAS PROC DESP ***	PROC	1
24/07/06	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:24/07/2006,Oficio:1859 Enviado a: - 076 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C	1	50
06/04/06	Fijaciòn en estado	${\bf EMPERATRIZ-HERRERA~CUENCA*~PROVIDENCIA~DE~FECHA~24/03/2006~*Auto~Concede~Libertad~Inmediata}$		
27/03/06	Notificación Condenado	HERRERA CUENCA - EMPERATRIZ : BUEN PASTOR - AMDG		
24/03/06	Remite Boleta de Libertad	HERRERA CUENCA - EMPERATRIZ : SE ENVIA BOLETA DE LIBERTAD NUMERO 059 BUEN PASTOR.	1	1
24/03/06	Libertad	HERRERA CUENCA - EMPERATRIZ : ORDENA LIBERTAD INMEDIATA POR PAGO DE PRJUICIOS DECRETO 2636 DE 2004 - EXTINGUE LA PENA - ORDENA DEVOLUCION TITULOS JUDICIALES A LOS DENUNUNCIANTES Y ORDENA ARCHIVO DEFINITIVO DEL PROCESO	PROC	1
24/03/06	Auto avocando conocimiento	HERRERA CUENCA - EMPERATRIZ : AVOCA CONOCIMIENTO	1	1
24/03/06	AL DESPACHO	HERRERA CUENCA EMPERATRIZ : INGRESA EN 4 FL MEM Y ORIGINAL Y COPIA TITULO JUDICIAL NRO $400100001411502 - 14115903$ PD		1
21/03/06	AL DESPACHO	HERRERA CUENCA - EMPERATRIZ : INGRESAN TITULOS JUDICILES Y COPIAS No 400100001408890 POR \$ 100.000, 400100001408891 POR \$ 6.587.805.03 Y 400100001408893 POR 6.900.000 COMO REPARACION DE PERJUICIOS		4
17/03/06	AL DESPACHO	${\bf HERRERA~CUENCA~-~EMPERATRIZ~:~PARA~AVOCAR~CONOCIMIENTO~Y~EJECUTAR~PENA~CON~PRESO}$	PROC	1
17/03/06	Reparto	Proceso repartido el dia 17/03/2006 10:41:39 a.m.	2	238- 145

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

EMPERATRIZ - HERRERA CUENCA

52111805 (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.