

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES				US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO							FECHA - HORA:			07/11/2024, 12:57			7 :18	
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 CIUDAI					JDAI	D FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)												
	022			E	BOGOTA D.C.				11/12/2006									
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Muni	Municipio Corp		orac	ión	Cod. Sala		D	Cons. Despacho		AÃſ±o	RadicaciAjA		À³n F	Recurso	
Tu ib io i io i i juo				110	001		60		00			015		2006	03289			00
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
	FISCALIA	A 249 l	DELEC	GADA			110016000015200603289							-				
ATITORIDADES	FISCALIA	A 293 l	DELEC	GADA									_	110016000015200603289				
QUE	FISCALIA 293 DELEGADA JEPMS 103 BTA NI44957												<u> </u>					
CONOCIERON	IUZGADO 21 PENAL MUNICIPAL DE							GARANTIAS					1	110016000015200603289				
	JUZGADO 35 PENAL DEL CIRCUITO DE C												1	110016000015200603289				
PENAS NO CONDENADOS 3						TOTAL PRESOS 0				0	PRESOS A CARGO JEPMS			RGO	0			
Cuadernos #		#1	#2	#3	#4	#	5	#6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		13											İ					
					2.1	DATO	OS DE	F. I.A	SENTE	NC	ΊΑ							
									ICIPAI									
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA					cdno y				
															1	folios		
JUZGADO 35 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIM					05/10/2006					05/10/2006				1 1				
DICIEMBRE 2006 SE ENVIAN 13 FOLIOS Y 2 CDS																		
FECHA DE LOS HECHOS																		
24/08/2006																		
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra la seguridad pública																		
4. OBSERVACIONES																		
IBAÃ'EZ CARDENAS - RICARDO : PROCESO ENTREGADO EN ARCHIVO KAISSER PERTENECE AL CENTRO DE																		
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE PALOQUEMAO, JPAG 0																		

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:	07/11/2024, 12:57:18
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO	_I ANOTACIĂf"N	CUADERNO	FOLIO
28/11/1	Entrega Proceso 4 Archivo Definitivo			
13/08/1	Entrega Proceso 4 Archivo Definitivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:<>,Oficio:<> Enviado a: - 035 - PENAL DE CONOCIMIENTO - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C IBAÃ'EZ CARDENAS - RICARDO : CUMPLE AUTO DE FECHA DEL 19 DE JUNIO DE 2014, EN EL CUAL SE DECLARO LA PRESCRIPCION DE LA PENA. SE OFICIA A LAS DIFERENTES AUTORIDADES. PROCESO PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO ************NGV	1 Y 2 CDS	64
13/08/1	Entrega Proceso 4 Archivo Definitivo	IBAÃ'EZ CARDENAS - RICARDO : SE DA CUMPLIMIENTO AUTO DE FECHA DE 19 DE JUNIO DE 2014 Y SE REMITE PARA EL JUZGADO 35 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO // PALOQQUEMAO **************NGV	1 Y 2 CDS	64
30/07/1	estado	RICARDO - IBAÃ'EZ CARDENAS* PROVIDENCIA DE FECHA *19/06/2014 * Rehabilitación Penas Accesorias		
30/07/1	4 Fijaciòn en estado	RICARDO - IBAÃ'EZ CARDENAS* PROVIDENCIA DE FECHA *19/06/2014 * Auto declara Prescripció n	l	
25/06/1	4 Elaboración de telegramas	IBAÃ'EZ CARDENAS - RICARDO : CUMPLE AUTO DE FECHA 19 DE JUNIO DEL 2014 ORDENA NOTIFICAR DECLARO LA EXTINCIÃ"N DE LA CONDENA Y ORDENA ARCHIVO DEFINITIVO-***MPRM***		
	Rehabilitación 4 Penas Accesorias	IBAÑEZ CARDENAS - RICARDO : RESUELVE REHABILITAR EN EL EJERCICIO DE DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS/ BAJA PROCESO A SECRETARIA	AUTO/PROC	2
19/06/1	4 Auto declara Prescripción	IBAÃ'EZ CARDENAS - RICARDO : DECRETA LA PRESCRIPCION DE LA PENA/ BAJA PROCESO A SECRETARIA	AUTO/PROC	2
19/06/1	4 Auto avocando conocimiento	IBAÃ'EZ CARDENAS - RICARDO : AVOCA CONOCIMIENTO	auto	1
17/06/1	4 AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
02/08/1		PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 003 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 010 EPMS DE BOGOTA PERMANENTE SEGÃSN ACUERDO 6983 de 2010 CON 1 CUADERNOS Y 2 CDS		
05/05/0	Oficios 9 Funcionarios Publicos	SE ENTREGA PROCESO A SECRETARIA JUNTO CON LOS OFICISOS A LAS DIFERENTES AUTORIDADES RESPECTOA GLORIA INES CRUZ Y LUIS FERNANDO RIAÃ'O. CONTINUA ACTUACION RESPECTO A RICARDO IBAÃ'EZ	PROC	1
29/04/0	9 AL DESPACHO	CRUZ FARACICA - GLORIA INES : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHOMONICA ************************************	PROC	1
	9 Fijaciòn en estado	GLORIA INES - CRUZ FARACICA* PROVIDENCIA DE FECHA *24/02/2009 * Auto decreta liberaci $\tilde{\rm A}^3$ n definitiva		
24/03/0	9 Fijaciòn en estado	LUIS FERNANDO - RIAÑO VEGA* PROVIDENCIA DE FECHA *24/02/2009 * Auto decreta liberación definitiva		
11/03/0	9 Elaboración de certificación	SE EXPIDE CERTIFICACION DEL ESTADO DEL PROCESO , Y TELEGRAMA AL CONDENADO EL PROCESO AL PUESTO , MARIA EDDY		
27/02/0	9 Resuelve memorial	EXPEDIR CERTIFICACION IBAÃ'EZ CARDENAS - RICARDO	PROC	1
24/02/0	Auto decreta 9 liberación definitiva	LIBBERACION DEFINITIVA CRUZ FARACICA - GLORIA INES	PROC	1
24/02/0	Auto decreta 9 liberación definitiva	LIBERACION DEFINITIVA RIAÃ'O VEGA - LUIS FERNANDO	PROC	1
30/01/0	9 AL DESPACHO	IBAÃ'EZ CARDENAS - RICARDO : INGRESA SOLICITUD DE CERTIFICACIÃ"N DEL ESTADO DE LAS DILIGENCIAS JCRG INGRESA PROCESO	PROC	1
15/01/0	7 Elaboración de telegramas	TELEGRAMA REQUIERE A CONDENADO SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO PREVIA PRESTACIÓN DE LA CAUCIÓN-XPV		
04/01/0	7 Auto avocando conocimiento	AVOCA CONOCIMIENTO.	PROC	1
03/01/0	7 AL DESPACHO	RIAÃ'O VEGA - LUIS FERNANDO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: DICIEMBRE 2006 SE ENVIAN 13 FOLIOS Y 2 CDS	PROC	1
11/12/0	6 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 11/12/2006 08:10:07	1	13
		CONDENADOS		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

GLORIA INES - CRUZ FARACICA $39646716 \text{ (ver informaci} \hat{A}f\hat{A}^3n?)$ LUIS FERNANDO - RIAÃ'O VEGA $17340729 \text{ (ver informaci} \hat{A}f\hat{A}^3n?)$ RICARDO - IBAÃ'EZ CARDENAS $79891122 \text{ (ver informaci} \hat{A}f\hat{A}^3n?)$

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.