

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

										/				FIIId	TICIACIOI	i dei iei	101151	110	
NOMBRE DE USUARIO: JES				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCT.					CTAVO	TAVO FECHA - H			НА - НС	ORA: 09/09/2025,			, 01:0	01:05:36	
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:				165.22.7.90					
		Juzo	GADOS	CON	MA JU ISEJO	U DI (CIAI PER	. DEL IOR D	COLO PODE DE LA J	R P UD	UBL	URA		JRIDAD					
IUZGAI	OO DE EF	PMS			CIU	IDAI	D FECHA RE				IA REC	CCIBO (DD/MM/AAAA)							
011				F	BOGOTA D.C.				29/4/2008										
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN						Corporación		Cod. Sala	- 11	Cons Despac			AÃf±o No. RadicaciÃ			\hat{A}^3 n	Recurso		
				11001			60		00		017			2007	07877			00	
					1	. DA	ATOS	DEL	PROC	ESC)								
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																			
	FISCALL	A 103	SECCI	ONAL								1	110016000017200707877						
AUTORIDADES	FISCALIA 310 SECCIONAL									1	110016000017200707877								
QUE	JEPMS 011 BTA NI37397																		
CONOCIERON	JUZGADO 13 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO										110016000017200707877								
	JUZGADOS 32- 58 PENAL MUNICIPA							AL DE GARANTIAS				1	110016000017200707877						
PENAS ACUMULADAS	ENAS NO No. CONDENADOS 1					TOTAL PRESOS 0					PRESOS A CARGO JEPMS)				
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	‡ 5	#6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	l #15	
Folios 13		13																	
)AT(OS D	E LA	SENTE	ENC	CIA								
					SEI	NTE	NCL	A ANT	'ICIPA	DA	NO								
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)					EJECUTORIA				cdno y folios					
JUZGADO 13 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIM					10/04/2008				10/04/2008				1 1	1 1					
SE REMITEN 2 CDS SIN PRESO																			
					F	ECI	HA D	E LO	S HEC	HO	S								
						[:	23/10/	2007											
						3. C	LASI	E DE l	PROCE	SO									
Contra la fe púl	olica															8006	;		
						4.	OBS	ERVA	CIONE	ES									
GUEVARA PARI 0	RADO - JU	JLIO C	ESAR	: SE RI	EMITI	E OF	FICO	DE L	A DNE	, P	OR C	OMI	PETEN	CIA . LI	MMM				

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 también 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:	09/09/2025, 01:05:36
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

	O AL DESPACHO Recepción de Memoriales	SOLICITA EXTINCION DE LA PENA. GUEVARA PARRADO - JULIO CESAR : INGRESA MEMORIAL DEL CDO SOLICITANDO	PROC	1
03/03/1	AL DESPACHO	GUEVARA PARRADO - JULIO CESAR : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL CONDENADO SOLICITA EXTINCION DE LA PENA.	PROC	1
05/03/1	Resuelve memorial	GUEVARA PARRADO - JULIO CESAR : LAS PRESENTAC IONES ES CUANDO SE LE REQUIERA O CITE, QUEDANDO OBLIGADO IGUALMENTE A CUMPLIR CON LAS DEMAS A CUMPLIR CON LAS DEMAS OBLIGACIONES QUE LE FUERAN IMPUESTAS.	PROC	1
08/03/1) <mark>Elaboración de</mark> telegramas	GUEVARA PARRADO - JULIO CESAR : TELEGRAMA AL CONDENADO COMUNICAR AUTO 05/03/2010. PROCESO Y COMUNICACIONES PASAN A SUBSECRETARIA CORRESPONDIENTE PARA LO DE SU CARGO.MCDV.		
10/03/1	Elaboración de) oficios funcionarios públicos	GUEVARA PARRADO - JULIO CESAR : LIBRA OFICIO A LA OFICINA REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS AUTO ANEXOS . LMMM		
13/04/10	AL DESPACHO	GUEVARA PARRADO - JULIO CESAR : INGRESA OFICIO DEL 18/03/10 DE LA COMUNICACIÓN DE LA OFICINA DE INSTRUMENTOS PÊBLICOS,,,,,,,PROC	PROC	1
16/04/1	Auto extingue condena	JULIO CESAR - GUEVARA PARRADO DECLARA EXTINCION DE LA PENA POR CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES. EN FIRME LIBRAR COMUNICACIONES DE LEY Y REMITIR A FALLADOR PARA ARCHIVO DEFINITIVO.	PROC	01
		JULIO CESAR - GUEVARA PARRADO* PROVIDENCIA DE FECHA *16/04/2010 * Auto extingue condena		
) Requerimiento	ORDENADO EN AUTO DEL 16 DE ABRIL DE 2010 Y SE REMITAN LAS DILIGENCIAS A JUZGADO ORIGEN	PROC	01
24/09/10		GUEVARA PARRADO - JULIO CESAR : SE REMITE EL EXPEDIENTE PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO AL JUDO 13 PCTO DE CONOCIMEINTO// EMS. GUEVARA PARRADO - JULIO CESAR : REQUIERE AL CSA A FIN DE QUE SE CUMPLIMIENTO A LO		
24/09/10	Kellisollo i loceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:24/09/2010,Oficio:2374 Enviado a: - 013 - PENAL DE CONOCIMIENTO - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C GUEVARA PARRADO - JULIO CESAR :	1	46
	EnvÃo Expediente por Competencia	REMITIDO A CORRESPONDENCIA CENTRO DE SERVICIOS ***** 14-10-2010 ******		
	Recepción de Memoriales	GUEVARA PARRADO - JULIO CESAR : SE RECIBE COMUNICACION DE LA OFICINA DE REGISTRO INSTRUMENTOS*HS		
	I ADVERTENCIA	13o. PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO CIUDAD A DONDE SE ENVIO EL PROCESO EL 24-09-2010 LHR		
21/02/1	l remisorio correspondencia	CTO CON FUNCION DE CONOCIMIENTO-LFHM GUEVARA PARRADO - JULIO CESAR : OFICIO DE REG. INST. PUB. SERA ENVIADO A JUZGADO		
	PA°DIICOS Elaboración oficio	GUEVARA PARRADO - JULIO CESAR : SE REMITE OFICO DE LA DNE , POR COMPETENCIA . LMMM GUEVARA PARRADO - JULIO CESAR : OFICIO 622 ENVIA CORRESPONDENCIA AL JDO 13 PENAL		
	ACTUACIÃf"N Elaboración de			7 0210
FECHA	TIPO	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JULIO CESAR - GUEVARA PARRADO

79317234 (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.