

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FEC	FECHA - HORA:		08/08/2025, 10:5		10:5	9:25				
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																		
JUZGAI	OO DE EPM	1S			CIU	JDAI	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)											
	026			В	TA I	D.C.		18/10/2006										
				1	BOGOTA D.			╬	0-1		0			1			1	
NUMERO UNIC	O DE			Municipio Corp		poración		Cod. Sala	- 11	Cons. Despacho		AÃf±o	Radi	No.	3 <sub>n</sub>	Recurso		
RADICACIÃfâ€o				11001								2006	-	RadicaciÃf³n		0.0		
				110	01	01 60			00		015		2006	01701			00	
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
AUTORIDAD RI								CIUDAD										
	FISCALIA 286 SECCIONAL											110016000015200601701						
  AUTORIDADES	FISCALIA	331 I	LOCAL										110016000015200601701					
QUE	JEPMS 10																	
CONOCIERON	JUZGADO				IDCI	IITO	DE CO	NIO	CIMIE	'NITC	<u> </u>		110016000015200601701					
										1111	<i></i>		110016000015200601701					
	JUZGADO	34 P	PENAL	L MUNICIPAL DE GARANTIAS							110016000015200601701							
PENAS	NO	No.		TOTAL PRESOS 0					PRESOS A CARGO				)					
ACUMULADAS		CON	IDENA	DOS 1 101A				IAL	LTRESOS 0			JEPMS						
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	±5 #	3	#7	#8	3 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios	5	5				╗		T				1						
1 01100																		
					2.1	DAT(	OS DE I	A S	SENTE	ENC	IA							
					SE	NTE	NCIA A	NTI	CIPAI	DA N	10							
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA			С	cdno y				
											_				folios			
JUZGADO 27 PENAL D	EL CIRCUITO I	DE CON	OCIM				14/08/2006				14/08	08/2006			1 1	11		
											1 2 7 0 0							
SE REMITEN 2	2 CDS																	
																<u> </u>		
					1	FECH	HA DE I	LOS	HECH	HOS								
						[(	06/06/200	6										
						3 C1	I ASF D	F PI	ROCE	'SO								
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra la propiedad intelectual y derecho de autor																		
4. OBSERVACIONES																		
Actuación de Cambio de Termino realizada el 26/11/2018 a las 16:24:49FESTIVO RAMA																		
0																		
I																		

## **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:	08/08/2025, 10:59:25
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

Fl	ЕСНА	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÓN	CUADERNO	FOLIO
20	6/11/18	Cambio de Termino	$Actuaci\tilde{A}^3n \ de \ Cambio \ de \ Termino \ realizada \ el \ 26/11/2018 \ a \ las \ 16:24:49 FESTIVO \ RAMA$	0	0
14	4/09/10	EnvÃo Expediente por Competencia	REMITIDO AL JUZGADO FALLADOR ******* JEMC ****** 08-08-2010 ******		
		autoridades de Lev	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:18/12/2009,Oficio:785 Enviado a: - 015 - Sin Especialidad - FISCALIA GENERAL DE LA NACION - BOGOTA D.C JAIMES PEREZ - KAREN VIVIANA : EXTINCION DE LA SANCION PENAL. (lmv)	2	63-16
		Fijaciòn en estado	KAREN VIVIANA - JAIMES PEREZ* PROVIDENCIA DE FECHA *21/10/2009 * Auto extingue condena		
		Auto extingue condena	AUTO QUE EXTINGUE CONDENA	AUT.	1
29	9/10/09	Auto avocando conocimiento	SE AVOCA CONOCIMIENTO POR COMPETENCIA	AUT.	1
02	2/10/09	AL DESPACHO	JAIMES PEREZ - KAREN VIVIANA : INGRESA ESCRITO DE LA CDA.		1
24	4/06/09	Para	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 7 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 0001 EPMS DE BOGOTA PERMANENTE. SE ENTREGAN LAS DILIGENCIAS FISICAMENTE EN EL JUZGADO DE DESCONGESTION		
10	0/03/09	AL DESPACHO	JAIMES PEREZ - KAREN VIVIANA : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON MEMORIAL DE LA CONDENADA INFORMANDO PRUEBAS SOLICITADAS.	PROC	1
04	4/03/09	Elaboración de telegramas	JAIMES PEREZ - KAREN VIVIANA : TELEGRAMA REQUIRIENDO A LA CONDENADA Y ENTERAR AUTO CINCO FEB 09.PROCESO ALPUESTO.MCDV.		
04	4/03/09	Elaboración de certificación	JAIMES PEREZ - KAREN VIVIANA : ELABORACION DE CERTIFICACION DEL PROCESO. SEGUN AUTO CINCO FEB 09.PROCESO AL PUESTO.MCDV.		
0	5/02/09	Resuelve memorial	JAIMES PEREZ - KAREN VIVIANA : ORDENA ESTAR DISPUESTO A LO ESTABLECIDO EN AUTO DEL 04 DE OCTUBRE DE 2008, MEDIANTE EL CUAL SE ORDENÃ" EXPEDIR LA CERTIFICACIÃ"N DEL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO Y REQUIERE AL CONDENADO PARA QUE APORTE PRUEBA DEL PAGO DE LA MULTA IMPUESTA EN EL FALLO CONDENATORIO.	PROC	1
28	8/11/08	AL DESPACHO	JAIMES PEREZ - KAREN VIVIANA : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO INFORMACION ESTADO ACTUAL DEL PROCESO.	PROC	1
10	6/10/07	Auto ordena anexar correspondencia	JAIMES PEREZ - KAREN VIVIANA : ANEXESE LA DOCUMENTACIÓN QUE ANTECEDE AL EXPEDIENTE Y CONTINUESE CON LA VIGILANCIA DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA. ASTD	PROC	1
10	6/10/07	AL DESPACHO	JAIMES PEREZ - KAREN VIVIANA : INGRESA PROCESO CON OFICIO PROCEDENTE DE LA REGISTRADURIA NACIONAL ANEXA FOTOCOPIA DE TARJETA.	PROC	1
04	4/10/07	Elaboración de , oficios funcionarios públicos	JAIMES PEREZ - KAREN VIVIANA : CERTIFICACION ESTADO ACTUAL DEL PROCESO CON DESTINO AL DAS- //CON EXPEDIENTE, PROCESO AL PUESTO - MLPCH.		
28	8/09/07	Auto ordena ' expedir constancia	JAIMES PEREZ - KAREN VIVIANA : EXPEDIR CONSTANCIA A TRAV‰S DEL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS A FIN DE QUE PUEDA TRAMITAR SU CERTIFICADO JUDICIAL.	PROC	1
10	0/09/07	AL DESPACHO	JAIMES PEREZ - KAREN VIVIANA : INGRESA PROCESO CON DOS MEMORIALES DE LA SENTENCIADA ANEXA DOCUMENTACION Y SOLICITA CERTIFICACION PARA PASADO JUDICIAL.	PROC	1
10	6/04/07	Auto ordena ' anexar correspondencia	JAIMES PEREZ - KAREN VIVIANA : ANEXA DOCUMENTACION AL EXPEDIENTE Y ENTREGA DILIGENCIAS EN EL C.S.A. PARA CONTINUAR LA EJECUCIÓN DE LA PENA.	PROC	1
13	3/04/07	' AL DESPACHO	JAIMES PEREZ - KAREN VIVIANA : INGRESA PROCESO CON OFICIO 25666 PROCEDENTE DEL C.S.A. DE PALOQUEMAO CON 7 FOLIOS.	PROC	1
30	0/03/07	Auto ordena anexar correspondencia	JAIMES PEREZ - KAREN VIVIANA : ANEXA DOCUMENTACION AL EXPEDIENTE Y ENTREGA DILIGENCIAS EN EL C.S.A. PARA CONTINUAR LA EJECUCIÓN DE LA PENA.	PROC	1
22	2/03/07	AL DESPACHO	JAIMES PEREZ - KAREN VIVIANA : INGRESA OFICIO PROCEDENTE DEL DAS INFORMANDO ANTECEDENTES DEL CONDENADO(A). INGRESA PROCESO.	PROC	1
		Traslados Varios	OF SOLICITA ANTECEDENTES - TEL REQUIERE CONDENADO, OF FALLADOR CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES, OF REGISTRADURIA SOLICITA INFORMACION, PROCESO AL PUESTO. MLPCH		
14	4/02/07	, Auto avocando conocimiento	JAIMES PEREZ - KAREN VIVIANA : AVOCA SOLICITA CARPETA FICHA DECADACTILAR, ANTECEDENTES, REQUIERE AL CONDENADO PARA CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES	PROC	1
20	0/10/06	AL DESPACHO	JAIMES PEREZ - KAREN VIVIANA : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 2 CDS	PROC	1
18	B/10/06	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 18/10/2006 03:56:39	1	5
			CONDENADOS		

CONDENADOS

## NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

KAREN VIVIANA - JAIMES PEREZ

53038935 (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.