

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

										)				FIN	anciacio	n dei ie	rroris	mo	
NOMBRE DE USUARIO: JES				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					F	ECH	ECHA - HORA:			13/02/2025, 01:13:04					
FACTOR DE BUSQUEDA:													IP:			165.22	2.7.90	1	
		JUZO	GADOS	CON	MA JU	UDIO SUI	CIAL E	DEL DR D	COLO PODE DE LA J	R P	UBLIO	J <b>RA</b>		JRIDA	D				
		23.60	1		011														
JUZGAL	OO DE EI 006	PMS		т		DAL													
	000			1	SUGU	SOTA D.C.			0-1					6/1/20	12	NT-			
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o				Municipio Corp			ón	Cod. Sala	ll l		- 11	AÃf±	Rad	No. RadicaciÃf³n			urso		
				110	001		31		04	04 039		2008		00816		0	00		
1. DATOS DEL PROCESO																			
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																			
	FISCALIA 84 FE PUBLICA Y PATRIMONIO								<u> </u>	731591									
AUTORIDADES	S JDO 39 PENAL DEL CTO									2008-0816									
QUE	JDO 8 PENAL DEL CTO DE DESCONGESTION										2010-045								
CONOCIERON	JEPMS 006 BTA NI90760																		
	TRIBUN	AL SU	PERIO:	R DE E	BTA							2008-0816-01							
PENAS NO No. CONDENADOS 1			1		TOTAL PRESOS 0			PRESOS A CARGO JEPMS				0							
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #	<b>#</b> 6	#7	#	8 #	<u>+9</u>	#10	#11	#12	#13	#14	1 #	#15
Folios		110	105																
					2.I	DATC	OS DE	LA	SENTE	ENC	IA.								
					SE	NTE	NCIA A	ANT	ICIPAI	DA 1	NO								
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)					EJECUTORIA				cdno y folios				
[JDO 8 PENAL DEL CTO DE DESCONGESTION							30/04/2010					4 110-					.0-23-2	24-105	
TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL					08/07/	08/07/2010				11/08/2010				.0-23-2	24-105				
					F	ECF	IA DE	LOS	S HEC	HOS	5								
						[3	30/12/20	03											
						3. CI	LASE 1	DE I	PROCE	SO									
Contra la fe pública 8006																			
						4. (	OBSEI	RVA	CIONE	ES									
Tipo Salida: DEF PEÃ'ARANDA S'	TUMO - 1	MARIA	SOFIA	: AUT	O 27/	02/2	2014 E	EXTI	NGUE										C

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.

----- 0 ------



# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	13/02/2025, 01:13:04
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
16/04/14	EnvÃo Actuación para Archivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:16/04/2014, Oficio:4565 Enviado a: - 039 - PENAL - DEL CIRCUITO - ROCOTA D.C. PEĞ'ARANDA STUMO - MARIA SOFIA - AUTO 27/02/2014 EXTINGUE I.A.	5	96-39- 104- 26- 104
16/04/14	EnvÃo Actuación para Archivo	PEÃ'ARANDA STUMO - MARIA SOFIA : SE LIBRAN COMUNICACIONES DE LEY, A LAS AUTORIDADES COMPETENTES, CONFORME CON EL ART.485 DEL C.P.P		
11/04/14	Entrega Procesos	PEÄ'ARANDA STUMO - MARIA SOFIA : INGRESA EXPEDIENTE AL AREA DE EXTINCIONES, PARA VERIFICACION DE LA PROVIDENCIA QUE ORDENA LA EXTINCION O PRESCRIPCION, PASA A FOLIATURA, SE ENTREGA A: MAGDA CELEITAEEMA		
08/04/14	ADVERTENCIA	PEÃ'ARANDA STUMO - MARIA SOFIA : SE REMITE PROCESO AL ÂREA DE EXTINCIONES // MARILYN		
03/04/14	Ordena Cumplir Auto	PEÃ'ARANDA STUMO - MARIA SOFIA : POR EL CSA SE DE CUMPLIMIENTO AL AUTO 27 DE FEBRERO DE 2014 +++++++NGV	PROC	
01/04/14	ADVERTENCIA	$\label{eq:peach}  \mbox{PE}\Breakfaranda STUMO - MARIA SOFIA : Se entregan comunicaciones de las diferentes autoridades.///en ventanilla.///AT$		
28/03/14	AL DESPACHO	PEĂ'ARANDA STUMO - MARIA SOFIA : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL DEFENSOR DEL SENTENCIADO SOLICITANDO DVOLUCIĂ"N DE LA CAUCIĂ"N. ,,,,,,,,PROC,,,,,,,LIV	PROC	1
28/03/14	Comunicaciones autoridades de Ley	PEÃ'ARANDA STUMO - MARIA SOFIA : SE LIBRAN TODAS LAS COMUNICACIONES A TODAS LAS AUTORIDADES A LAS QUE SE LES INFORMO DE LA SENTENCIA SMCR		
17/03/14	Memoriales	PEÃ'ARANDA STUMO - MARIA SOFIA : SE RECIBE MEMORIAL DEL DEFENSOR (A) SOLICITANDO DEVOLUCION DE TITULO ALLEGADO POR CAUCIONDQC		
12/03/14	Fijaciòn en estado	MARIA SOFIA - PEÃ'ARANDA STUMO* PROVIDENCIA DE FECHA *27/02/2014 * Auto extingue condena		
	Notificación Condenado	$ PE\~A'ARANDA\ STUMO\ -\ MARIA\ SOFIA:\ Se\ notifica\ de\ auto\ de\ fecha\ 27\ de\ febrero\ de\ 2014.///en\ ventanilla.///AT $		
27/02/14	Auto extingue condena	PEÃ'ARANDA STUMO - MARIA SOFIA : SE DECRETA EXTINCIÃ"N DE LA PENA POR LO EXPUESTO NE LA PARTE MOTIVA DE ESTA PROVIDENCIA +++++++NGV	PROC	
21/02/14	AL DESPACHO	PEÃ'ARANDA STUMO - MARIA SOFIA : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL DEFENSOR DEL SENTENCIADO SOLICITANDO EXTINCIÃ"N DE LA PENA. ,,,,,,PROC,,,,,,LIV	PROC	1
17/02/14	Recepción de Memoriales	PEÄ'ARANDA STUMO - MARIA SOFIA : SE RECIBE MEMORIAL DEL DEFENSOR (A) SOLICITANDO EXTINCION DE LA PENADQC		
29/01/14	Auto ordena anexar correspondencia	PEÃ'ARANDA STUMO - MARIA SOFIA : ANEXA A LAS DILIGENCIAS EL OFICIO REMITIDO POR LA POLICIA NACIONAL +++++++NGV	PROC	
24/01/14	AL DESPACHO	PEÄ'ARANDA STUMO - MARIA SOFIA : INGRESA OFICIO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL INFORMANDO ANTECEDENTES DEL SENTENCIADO. ,,,,,,,PROC,,,,,,LIV	PROC	1
	Recepción de Memoriales	PEÃ'ARANDA STUMO - MARIA SOFIA : OFICIO DE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUD ALLEGANDO REPORTE DE ANTECEDENTES DEL SINDICADO . /// MAVS		
24/12/13	Fijaciòn en estado	MARIA SOFIA - PEÃ'ARANDA STUMO* PROVIDENCIA DE FECHA *11/12/2013 * Auto niega liberaci $\tilde{A}^3$ n definitiva		
16/12/13	Elaboración de oficios funcionarios públicos	PEÃ'ARANDA STUMO - MARIA SOFIA : CUMPLE AUTO DEL 11/12/2013/ OFICIO SOLICITANDO ANTECEDENTES/PROC AEPMS/CERB/		
16/12/13	Elaboración de telegramas	PEÃ'ARANDA STUMO - MARIA SOFIA : LIBRA TELEGRAMA NOTIFICAR AUTO DEL 11/12/2013/ AUTO AZ MP/PROC AEPMS/CERB/		
11/12/13	Oficios varios	PEĀ'ARANDA STUMO - MARIA SOFIA : AUTO DISPONE POR EL CSA OFICIAR A LA POLICIA NACIONAL PARA QUE ALLEGUEN A ESTE DESPACHO LOS ANTECEDENTES JUDICIALES	PROCE	
1/12/13	Auto niega liberación definitiva	PEÃ'ARANDA STUMO - MARIA SOFIA : NO REPONER AUTO DE 08 DE OCTUBRE DE 2013 MEDIANTE EL CUAL SE LE NEGO LA LIBERACION DEFINITIVA A LA SENTENCIADA	PRC	
31/10/13	AL DESPACHO	PEÃ'ARANDA STUMO - MARIA SOFIA : INGRESA PROVIDENCIA DEL 8 DE OCTUBRE DE 2013 + RECURSO DE REPOSICIÃ"N. ,,,,,,PROC,,,,,LIV	PROC	1
22/10/13	Traslado a la parte contraria	PEÃ'ARANDA STUMO - MARIA SOFIA : AUTO 8 OCTUBRE 2013		
22/10/13	Traslado a Partes Recurrentes	PEÃ'ARANDA STUMO - MARIA SOFIA : AUTO 8 OCTUBRE DE 2013		
17/10/13	Fijaciòn en estado	MARIA SOFIA - PEÃ'ARANDA STUMO* PROVIDENCIA DE FECHA *08/10/2013 * Auto niega liberaci $\tilde{A}^3$ n definitiva		
16/10/13	Recepción de Memoriales	PEÃ'ARANDA STUMO - MARIA SOFIA : SE RECIBE MEMORIAL DE LA DEFENSA DEL CONDENADO INTERPONE RECURSO DE REPOSICION**HUGO**		
15/10/13	Notificación Condenado	PEÄ'ARANDA STUMO - MARIA SOFIA : Se notifica de auto de fecha 8 de octubre de 2013.///en ventanilla.///AT		

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:	13/02/2025, 01:13:04
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

11/10/13	Elaboración de telegramas	PEÁ'ARANDA STUMO - MARIA SOFIA : LIBRA TELEGRAMA NOTIFICAR AUTO DEL 08/10/2013 Y REQUERIMIENTO A LA CONDENADA Y AL DEFENSOR/ AUTO AZ MP/PROC AEPMS/CERB/		
08/10/13	Auto niega liberación definitiva	PEÃ'ARANDA STUMO - MARIA SOFIA : SE NIEGA LA LIBERTAD LIBERACION DEFINITIVA POR LO EXPUESTO EN LA PARTE MOTIVA DE ESTE AUTO ++++++++NGV	PROC	
	AL DESPACHO	PEĂ'ARANDA STUMO - MARIA SOFIA : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL/LA CONDENADO(A) SOLICITANDO EXTINCIÃ"N DE LA CONDENA. ,,,,,PROC,,,,,LIV	PROC	1
01/10/13	Recepción de Memoriales	PEĂ'ARANDA STUMO - MARIA SOFIA : SE RECIBE MEMORIAL DEL DEFENSOR DEL CONDENADO SOLICITUD EXTINCION DE LA PENA**HUGO**		
25/06/12	Elaboración de oficios funcionarios públicos	PEÃ'ARANDA STUMO - MARIA SOFIA : CUMPLE AUTO DE FECHA 28-05-2012 TELEGRAMA AL ABOGADO DEFENSOR PROC. PASA AL PUESTO. RRB.		
28/05/12	Requerimientos al CSA	PEĂ'ARANDA STUMO - MARIA SOFIA : POR MEDIO DEL CSA SE INFORME QUE NO ES POSIBLE EXPEDIR COPIA AUTENTICA DE LAS SENTENCIAS COMO QUIERA QUE A ESTOS JUZGADOS SOLO SE REMITE EL CUADERNO DE COPIAS DE LAS DILIEGNCIAS. EJAR	PROC	
	AL DESPACHO	PEĂ'ARANDA STUMO - MARIA SOFIA : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL DEFENSOR SOLICITANDO COPIAS AUTENTICAS DE LAS SENTENCIAS. *MARILYN	PROC	1
	Recepción de Memoriales	PEÃ'ARANDA STUMO - MARIA SOFIA : SE RECIBE MEMORIAL DEL APODERADO(A) SOLICITANDO EXPEDICION DE COPIAS AUTENTICAS DE SENTENCIAS . HADV		
	Auto avocando conocimiento	AVOCA CONOCIMIENTO PERMANEZCAN LAS DILIGENCIAS EN SECRETARIA		
06/01/12	AL DESPACHO POR REPARTO	PEÃ'ARANDA STUMO - MARIA SOFIA : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
06/01/12	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 06/01/2012 08:41:19	4	110- 23-24- 105

### **CONDENADOS**

#### NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

MARIA SOFIA - PEÃ'ARANDA STUMO

39087126 (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.