

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES FACTOR DE BUSQUEDA:				US HERNANDO VILLAMIZAR OC				CIAVO	TAVO FECHA - H			ORA: 16/09/2025 165.23		, 16:14:54			
TACTOR DE BOSQUEDA.													<u> </u>		103.22	. 7 . 5 0	
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 CIUDA						DΔΙ	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
<u> </u>	021				BOGO							22/10/2008					
				1	1			.	Cod	Cod Cons					No		
NUMERO UNICO DE				Municipio Cor		poraciA³n		Sala	- 11	Despacho		AÃf±	Radi	ndicaciÃf³n		Recurso	
RADICACIÃfâ€α	eN			110	001 3		31		04		005		2004	(00195		00
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
AO IOIIDAD IE								Cludad									
	FISCALIA 264 SECCIONAL											574715					
AUTORIDADES	FISCALI	A 327	LOCAI	_									1	.3607			
QUE CONOCIERON	JEPMS 1	.02 BT	A NI75	047								<u> </u>					
CONOCIERON																	
													<u> -</u>				
PENAS ACUMULADAS NO No. CONDENADOS 1						TOTAL PRESOS			0	0 PRESOS JEPMS			S A CARGO)		
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	±5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		59	35														
					2.Г)AT(OS DE	E LA :	SENTE	NCIA							
SENTENCIA ANTICIPADA NO INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA cdn								dno y									
																	olios
JUZGADO 5 PENAL DE	L CIRCUITO						13/08/04				06/09/04			02 2		02 2	7
01/01/00					01/01/00				01/01/00			01/		01/0	1/00		
I .						TCI	IA DE	7 1 00	LUECI	IOC							
					1		27/07/01		S HECI	105							
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra la seguridad pública 8005																	
						4. (OBSE	RVA	CIONE	S							
SE HACE ENTRI		PROC	ESO P	ARA SI	U AR	CHIV	O DE	EFINI	ITIVO I	EN PA	QUET	E 469,	ARCHI	VO CEI	NTRAL	PEN	AL DEL
CIRCUITOIYRS																	
v																	

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:	16/09/2025, 16:14:54
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÓN	CUADERNO	FOLIO
08/11/17	Entrega Proceso	SE HACE ENTREGA DEL PROCESO PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO EN PAQUETE 469, ARCHIVO CENTRAL PENAL DEL CIRCUITOIYRS		
05/10/11	ADVERTENCIA	JIMENEZ RIAÑO - MARCO FIDEL : SE ENTREGAN COPIAS COMUNICACIONES A LAS ENTIDADES QUE CONOCIERON DEL PROCESO AL SENTENCIADO EN VENTANILLA!RICARDOÂ $_{\rm i}$		
03/10/11	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:03/10/2011,Oficio:180 Enviado a: - 005 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C JIMENEZ RIAÃ'O - MARCO FIDEL :	2	59-31
21/09/11	Comunicaciones Autoridades	JIMENEZ RIAÃ'O - MARCO FIDEL : SE ORDENA QUE POR EL CSA SE DE CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO EXTINTIVO DE 10-SEP-2009 EN EL SENTIDO DE LIBRAR LAS COMUNICACIONES A TODAS LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DE LA SENTENCIA CONDENATORIA//BAJA PROCESO AL CSA//OAG.	PROC	1
13/09/11	AL DESPACHO	JIMENEZ RIAÃ'O - MARCO FIDEL : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITUD PAZ Y SALVO**HUGO**		1
09/09/11	Recepción de Memoriales	JIMENEZ RIAÃ'O - MARCO FIDEL : SE RECIBE MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO PAZ Y SALVO, JEMC		
26/08/11	AL DESPACHO	JIMENEZ RIAÃ'O - MARCO FIDEL : INGRESA PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DIRECTA DEL MISMO**PROCESO**HUGO**	PROC	1
20/05/11	Remite Proceso Para Descongestión	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 02 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 09 EPMS PERMANENTE SEGÊN ACUERDO 8109 de 2011. CUADERNOS: 2 .JCRG	PRO	
09/11/09	Fijaciòn en estado	MARCO FIDEL - JIMENEZ RIAÃ'O* PROVIDENCIA DE FECHA *10/09/09 * Auto extingue condena		
10/09/09	Auto extingue condena	JIMENEZ RIAÃ'O - MARCO FIDEL : AUTO AVOCA Y DECRET EXTINCION EN FIRME COMUNICAR AUTORIDADES POR CSA ARCHIVO DEFINTIVO - PROC AL CSA.	PROC	1
23/10/08	AL DESPACHO	JIMENEZ RIAÃ'O - MARCO FIDEL : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA FICHA TECNICA RECIBIDA POR CORREO ELECTRONICO	PROC	1
22/10/08	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 22/10/2008 12:54:11	2	59-35
		CONDENADOS		

CONDENADO

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

MARCO FIDEL - JIMENEZ RIAÃ'O

1000649 (ver informaciÃf³n?)