

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESU				US HER	JS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						Т	FECHA - HORA: 16			.6/09/2025, 16:45:56				
FACTOR DE BUSQUEDA:													IP:	165.22.7.		.7.90	90		
REPUBLICA DE COLOMBIA																			
DAMA HIDIOIAI DEI BODER BURLICO																			
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																			
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																			
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																			
JOZONDOS DE EJECCOTON DE FENAS I MEDIDAS DE SECUNIDAD																			
IUZGAD	OO DE EP	MS			CIU	IDAD) FECHA RECIR					CIBO (DI	BO (DD/MM/AAAA)						
	010			Г	30G0			╬	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
	010			1	3000	IAD	v.C.	+	12/12/2007										
NUMERO UNICO DE			Municipio Corp			oración		Cod.		Cons.		ll ll	AÃf±o		No.		Recurso		
RADICACIÃf"									Sala			Despacho		R		RadicaciÃf³n			
				251	25183		31		04			001 20		2000	02002			00	
1. DATOS DEL PROCESO																			
ALITODIDAD DEMITERATE																			
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																			
I I	FISCALL				AS F	ISCA	LIAS D	E C	CHOCO	CNC	ГΑ					0041-0	1		
AUTORIDADES	JDO PCTO DE CHOCONTA											2000-02002							
QUE																_			
CONOCIERON	JEPMS 010 BTA NI13989																		
		1											•						
												1				•			
PENAS	NO	No.			$\ _1$		TOTAL PRESOS 0					PRESOS A CARGO)			
ACUMULADAS		CON	IDENA	DOS									JEPMS						
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	5	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15	
Folios		175																	
					`	\ TO	S DE L	A C	TE NEED	NIC	ντ A								
					SE	NIE	ICIA AI					- 1					7		
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)				4A)	EJECUTORIA				cdno y folios				
														-					
JUZGADO PENAL DEL CTO DE CHOCONTA - CUND					24/06/2003					01/07/2003				2 22	2				
<u> </u>																			
FECHA DE LOS HECHOS																			
24/12/1999																			
3. CLASE DE PROCESO																			
Contra la seguridad pública 8005																			
4. OBSERVACIONES																			
Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida: <>,Oficio: <> Enviado a: - 001 - PENAL - DEL CIRCUITO - CHOCONTA																			
(CUNDINAMARCA). GUIA Nº YY003399335CO. SANDRA																			
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, 16:45:56
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ACTUACIONES DEL PROCESO									
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÓN	CUADERNO	FOLIO					
23/03/11	Planilla Envio Procesos oficina Correo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:<>>,Oficio:<> Enviado a: - 001 - PENAL - DEL CIRCUITO - CHOCONTA (CUNDINAMARCA). GUIA Nº YY003399335CO. SANDRA							
22/03/11	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:<>,Oficio:<> Enviado a: - 001 - PENAL - DEL CIRCUITO - CHOCONTA (CUNDINAMARCA). MORENO HERRERA - MANUEL TIBERIO : SE REMITE LA ACTUACION POR COMPOETENCIA AL JDO FALLADOR. (PENAL EL CITCUITO DE CHOCONTA)	2	18, 177					
22/03/11	Elaboración oficio remisorio de proceso	MORENO HERRERA - MANUEL TIBERIO : SE REMITE EL PROCESO AL JDO. FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO. (NOTA se remite sin providencia original ni autenticada por oden de la secretaria). martha.							
15/03/11	ADVERTENCIA	proceso sube al despacho con informe secretarial ,se entrega a la asistente administrativa del despacho.aza	proceso						
18/02/11	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1					
28/04/10	Requerimiento	MORENO HERRERA - MANUEL TIBERIO : REQUIERE AL CSA PARA QUE BRINDE CUMPLIMIENTO AL AUTO CALENDADO 13/12/2007, (DEVOLUCION DE DILIGENCIAS AL FALLADOR)	PROC						
21/04/10	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1					
14/03/08	Estado del Proceso	MORENO HERRERA - MANUEL TIBERIO : ALLEGAR Y TENER EN CUENTA OFICIO EN EL MOMENTO PROCESAL OPORTUNO.	PROC	1					
14/03/08	AL DESPACHO	MORENO HERRERA - MANUEL TIBERIO : INGRESA PROCESO CON OFICIO DEL D.A.S. SOBRE ANTECEDENTES.	PROC	1					
18/02/08	Elaboración de oficios funcionarios públicos	OFICIO, SOLICITUD ANTECEDENTES CONDENADOS AL DAS. DIOS							
18/02/08	Elaboración de telegramas	TELEGRAMA, A CONDENADO(S) PARA ACREDITAR PAGO DE OBLIGACIONES. DIOS							
	cumplida	LIBERTAD PENA CUMPLIDA CONCEDE BOLETA 294 MORENO HERRERA - MANUEL TIBERIO	PROC	1					
13/12/07	, Auto avocando conocimiento	AVOCA Y OFICIA PICOTA INPEC MORENO HERRERA - MANUEL TIBERIO	PROC	1					
13/12/07	AL DESPACHO	MORENO HERRERA - MANUEL TIBERIO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO	PROC	1					
12/12/07	' Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 12/12/2007 10:15:15	1	175					
CONDENADOS									

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

MANUEL TIBERIO - MORENO HERRERA

3419788 (ver informaciÃf³n?)

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.