

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JE			JES	ESUS HERNANDO VILLAMIZAR OC					CTAVO FECHA -			IA - HC	HORA: 08/04/2025,			21:50:39	
FACTOR DE BUSQUEDA:								IP:			IP:	165.22.			7.90		
REPUE RAMA JUDIO CONSEJO SUE					L PODE	R PU	J BL										
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																	
JUZGAI	OO DE EPI	MS			CIU	JDAI	AD			FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)							
	027			E	3OGC	TA I	O.C.		2/7/2008								
NUMERO UNICO DE RADICACIĂf"N				Municipio Corp		poració1	Cod Sala	- 11		Cons. Despacho		AÃf±o	Radi	No. caciÃfÂ	√³n	Recurso	
Tubiorion quo				11001		60	00			017	017 200		09521			00	
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
	FISCALIA 283 SECCIONAL 110016000017200709521																
AUTORIDADES	FISCALIA 293 SECCIONAL 110016000023200801701																
QUE	JEPMS 108 BTA NI19874																
CONOCIERON	JUZGADO	JUZGADO 2 PENAL DEL CIRCUITO CONOCIMIENTO 110016000023200801701												-			
	JUZGADO 36 PENAL MUNICIPAL GARANTIAS 110016000023200801701																
PENAS ACUMULADAS NO CONDENADOS 1					ТОТ	TOTAL PRESOS 0					PRESOS A CARGO JEPMS				0		
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	3	#9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios		14						Ì									
					2 1	ΔΤΩ	DS DE L	SFNT	FNCI	Δ							
INSTANCIA FALLADORA					NCIA ANTICIPADA NO FECHA (DD/MM/AAAA)				(A)	EJECUTORIA				cdno y folios			
JUZGADO 2 PENAL DEL CIRCUITO CONOCIMIENT					27/05/2008					27/05/2008				11			
JUNIO DE 2008 SE ENVIAN 14 FOLIOS Y 2 CDS																	
FECHA DE LOS HECHOS																	
23/12/2007																	
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra el patrimonio económico 8014																	
4. OBSERVACIONES																	
Proceso entregado en Archivo Kaisser corresponde al Centro de Servicios Administrativos Judiciales de Paloquemao.																	

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:	08/04/2025, 21:50:39
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÓN	CUADERNO	FOLIO
04/02/13	EnvÃo Expediente por Competencia	Proceso entregado en Archivo Kaisser corresponde al Centro de Servicios Administrativos Judiciales de Paloquemao.		
26/09/12	ElaboraciÃ ³ n oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:26/09/2012,Oficio:6217 Enviado a: - 002 - PENAL DE CONOCIMIENTO - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C RAMOS CEBALLOS - PAOLA ANDREA : SE REMITE EL PROCESO AL JUZGADO FALLADOR EGS.	1	46 Y 2CDS
24/05/12	Oficios Funcionarios Publicos	RAMOS CEBALLOS - PAOLA ANDREA : OFICIO 1107 A LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL	PR	PRO
23/05/12	AL DESPACHO	RAMOS CEBALLOS - PAOLA ANDREA : INGRESA PROCESO PARA CANCELACION DE ORDENES DE CAPTURA UEO	PROC	1
10/05/12	Fijaciòn en estado	PAOLA ANDREA - RAMOS CEBALLOS* PROVIDENCIA DE FECHA *02/03/2012 * Auto decreta liberación definitiva		
20/03/12	Oficios Funcionarios Publicos	RAMOS CEBALLOS - PAOLA CANCELA ANTECEDENTESDREA : IOFICIO 1112 A LA PROCURADURIA CANCELA ANTECEDENTES	PR	PRO
20/03/12	Oficios Funcionarios Publicos	RAMOS CEBALLOS - PAOLA CANCELA ANTECEDENTESDREA : OFICIO 1111 A LA REGISTRADURIA CANCELA ANTECEDENTES	PR	PRO
20/03/12	Oficios Funcionarios Publicos	RAMOS CEBALLOS - PAOLA CANCELA ANTECEDENTESDREA : OFICIO 1110 AL INPEC CANCELA ANTECEDENTES		PROPR
20/03/12	Oficios Funcionarios Publicos	RAMOS CEBALLOS - PAOLA CANCELA ANTECEDENTESDREA : OFICIO 1109 A LA DIJIN SIJIN CANCELA ANTECEDENTES	PR	PRO
20/03/12	Oficios Funcionarios Publicos	RAMOS CEBALLOS - PAOLA CANCELA ANTECEDENTESDREA : OFICIO 1108 AL CISAD CANCELA ANTECEDENTES	PR	PRO
20/03/12	Oficios Funcionarios Publicos	RAMOS CEBALLOS - PAOLA CANCELA ANTECEDENTESDREA : OFICIO 1107 AL DAS CANCELA ANTECEDENTES	PR	PRO
	Auto decreta liberación definitiva	RAMOS CEBALLOS - PAOLA ANDREA : AUTO CONCEDE LA LIBERTAD INMEDIATA	PR	PRO
02/03/12	Resuelve memorial	RAMOS CEBALLOS - PAOLA ANDREA : AUTO ORDENA ANEXAR INFORMACION PROVENIENTE DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DAS	RP	PRO
18/07/11	AL DESPACHO	RAMOS CEBALLOS - PAOLA ANDREA : INGRESA MEMORIAL OFICIO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO REMITIENDO DILIGENCIA DE COMPROMISO Y COPIA POLIZAUEO_		1
15/07/11	Recepción de Memoriales	RAMOS CEBALLOS - PAOLA ANDREA : SE RECIBE OFICIO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO REMITIENDO DILIGENCIA DE COMPROMISO Y COPIA POLIZA.OLGA		
08/07/11	AL DESPACHO	RAMOS CEBALLOS - PAOLA ANDREA : INGRESA PROCESO INFORMACION DAS RESPUESTA OFICIO no 2312 $_{\tt UEO}_$	PROC	1
07/07/11	Recepción de Memoriales	RAMOS CEBALLOS - PAOLA ANDREA : SE RECIBE ANTECEDENTES DEL DAS& ALEX		
23/06/11	Elaboración de oficios funcionarios públicos	CUMPLE AUTO DEL 21 DE JUNIO DE 2011 EL PROCESO AL PUESTO.MEU		
21/06/11	Auto avocando	PAOLA ANDREA RAMOS CEBALLOS AUTO AVOCA CONOCIMIENTO Y REQUEIRE AL SENTENCIADO PARA QUE ACREDITE EL PAGO DE LA MULTA	PROC	PROC
13/06/11	Remite Proceso Para Descongestión	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 08 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 08 EPMS PERMANENTE SEGÊN ACUERDO 8109 de 2011. JR	1	1
03/07/08	Auto avocando conocimiento	RAMOS CEBALLOS - PAOLA ANDREA : AVOCA CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA. PERMANEZCAN DILIGENCIAS EN SECRETARIA. JP	PRO	1
02/07/08	AL DESPACHO	RAMOS CEBALLOS - PAOLA ANDREA : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: JUNIO DE 2008 SE ENVIAN 14 FOLIOS Y 2 CDS CONCEDE LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA Y SUSCRIBIO DILIGENCIA DE COMPROMISO.	PROC	1
02/07/08	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 02/07/2008 03:37:25	1	14
		CONDENADOS		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

PAOLA ANDREA - RAMOS CEBALLOS

52785153 (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.