

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE	USUARIO:	$\overline{}$	IES	US HER	NANE	O VII	LLAMIZAR	OCTAVO)	F	ЕСНА - Н	ORA:	25/0	9/2025,	. 12:0	7:11
FACTOR DE BUSQUEDA:			00					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																
JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)																
	012			E	BOGC	TA I	D.C.					22/9/200)6			
NUMERO UNICO DE				Muni	Municipio Corpora		poraciÃ ³	n Coo Sal	- 11		ns. acho	AÃf±o	Radi	No. caciÃf³n		Recurso
RADICACIÃfâ€o	en 			110	01		31	07		0()6	2006	C	00044		00
1. DATOS DEL PROCESO																
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																
AUTORIDADES FISCALIA 332 URI													2404			
AUTORIDADES QUE	FISCALIA 332 URI FISCALIA DELEGADA U. NARCOTRAFICO									31287 58442						
CONOCIERON	IDO 6 P				11100	71117								-	763-6	
	<u> </u>		SP BTA A NI31284								/ 03-0					
PENAS		No.	111101									PRESO	S A C A	PCO.		
ACUMULADAS NO CONDENADOS				1		TOTAL PRESOS 0				JEPMS			0			
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	±5 #6	#7	#	8 #	9 #10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		300	37													
					2.1	DATO	OS DE L	A SENT	ENC	CIA						
					SE		NCIA A									
INSTANCIA FALLADORA F						FECH	ECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA			cdno y folios		
JUZGADO 6 PENAL DEL CIRCUITO ESP BTA					24/07/20	24/07/2006			23/0	23/08/2006			0 0			
EEGLIA DE LOS HECHOS																
FECHA DE LOS HECHOS 04/10/2002																
						2 C1	IVCED		FSO							
3. CLASE DE PROCESO Contra el orden económico social 8007																
4. OBSERVACIONES																
PINTO AREVALO - RUTH ESENETH : TELEGRAMA NOTIFICANDO CDO **SR																
0																

ACTUACIONES DEL PROCESO

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:	25/09/2025, 12:07:11
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA		ANOTACIÃf〜N	CUADERNO	FOLIO
29/04/10	Elaboración de telegramas	PINTO AREVALO - RUTH ESENETH : TELEGRAMA NOTIFICANDO CDO **SR		
25/03/10		PINTO AREVALO - RUTH ESENETH : AUTO DE LA FECHA TIENE EN CUENTA EL OFICIO No. AMS 03-73 PROCEDENTE DEL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA EN DONDE INFORMA QUE UNA VEZ REVISADA NO SE ENCONTRO EPOSITO JUDICIAL CONSTITUIDO A NOMBRE DE LA SENTENCIADA Y CONSTITUIDO A NOMBRE DE ESTE DESPACHO. POR EL C.S.A. INFORMAR LOS AQUISEÃ'ALADO A LA CONDENADA	AUTO	1
	AL DESPACHO	PINTO AREVALO - RUTH ESENETH : INGRESA OFICIO DE 03-73 DE BANCO AGRARIO DANDO INFO DEL CDOPROCESO EN ARCHIVOU31284		1
16/03/10	Recepción de Memoriales	PINTO AREVALO - RUTH ESENETH : OF BANCO AGRARIO DANDO RTA A SOLICITUD DE INFO -MPSG-		
	AL DESPACHO	PINTO AREVALO - RUTH ESENETH : INGRESA OFICIO DE FISCALIA No 1982 SOLICITANDO COPIAS DE TITULOojo proceso en archivo		1
08/02/10	Recepción de Documentos	PINTO AREVALO - RUTH ESENETH : OFICIO DE LA FISCALIA SOLICITANDO COPIA DE LA DILIGENCIA DE COMPROMISOMAA-		
28/12/09	Oficios Funcionarios Publicos	PINTO AREVALO - RUTH ESENETH : SE LIBRA OFICIO No. 3281 AL BANCO AGRARIO SOLICITANDO LA RELACION DE LOS TITULOS PENDIENTES DE PAGO RESPETO DE AL CONDENADA.	OFICO	1
28/12/09	Comunicaciones Autoridades	PINTO AREVALO - RUTH ESENETH : SE LIBRA OFICIO No. 3282 A LA SEÃ'ORA YOLANDA RODRIGUEZ BOHORQUEZ ASISTENTE DEL FISCAL IV UNIDAD NACIONAL PARA LA EXTINCION DEL DOMINIO CONTRA LAVADO DE ACTIVOS. INFORMANDOLE QUE MEDIANTE AUTO DE FECHA 11/11/2008 SE DECRETO LA EXTINCION DE LA PENA, ENVIANDO LAS DILIGENCIAS AL JUZGADO FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO. MEDINATE OFICIO NO. 3281 SOLICITO AL BANCO AGRARIO RESPETO SI EXITEN TITULOS PENDIENTES DE PAGO A NOMBRE DE LA CONDENADA. PINTO AREVALO - RUTH ESENETH : INGRESA OFICIO DE FISCALIA No 19177	OFICIO	1
24/12/09	AL DESPACHO	SOLICITANDO COPIAS DE TITULOojo proceso en archivo		1
24/11/09	AL DESPACHO	PINTO AREVALO - RUTH ESENETH : INGRESA OFICIO DE FISCALIA No 17666 SOLICITANDO COPIAS DE TITULO.		1 56-
26/08/09	Elaboración Oficio Remisorio Proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:26/08/2009,Oficio:26718 Enviado a: - 006 - PENAL ESPECIALIZADO - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C	13	306-4- 28- 303- 37- 215- 25- 303- 300- 301- 301- 302
27/02/09	Oficios Funcionarios Publicos	PINTO AREVALO - RUTH ESENETH : SE LIBRA OFICIO Nð0620 A LA FISCALIA 23 ESP. UNIDAD NAL. DE EXTINCION DEDOM Y LAVADO DE ACTIVOS SOLICITANDO ENTREGA DE CAUCION A LA SENTENCIADA	PROC	1
	AL DESPACHO	PINTO AREVALO - RUTH ESENETH : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL DEFENSOR DEL CONDENADO SOLICITANDO DEVOLUCIÃ"N DE LA CAUCIÃ"N JCRG INGRESA PROCESO	PROC/COMPLEMENT	1
	Fijaciòn en estado	RUTH ESENETH - PINTO AREVALO* PROVIDENCIA DE FECHA *11/11/2008 * Auto extingue condena		
11/11/08	Auto extingue condena	PINTO AREVALO - RUTH ESENETH : AUTO DECRETA EXTINCION DE LA CONDENA.ORDENA POR EL CSA SE LIBREN OFICIOS.	PROC	1
	AL DESPACHO	PINTO AREVALO - RUTH ESENETH : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL DEFENSOR DE LA CONDENADA SOLCIITANDO EXTINCIÃ"N DE LA PENA JCRG INGRESA PROCESO	PROC/COMPLEMENT	1
	Fijaciòn en estado	RUTH ESENETH - PINTO AREVALO* PROVIDENCIA DE FECHA *12/05/2008 * Auto niega extinci \tilde{A}^3 n condena		
19/05/08	Elaboración de telegramas Auto niega	PINTO AREVALO - RUTH ESENETH : -TELEGRAMA NOTIFICA DECISION A LAS PARTES. AUTO A NOTIFICACIONES. //CON EXPEDIENTE, PROCESO AL PUESTO - MLPCH.		
12/05/08	extinción condena	PINTO AREVALO - RUTH ESENETH : AUTO NIEGA EXTINCION DE LA CONDENA.	PROC	1
07/05/08	AL DESPACHO	PINTO AREVALO - RUTH ESENETH : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL DR. CARLOS NELSON SOLICITANDO EXTINCIÃ"N DE LA PENA JCRG INGRESA PROCESO	PROC/COMPLEM	1
19/02/07	AL DESPACHO	PINTO AREVALO - RUTH ESENETH : INGRESA OF. 091 DEL JUZg. 60 P. C. ES/ZADO, ANEXA OF. 109696 PROCURADURIA SOLICITA INFORMACION		1
	AL DESPACHO	PINTO AREVALO - RUTH ESENETH : INGRESA MEM. DEFEN. SOLICITA AUTORIZACION CAMBIO DOMICILIO		1
07/11/06	Auto avocando conocimiento	AUTO AVOCA CONOCIMIENTO Y LIBRA OFICIOS 4129 DAS, JGDO 6 P ESPECIALIZADO DEL CTO.	PROC	1
18/10/06	AL DESPACHO	PINTO AREVALO - RUTH ESENETH : INGRESA OF. 1686 JUZ. 60 P. C. ES/ZADO, ANEXA INFORME JUNTA NAL DE CONTADORES		1
22/09/06	AL DESPACHO	PINTO AREVALO - RUTH ESENETH : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1

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:	25/09/2025, 12:07:11
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

300-300-301-300-

22/09/06 Reparto

Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 22/09/2006 02:38:53 11

300-299-300-299-24-28-215-37

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

RUTH ESENETH - PINTO AREVALO

51783821 (ver informaciÃf³n?)