

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESI				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO							FECHA - HORA:			09/09/2025, 00:29:3			9:38
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22.7.90				
					RI	EPUE	BLICA I)E CO	LOM	BIA	A						
				RA	MA J	A JUDICIAL DEL PODER PUBLICO											
CONSEJO SU					SUI	PERIOR	R DE L	A JU	DIC	CATUR	A						
	J	JUZG	ADOS	DE EJ	ECU	CION	N DE PI	ENAS	Y ME	EDI	DAS DE	E SEGU	J RIDAD				
JUZGADO DE EPMS CIUDAD)				FECH	IA REC	CIBO (D	D/MM/	AAAA)				
<u> </u>	025			E	BOGC	TA E	D.C.		16/8/2007								
NUMERO UNICO DE			Muni	Municipio Corp		oraciÃ ³	mu	od. ala		Cons. Despacho		AÃf±c	Radi	No. RadicaciÃf³n		Recurso	
RADICACIÃfâ€o	eN			110	01		60		00		015		2007	-	01633		00
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD RE	MITENTE												CIUI	DAD			
710101411111111																	
												110016000015200701633					
AUTORIDADES QUE											110016000015200701633						
CONOCIERON	JEPMS 106 BTA NI54411										000015	00015200701633					
	JUZGADO								IIEN	ITO			100160				
PENAS	NT ₂											PRESOS A CARGO					
ACUMULADAS	NO CONDENA			DOS 1				AL PRESO		0	1	JEPMS		1	(-1	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	5 #	7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios	6																
					2.I	DATC	S DE L	A SEI	ITEN	ICI/	4						
					SE	NTEI	NCIA A	NTICI	PADA	4 N	0						
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)					EJECUTORIA				cdno y folios			
JUZGADO 18 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIM					21/06/2007			21/06	21/06/2007			1 1	11				
SE REMITEN 2 CDS SIN PRESO NO HA SUSCRITO D																	
					I	FECH.	IA DE L	OS H	ЕСН	OS	•					-	
						2	25/04/2007										
						3. CI	LASE D	E PRC	CES	0							
Contra la seguri	dad públic	a													8005		
						4. (DBSER	/ACIC	NES)							
REMITIDO AL C	ENTRO DE	SER	RVICIO	S SIST	ΈΜΑ						**** 13-1	12-201	0 *****				
0																	

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 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:	09/09/2025, 00:29:38
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

	TIPO			
FECHA	ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
31/12/10	EnvÃo Expediente por Competencia	REMITIDO AL CENTRO DE SERVICIOS SISTEMA PENAL ACUSATORIO ****** 13-12-2010 *******		
25/10/10	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: TEMPORAL, Fecha Salida:25/10/2010,0ficio:317 Enviado a: -018 - PENAL - DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO - BOGOTA D.C GORDILLO - JESUS ANTONIO : SE REMITE PROCESO PARA EL JUZGADO FALLADOR TODA VEZ QUE EN AUTO DE FECHA 24-08-10 SE DECRETO LA EXTINCION DE LA PENA A FAVOR DEL CONDENADO.	1	37- 2CD
17/09/10	Fijaciòn en estado	JESUS ANTONIO - GORDILLO* PROVIDENCIA DE FECHA *24/08/2010 * Auto extingue condena		
24/08/10	Auto extingue condena	GORDILLO - JESUS ANTONIO : PRIMERO DECLARAR a favor del condenado JESUS ANTONIO GORDILLO, la extinción de la pena principal y las accesorias impuestas en el presente asunto, por las razones expuestas en la parte motiva de esta determinación. SEGUNDO ORDENAR que una vez ejecutoriada la presente decisión se comunique de ella a las autoridades que conocieron del fallo, se libren los oficios necesarios para el pago a favor del condenado de la caución prestada como garantÃa al cumplimiento de las obligaciones. TERCERO CUMPLIDO lo anterior y previo registro devuîlvase la actuación al Juzgado de conocimiento para la unificación y archivo definitivo de las diligencias. APLH ***BAJA EXP****	AUT,EXP,OFI	10
24/08/10	Auto avocando conocimiento	GORDILLO - JESUS ANTONIO : AUTO AVOCA CONOCIMIENTO-OFICIOS AUTORIDADES.APLH ***BAJA EXP***	AUT,EXP,OFI	10
23/06/10	Remite Proceso Para DescongestiÃ ³ n	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 06 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 11 EPMS DE BOGOTA PERMANENTE SEGÃSN ACUERDO 6983 de 2010		
29/06/10	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
24/08/07	Auto ordena anexar correspondencia	GORDILLO - JESUS ANTONIO : AUTO ORDENA ANEXAR POLIZA JUDICIAL A QUE SE REFIERE EL CANON 65 C.P. Y DILIGENCIA DE COMPROMISO SUSCRITA	PROC	1
24/08/07	Auto avocando conocimiento	GORDILLO - JESUS ANTONIO : AVOCA CONOCIMIENTO CONFORME ARTS. 79 Y CONCORDANTES DEL CP Y CPP		1
23/08/07	AL DESPACHO	GORDILLO - JESUS ANTONIO : INGRESA MEM. Y POLIZA JUDICAL No.0168449-5 DE SEGUROS LIBERTY.		1
17/08/07	AL DESPACHO	GORDILLO - JESUS ANTONIO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 2 CDS SIN PRESO NO HA SUSCRITO DILIGENCIA DE COMPROMISO	PROC	1
16/08/07	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 16/08/2007 11:42:50	1	6
		CONDENADOS		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JESUS ANTONIO - GORDILLO

3010585 (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.