

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

RADICACIÁTÉGEN 11001 40 04 055 2002 00250 00 1. DATOS DEL PROCESO AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD FISCALIA 78 LOCAL BOGOTA AUTORIDADES PEPMS 008 BTA NI31191- QUE JUZGADO 55 PENAL MPAL BOGOTA JUZGADO 61 PENAL MPAL BOGOTA CONOCIERON PENAS NO NO. CONDENADOS 1 TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO JEPMS CONDENADOS 1 TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO JEPMS CONDENADOS 1 TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO JEPMS CONDENADOS 1 TOTAL PRESOS 172 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1																			
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	NOMBRE DE USUARIO: JESI			US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO							FECHA - HORA:			09/07/2024, 11:08:07			08:07		
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO	FACTOR DE BUSQUEDA:				IP:								165.22.7.90						
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																			
DIZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)						RI	EPUI	BLIC	A DE	COLO	ME	BIA							
JUZGADO DE EPMS					RA	RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO													
JUZGADO DE EPMS					CON	SEJO	SUI	PER	IOR E	E LA J	UD	ICA	TUR/	L					
NUMERO UNICO DE RADICACIÁFA Cod. Sala Despacho AAFA±o RadicaciÁFA²n Recurso RADICACIÁFACON 11001 40 04 055 2002 00250 00			JUZG	SADOS	DE EJ	ECU	CIO	N DE	PEN	AS Y M	IEI	DID A	AS DE	SEGU	J RIDA I)			
NUMERO UNICO DE RADICACIÁFA Cod. Sala Despacho AAFA±o RadicaciÁFA²n Recurso RADICACIÁFACON 11001 40 04 055 2002 00250 00	IUZGAI	OO DE EPI	MS			CIU	JDAL)					FECH	A REC	CIBO (I	D/MM	/AAAA)		
NUMERIC DE NUM	<u> </u>																		
RADICACIAJAGE®N 11001 40 04 055 2002 00250 00 1. DATOS DEL PROCESO AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD	NUMERO UNICO DE			Muni	cipio Corp		oración			- 11	ll l		AÃf±	o Rad			Recurso		
AUTORIDAD REMITENTE FISCALIA 78 LOCAL BOGOTA 872555 AUTORIDADES JEPMS 008 BTA NI31191 QUE	RADICACIAfâ€o 	eΝ			110	001		40		04				2002				00	
FISCALIA 78 LOCAL BOGOTA	1. DATOS DEL PROCESO																		
FISCALIA 78 LOCAL BOGOTA	AUTORIDAD RE	MITENTE	,												CII	DAD			
AUTORIDADES QUE	7101014111111111	1								CIC				1					
UZGAADO 55 PENAL MPAL BOGOTA 2002-00250 2003-00389 2002-00250 200	ALITORID AREO					ΓA										872555 			
UZGADO 44 PENAL CIRCUITO BOGOTA 2003-00389	AUTORIDADES OUE					L BO	GOT	'A								2002-00250			
JUZGADO 61 PENAL MPAL BOGOTA 2002-00250	CONOCIERON	<u> </u>																	
ACUMULADAS NO CONDENADOS 1 101AL PRESOS 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1																			
ACUMULADAS NO CONDENADOS 1 101AL PRESOS 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	PENAS	NO	No.							L PRECOC O PRES			PRES	OS A CARGO			0		
2.DATOS DE LA SENTENCIA 2.DATOS DE LA SENTENCIA SENTENCIA ANTICIPADA NO INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA cdno y folios JUZGADO 55 PENAL MUNICIPAL BOGOTA DC FECHA DE LOS HECHOS 08/09/2002 3. CLASE DE PROCESO Contra la vida y la integridad personal 4. OBSERVACIONES Fipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida: 23/05/2007, Oficio: 5620 Enviado a: - 055 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C	ACUMULADAS	CONDENA			DOS			IOTA		L PRESUS		5 0		ll l					
2.DATOS DE LA SENTENCIA SENTENCIA ANTICIPADA NO INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA cdno y folios JUZGADO 55 PENAL MUNICIPAL BOGOTA DC I 55/09/2003 JUZGADO 44 PENAL CIRCUITO BOGOTA DC FECHA DE LOS HECHOS 08/09/2002 3. CLASE DE PROCESO Contra la vida y la integridad personal 8013 4. OBSERVACIONES Fipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:23/05/2007,Oficio:5620 Enviado a: - 055 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C	Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5	#6	#7	#	! 8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15
SENTENCIA ANTICIPADA NO INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA cdno y folios JUZGADO 55 PENAL MUNICIPAL BOGOTA DC JUZGADO 44 PENAL CIRCUITO BOGOTA DC FECHA DE LOS HECHOS 08/09/2002 3. CLASE DE PROCESO Contra la vida y la integridad personal 4. OBSERVACIONES Fipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida: 23/05/2007, Oficio: 5620 Enviado a: - 055 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C	Folios		172	20															
INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA cdno y folios JUZGADO 55 PENAL MUNICIPAL BOGOTA DC JUZGADO 44 PENAL CIRCUITO BOGOTA DC FECHA DE LOS HECHOS 08/09/2002 3. CLASE DE PROCESO Contra la vida y la integridad personal 4. OBSERVACIONES Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:23/05/2007,Oficio:5620 Enviado a: - 055 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C						2.I	DATO	DS D	E LA	SENTE	ENC	CIA							
JUZGADO 55 PENAL MUNICIPAL BOGOTA DC JUZGADO 44 PENAL CIRCUITO BOGOTA DC FECHA DE LOS HECHOS 08/09/2002 3. CLASE DE PROCESO Contra la vida y la integridad personal 4. OBSERVACIONES Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:23/05/2007,Oficio:5620 Enviado a: - 055 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C						SE	NTE	NCI/	A ANT	TCIPAI	DA	NO							
JUZGADO 44 PENAL CIRCUITO BOGOTA DC FECHA DE LOS HECHOS 08/09/2002 3. CLASE DE PROCESO Contra la vida y la integridad personal 4. OBSERVACIONES Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:23/05/2007,Oficio:5620 Enviado a: - 055 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C	INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA									
FECHA DE LOS HECHOS 08/09/2002 3. CLASE DE PROCESO Contra la vida y la integridad personal 4. OBSERVACIONES Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:23/05/2007,Oficio:5620 Enviado a: - 055 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C	JUZGADO 55 PENAL MUNICIPAL BOGOTA DC					15/09/2003													
3. CLASE DE PROCESO Contra la vida y la integridad personal 4. OBSERVACIONES Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:23/05/2007,Oficio:5620 Enviado a: - 055 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C	JUZGADO 44 PENAL CIRCUITO BOGOTA DC)				
3. CLASE DE PROCESO Contra la vida y la integridad personal 4. OBSERVACIONES Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:23/05/2007,Oficio:5620 Enviado a: - 055 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C																			
3. CLASE DE PROCESO Contra la vida y la integridad personal 4. OBSERVACIONES Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:23/05/2007,Oficio:5620 Enviado a: - 055 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C						l	FECH	IA D	E LO	S HECI	Ю	S							
Contra la vida y la integridad personal 4. OBSERVACIONES Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:23/05/2007,Oficio:5620 Enviado a: - 055 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C							[(08/09/	2002										
4. OBSERVACIONES Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:23/05/2007,Oficio:5620 Enviado a: - 055 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C							3. CI	LASI	E DE I	PROCE	SO)							
Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:23/05/2007,Oficio:5620 Enviado a: - 055 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C	Contra la vida y l	la integrida	ad per	sonal													8013	3	
Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:23/05/2007,Oficio:5620 Enviado a: - 055 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C							4. (OBS.	ERVA	CIONE	ES								
	Tipo Salida: DEF	FINITIVA, I	Fecha	Salida	:23/05	/2007						- 05	55 - PE	NAL -	MUNI	CIPAL -	BOGO'	TA D	.C
	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:	09/07/2024, 11:08:07
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÓN	CUADERNO	FOLIO
23/05/07	, Elaboración Oficio Remisorio Proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:23/05/2007,Oficio:5620 Enviado a: - 055 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C	6	1-11- 26-16- 174- 60
07/05/07	' Fijaciòn en estado	GIOVANNY - CARDONA GONZALEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *24/04/2007 * Auto extingue condena $$		
24/04/07	, Auto extingue condena	CARDONA GONZALEZ - GIOVANNY : POR C.S.A DECLARAR EN FAVOR DEL CONDENADO LA EXTINCION DE LA PENA COM POR C.S.A NOTIFICAR	PROCESO	1
	S AL DESPACHO	CARDONA GONZALEZ GIOVANNY : INGRESAN DILIGENCIAS AL DESPACHO JUNTO CON OF DE ANTECEDENTES DAS No. $280786\ \mathrm{IP}$	PROC	1
17/04/06	Elaboración de constancia	CE. OF DAS ESTADO PROCESAL ELABORACIÃ"N OFICIO SOLICITANDO ANTECEDENTES AL DAS. PROCESO AL PUESTO - MLPCH.		
07/04/06	Auto solicitud de antecedentes	CARDONA GONZALEZ - GIOVANNY : ORDENA ANEXAR ESCRITO DEL SENTE SOLICITAR ANTECEDENTES AL DAS	pro	1
06/02/06	AL DESPACHO	CARDONA GONZALEZ GIOVANNY : INGRESA RESPUESTA OFICIO DAS ANTECEDENTES PD		1
22/12/05	AL DESPACHO	CARDONA GONZALEZ GIOVANNY : INGRESAN DILIGENCIAS AL DESPACHO JUNTO CON MEM SUSCRITO POR EL CONDENADO (COPIAS)	PROC	1
11/12/05	Oficios a funcionarios públicos	OF., AL DAS PARA QUE INFORME ANTECEDNETES DE GIOVANNY .		
11/12/05	Elaboracion Telegramas	TELEGRAMA A GIOVANNY CARDONA GONZALEZ		
06/12/05	Auto avocando conocimiento	CARDONA GONZALEZ - GIOVANNY : AVOCA conocimiento y ordena requerir al sentenciado para que acredite el pago de los perjuicios y al DAS solicitar antecedentes	pro	1
10/10/05	AL DESPACHO	CARDONA GONZALEZ - GIOVANNY : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
				172-
08/10/05	Reparto	Proceso repartido el dia 08/10/2005 06:03:43 p.m.	4	11-10- 20

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

GIOVANNY - CARDONA GONZALEZ

79646616 (ver informaciÃf³n?)