

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUAÑO: JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO FECHA - HORA: D9/10/2024, 09/39/24 165.22, 7.90																				
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICAL DEI PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD JUZGADO DE EMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)	NOMBRE DE USUARIO: J			JES	ESUS HERNANDO VILLAMIZAR O					CTAVO FECH			HA - HO	HORA: 09/10/2024			, 09:39:24			
NUMERO UNICO DE RADICALIA 147 SECCIONAL SECULION DE PENAL (AUTORIDADE) SECULION DE PENAL (AUT	FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			IP:	165.22.			.7.90	7.90		
NUMERO UNICO DE RADICALIA 147 SECCIONAL TOTAL PRESOS NO CONOCIERON TOTAL PRESOS NO CONOCIERON TOTAL PRESOS NO CONOCIERON TOTAL PRESOS NO CONOCIDERADES NO CONOCIDERADES NO CONOCIDERADES TOTAL PRESOS NO CONOCIDERATE TOTAL PRESOS N						MA J	UDIC	CIAL DI	EL	PODE	R PU	J BLI (
MUNICIDE RADICALÍA PROBLEM MUNICIPIO CORPORACIÁN Sala Cons. Despacho Sala Cons. Despac			JUZO	GADOS	DE EJ	ECU	CION	N DE PI	EN	AS Y M	1ED	IDAS	DE	SEGU	RIDAD)				
Municipio Corporaci\(\frac{1}{2}\) Cod. Cons. Sala Despacho Radicaci\(\frac{1}{2}\) Recurso Radicaci\(\frac{1}{2}\) Radicaci\(\	JUZGAI	OO DE EP	MS			CIU	JDAD)	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)											
NUMERO UNICO DE RADICACIÁ \$\frac{1001}{1001} \frac{6}{6} 00 017 2005 03395 00 00 017 2005 03395 00 00 017 0205 03395 00 00 017 0205 03395 00 00 017 0205 \qquad 0205 0205 \qquad 0205 \qquad 0205 \qquad 0205 \qquad 0205 \		006			E	BOGC	TA E	O.C.						2	/11/20	05				
11001 60 00 017 2005 03395 00 017 2005 03395 00 017 2005 03395 00 017 2005 03395 00 017 2005 03395 00 017 2005 03395 00 017 2005 025					Municipio		Corporació		³n		- 11	II.		$ \Delta \Delta T \Delta + \alpha $		Radi			Recurso	
AUTORIDAD REMITENTE FISCALIA 147 SECCIONAL 110016000017200504245 110016000017200504245 110016000017200503395 110016000017200503395 110016000017200503395 110016000017200504245	Tuibionion ijuoo				11001			60		00)		17		2005	2005			00	
FISCALIA 147 SECCIONAL						1	l. DA	TOS D	EL	PROC	ESO									
AUTORIDADES QUE	AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																			
QUE CONOCIERON JEPMS 006 BTA NI32022 JEPMS 006 BTA NI32022 JUZGADO 34 PENAL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO 110016000017200504245 PENAS ACUMULADAS NO No. CONDENADOS 1 TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO JEPMS 0 Cuadernos #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 Folios 8 NO NO. CONDENADOS 1 TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO JEPMS 0 Cuadernos #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 Folios 8 NO NO. CONDENADOS NO. CONDENADOS NO. DE LA SENTENCIA SENTENCIA ANTICIPADA NO FECHA (DD/MM/AAAA) PROSENTANO NO. DE SENVIAN 8 FOLIOS Y 2 CDS NO. PRESOS NO												110	110016000017200504245							
QUE CONOCIERON JEPMS 006 BTA NI32022 JEPMS 006 BTA NI32022 JUZGADO 34 PENAL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO 110016000017200504245 PENAS ACUMULADAS NO No. CONDENADOS 1 TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO JEPMS 0 Cuadernos #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 Folios 8 NO NO. CONDENADOS 1 TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO JEPMS 0 Cuadernos #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 Folios 8 NO NO. CONDENADOS NO. CONDENADOS NO. DE LA SENTENCIA SENTENCIA ANTICIPADA NO FECHA (DD/MM/AAAA) PROSENTANO NO. DE SENVIAN 8 FOLIOS Y 2 CDS NO. PRESOS NO	AUTORIDADES	FISCALIA 209 LOCAL								1100				01600	016000017200503395					
Total presons Tatalogo Tata	QUE	JEPMS 006 BTA NI32022																		
PENAS ACUMULADAS NO CONDENADOS 1 TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO JEPMS 0 CONDENADOS 1 TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO JEPMS 0 CONDENADOS 0 PRESOS A CARGO JEPMS 0 CONDENADOS 0 CON	CONOCIERON	JEPMS 0	06 BT	A NI32	022															
ACUMULADAS NO CONDENADOS I IOTAL PRESOS O JEPMS O CONDENADOS II IOTAL PRESOS O JEPMS O CONDENADOS II IOTAL PRESOS O JEPMS O CONDENADOS O CONDENADOS II IOTAL PRESOS O CONDENADOS O CONDENAD		JUZGAD	O 34 F	'ENAL	CIRCU	JITO :	DE C	ONOC	IM	IENTO				110	01600	001720	05042	45	-	
Folios 8 2.DATOS DE LA SENTENCIA 2.DATOS DE LA SENTENCIA SENTENCIA ANTICIPADA NO INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA cdno y folios JUZGADO 34 PENAL CIRCUITO DE CONOCIMIENT 07/09/2005 07/09/2005 11 OCTUBRE 2005 SE ENVIAN 8 FOLIOS Y 2 CDS FECHA DE LOS HECHOS 2006/2005 3. CLASE DE PROCESO Contra la fe pública 8006 4. OBSERVACIONES REMITIDO AL CENTRO DE SERVICIOS SISTEMA PENAL ACUSATORIO ******* JEMC ****** 08-08-2010 ********				DOS 1			ТС)TA	TAL PRESOS				ll l		S A CARGO			0		
2.DATOS DE LA SENTENCIA SENTENCIA ANTICIPADA NO INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) FECHO (DD/MM/AAAA) FECUTORIA Cdno y folios JUZGADO 34 PENAL CIRCUITO DE CONOCIMIENT OCTUBRE 2005 SE ENVIAN 8 FOLIOS Y 2 CDS FECHA DE LOS HECHOS 2006/2005 3. CLASE DE PROCESO Contra la fe pública 8006 4. OBSERVACIONES REMITIDO AL CENTRO DE SERVICIOS SISTEMA PENAL ACUSATORIO ******* JEMC ****** 08-08-2010 *******	Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #0	6	#7	#8	3 #	<u>+9</u>	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15	
SENTENCIA ANTICIPADA NO INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) FJECUTORIA cdno y folios JUZGADO 34 PENAL CIRCUITO DE CONOCIMIENT OCTUBRE 2005 SE ENVIAN 8 FOLIOS Y 2 CDS FECHA DE LOS HECHOS 200662005 3. CLASE DE PROCESO Contra la fe pública 8006 4. OBSERVACIONES REMITIDO AL CENTRO DE SERVICIOS SISTEMA PENAL ACUSATORIO ****** JEMC ***** 08-08-2010 *******	Folios		8																	
SENTENCIA ANTICIPADA NO INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) FJECUTORIA cdno y folios JUZGADO 34 PENAL CIRCUITO DE CONOCIMIENT OCTUBRE 2005 SE ENVIAN 8 FOLIOS Y 2 CDS FECHA DE LOS HECHOS 200662005 3. CLASE DE PROCESO Contra la fe pública 8006 4. OBSERVACIONES REMITIDO AL CENTRO DE SERVICIOS SISTEMA PENAL ACUSATORIO ****** JEMC ***** 08-08-2010 *******						2.1	DATC	S DE I	.A	SENTE	INC	[A								
INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA cdno y folios JUZGADO 34 PENAL CIRCUITO DE CONOCIMIENT O7/09/2005 O7/09/2005 O7/09/2005 I1 OCTUBRE 2005 SE ENVIAN 8 FOLIOS Y 2 CDS FECHA DE LOS HECHOS 20/06/2005 3. CLASE DE PROCESO Contra la fe pública 8006 4. OBSERVACIONES REMITIDO AL CENTRO DE SERVICIOS SISTEMA PENAL ACUSATORIO ******* JEMC ****** 08-08-2010 ********																				
JUZGADO 34 PENAL CIRCUITO DE CONOCIMIENT O7/09/2005 OCTUBRE 2005 SE ENVIAN 8 FOLIOS Y 2 CDS FECHA DE LOS HECHOS 20/06/2005 3. CLASE DE PROCESO Contra la fe pública 4. OBSERVACIONES REMITIDO AL CENTRO DE SERVICIOS SISTEMA PENAL ACUSATORIO ******** JEMC ******* 08-08-2010 ********									1)	EJECUTORIA						
FECHA DE LOS HECHOS 20/06/2005 3. CLASE DE PROCESO Contra la fe pública 4. OBSERVACIONES REMITIDO AL CENTRO DE SERVICIOS SISTEMA PENAL ACUSATORIO ******* JEMC ****** 08-08-2010 ***********************************	JUZGADO 34 PENAL CIRCUITO DE CONOCIMIENT						07/09/2005				07/09/2005				1=	1 1				
3. CLASE DE PROCESO Contra la fe pública 4. OBSERVACIONES REMITIDO AL CENTRO DE SERVICIOS SISTEMA PENAL ACUSATORIO ****** JEMC ***** 08-08-2010 ******	OCTUBRE 2005 SE ENVIAN 8 FOLIOS Y 2 CDS																			
3. CLASE DE PROCESO Contra la fe pública 4. OBSERVACIONES REMITIDO AL CENTRO DE SERVICIOS SISTEMA PENAL ACUSATORIO ****** JEMC ***** 08-08-2010 ******																				
3. CLASE DE PROCESO Contra la fe pública 4. OBSERVACIONES REMITIDO AL CENTRO DE SERVICIOS SISTEMA PENAL ACUSATORIO ******* JEMC ****** 08-08-2010 *******]	FECH	IA DE I	LOS	S HECI	HOS									
Contra la fe pública 4. OBSERVACIONES REMITIDO AL CENTRO DE SERVICIOS SISTEMA PENAL ACUSATORIO ******* JEMC ****** 08-08-2010 *******							2	0/06/2005	5											
4. OBSERVACIONES REMITIDO AL CENTRO DE SERVICIOS SISTEMA PENAL ACUSATORIO ******* JEMC ****** 08-08-2010 *******							3. CI	LASE D	ΕI	PROCE	SO									
REMITIDO AL CENTRO DE SERVICIOS SISTEMA PENAL ACUSATORIO ******* JEMC ****** 08-08-2010 ******	Contra la fe púl	olica															8006	5		
REMITIDO AL CENTRO DE SERVICIOS SISTEMA PENAL ACUSATORIO ******* JEMC ****** 08-08-2010 ******							4 ()BSER	VΑ	CIONF	ES									
		ENTRO D	DE SEI	RVICIO	S SIST	EMA						**** J]	EM	C ****	08-08-	2010 *	****			

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:	09/10/2024, 09:39:24
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

			ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
	14/09/10	EnvÃo Expediente por Competencia	REMITIDO AL CENTRO DE SERVICIOS SISTEMA PENAL ACUSATORIO ******* JEMC ************************************		
		Elaboración Oficio Remisorio Proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:02/03/2010,Oficio:29485 Enviado a: - 034 - PENAL DE CONOCIMIENTO - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C ZAMORA CAICEDO - PEDRO LUIS :	2	51-8- 2 CDS
		Elaboración de certificación	ZAMORA CAICEDO - PEDRO LUIS : SEGUN LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2009 SE EXPIDE CERTIFICACION DEL ESTADO DEL PROCESO CON DESTINO AL DAS, PARA TRAMITE JUDICIALPROC AL PUESTOFGM		
	27/11/09	Fijaciòn en estado	PEDRO LUIS - ZAMORA CAICEDO* PROVIDENCIA DE FECHA *12/11/09 * Auto extingue condena		
	12/11/09	Auto extingue condena	ZAMORA CAICEDO - PEDRO LUIS : AUTO EXTINGUE CONDENA, ORDENA OFICIAR A LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS Y EN FIRME REMITIR AL FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO. Y EXPIDASE POR EL CENTRO DE SERVICIOS CERTIFICACION DEL ESTADO ACTUAL CEL PROCESO CON DESTINO AL DAS	PROC	
	10/11/09	AL DESPACHO	ZAMORA CAICEDO - PEDRO LUIS : INGRESA PROCESO DESPACHO MEMORIAL SUSCRITO POR EL CONDENADO SOLICITANDO PAZ Y SALVO	PROC	1
	19/02/07	Expide Constancia	ZAMORA CAICEDO: SE EXPIDE CONSTANCIA DEL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO	proc	1
	19/02/07	AL DESPACHO	ZAMORA CAICEDO - PEDRO LUIS : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO PROC *****	PROC	1
		Compromiso Art. 65 Código penal	ZAMORA CAICEDO - PEDRO LUIS : SUSCRIBE DILIGENCIA DE COMPROMISO	PROC	1
	04/01/07	Oficios Funcionarios Publicos	ZAMORA CAICEDO - PEDRO LUIS : OFICIO No 009 DIRIGIDO A LA DIVISION DE EXTRANJERIA DEL DAS	PROC	1
	04/01/07	Resuelve memorial	ZAMORA CAICEDO - PEDRO LUIS : SE LE CONCEDE PERMISO PARA SALIR AL CONDENADO DESDE EL 12 DE ENROS AL 15 DE FEBRERO	PROC	1
	23/10/06	AL DESPACHO	ZAMORA CAICEDO - PEDRO LUIS : INGRESA MEM DEF SOLICITANDO PERMISO PARA SALIR DEL PAIS EN 4 FLS SUBE PROCESO	PROC	1
		Elaboración de telegramas	ZAMORA CAICEDO - PEDRO LUIS : CE. TEL CONDENADO SSUCRIBA DILIGENCIA, PROCESO AL PUESTO. MLPCH		
	07/02/06	Resuelve memorial	AVOCAR CONOCIMIENTOCITAR A ZAMORA CAICEDO, FIN, SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO	PROCESO	1
	03/11/05	AL DESPACHO	ZAMORA CAICEDO - PEDRO LUIS : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO	PROC	1
	02/11/05	Reparto	Proceso repartido el dia 02/11/2005 03:22:14 p.m.	1	8
Ī					

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

PEDRO LUIS - ZAMORA CAICEDO

14468954 (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.