

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE	USUARIO:		JES	US HER	NAND	O VILL	AMIZAR (CIAVO		FEC	HA - HC	KA:		06/1	2/2024,	14:0	9:36
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:				165.22	.7.90	
					RE	PUB	LICA DE	COLO	MBI A	A							
				RA			IAL DEL										
							ERIOR I				A						
		IUZO	GADOS				DE PEN					J RID A	AD				
			ır					1									
JUZGAI	OO DE EI	PMS				DAD		FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) 14/9/2007									
008			BOGOTA D			.C.	Cod.			Cons. 14/9/2		2007					
	NUMERO UNICO DE		Municipio Corp		Corp	oración	Sala	III.	Despa	- 11	AÃfÂ	±ο		No. caciÃf <i>Í</i>	∖i³n	Recurso	
RADICACIÃfâ€o	eN 			110	01		31	04 005		5	200	5	00128			00	
					1	. DAT	TOS DEL	PROC	ESO								
AUTORIDAD RE	EMITENT	Έ										CI	UDA	.D			
	FISCALI	A 106	SECCI	ONAL									615	543-	-		
AUTORIDADES	FISCALI	A 319	SECCIO	ONAL									056	565			
QUE	JEPMS 0	008 BT	'A NI56	6672													
CONOCIERON																	
DENIAC		No										DDE	·	A CA		_	
PENAS NO CONDENAL			ADOS 1 TOTAL F			AL PRE	PRESON			JEPN	SOS A CARGO MS 0			1			
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	5 #6	#7	#8	#9	#10	#1	1 #	# 12	#13	#14	#15
Folios		49	44														
							S DE LA										
IN	JCTANCI	Λ ΕΛΙ 1		Λ	SEI	NTEN	CIA ANT					FIE	ידודר)DIA			dno y
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)					اعارت				folios		
JUZGADO 5 PENAL DEL CIRCUITO BOGOTA						30/11/2005				19/12/2005			5	02.3		02 34	1
					F	ECH	A DE LO	S HEC	HOS								
						03	3/03/2002										
						3. CL	ASE DE	PROCE	SO								
Contra el patrimo	onio econ	ómico	0												8014		
							BSERV <i>A</i>										
TORRES BALLE	STEROS	- JORC	GE LEO	N : OF	ICIO	DELJ	JUZGAD	O 50 P	ENAI	L DEL C	CIRCUI	ТО С	ON S	OLIC	ITUD-		
0																	

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:	06/12/2024, 14:09:36
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

	ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA TIPO ACTUACIÁF€œ!	N ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
18/11/13 Recepción de Documentos	TORRES BALLESTEROS - JORGE LEON : OFICIO DEL JUZGADO 50 PENAL DEL CIRCUITO CON SOLICITUDALC		
13/11/13 Recepción de Documentos	TORRES BALLESTEROS - JORGE LEON : OFICIO DEL JUZGADO 50 PENAL DEL CIRCUITO CON SOLICITUDALC		
08/11/13 AL DESPACHO	TORRES BALLESTEROS - JORGE LEON : INGRESA OFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ CON TUTELA************************************		1
08/11/13 Recepción de Documentos	TORRES BALLESTEROS - JORGE LEON : OFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÃ CON TUTELAALC *******************//		
30/10/13 Oficios varios	TORRES BALLESTEROS - JORGE LEON : Con oficio No. 1079 de la fecha se dio respuesta a lacciòn de tutela instaurad por el sentenciado, indicando que mediante auto 28 de agosto de 2009, se le extinguió la sanción penal, y se remitieron las comunicaciones a las diferentes entidades informando dicha situaciòn, se solicitó vinculacion MINRELACIONESEXTERIORES Y DIJIN, respuesta remitida via fÂsico y fax- teniendo en cuenta que el proceso esta en archivo definitivo IGC	OFICIO	1
30/10/13 Estado del Proceso	TORRES BALLESTEROS - JORGE LEON : con oficios No. 1896 (SIAN - CISAD), 1897 (INPEC), 1898 (FISCALIA) 1899 (PROCURADORIA) Y 1900 (REGSITRADURIA) del 3 de septiembre de 2010, se cancelaron anotaciones y antecedentes por cuenta de la presneta actuaciión - LGC		
30/10/13 AL DESPACHO	INGRESA AL DESPACHO OFICIO 1365 DEL CSA EPMS ALLEGANDO COPIAS DE RADICADOS 1897, 1898, 1899, 1900 MRDIANTE EL CUAL SE COMUNICA EXTINCION DE PENA**HUGO**		
29/10/13 Oficios varios	TORRES BALLESTEROS - JORGE LEON : Con oficio No 1077 de la fecha se requiere para que se sirva llegar copia de las comunicaciones con los recibidos de los oficos que informaropn al extinción dela condena- LGC		
29/10/13 ADVERTENCIA DESPACHO	TORRES BALLESTEROS - JORGE LEON : Se allega mediante sin oficio sin No. de 28 de octubre de 2013, acción de tutela No. 2013-003319-00 de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá mp DAGOBERTO HERNANDEZ PEÃ'A instaurada por el condenado - LGC		
29/10/13 AL DESPACHO	TORRES BALLESTEROS - JORGE LEON : INGRESA AL DESPACHO PROCESO CON COMUNICACION DEL TRIBUNAL SUPERIOR TRASLADO DE TUTELA TERMINO DE RESPUESTA 1 DIA****HUGO********************************		1
29/10/13 Recepción de Documentos	TORRES BALLESTEROS - JORGE LEON : SE RECIBE OFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, CORRE TRASLADO DE TUTELA. ==== KMP****///		
Elaboración 16/09/10 oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:16/09/2010,Oficio:2229 Enviado a: - 005 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C TORRES BALLESTEROS - JORGE LEON :	3	46,54,49
$\begin{array}{c} Elaboraci \tilde{A}^3 n \ de \\ 03/09/10 \ oficios \\ funcionarios \\ p \tilde{A}^0 blicos \end{array}$	TORRES BALLESTEROS - JORGE LEON : SE LIBRAN COMUNICACIONES A ENTIDADES PARA ENTERAR EXTINCION Y TELEGRAMA DEFENSOR Y CDO ESPERA ENTERAR AUTOS PARA REMITIR PROCESO **SR		
27/08/10 Resuelve memorial	TORRES BALLESTEROS - JORGE LEON : BAJA PROCESO SE REQUIERE AL CSA PARA QUE DE CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DEL_ 27 DE AGOSTO DE 2009 EXPEDIR COPIA DE AUTO DEL 8 DE JUNIO DE 2010 JRD	PRO	1
05/08/10 AL DESPACHO	TORRES BALLESTEROS - JORGE LEON : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DE DEFENSOR RADICADO EL 27-05-2010 LHR	PROC	1
21/07/10 ADVERTENCIA DESPACHO	SE DEVUELVE PETICION AL CENTRO DE SERVICIOS TENIENDO EN CUENTA QUE EL PROCESO SE ENCUENTRA EN CECRETARIA		
01/07/10 Fijaciòn en estado	JORGE LEON - TORRES BALLESTEROS* PROVIDENCIA DE FECHA *08/06/2010 * ADVERTENCIA DESPACHO		
24/06/10 Notificación Defensor	TORRES BALLESTEROS - JORGE LEON : SE NOTIFICA DEL AUTO DEL 08/06/2010 // DHND		
22/06/10 Elaboración de telegramas	TORRES BALLESTEROS - JORGE LEON : LIBRA TELEGRAMA AL CONDENADO , AUTO A MP Y PROCESO AL PUESTO . L MMM		
08/06/10 ADVERTENCIA DESPACHO	TORRES BALLESTEROS - JORGE LEON : SE ACLARA QUE EL NOMBRE DEL CONDENADO SOBRE EL CUAL SE DECLARO LA EXTINCION DE LA PENA EN AUTO DEL 27 DE AGOSTO DE 2009 FUE TORRES BALLESTEROS	PRO	1
01/06/10 AL DESPACHO	TORRES BALLESTEROS - JORGE LEON : INGRESA MEMORIAL DEFENSOR SOLICITA EXTINCION DE LA PENASUBIO PROCESO EL DIA07/05/10		1
27/05/10 Recepción de Memoriales	TORRES BALLESTEROS - JORGE LEON : SE RECIBE SOLICITUD SE RESUELVA LA PETICIÃ"N DE 5 DE MAYO DE 2010EMS		
07/05/10 AL DESPACHO	TORRES BALLESTEROS - JORGE LEON : INGRESA INGRESA MEMORIAL DE LA DEFENSA . L $LMMM$	PROC	1
01/09/09 ADVERTENCIA	AUTO DEL 27 DE AGOSTO DE 2009. PASA AL M.P. Y PROCESO PARA LLEVAR AL PUESTO. (LA CERT. SE ELABORARA UNA VEZ EN FIRME ESTE AUTO). MAD.		
28/08/09 Auto extingue condena	TORRES BALLESTEROS - JORGE LEON : SE DECLARA LA EXTINCION DE LA PENA OFICIAR ALAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON EL CASO ENVIAR AL FALLADOR. JR	PRO	1
10/08/09 AL DESPACHO	TORRES BALLESTEROS - JORGE LEON : INGRESA MEMORIAL CONDENADO ALLEGANDO COPIA DE TARJETA DE CONTADOR. PD		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:	06/12/2024, 14:09:36
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

03/08/09 AL DESPACHO	TORRES BALLESTEROS - JORGE LEON : INGRESA MEM DEL DR. JOSE AUGUSTO GUEVARA PINZON, APODERADO DEL CONDENADO- SOLICITANDO PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL. PROC	PROC	1
13/05/08 Elaboración de telegramas	CONFORME A LO ORDENASO SE ENTERO AL APODERADO DEL CONDENADO CONTECIDO DE AUTO DE FECHA 02 DE MAYO DE 2008PROCESO AL PUESTO****SV		
02/05/08 Resuelve memorial	TORRES BALLESTEROS - JORGE LEON : PETICION SE DESPACHA DESFAVORABLEMENTE. POR CSA, VIA TELEGRAFICA, INFORMESE A SENTENCIADO DE CONTENIDO DE FALLO CONDENATORIO. JP	PROC	1
29/04/08 AL DESPACHO	TORRES BALLESTEROS - JORGE LEON : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL DR. JOSE ERNESTO SOLICITANDO SUSPENDER PRESENTACIONES JCRG INGRESA PROCESO	PROC	1
24/09/07 Auto avocando conocimiento	TORRES BALLESTEROS - JORGE LEON : SE AVOCO CONOCIMIENTO DEL PROCESO EL CONDENADO SUSCRIBIO DILIGENCIA DE COMPROMISO CON UN PERIODO DE PRUEBA DE 40 MESES PROCESO AL PUESTO	PROCESO	1
17/09/07 AL DESPACHO	TORRES BALLESTEROS - JORGE LEON : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
14/09/07 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 14/09/2007 02:30:27	2	49-44

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JORGE LEON - TORRES BALLESTEROS

79513009 (ver informaciÃf³n?)