

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

									/			ГПа	liciacioi	i dei iei	10115	110
NOMBRE DE USUARIO: JE			JES	ESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECHA - HORA:			16/09/2025, 16:24:42			
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22.7.90			
		Juzg	SADOS	CON	MA JU	UDIO SUI	BLICA DE CIAL DEL PERIOR I I DE PEN	PODE DE LA J	R PUE	BLICO ATUR/		RIDAD				
IUZGAI	OO DE EP	PMS			CIU	JDAD)			FECH	IA REC	IBO (DI	D/MM/	AAAA)		
J02011	004			E	30G0			FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) 27/12/2023								
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN				Municipio Corp		oración	Cod. Sala	ll l	Cons Despa	II.	AÃf±o	Radi	No. caciÃf <i>Í</i>	À³n	Recurso	
				110	001		60	00		019		2015	()2721		00
					1	. DA	TOS DEL	PROCI	ESO							
AUTORIDAD RE	MITENT	E										CIUI	DAD			
AUTORIDADES QUE CONOCIERON PENAS ACUMULADAS Cuadernos	O 37 P Ó D.C. O 68 P ČÁAS D AL SUI	68 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE 11001 6000 019 2019 02 SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA – SALA PENAL 11001 6000 019 2019 02721										2015 2015 2015 2015				
Folios		1														
							S DE LA									
SENTEI INSTANCIA FALLADORA						NCIA ANTICIPADA NO FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA				cdno y folios		
JUZGADO 37 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÃ					26/07/2023				1/01/1900				1 1			
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE					DE:	29/09/2023				15/11/2023				1 1		
1/01/1900					1/01/1900 SE REMITE FICHA VII				IRTU							
					F	ECH	IA DE LO	S HECI	IOS							
						1	1/04/2015									
						3. CI	ASE DE	PROCE	SO							
Contra la Liberta	d y el Puc	lor sex	ual											8019)	

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.

4. OBSERVACIONES



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	16/09/2025, 16:24:42
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

GAITAN BENAVIDES - JOSE EFRAIN : EN LA FECHA 09/07/2024 SE ENTERA AL CDO QUIEN SE ENCUENTRA EN EL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTà - LA PICOTA - P 4, AUTO DE SUSTANCIACIÓN DE 17/05/2024 // SE ENTREGA A SECRETARIA // SURTE DILIGENCIA CBP Y AMBV // REGISTRA EN SISTEMA JPP//CSA//

----- 0 ------

ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
	Enteramiente	GAITAN BENAVIDES - JOSE EFRAIN : EN LA FECHA 09/07/2024 SE ENTERA AL CDO QUIEN SE ENCUENTRA EN EL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTà - LA PICOTA - P 4, AUTO DE SUSTANCIACIÓN DE 17/05/2024 // SE ENTREGA A SECRETARIA // SURTE DILIGENCIA CBP Y AMBV // REGISTRA EN SISTEMA JPP//CSA//		
09/07/24	Entrega autos a otras areas	GAITAN BENAVIDES - JOSE EFRAIN : 09/07/2024 SE REALIZA ENTREGA DE AS DE FECHA 17/05/2024 A ENCARGADO CARCEL PICOTA PARA NOTIFICACION***/*/*//CJDH		
26/06/24	Entrega autos a otras areas	GAITAN BENAVIDES - JOSE EFRAIN : CUMPLE AUTO DEL 17/05/2024, POR TANTO, PASA AL AREA ENCARGADA PARA SU ENTERAMIENTO - OFICIO 296 PASA AL ENCARGADO PARA SU RADICACION // SOLO AUTO // JSPH - CSA		
17/05/24	Oficios Funcionarios Publicos	GAITAN BENAVIDES - JOSE EFRAIN : SE LIBRA OFICIO No. 296 SOLICITANDO A INPEC ASIGNACION DE CUPO EN ESTABLECIMIENTO//BAJA OFICIO//YP//		
17/05/24	Auto avocando conocimiento	GAITAN BENAVIDES - JOSE EFRAIN : AVOCAR POR COMPETENCIA//TENER COMO PPL DESDE EL 26/03/2023// OFICIAR A INPEC PARA QUE ASIGNE CUPO EN ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO//BAJA AUTO//YP//		
27/12/23	AL DESPACHO POR REPARTO	GAITAN BENAVIDES - JOSE EFRAIN : //SE ALLEGA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL SPA (FICHA TECNICA ENCRIPTADA) // SE REMITE PROCESO, CARATULA Y ACTA DE REPARTO AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO //CJDH-CSA //		
27/12/23	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 27/12/2023 08:58:25	1	1
		CONDENIADOS		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JOSE EFRAIN - GAITAN BENAVIDES

3187293 (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.