

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JE			JES	SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO							FECH	IA - HC	RA:	24/09/2024, 11:06:52			
FACTOR DE BUSQUEDA:												IP:			165.22.7.90		
REPUBLICA DE COLOMBIA																	
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
		JUZO	GADOS	DE EJ	ECUC	CION	DE PEN	IAS Y M	1ED	OIDA	AS DE	SEGU	RIDAD				
JUZGAI	OO DE EF	PMS				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)											
	021			Е	BOGO'	TA D	.C.	12/8/2011						11			
NUMERO UNICO DE				Municipio Corpo		oración	Cod. Sala	- 11		Cons. Despacho		AÃf±c	Radi	No. RadicaciÃf³n		Recurso	
RADICACIÃfâ€o	EIN			110	001		40	04			032		2008	(00104		00
					1	. DAT	ΓOS DEL	PROC	ESC)							
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
	FISCALL						1193867										
AUTORIDADES	JEPMS 1	02 BT	A NI14	237									<u> </u> -				
QUE	JUZGADO 32 PENAL MUNICIPAL 2008-00104																
CONOCIERON																	
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	NDENA	ADOS 1		TOT	TAL PRESOS		0	PRES JEPM		OS A CARGO S)		
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	5 #6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios 66		66	61														
2 DATC					ATO	S DE LA	SENTE	ENC	CIA								
							ICIA AN										
/II				DD/MM/AAAA) EJECUTORIA						dno y folios							
JUZGADO 32 PENAL MUNICIPAL							14/12/2009 29/12/										
FECHA DE LOS HECHOS																	
						20	0/05/2005										
					3	3. CL	ASE DE	PROCE	SO								
Contra el patrim	Contra el patrimonio económico 8014																
						4.0	BSERVA	CIONE	ES								
Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:22/06/2015,Oficio:1353 Enviado a: - 032 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C BAHAMON LISCANO - LIBARDO : SE REMITE PROCESO PARA ARCHIVO DEFINITIVO POR EXTINCION DE LA SANCION PENAL,																	

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:	24/09/2024, 11:06:52
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	, ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
	EnvÃo Actuación para Archivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:22/06/2015,Oficio:1353 Enviado a: - 032 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C BAHAMON LISCANO - LIBARDO : SE REMITE PROCESO PARA ARCHIVO DEFINITIVO POR EXTINCION DE LA SANCION PENAL,	4	86, 2, 43, 61.
26/03/15	Fijaciòn en estado	LIBARDO - BAHAMON LISCANO* PROVIDENCIA DE FECHA *11/02/2015 * Auto declara Prescripción		
12/03/15	Elaboración de telegramas	BAHAMON LISCANO - LIBARDO : CUMPLE AUTO DEL 11/02/2015, OFICIO ENTERA A LA ABOGADA/PROC. AL PUESTO*****AMGC****		
12/03/15	Elaboración de telegramas	BAHAMON LISCANO - LIBARDO : CUMPLE AUTO DEL 11/02/15, TELEGRAMA NOTIFICACION AL CDO Y APODERADO/AUTO A MIN. PUB./PROC. AL PUESTO*****AMGC*****		
11/02/15	Auto declara Prescripción	BAHAMON LISCANO - LIBARDO : DECLARA LA PRESCRIPCION DE LAS PENAS PRINCIPALES Y ACCESORIAS IMPUESTAS A FAVOR DEL CONDENADO, ARCHIVAR DE MANERA DEFINITIVA EL EXPEDIENTE, UNA VEZ EN FIRME EL AUTO, DEVUELVASE LA CAUSION IMPUESTA POR EL CONDENADO,//BAJA PROCESO//NOF//	PROC	1
11/02/15	Estado del Proceso	BAHAMON LISCANO - LIBARDO : EL DESPACHO SE ABSTIENE DE DARLE PODER A LA DOCTORA ANA VANESSA BAHAMON.//BAJA PROCESO//BAJA PROCESO//NOF//	PROC	1
30/01/15	AL DESPACHO	BAHAMON LISCANO - LIBARDO : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DE LA DEFENSA QUIEN SOLICITA PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL /// CEMS	PROC	1
30/01/15	S AL DESPACHO	BAHAMON LISCANO - LIBARDO : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL PODER OTORGADA A LA DRA ANA VANESA BAHAMON CASTAÑO Y JUSTIFICACION INCUMPLIMIENTO /// CEMS	PROC	1
30/01/15	AL DESPACHO	BAHAMON LISCANO - LIBARDO : INGRESA PROCESO CON TRASLADO ART. 486 C.P.P VENCIDO /// CEMS	PROC	1
07/01/15	Recepción de Memoriales	BAHAMON LISCANO - LIBARDO : SE RECIBE MEMORIAL DE LA DEFENSA QUIEN SOLICITA PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL . LMMM		
06/01/15	Recepción de Memoriales	BAHAMON LISCANO - LIBARDO : SE RECIBE MEMORIAL PODER OTORGADA A LA DRA ANA VANESA BAHAMON CASTAÃ'O Y JUSTIFICACION INCUMPLIMIENTO ***LPMS*****		
15/12/14	Fijaciòn en estado	LIBARDO - BAHAMON LISCANO* PROVIDENCIA DE FECHA *28/11/2014 * Auto niega prescripci \tilde{A}^3 n		
09/12/14	Elaboración de telegramas	BAHAMON LISCANO - LIBARDO : CUMPLE AUTO DEL 28/11/14, TELEGRAMA NOTIFICACION AL CDO/AUTO PASA A MIN. PUB./PROC. ANAQUEL TRASLADOS***AMGC*****		
09/12/14	Traslado l ArtÃculo 486 CPP	BAHAMON LISCANO - LIBARDO : CUMPLE AUTO DEL 28/11/14, SE CORRE TRASLADO DEL ART. 486 DEL C.P.P., DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS EN SENTENCIA/PROC. ANAQUEL TRASLADOS***AMGC.******		
28/11/14	Auto niega prescripción	BAHAMON LISCANO - LIBARDO : NO DECLARAR EN FAVOR DEL CONDENADO, LA EXTINCION DE LA SANCION PENAL Y DE LAS PENAS ACCESORIAS POR OPERANCIA DEL FENOMENO JURIDICO DE LA PRESCRIPCION, CONFORME A LO SEÃ'ALADO EN PRECEDENCIA.//BAJA PROCESO//NOF//	PROC	2
28/11/14	Ordena Correr I traslado art. 486	BAHAMON LISCANO - LIBARDO : SE ORDENA AL CSA PROCEDER ACORRER TRASLADO AL CONDENADO DE LA PRUEBA DE INCUMPLIMIENTO POR TERMINO DE TRES (3) DIAS, PARA QUE DURANTE LOS DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES PRESENTE LAS EXPLICACIONES QUE CONSIDEREN PERTINENTES FRENTE A SU INCUMPLIMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LO REGLADO EN EL ARTICULO 485 DE LA LEY 600 DE 2000.//BAJA PROCESO//NOF//	PROC	1
25/08/14	AL DESPACHO	BAHAMON LISCANO - LIBARDO : INGRESA OFICIO DE CLARO CON RESPUESTA A SOLICITUD /// PROCESO EN EL DESPACHO /// CEMS		1
15/08/14	RecepciÃ ³ n de Documentos	BAHAMON LISCANO - LIBARDO : SE RECIBE POR CORREO CERTTIFICADO OFICIO DE CLARO CON RESPUESTA A SOLICITUD, HS		
31/07/14	AL DESPACHO	BAHAMON LISCANO - LIBARDO : INGRESA OFICIO DE MINSALUD CON RESPUESTA A SOLICITUD /// PROCESO EN EL DESPACHO /// CEMS		1
	AL DESPACHO	BAHAMON LISCANO - LIBARDO : INGRESA OFICIO DE LA EMPRESA DE TELEFONÃA MIVIL TIGO CON INFORMACION SOLICITADA /// PROCESO EN EL DESPACHO /// CEMS		1
30/07/14	Recepción de Documentos	BAHAMON LISCANO - LIBARDO : SE RECIBE OFICIO DE MINSALUD CON RESPUESTA A SOLICITUD/CERB/		
25/07/14	Recepción de Documentos	SE RECIBE POR CORREO CERTIFICADO OFICIO DE LA EMPRESA DE TELEFONÃA MIVIL TIGO CON INFORMACION SOLICITADAHS		
24/07/14	AL DESPACHO	BAHAMON LISCANO - LIBARDO : INGRESA PROCESO CON COMUNICACION DE TELEFONICA INFORMACION /// CEMS	PROC	1
24/07/14	AL DESPACHO	BAHAMON LISCANO - LIBARDO : INGRESA PROCESO CON OFICIO DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES UNE EPM CON RESPUESTA A OFICIO /// CEMS	PROC	1
	AL DESPACHO	BAHAMON LISCANO - LIBARDO : INGRESA PROCESO CON OFICIO DE LA TELEFONIA MOVIL UFF CON RESPUESTA A OFICIO /8// CEMS	PROC	1
22/07/14	RecepciÃ ³ n de Documentos	BAHAMON LISCANO - LIBARDO : SE RECIBE COMUNICACION DE TELEFONICA INFORMACION****HS****		
18/07/14	Recepción de Memoriales	BAHAMON LISCANO - LIBARDO : SE ALLEGA OFICIO DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES UNE EPM CON RESPUESTA A OFICIO ***********************************		
17/07/14	Memoriales	BAHAMON LISCANO - LIBARDO : SE ALLEGA OFICIO DE LA TELEFONIA MOVIL UFF CON RESPUESTA A OFICIO ***********************************		
14/07/14	Fijaciòn en estado	LIBARDO - BAHAMON LISCANO* PROVIDENCIA DE FECHA *25/04/2014 * Auto niega prescripci \tilde{A}^3 n		

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

24/09/2024, 11:06:52

165 22 7 90

PROC

PROC

66-61

FECHA - HORA:

IP.

FACTOR DE BUSQUEDA:				IF:	103	165.22.7.90		
	Elaboración de 08/07/14 oficios funcionarios pðblicos	LIBRA	ION LISCANO - LIBARDO : DANDO CUMPLIMIENTO AL A TELEGRAMA AL PENADO, OFICIO A LA DIJIN, FOSYGA Y L M.P.//PROCESO AL PUESTO.***YPB***					
	25/04/14 Auto niega prescripción	PRINCI EL CSA	ON LISCANO - LIBARDO : NO DECLARAR LA PRESCRIPO PALES Y ACCESORIAS IMPUESTAS,A FAVOR DEL CONDE DE ESTOS JUZGADOS A LO SEÑALADO EN EL ACAPITE EL EL PRESENTE AUTO.DEBERA HACER LAS ANOTACIONES	ENADO, DESE CUMPLIMOTRAS DECISICIONES	IIENTO POR UNA VEZ EN	PROC	2	
	25/04/14 Auto avocando conocimiento	EMANA CONFO	ION LISCANO - LIBARDO : EN VIRTUD DE LOS ACUERDO DOS DE LA SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPE RMIDAD CON EL ART 79 DEL CODIGO DE PROCEDIMIEN CHO AVOCA CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGI	RIOR DE LA JUDICATU NTO PENAL, LEY 600 D	RA Y DE E 2000, EL	PROC	1	
	Remite Proceso 17/10/13 Para Descongestión	TEDMIN	IA EL PROCESO SIN PRESO AL JUZGADO 102 DE DESCO NO DEL ACUERDO 991 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 201		EL 112 POR			
	30/09/13 AL DESPACHO	PROCES	SO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL J	UZGADO		PROCESO	1	

DESCONGESTION DE EPMS BOGOTA POR EL JUZGADO 007 EPMS DE DESCONGESTION SEGÊN

DescongestiÃ³n ACUERDO 9926 de 2013. CUADERNOS: 4 JLO 08/07/13 Auto avocando conocimiento BAHAMON LISCANO - LIBARDO : AVOCAR POR COMPETENCIA EL CONOCIMIENTO DEL PROCESO Remite Proceso PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 07 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO

Remite Proceso BAHAMON LISCANO - LIBARDO : PROCESO SIN PRESO REMITIDO AL JUZGADO 012 DE

IESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO

16 EPMS PERMANENTE SEGÊN ACUERDO 9578 Y 9599 de 2012. CUADERNOS: 4 FOLIOS: 18/07/12 Para DescongestiÃ³n 61,43,42 Y 2 PENDIENTE:CONSTANCIA TRASLADO ART 486-OFICIO COBRO COACTIVO KVB BAHAMON LISCANO - LIBARDO : INGRESA OFICIO N 3942 DE LA DIRECCION SECCIONAL DE

ADMON JUDICIAL SALA ADMINISTRATIVA, DANDO CONTESTACION A OFICIO N $126\ DEL\ 11.01.12$ 09/07/12 AL DESPACHO

BAHAMON LISCANO - LIBARDO : OFICIO DE LA DIRECION EJECUTIVA SECCIONAL COBRO 06/07/12 Recepción de Documentos COACTIVO DANDO CONTESTACION OFICIO 126. ==== GBL.

BAHAMON LISCANO - LIBARDO : INGRESA PROCESO UNA VEZ SURTIDO EL TASLADO ART. 486 C. PROC 02/02/12 AL DESPACHO DE P. P.AMDG

ElaboraciÃ3n de

LIBARDO - BAHAMON LISCANO

NOMBRE DE USUARIO:

FACTOR DE BUSQUEDA

08/07/13 Para

11/01/12 oficios funcionarios BAHAMON LISCANO - LIBARDO : OF COBRO COACTIVO ADMON IUDICIAL INFORMANDO CONTENIDO AUTO 6-1-12. MIA públicos

Traslado 11/01/12 ArtÃculo 486 BAHAMON LISCANO - LIBARDO: TRASLADO ART. 486 C.P.P. MIA CPP

BAHAMON LISCANO - LIBARDO : BAHAMON LISCANO - LIBARDO : AVOCA CONOCIMIENTO Y 06/01/12 Auto avocando DISPONE REQUIÉRASE AL CONDENADO PARA QUE SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO,

auto-proc conocimiento PREVIO PAGO DE CAUCIÃ"N PRENDARÃA POR EL VALOR DE \$50.000 Y PARA QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES. BAJA PROCESO A

12/08/11 AL DESPACHO POR REPARTO BAHAMON LISCANO - LIBARDO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA

12/08/11 Reparto Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 12/08/2011 08:20:48

CONDENADOS

No.IDENTIFICACION

NOMBRE DEL CONDENADO

7686312 (ver informaciÃf³n?)