

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OC					CTAVO FECHA - H			НА - НС	ORA: 17/09/2025,			10:54:42		
FACTOR DE BUSQUEDA:								IP:			165.22.7.90						
					RE	PUE	BLICA DE	COLO	MB	BIA							
				RA	ма ј	U DIC	CIAL DEL	PODE	R P	UB	LICO						
				CON	SEJO	SUI	PERIOR I	DE LA]	UD	ICA	TUR	4					
	_																
	J	UZG	ADOS	DE EJ	ECU	CION	I DE PEN	IAS Y N	1EL)1DA	AS DE	e SEGU	RIDAD				
JUZGAD	OO DE EPM	S			CIU	DAD)	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
	026			Е	3OGO	TA I	O.C.					1	19/8/200	09			
NUMERO UNIC				Municipio Corp		oración	Cod Sala	- 11	Cons. Despacho		$ \Delta \Delta T \Delta + \alpha $		No. RadicaciÃfÂ		√3n	Recurso	
RADICACIÃf"	eN			110	001		60	00			015		2009	03265			00
					1	. DA	TOS DEL	PROC	ESC))							
AUTORIDAD RE	MITENTE												CIUI	DAD			
	EICCALIA 1	1610	CAI.									11	001600	00152	000033	065	
	FISCALIA 227 SECCIONAL									110016000015200903265							
QUE CONOCIERON	JEPMS 107 BTA NI79314																
	JUZGADO 3 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO 11001600001																
	JUZGADO	37 P	ENAL	MUNI	CIPAI	L DE	GARANT	IAS				11	001600	00152	009032	265	-
PENAS ACUMULADAS NO No. CONDENADOS 1			OOS 1 TOTAL PRESOS 0				PRESOS A CARGO JEPMS 0)						
Cuadernos	1	#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	13	3															
					2 Г) <u>A</u> T (S DE LA	SENTI	7NC	ΔΙ							
							NCIA ANT										
TN	ICTANCIA I	7 4 7 7	A DOD	Λ	JE:	NIL					<u> </u>		FIECLI	TODIA			dnorr
INSTANCIA FALLADORA					ГЕСПА	FECHA (DD/MM/AAAA)			EJECUTORIA			cdno y folios					
JUZGADO 3 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENT					23/07/2009			23/07/2009				1 1					
SE ENVIA 3 CDS																	
					F	ECH	IA DE LO	S HEC	HO	S							
						2	4/05/2009										
						3. CI	ASE DE	PROCE	SO)							<u> </u>
Contra el patrimo	onio econó1	mico													8014		
						4. ()BSERV <i>A</i>	CIONI	ES.								

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:	17/09/2025, 10:54:42
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:09/09/2014,Oficio:9028 Enviado a: - 003 - PENAL DE CONOCIMIENTO - MUNICIPAL - BOGOTA D.C.. RINCON RODRIGUEZ - JUAN CARLOS : CUMPLE AUTO DE 24 DE JULIO DE 2014, SE DECLARA LA PRESCRIPCIÓN DE LA PENA PRINCIPAL DE PRISIÓN Y LAS ACCESORIAS, SE REMITE EL PROCESO AL ARCHIVO DEFINITIVO.//BH.

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

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÓN	CUADERNO	FOLIC
09/09/14	Entrega Proceso Archivo Definitivo	Tipo Salida: DEFINITIVA Focha Salida:00/00/2014 Officio:0028 Enviado a: - 003 - DENAL DE	1	58 Y 3
09/09/14	Entrega Proceso Archivo Definitivo	RINCON RODRIGUEZ - JUAN CARLOS : CUMPLE AUTO DE 24 DE JULIO DE 2014, SE COMUNICA LA TERMINACIÓN DEL PROCESO A TODAS LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DEL FALLO. //BH.		
09/09/14	Entrega Proceso Archivo Definitivo	RINCON RODRIGUEZ - JUAN CARLOS : CUMPLE AUTO DE 24 DE JULIO DE SE COMUNICA LA TERMINACIÓN DEL PROCESO A TODAS LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DEL FALLO. //BH.		
20/08/14	Fijaciòn en estado	JUAN CARLOS - RINCON RODRIGUEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *24/07/2014 * Auto declara Prescripción		
05/08/14	FlahoraciÃ3n do	RINCON RODRIGUEZ - JUAN CARLOS : SE ENVIAN TELEGRAMAS PARA NOTIFICAR AUTO DE FECHA 24 DE JULIO DE 2014 /AUTO AL MINISTERIO PUBLICO / PROCESO AL PUESTO/EMS		
24/07/14	Auto declara Prescripción	RINCON RODRIGUEZ - JUAN CARLOS : PRESCRI, DECLARAR LA PRESCRIPCION DE LAS PENAS/EXPEDIR LAS COMUNICACIONES DEL ART 476 DEL CPP/PROCEDEN LOS RECURSOS ORDINARIOS	PROC	
24/07/14	Auto cancela l òrdenes de captura	RINCON RODRIGUEZ - JUAN CARLOS : OFICIO No 1360 DIJIN CANC LA O.C. No 136	PROC	
24/07/14	Auto cancela l òrdenes de captura	RINCON RODRIGUEZ - JUAN CARLOS : OFICIO No 1361 CTI CAN LA O.C. No 135	PROC	
24/07/14	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
01/04/14	Auto ordena l anexar correspondencia	RINCON RODRIGUEZ - JUAN CARLOS : INCORPORAR AUTO DEL 14 DE FEB DE 2014 MEDIANTE EL CUAL EJECUTA LA SENTENCIA JUZGADO 3 P M DE BOG/PERMANEZCAN LAS DILIGENCIAS.	PROC	
	AL DESPACHO	RINCON RODRIGUEZ - JUAN CARLOS : INGRESA PROCESO CON AUTO DE 14 DE FEBRERO DE 2014 DEBIDAMENTE EJECUTORIADO// RAFDE		1
07/03/14	Fijaciòn en estado	JUAN CARLOS - RINCON RODRIGUEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *14/02/2014 * Ordena Ejecuci $\tilde{\mathbf{A}}^3\mathbf{m}$ Sentencia		
26/02/14	ADVERTENCIA	RINCON RODRIGUEZ - JUAN CARLOS :AUTO PASA CARPETA DEL MINISTERIO PÊBLICO Y PROCESO AL PUESTO. NVT		
26/02/14	Elaboración de telegramas	RINCON RODRIGUEZ - JUAN CARLOS : CUMPLE AUTO 14-02-2014 SE LIBRAN COMUNICACIONES. PROCESO PASA AL PUESTO. NVT		
14/02/14	Orden de Captura	RINCON RODRIGUEZ - JUAN CARLOS : SE EXPIDE ORDEN DE CAPTURA No. 136 CON DESTINO A LA DIJIN	PROC	
14/02/14	Orden de Captura	RINCON RODRIGUEZ - JUAN CARLOS : SE EXPIDE ORDEN DE CAPTURA No. 135 CON DESTINO AL CTI	PROC	
	Ordena l Ejecucióm Sentencia	RINCON RODRIGUEZ - JUAN CARLOS : EJECUTAR LA SENTENCIA/EXPEDIR LAS RESPECTIVAS ORDENES DE CAPTURA/PROCEDEN LOS RECURSOS ORDINARIOS	PROC	
14/02/14	Auto avocando conocimiento	RINCON RODRIGUEZ - JUAN CARLOS : AVOCAR POR COMPETENCIA EL CONOCIMIENTO DEL PROCESO	PROC	
05/09/12	2 AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
05/09/12	Para	RINCON RODRIGUEZ - JUAN CARLOS : PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 07 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 17 EPMS PERMANENTE SEGÃSN ACUERDO 9578 Y 9599 de 2012. CUADERNOS: 1 Y 3 CDS BFSC		
08/06/11	Anexan Antecedentes	RINCON RODRIGUEZ - JUAN CARLOS : SE ANEXAN ANTECEDENTES		
16/10/09	AL DESPACHO	RINCON RODRIGUEZ - JUAN CARLOS : INGRESA OF NO. 873046 DEL DAS DANDO RESPUESTA AL OF NO. 814 DEL ANTECEDENTESLCBL-	PROC	1
02/09/09	Elaboración de telegramas	RINCON RODRIGUEZ - JUAN CARLOS :		
02/09/09	Elaboración de telegramas	RINCON RODRIGUEZ - JUAN CARLOS :		

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:	17/09/2025, 10:54:42
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		CONDENADOS		
19/08/09	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 19/08/2009 12:10:57	1	13
19/08/09	AL DESPACHO	RINCON RODRIGUEZ - JUAN CARLOS : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE ENVIA 3 CDS	PROC	1
24/08/09	Auto avocando conocimiento	AVOCA, SOLICITO ANTECEDENTES, OFICIAR AL JUZGADO DE CONOCIMIENTO, REQUERIR AL SENTENCIADO	PROCE	1
02/09/09	Elaboración de oficios funcionarios públicos	RINCON RODRIGUEZ - JUAN CARLOS : OFICIO DAS SOLICITANDO ANTECEDENTES.++AP		
02/09/09	$\begin{array}{c} Elaboraci \tilde{A}^3 n \ de \\ oficios \\ funcionarios \\ p \tilde{A}^0 blicos \end{array}$	RINCON RODRIGUEZ - JUAN CARLOS : OFICIO JUZGADO FALLADOR SOLICITANDO INFORME SI EL SENTENCIADO HA DADO CUMPLIMIENTO CON LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS EN LA SENTENCIA++AP.		
02/09/09	Elaboración de telegramas	RINCON RODRIGUEZ - JUAN CARLOS : TELEGRAMA SENTENCIADO PARA QUE ACREDITE PAGO DE OBLIGACIONES IMPUESTAS EN LA SENTENCIA ++AP		
	Elaboración de telegramas	RINCON RODRIGUEZ - JUAN CARLOS :		
	Elaboración de telegramas	RINCON RODRIGUEZ - JUAN CARLOS :		
02/09/09	$\begin{array}{c} Elaboraci \tilde{A}^{3}n \ de \\ telegramas \end{array}$	RINCON RODRIGUEZ - JUAN CARLOS :		
02/09/09	Elaboración de telegramas	RINCON RODRIGUEZ - JUAN CARLOS :		
02/09/09	$\begin{array}{c} Elaboraci \tilde{A}^{3}n \ de \\ telegramas \end{array}$	RINCON RODRIGUEZ - JUAN CARLOS :		
02/09/09	Elaboración de telegramas	RINCON RODRIGUEZ - JUAN CARLOS :		
02/09/09	Elaboración de telegramas	RINCON RODRIGUEZ - JUAN CARLOS :		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JUAN CARLOS - RINCON RODRIGUEZ

1023886799 (ver informaciÃf³n?)