

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

										_								
NOMBRE DE USUARIO: JES				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTA					CTAVO									
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP: 165.22.7.90								
					RI	EPUI	BLIC	A DE	COLO	MB	IA							
				RAI	ма т	udio	CIAL	. DEL	PODE	RР	UBI	LICO						
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																		
Jeneral Control De l'Entre L'Albreite De George																		
JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)																		
	027		T I	В	TA I).C.	17/10/2008											
				DOGOTAL														
NUMERO UNIC	O DE			Municipio Corp		oración 60		Cod. Sala		Cons. Despacho		AÃf±o	Dodi	No. RadicaciÃf³n		Recurso		
RADICACIÃ∫â€α												110				Y-11		
				110	01				00	00 017		017	7 2008		()1825		00
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
AUTURIDAD RE	MITENTE								CIUDAD									
	FISCALIA 271 SECCIONAL 110016000017200801825												325					
											=	10016000017200801825						
	IEDMC 10	0 DT/	A NII74	427										1100	11001000001/200001025			
QUE CONOCIERON	JEPMS 108 BTA NI74427																	
CONOCIENON	JUZGADO	42 P	ENAL	MUNI	CIPA	L DE	COI	NTRO	L DE C	GAR	RAB	NTIAS		1100	160000)17200	0801825	
	JUZGADO	JUZGADO 42 PENAL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO 110016000017200801825													325			
PENAS	NIC	No.										PRESOS A CARGO						
ACUMULADAS	NO	II.	DENA	DOS				1017	AL PRESOS 0			JEPMS					0	
		#2	#3 #4 #		5 #6		#7 #		#8 #9		#10	#11	#12	#12 #13		#15		
	1		πΔ	π σ	77 1		9	π0	# /_	<i>π</i>		π 3	#10	#11	π12	#15	#14	#15
Folios	1	.1																
					2.I	DATO	OS D	E LA	SENTE	ENC	CIA							
					SE	NTEI	NCI/	A ANT	TCIPAI	DA 1	NO							
IN	ISTANCIA	EVII	A D O B	Λ			1					<u> </u>		FIECII	TORIA			dno y
"	NSTANCIA	I'ALL	ADON	A			FECHA (DD/MM/AAAA)				AA)	EJECUTORIA					folios	
JUZGADO 42 PENAL CIRCUITO DE CONOCIMIENT					25/08/2008									11				
JUZGADO 42 FENAL C	IRCUITO DE CO	ONOCIN	VIILLINI				25/06/2006					25/08/2008						
SE REMITEN D	OS CDS																	
FECHA DE LOS HECHOS																		
03/04/2008																		
						-				-								
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra la seguridad pública 8005																		
4 ODCEDNACIONEC																		
4. OBSERVACIONES																		
Proceso entregado en Archivo Kaisser del Centro de Servicios paloquemao.																		
0																		

ACTUACIONES DEL PROCESO

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también 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:	13/02/2025, 07:13:28
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃĴ〜N	CUADERNO	FOLIO
28/06/11	EnvÃo Expediente por Competencia	Proceso entregado en Archivo Kaisser del Centro de Servicios paloquemao.		
02/03/11	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:02/03/2011,Oficio:6468 Enviado a: - 042 - PENAL DE CONOCIMIENTO - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C RICO SIERRA - ALEXANDER : SE REMITE PROCESO PARA ARCHIVO DEFINITIVO POR HABERSE DECRETADO LA EXTINCION POR LIBERACION DEFINITIVA EN CUMPLIMIENTO UTO 20/01/2011	1	*
01/02/11	Fijaciòn en estado	ALEXANDER - RICO SIERRA* PROVIDENCIA DE FECHA *20/01/2011 * Auto decreta liberaci $\tilde{\rm A}^3$ n definitiva		
20/01/11	Auto decreta liberación definitiva	RICO SIERRA - ALEXANDER : DECLARA LA LIBERACION DEFINITIVA DE LA PENA PPAL Y DE LA PENA ACCESORIA EN FIRME LIBRENSE LAS COMUNICACIONES DEL ART 485 CPP Y DEVUELVASE LA ACTUACION AL FALLADOR PARA SU UNIFICACION Y ARCHIVO DEFINITIVO BAJA PROC ***********************************	PROC	
20/01/11	Anexan Antecedentes	RICO SIERRA - ALEXANDER : ALLEGUESE ANTECEDENTES DAS BAJA PROC ***********************************	PROC	
17/01/11	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
11/01/11	Auto ordena anexar correspondencia	RICO SIERRA - ALEXANDER : ALLEGUESE INFORMACION PROVENIENTE DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DE PALOQUEMADO BAJA PROC ******MRPG	PROC	
12/01/11	AL DESPACHO	RICO SIERRA - ALEXANDER : INGRESA OFICIO DEL OFICIO DEL OFICIO DEL DAS ALLEGANDO ANTECEDENTES DEL CONDENADO # 1208993 ALLEGANDO ANTECEDENTES DEL CONDENADO JFNP		1
11/01/11	Recepción de Memoriales	RICO SIERRA - ALEXANDER : SE RECIBE OFICIO DEL DAS INFORMANDO ANTECEDENTES. OLGA		2
04/01/11	AL DESPACHO	RICO SIERRA - ALEXANDER : INGRESA PROCESO CON OFICIO № 118454 DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DE BOGOTĂ SISTEMA PENAL ACUSATORIO REMITE DILIGENCIO DE COMPROMISO Y COPIA DE TITULO. MAA	PROC	1
30/12/10	Recepción de Memoriales	RICO SIERRA - ALEXANDER : SE RECIBE RESPUESTA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO.OLGA		4
	Elaboración oficios otros funcionarios	RICO SIERRA - ALEXANDER : SE SOLICITAN ANTECEDENTES AL DAS Y SE INFORMA AL JUZGADO FALLADOR QUE SE AVOCO CONOCIMIENTODQC		
09/12/10	Auto avocando conocimiento	RICO SIERRA - ALEXANDER : AVOCA OFICIESE AL DAS SOLICITANDO LOS ANTECEDENTES DEL CONDENADO BAJA PROC ************************************	PROC	
06/07/10	$Descongesti\tilde{A}^{3}n$	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 8 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 8 EPMS DE BOGOTA PERMANENTE SEGÃSN ACUERDO 6983 de 2010_01_CUADERNOS 2CDS BRG		
12/02/09	Auto avocando conocimiento	SE AVOCA POR COMPETENCIA EL CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA DEL 25 DE AGOSTO DE 2008	PRO	1
20/10/08	AL DESPACHO	RICO SIERRA - ALEXANDER : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN DOS CDS	PROC	1
17/10/08	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 17/10/2008 12:27:01	1	11
		CONDENTADOS		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

ALEXANDER - RICO SIERRA

80802949 (ver informaciÃf³n?)

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también el derecho al buen nombre.