

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FECI	FECHA - HORA:		17/09/2025, 09:25:		5:57	
FACTOR DE BUSQUEDA:							IP:			165.22.7.90				
			1	REPU	BLICA DI	E COLO	MBI	A						
RAMA JUDIO					CIAL DEI	. PODE	R PU	UBLICO						
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA														
	JU	J ZGADOS	DE EJEC	U CIO I	N DE PEI	NAS Y M	IEDI	IDAS DE	SEG	U RIDAD				
JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)														
026			BOG		19/2/2019									
02			ВОС	OIA	D.C.						-			
NUMERO UNICO I			Municipi	io CorporaciÃ		Cod. Sala	- 11	Cons Despace		AÃf±o	 Radi	No. RadicaciÃf³n		Recurso
RADICACIÃf"N		11001		60	00		017		2017	12741		00		
1. DATOS DEL PROCESO														
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD														
FI	ISCALIA 3	32 LOCAI	PROCES) ABF	REVIADO	VIADO 11001600001720171274100				100-	_			
I IL	FISCALIA 332 LOCAL PROCESO ABR JUZGADO 22 PENAL MUNICIPAL DE									11001600001720171274100				
QUE									.					
CONOCIERON														
									1.					
PENAS		lo.			TOT	PRESOS A CARGO								
ACUMULADAS NO CONDENADOS 1				TOTAL PRESOS 0			JEPMS)			
Cuadernos #1 #2		1 #2	#3 #	4 #	<i>‡</i> 5 #6	#7	#8	3 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	1													
			2	.DAT	OS DE LA	SENTE	NCI	[A						
			S	ENTE	NCIA AN	TICIPAI)A N	1O						
INSTANCIA FALLADORA				FECHA (DD/MM/AAAA)							dno y folios			
JUZGADO 22 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIEN				21/08/2018			30/08/2018			11				
SE REMITE 3 CDS	S - CON 34	FOLIOS	ESCANEA	DOS										
SE REMITE 3 CDS - CON 34 FOLIOS ESCANEADOS														
EEGIA D					HA DE LO	S HFCI							<u> </u>	
					10/08/2017	JULIOI	100							
				3. C	LASE DE	PROCE	SO							
Contra el patrimonio económico 8014														
4. OBSERVACIONES														
JOHN ESTIK - PINEDA GUALTEROS* PROVIDENCIA DE FECHA *4/10/2023 * Auto declara Prescripción														
0														

ACTUACIONES DEL PROCESO

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, 09:25:57
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIC
09/01/24	Fijaciòn en estado	JOHN ESTIK - PINEDA GUALTEROS* PROVIDENCIA DE FECHA *4/10/2023 * Auto declara Prescripciã³n		
28/11/23	Elaboracion Telegramas	PINEDA GUALTEROS - JOHN ESTIK : EN CUMPLIMIENTO A.I 1068 DEL 04/10/2023/SE LIBRA TELEGRAMA INFORMANDO AL CONDENADO EL RESUELVE DEL CITADO AUTO/HTC**CSA		
28/11/23	Elaboración oficios otros funcionarios	PINEDA GUALTEROS - JOHN ESTIK : EN CUMPLIMIENTO A.I 1068 DEL 10/10/2023/SE REMITE POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO AUTO A MINISTERIO PUBLICO/ LA DEFENSA NO REGISTRA INFORMACION EN SIGLO XXI /AUTO PASA A ANAQUEL MIN PUBLICO SECRETARIA/ PROCESO AL PUESTO//HTC***CSA		
04/10/23	Auto declara Prescripción	PINEDA GUALTEROS - JOHN ESTIK : SE DECLARA PRESCRITA LAS PENAS PRINCIPALES Y ACCESORIAS// UNA VEZ EXPEDIDAS LAS COMUNICACIONES A LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DE LA SENTENCIA POR EL CSA PROCEDASE AL OCULTAMIENTO // NOTIFICAR AL SDO // EN FIRME EL PROVEIDO// EXPEDIR LAS COMUNICACIONES DEL ART. 485 DEL CPP Y REMITIR AL FALLADOR PARA LO DE SU CARGO // PROCEDEN LOS RECURSOS DE LEY // BAJA PROCESO AL CSA PARA TRAMITE ** SB		
27/09/23	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
22/03/19	ADVERTENCIA	PINEDA GUALTEROS - JOHN ESTIK : NO HABIENDO TRAMITE PENDIENTE// PROCESO PASA AL PÁ™ESTO *******NGV		
18/03/19	Auto ordena anexar correspondencia	PINEDA GUALTEROS - JOHN ESTIK : ANEXESE A LAS DILIGENCIAS LA INFORMACION ALLEGADA// BAJA PROCESO // LC		
15/03/19	INGRESO OFICIOS VARIOS	PINEDA GUALTEROS - JOHN ESTIK : INGRESA OFICIO DE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL ALLEGANDO INFORME DE ANTECEDENTES DE(LA) SENTENCIADO(A). ,,,,PROC,,,,LIV		
14/03/19	Recepción Oficios varios - Ventanilla	PINEDA GUALTEROS - JOHN ESTIK : SE RECIBE OFICIO DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL ALLEGANDO RESPUESTA A OFICIO///ATF		
13/03/19	Recepción Oficios varios - Ventanilla	PINEDA GUALTEROS - JOHN ESTIK : SE RECIBE DEL CORREO MASIVO 472 EN EL PAQUETE DE DEVOLUCION TELEGRAMA NO. 13978 / SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO *JUO*		
13/03/19	Recepción Oficios varios - Ventanilla	PINEDA GUALTEROS - JOHN ESTIK : SE RECIBE DEL CORREO MASIVO 472 EN EL PAQUETE DE DEVOLUCION TELEGRAMA NO.13977 / SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO *JUO*		
04/03/19	Elaboración de oficios funcionarios públicos	PINEDA GUALTEROS - JOHN ESTIK : CUMPLE AUTO DEL 21 DE FEBRERO DE 2019, SE LIBRA OFICIO A LA DIJIN Y TELEGRAMAS AL CDO // PROCESO PASA AL PUESTO ************************************		
21/02/19	Auto avocando conocimiento	PINEDA GUALTEROS - JOHN ESTIK : AVOQUESE EL CONOCIMIENTO DE LA CAUSA // REQUIERASE AL SENTENCIADO ACREDITE CAUCION DE 3 SMMLV Y SE ACEQUE A SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO SO PENA DE REVOCAR LA GRACIA OTORGADA // SOLICITESE ANTECEDENTES // BAJA PROCESO// LC		
20/02/19	AL DESPACHO POR REPARTO	PINEDA GUALTEROS - JOHN ESTIK : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE 3 CDS - CON 34 FOLIOS ESCANEADOS - A LA FECHA NO OBRA EN LA CARPETA DILIGENCIA DE COMPROMISO. MAD.	PROC	1
19/02/19	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 19/02/2019 10:39:29	1	1
		00177711700		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JOHN ESTIK - PINEDA GUALTEROS 1022344370 (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.