

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO							FE	CHA - H	ORA:	16/09/2025, 18:06:34			
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:		165.22.7.90		J.			
REPUBLICA DE COLOMBIA																
						CIAL DEL PODER PUBLICO										
						PERIOR DE LA JUDICATURA										
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																
			1													
JUZGAI	OO DE EF	PMS		CIUDAD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)								
	026			BOGOTA D.O			J.	4/12/2009					=			
NUMERO UNICO DE				Municipio Corp		Corpo	ración	Cod. Sala	- 11		ns. oacho	AÃf±o	Radi	No. icaciÃf <i>Í</i>	À³n	Recurso
RADICACIÃfâ€o	<u> </u>			11001 31		04		02	23 2004		00280			01		
1. DATOS DEL PROCESO																
AUTORIDAD RE	MITENT	Е										CIU	DAD			
	FISCALL	A SEC	CIONA	L 71				600962								
AUTORIDADES	JDO 23 PCTO DE BTA 2004-00280															
QUE CONOCIERON			BTA NI87326													
CONOCIERON																
DELLA C		1.7									-				—	
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	NDENA	ENADOS 1			TOTAL PRESOS			S 0		JEPMS	OS A CARGO			0
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	8 #	9 #1	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios		47	13													
							DE LA									
					SEN		CIA ANT									
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)					EJECUTORIA				edno y folios		
JDO 23 PCTO DE BTA			23/01/200							05/0	05/02/2007			1 1		
FECHA DE LOS HECHOS																
						15/	12/1998									
					(3. CLA	SE DE	PROCE	ESO							
Contra el orden económico social 8007																
						4. OE	BSERVA	CIONE	ES							
NOCUA NOCUA MEDIANTE COI																ГВ

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:	16/09/2025, 18:06:34
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO) FOLIO
12/07/24		NOCUA NOCUA - MARIA DEL CARMEN : FORMATO DE LA PROCURADURIA FIRMADO POR LA SRA JUEZ, PASA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO AL ÂREA DE ENTIDADES DEL CSA, PARA LO DE SU CARGO ++++++		
09/07/24	ADVERTENCIA DESPACHO	NOCUA NOCUA - MARIA DEL CARMEN : BAJA AL CSA FORMATO DE LA PROCURADURIA FIRMADO POR LA SRA JUEZ***SB		
04/07/24	INGRESO OFICIOS VARIOS	NOCUA NOCUA - MARIA DEL CARMEN : INGRESA EXPEDIENTE CON FORMATO DE PROCURADURIA PARA FIRMA DE JUEZ // NRH $*$ CSA		
	EnvÃo l Actuación para Archivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:21/06/2024,Oficio:1162 Enviado a: - 023 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C NOCUA NOCUA - MARIA DEL CARMEN : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO DE 16/03/2015 LIBRA COMUNICACION A AUTORIDADES INFORMA EXTINCIONES//SE REMITEN LAS DILIGENCIAS A ARCHIVO DEFINITIVO// PASA A INGRESOS CON FORMATO DE PGN//CSA//GPGV	5	225, 56, 20, 13, 34
	Fijaciòn en estado	MARIA DEL CARMEN - NOCUA NOCUA* PROVIDENCIA DE FECHA *16/03/2015 * Auto declara Prescripci $\tilde{\mathbf{A}}^3$ n		
25/03/15	Elaboración de telegramas	NOCUA NOCUA - MARIA DEL CARMEN : CUMPLE AUTO DEL 16/03/2015. SE LIBRAN COMUNICACIONES, PASA A CARPETA DEL MINISTERIO PUBLICO, PROCESO AL PUESTO///oelp		
16/03/15	Auto declara Prescripción	NOCUA NOCUA - MARIA DEL CARMEN : DECLARA PRESCRIPCION DE LA PENA / / ORDENA LIBRAR COMUNICACIONES/PROCEDEN RECURSOS	PROC	
16/03/15	Auto avocando conocimiento	NOCUA NOCUA - MARIA DEL CARMEN : AVOCA CONOCIMIENTO POR COMPETENCIA	PROC	
18/02/15	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
26/09/14	Remite Proceso Para Descongestión	NOCUA NOCUA - MARIA DEL CARMEN : PROCESO SIN PRESO REMITIDO AL JUZGADO 107 EPMS DE BOGOTA POR EL JUZGADO 14 EPMS SEGĂŠN ACUERDO 10195 y 10206 de 2014. CUADERNOS:6	PROC	1
22/09/14	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
31/08/10	funcionarios públicos	cumple auto del 18/01/2010, avoca /////rgr		
18/01/10	Auto avocando conocimiento	NOCUA NOCUA - MARIA DEL CARMEN : AUTO AVOCA CONOCIMIENTO	PROC	PROC
07/12/09	AL DESPACHO POR REPARTO	NOCUA NOCUA - MARIA DEL CARMEN : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
04/12/09) Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 04/12/2009 10:34:11	4	47- 225- 20-13

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

MARIA DEL CARMEN - NOCUA NOCUA

41582669 (ver informaciÃf³n?)