

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

									/			г	iariciac	on der le	11011	SIIIO	'
NOMBRE DE USUARIO: JES				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OC					CTAVO FECHA - HORA			RA:	A: 09/09/2025, 00			34:	01
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:				165.22.7.			0	
		JUZO	GADOS	CON	MA JI ISEJO	UDIO SUI	BLICA DE CIAL DE PERIOR N DE PE	L PODE DE LA J	R P	UBLICO	RA	J RID A	.D				
ΙΠΖΟΔΙ)O DF FP	MS			CII	JDAD)			FFC	ΉΔ ΒΕ(TIRO (DD/MI	Λ/ΔΔΔΔ	<u> </u>		
JUZGADO DE EPMS 029				F	BOGO			FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) 19/3/2019									
NUMERO UNICO DE			Municipio Cor		Corp	oraciór	Cod Sala	- 11	Cons. Despacho		AÃfÂ:	±o Ra	No. RadicaciÃf <i>Â</i>		Re	ecurso	
RADICACIÃfâ€α	======================================			11001		60	00		09	098 2		7	00049			00	
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD REMITENTE								C			CI	CIUDAD					
FISCALIA SECCIONAL GIRARDOT JDO 2 DE EPMS DE VILLAVICENCIO JDO 2 PENAL DEL CIRCUITO ESPECL TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL C UNIDAD NACIONAL ANTINARCOTICO						ALIZADO DE CUNDINAMARCA CUNDINAMARCA				11 11 11	110016000098200700049 110016000098200700049 110016000098200700049 110016000098200700049 110016000098200700049						
PENAS ACUMULADAS	No			1			TOTAL PRESOS		S 0	()		ESOS A CARGO PMS			0		
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	8 #9	#10	#11	#12	2 #13	#1	4	#15
Folios		305	15														
					2.I	DATC	OS DE LA	A SENTI	ENC	IA							
					SE	NTEI	NCIA AN	TICIPA	DA 1	OV							
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)			AAAA)	EJECUTORIA					cdno y folios			
JDO 2 PENAL DEL CIRCUITO DE CUNDINAMARCA				08/08/2007			[4				4 4	4					
TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL CUNDINAMARO					10/10/2007			30/01/2008				4 4					
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DIRIME COMPETEN					05/12/2018					4 4							
FECHA DE LOS HECHOS																	
						2	6/01/2007										
						3. CI	ASE DE	PROCE	SO								
Contra la Salud Publica 8023																	
4. OBSERVACIONES																	
PROCESO SIN T	RAMITE :	PEND	IENTE	PASA	AL P	UEST	O EN 5	CUADE	RNO)S ***A	CDP**						

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:	09/09/2025, 00:34:01
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃj"N	CUADERNO	FOLIO
08/08/19		PROCESO SIN TRAMITE PENDIENTE PASA AL PUESTO EN 5 CUADERNOS ***ACDP**		
21/05/19	Anexan Antecedentes	AYALA SANABRIA - ARMANDO N : SE ANEXA E INCORPORA A LAS DILIGENCIAS OFICIO Nð20190270291/ARAIC-1.9 SUSCRITO POR CONSULTOR DE BASES DE DATOS DE LA POLICIA NACIONAL DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL, ALLEGANDO ANTECEDENTES JUDICIALES DEL CONDENADO, SIN QUE REGISTRE NUEVA COMISION DE DELITOS // BAJA PROCESO // JSPH	CUAD- ANEXA	
21/05/19	INGRESO OFICIOS VARIOS	AYALA SANABRIA - ARMANDO N : INGRESA OFICIO DE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL ALLEGANDO INFORME DE ANTECEDENTES DE(LA) SENTENCIADO(A). ,,,,PROC,,,LIV		
20/05/19	Recepción Oficios varios - Ventanilla	AYALA SANABRIA - ARMANDO N : SE RECIBE OFICIO DE LA POLICIA METROPOLITANA ALLEGANDO RESPUESTA A SOLICITUD **JUO		
29/04/19	Elaboración de oficios funcionarios públicos	AYALA SANABRIA - ARMANDO N : CUMPLE AUTO DE 01/04/19 SE OFICIA A LA DIJIN, JUZGADO FALLADOR, PROCESO AL PUESTO//oelp		
29/04/19	Elaboración de telegramas	AYALA SANABRIA - ARMANDO N : CUMPLE AUTO DE 01/04/19 SE LIBRA TELEGRAMA AL PENADO//oelp		
01/04/19	informaciòn	AYALA SANABRIA - ARMANDO : OFICIAR AL CS DE JUZGADOS ESPECIALIZADOS PARA QUE SI NO HAN COMPULADO COPIAS DE LA SENTENCIA A LA JURISDICCION COACTIVA SE SIRVA PROCEDER CONFORME A LEY, DE LO CONTRARIO ENVIE COPIA DONDE CONSTE LA COMPULSA POR ESTE PROCESO, A FIN DE REALIZAR LA VIGILANCIA INTEGRAL DE LA SANCION IMPUESTA // BAJA PROCESO // JSPH	CUAD- AUTO	
01/04/19	Auto solicitando antecedentes	AYALA SANABRIA - ARMANDO : SE ORDENA SOLICITAR A LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL ANTECEDENTES DEL PENADO // JSPH	CUAD- AUTO	
01/04/19	Auto avocando conocimiento	AYALA SANABRIA - ARMANDO : SE AVOCA CONOCIMIENTO DEL PRESENTE ASUNTO, DE CONFORMIDAD CON LOS ART. 79 Y 469 DEL CPP Y LOS ACUERDOS PSAA 15-10402 DEL 29/10/2015 DE LA SALA ADMS DEL C.S.J. REVISADAS LA DILIGENCIAS SE ENCUENTRA QUE EL SENTENCIADO LE FUE OTROGADO EL SUBROGADO DE LIBERTAD CONDICIONAL DEBIENDO CUMPLIR UN PERIODO DE PRUEBA DE 102 MESES 09 DIAS, SEGUN LO EXPUESTO EN EL ART.64 INCISO 2 DEL CP. EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE DISPONE COMUNICAR AL PENADO QUE A ESTE DESPACHO LE CORRESPONDIO LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LA PENA Y QUE CUALQUIER PETICION O DOCUMENTO DEBE REMITIRL A ESTE JUZGADO, CONFORME A LO ANTES ACOTADO // JSPH	CUAD- AUTO	
19/03/19	AL DESPACHO POR REPARTO	AYALA SANABRIA - ARMANDO N : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: OTRAS AUTORIDADES QUE CONCIERON /// CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION PENAL /// JDO 1 DE EPMS DE GIRARDOT CUNDINAMARCA NI 2008-00195///// PROCESO PROCEDENTE DE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION PENAL CON OFICIO No 50004///TRANSCRIPCION DE FICHA TECNICA /// NFS ////	PROC	1
19/03/19	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 19/03/2019 07:11:41	4	305- 153- 211- 15

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

ARMANDO N - AYALA SANABRIA

3272336 (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.