

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

													FIII	anciacio	ii uei iei	110115	1110	
NOMBRE DE USUARIO: JES			JES	SUS HERNANDO VILLAMIZAR O				OCTAV	CTAVO FECHA - HORA			RA:	A: 06/06/2025, 17:1			11:0)4	
FACTOR DE B	USQUEDA:											IP:			161.35.	53.13	35	
		JUZG	SADOS	CON	MA JI SEJC	UDIO SUI	BLICA DE CIAL DE PERIOR N DE PE	L POI	ER I	PUBI DICA	TUR		JRIDAI)				
JUZGAI	OO DE EP	MS		CIUDAD					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
	009			В	OGC	TA E	O.C.					1	18/5/20					
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o	NUMERO UNICO DE RADICACIà f⣠co N			Municipio Corp			Sa	Cod. Cons Sala Despace		cho	AÃf±	RadicaciAJ		³n	<u> </u>	curso		
				110			31	0			043		2003		00250			00
					1	l. DA	TOS DE	_ PRC	CES	0								
AUTORIDAD RE	EMITENTI	3											CIU	DAD				
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	FSCIALA GENERAL DE LA NACION - DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA											1091						
	JEPMS 009 BTA NI68887																	
	JUZGADO 43 PENAL DEL CIRCUITO TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL																	
	TRIBUNA	AL 501	PERIO	X DEL .	ופוע	RIIC	JODICI	1 L						DD/MM/AAAA) 008 No. RadicaciÃj³ 00250 JDAD 1091 2003 - 250 110013104043 08 . OS A CARGO S #12 #13 - UTORIA	:320	32003250 -		
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	DENA	DOS	2		ТОТ	AL PI	RESC)S	0		PRESO JEPMS				0	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#1	4	#15
Folios		235	233															
					2.I	DATC	S DE LA	SEN	TEN	CIA								
					SE	NTEI	NCIA AN	TICIP	ADA	NO								
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA				cdno y folios					
JUZGADO 43 PENAL DEL CIRCUITO 12/07/2004							11 1											
TRIBUNAL SUF	ERIOR D	EL DIS	STRITC	JUDIO	CIAL		09/09/200	5				23/09/2005						
					I	FECH	IA DE LO	S HE	СНО	S								
						0	08/12/2002											
						3. CI	LASE DE	PRO	CESC)								
Contra la admini	stración	públi	 ca												8003	3		

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.

4. OBSERVACIONES



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	06/06/2025, 17:11:04
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	161.35.53.135

CUBIDES ROJAS - WILLIAM : DANDO CUMPLIMIENTO A AUTO DE FECHA 22/05/2018 , DEL JUZ 9 EPMS, RECIBIDO EN SISTEMAS EL DIA 27/07/2018 SE REALIZA EL OCULTAMIENTO AL PUBLICO DEL CONDENADO EN MENCION***EAS***
----- 0 ------

ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
30/07/18		CUBIDES ROJAS - WILLIAM : DANDO CUMPLIMIENTO A AUTO DE FECHA $22/05/2018$, DEL JUZ 9 EPMS, RECIBIDO EN SISTEMAS EL DIA $27/07/2018$ SE REALIZA EL OCULTAMIENTO AL PUBLICO DEL CONDENADO EN MENCION***EAS***		
26/07/18		CUBIDES ROJAS - WILLIAM : CUMPLE AUTO DEL 22 DE MAYO DE 2018, SE LIBRA OFICIO AL CDO // AUTO PASA AL AREA DE SISTEMAS PARA OCULTAMIENTO *******NGV		
	B autoridades de Lev	CUBIDES ROJAS - WILLIAM : CUMPLE AUTO DEL 22 DEMAYO DE 2018, SE LIBRA OFICIOS A LAS DIFERENTES AUTORIDADES // OFICIO DE LA PROCURADURIA PASA AL AREA DE INGRESOS *********NGV		
26/07/18	Elaboración de certificación	CUBIDES ROJAS - WILLIAM : CUMPLE AUTO DEL 22 DE MAYO DE 2018, SE LIBRA CERTFICACION DEL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO *******NGV		
22/05/18	Ordena Cumplir Auto	CUBIDES ROJAS - WILLIAM : SE ORDENA OCULTAR LA INFORMACION DEL PROCESO DE LA WEB-BAJA PROCESO	PROC	
	INGRESO B EXTINCIONES Y PAZ Y SALVO	CUBIDES ROJAS - WILLIAM : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL(LA) SENTENCIADO(A) SOLICITANDO PAZ Y SALVO. /////LIV////		
24/04/18	Recepción de Memoriales	CUBIDES ROJAS - WILLIAM : SE RECIBE MEMORIAL DEL CDO SOLICITANDO PAZ Y SALVO//NM		
	6 ADVERTENCIA	PINZON PINZON - JUDY CONSUELO : SE EXPIDE CERTIFICACION A LA CDA POR CUANTO EL PROCESO SE ENCUENTRA EN ARCHIVO DEFINITIVO DESDE EL AÃ'O 2008.		
	Recepción de Memoriales	PINZON PINZON - JUDY CONSUELO : SE RECIBE MEMOARIAL DEL CDO ALLEGANDO SOLICITUD DE PAZ Y SLAVOS SMCR		
27/11/08	ADVERTENCIA DESPACHO	AUTO CORRIGE AUTO DEL 8 DE JULIO DE 2008, DECLARANDO LA LIBERACION DEFINITIVA A LOS CONDENADOS.	PROC	1
27/11/08	B AL DESPACHO	CAMELO CHAVEZ - LILIA : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO PROC ************************************	PROC	1
. ,	Elaboración 3 Oficio Remisorio Proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:21/11/2008,Oficio:11853 Enviado a: - 043 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C	18	28-255-132-12- 20-20-12-4-10- 297-233-254-201- 273-269-214-273- 235
	Fijaciòn en estado	WILLIAM - CUBIDES ROJAS* PROVIDENCIA DE FECHA *08/07/2008 * Auto extingue condena		
08/07/08	Auto extingue condena	AUTO DECRET EXTINCION EN FIRME COMUNICAR AUTORIDADES POR CSA ARCHIVO DEFINTIVO - PROC AL CSA.	PROC	3
19/05/08	B AL DESPACHO	OTRO Y PINZON PINZON - JUDY CONSUELO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
18/05/08	3 Reparto	Proceso Repartido en el grupo : ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : $18/05/2008$ $11:44:56$	14	235-154-256-12- 11-20-10-4-20- 133-297-201-352- 233

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JUDY CONSUELO - PINZON PINZON LILIA - CAMELO CHAVEZ

<u>51715382 (ver informaciÃf³n?)</u> 51789509 (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.