

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES			US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FECHA - HORA:			30/09/2024, 03:28:48					
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22.7.93			l
REPUBLICA DE COLOMBIA																
DAMA MIDIGIAL DEL DODED BURLICO																
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																
Jedenbeed 22 2Jaccolott 22 1 211/10 1 Piddibito 22 0EGGIADID																
IUZGAI	OO DE EPMS			CIUDAD					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)							
	020		R	OGC	TA D	) C	13/3/2008									
	020															
NUMERO UNICO DE			Muni	Municipio Corp		oracióı	1 II	Cod.		Cons.		AÃf±o	No. RadicaciÃf³		ì 3m	Recurso
RADICACIÃfâ€c						-			Despacho		2007	-				
			110	01		61	00	)		000	000			00014		00
1. DATOS DEL PROCESO																
AUTORIDAD RE	EMITENTE											CIUI	DAD			
	ETGGATTA O	20.1.0.041										1004.04.0		00500	24.4	
											110016100000200700014					
AUTORIDADES											11	110016100000200700014				-
QUE	JEPMS 101 BTA NI65518															
CONOCIERON	JUZGADO 4 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO										110016100000200700014				-	
	JUZGADO 60 PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS 11001610000020070001												014-	-		
PENAS	NO N	O.					AL DD	T00				PRESC	S A CA	RGO		^
ACUMULADAS		ONDENA	DOS	oos 1 Tota				L PRESOS 0				JEPMS				0
Cuadernos	#	1 #2	#3	#4	#	5 #6	#7	7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios	36															
				2 I	DATC	S DE L	SEN	ΈN	CIA	1						
						NCIA AN										
TN	JCTANCIA E/	VII ADOE	ν Λ	<u> </u>								FIECII	TODIA			edno y
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)					EJECUTORIA				folios		
TUZGADO 4 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENT				01/08/2007								11				
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA SALA PENAL				02/11/2007				21/02	21/02/2008			1 1				
SE REMITEN 10 CDS CON ORDEN DE CAPTURA																
FECHA DE LOS HECHOS																
07/10/2006																
3. CLASE DE PROCESO																
Contra el patrimonio económico 8014																
4. OBSERVACIONES																
PROCESO ENTREGADO EN ARCHIVO KAISSER PERTENECE AL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE																
PALOQUEMAO ***JIGO***																
0																

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:	30/09/2024, 03:28:48
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.93

A OTHER DEL DROCECO

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECH	TIPO IA ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃj"N	CUADERNO	FOLIO
31/0	Entroga Process	PROCESO ENTREGADO EN ARCHIVO KAISSER PERTENECE AL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE PALOOUEMAO ***IIGO***		
11/0	Elaboración oficio 6/13 remisorio proceso a juzgado fallador	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:11/06/2013,Oficio:5101 Enviado a: - 004 - PENAL DE CONOCIMIENTO - MUNICIPAL - BOGOTA D.C CAICEDO - YUDY MILENA : CUMPLE AUTO DE ABRIL 19 DE 2013 SE REMITE PROCESO PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO. MEMP	1	70- 10 CDS
11/0	6/13 Comunicaciones autoridades de Ley	CAICEDO - YUDY MILENA : CUMPLE AUTO DE ABRIL 19 DE 2013 SE CUMUNICA TERMINACION DEL PROCESO A TODAS LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DE LA SENTENCIA Y EJECUCIÃ"N DELA PENAMEMP		
17/0		YUDY MILENA - CAICEDO* PROVIDENCIA DE FECHA *19/04/2013 * Auto declara Prescripción		
08/0	5/13 Elaboración de telegramas	CAICEDO - YUDY MILENA : CUMPLE AUTO DEL 19/04/2013/ ELABORA TELEGRAMAS / AUTO NOTIFIC. MIN. PĂŠBLICO / PROCESO AL PUESTO / AYMR		
19/0	4/13 Oficios Funcionarios Publicos	CAICEDO - YUDY MILENA : SE REMITE OFICIO No. 3841 OM AL CUERPO TECNICO DE NIVESTIGACION DE LA FISCALIA C.T.I. A FIN DE QUE CANCELEN LA ORDEN DE CAPTURA IMPARTIDA EN CONTRA DE LA PRENOMBRADA. CAOA		
19/0	4/13 Oficios Funcionarios Publicos	CAICEDO - YUDY MILENA : SE REMITE OFICIO No. 3840 OM DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL - DIJIN A FIN DE QUE CANCELEN LA ORDEN DE CAPTURA IMPARTIDA EN CONTRA DE LA PRENOMBRADA. CAOA	PROC	
19/0	4/13 Oficios Funcionarios Publicos	CAICEDO - YUDY MILENA : SE REMITE OFICIO No.3839 OM A LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL. A FIN DE QUE SE ACTUALICEN LOS DATOS QUE LE FIGUREN AL SENTENCIADO POR CUENTA DE ESTA ACTUACION. CAOA.		
19/0	4/13 Oficios Funcionarios Publicos	CAICEDO - YUDY MILENA : SE REMITE OFICIO No. 3838 OM A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION. A FIN DE QUE SE ACTUALICEN LOS DATOS QUE LE FIGUREN AL SENTENCIADO POR CUENTA DE ESTA ACTUACION. CAOA.		
19/0	4/13 Oficios Funcionarios Publicos	CAICEDO - YUDY MILENA : SE REMITE OFICIO No.3837 OM DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL - DIJIN A FIN DE QUE CANCELEN LOS ANTECEDENTES PENALES DEL CONDENADO. CAOA BAJA PROCESO.		
19/0	4/13 Oficios Funcionarios Publicos	CAICEDO - YUDY MILENA : SE REMITE OFICIO No. 3836 OM AL INPEC A FIN DE QUE CANCELEN LOS ANTECEDENTES PENALES DEL CONDENADO. CAOA BAJA PROCESO.	PROC	
19/0	4/13 Oficios Funcionarios Publicos	CAICEDO - YUDY MILENA : SE REMITE OFICIO No. 3835 OM AL CENTRO DE INFORMACION SOBRE ACTIVIDADES DELICTIVAS- CISAD. A FIN DE QUE SE CANCELEN LOS ANTECEDENTES QUE LE FIGUREN AL CONDENADO POR CUENTA DE LA PRESENTE ACTUACION. CAOA.	PROC	
19/0	4/13 Auto declara Prescripción	CAICEDO - YUDY MILENA : AUTO DE LA FECHA DECLARA LA PRESCRIPCION DE LA PENA IMPUESTA AL PRENOMBRADO. CAOA BAJA PROCESO	PROC	
24/0	secretarÃa	CAICEDO - YUDY MILENA : AUTO ORDENA QUE LAS DILIGENCIAS PERMANEZCAN EN EL CSA A LA ESPERA DE QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS ORDENES DE CAPTURA. BAJA PROCESO.	PROC	1
07/0	7/11 Auto avocando conocimiento	CAICEDO - YUDY MILENA : AUTO AVOCA CONOCIMIENTO POR COMPETENCIA SEGUN ACUERDO PSAA 10 6441 DEL 28 DE ENERO DE 2010.	PROC	1
13/0	1/11 AL DESPACHO	CAICEDO - YUDY MILENA : INGRESA PROC POR SOLICITUD DEL DESPACHO PARA AVOCAR IMC	PROC	1
09/0	<sup>//10</sup> Descongestión	1 PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 1 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 9 EPMS DE BOGOTA PERMANENTE SEGÃSN ACUERDO 6983 de 2010		
13/0	2/09 Auto ordena anexar correspondencia	CAICEDO - YUDY MILENA : SE ANEXA DOCUMENTACION BAJA PROC	PROC	1
13/0	8/08 AL DESPACHO	CAICEDO - YUDY MILENA : INGRESA OFICIO DE LA DIJIN DANDO RESPUESTA DE ANTECEDENTESSUBIO PROCESO EL DIA13/05/08		1
13/0	5/08 AL DESPACHO	CAICEDO - YUDY MILENA : INGRESA PROCESO CON INF., DE INVESTIGADOR DE CAMPO DEL C.T.I.	PROC	1
	Elaboración de 4/08 oficios funcionarios públicos	OFICIO A LA POLICIA JUDICIAL SIJIN-DIJIN, INFORMEN SOBRE ORDEN DE CAPTURA LIBRADA POR EL FALLADOR. PROCESO AL PUESTO (VAVV)		
14/0	3/08 Auto avocando conocimiento	AUTO AVOCA CONOCIMIENTO OFICIA DIJIN - SIJIN	PROC	1
13/0	3/08 AL DESPACHO	CAICEDO - YUDY MILENA : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 10 CDS CON ORDEN DE CAPTURA	PROC	1
13/0	3/08 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 13/03/2008 12:00:53	1	36
		CONDENADOS		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

YUDY MILENA - CAICEDO

52744768 (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.