

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FEC	FECHA - HORA:			05/03/2025, 14:05:06					
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			165.22.7.90						
	1				DE	DIID	LICA DE	601.01	4D									
							LICA DE											
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																		
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																		
		JUZG	SADOS	DE EJ	ECU	CION	DE PEN	AS Y M	ED	IDAS DE	SEGU	RIDAD						
IIIZCAI	OO DE EF	OMC			CIUDAD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
JUZGAI	027	MO		F	BOGO	C.	10/3/2008											
027							Cod. Cons.			. 1		No						
NUMERO UNIC				Municipio Corp		Corpo	oración	Sala		Despa	11.	AÃf±o Ra		ndicaciÃf³n		Recurso		
RADICACIÃfâ€o	eN 			110	11001 4		40	04		071	071 200			00543		00		
					1	. DAT	OS DEL	PROCE	ESO)								
AUTORIDAD RE	EMITENT	<u> </u>										CIUI	DAD					
FISCALIA 31 LOCAL							835350											
AUTORIDADES											04-00543							
QUE	JEPMS 1										<u> </u>							
CONOCIERON																		
PENAS NO No. CONDENADOS 1					TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO JEPMS				RGO	(0							
Cuadernos		#1	#2	#3 #4 #		#5	5 #6 #7		#8	#8 #9 #		#11	#12	#13	#14	1 #15		
Folios		151																
					2.[OTAC	S DE LA	SENTE	NC	IA								
					SEI	NTEN	CIA AN	TICIPAD	Αl	NO								
INSTANCIA FALLADORA					FECHA	(DD/M	M/2	AAAA)	EJECUTORIA				cdno y folios					
JUZGADO 71 PENALA MUNICIPAL DE BTA							23/11/2007			06/12	/2007	11		1 14	5			
<u></u>					F	ECH	A DE LO	S HECF	IOS	 S								
							0/05/2002											
						3. CL	ASE DE	PROCE	SO									
Contra la familia 8009																		
						4.0	BSERVA	CIONE	S									
VERGARA RUE		REDO I	ISAAC	: JULI	O 05 I					REGA DE	L PRO	CESO A	L ARCI	HIVO D	EFII	NITIVO		
PAQUETE No -2	139																	

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:	05/03/2025, 14:05:06
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
30/01/14	Entrega Proceso	VERGARA RUEDA - ALFREDO ISAAC : JULIO 05 DE 2013 SE HACE ENTREGA DEL PROCESO AL ARCHIVO DEFINITIVO PAQUETE No -2139		
15/04/13	proceso a	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:15/04/2013,Oficio:1010 Enviado a: - 071 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C VERGARA RUEDA - ALFREDO ISAAC : CUMPLE AUTO DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2013 SE REMITE PROCESO A LA OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO POR CUANTO EL JUZGADO FALLADOR SE ENCUENTRA EXTINTO >>>ADH	2	42,153
	autoridades de Lev	VERGARA RUEDA - ALFREDO ISAAC : CUMPLE AUTO DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2013 SE CUMUNICA TERMINACION DEL PROCESO A TODAS LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DE LA SENTENCIA Y EJECUCION DE LA PENA >>>ADH		
05/03/13	Fijaciòn en estado	ALFREDO ISAAC - VERGARA RUEDA* PROVIDENCIA DE FECHA *11/02/2013 * Auto declara Prescripci $\tilde{\mathbf{A}}^3\mathbf{n}$		
22/02/13	Elaboración de telegramas	VERGARA RUEDA - ALFREDO ISAAC : CUMPLE AUTO DEL $11/02/2013$, SE LIBRAN TELEX DE NOTIFICACION AL CONDENADO Y DEFENSOR, AUTO PASA A CARPETA DEL MINISTERIO PUBLICO Y PROCESO AL PUESTO//////RGR		
19/02/13	Oficios Funcionarios Publicos	VERGARA RUEDA - ALFREDO ISAAC : OFICIO 641 A LA REGISTRADURIA CANCELA ANTECEDENTES	PR	PRO
19/02/13	Oficios Funcionarios Publicos	VERGARA RUEDA - ALFREDO ISAAC : OFICIO 640 A LA PROCURADURIA CANCELA ANTECEDENTES	RP	PRO
19/02/13	Oficios Funcionarios Publicos	VERGARA RUEDA - ALFREDO ISAAC : OFICIO 639 AL INPEC CANCELA ANTECEDENTES	R	PRO
19/02/13	Oficios Funcionarios Publicos	VERGARA RUEDA - ALFREDO ISAAC : OFICIO 638 AL CISAD CANCELA ANTECEDENTES	PR	PRO
19/02/13	Oficios Funcionarios Publicos	VERGARA RUEDA - ALFREDO ISAAC : OFICIO 637 A LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL CANCELA ANTECEDENTES $\hat{\mathbf{a}}^{\text{o}}$	PR	PRO
11/02/13	Auto declara Prescripción	VERGARA RUEDA - ALFREDO ISAAC : AUTO DECRETA LA PRESCRIPCION DE LA PENA	PR	PRO
01/03/11	Anexan Antecedentes	VERGARA RUEDA ALFREDO AUTO ORDENA ANEXAR ANTECEDENTES DAS	PROC	PROC
23/02/11	AL DESPACHO	VERGARA RUEDA - ALFREDO ISAAC : INGRESA PROCESO INFORMACION DAS RESPUESTA OFICIO No 5077. UEO.	PROC	1
21/02/11	Recepción de Memoriales	VERGARA RUEDA - ALFREDO ISAAC : SE RECIBE OFICIO DEL DAS INFORMANDO ANTECEDENTES. OLGA		
05/01/11	Elaboración de oficios funcionarios públicos	VERGARA RUEDA - ALFREDO ISAAC : SE DA CUMPLIMIENTO AUTO 23/12/2010 aura		
23/12/10	Auto avocando conocimiento	VERGARA RUEDA - ALFREDO ISAAC : AVOCA REQUIERE AL CONDENADO PARA QUE PRESTE CAUCION PRENDARIA, SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO Y ACREDITE EL PAGO DE LOS PERJUICIOS Y DE LA MULTA BAJA PROC ***********************************	PROC	
06/07/10	DescongestiÃ ³ n	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 8 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 8 EPMS DE BOGOTA PERMANENTE SEGÃSN ACUERDO 6983 de 2010 _2_ CUADERNOS LGC		
08/04/08	Elaboración de telegramas	TELEGRAMA AL CONDENADO EL PROCESO PASA AL PUESTO .MEU		
11/03/08	Estado del Proceso	VERGARA RUEDA - ALFREDO ISAAC : SE ORDENA REQUERIR AL SENTENCIADO PARA PREVIA ACREDITACION DEL PAGO DE LA CAUCION Y SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO.A.C.	PROCESO	1
	AL DESPACHO	VERGARA RUEDA - ALFREDO ISAAC : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
10/03/08	Keparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 10/03/2008 10:56:41	1	151

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

ALFREDO ISAAC - VERGARA RUEDA

92527852 (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.