

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE I	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO								FECHA - HORA:			25/07/2023, 12:47:17						
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22.7.90					
					RF	PUR	LICA DE	COLO	MR	RTA								
REPUBLICA DE COLOMBIA																		
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																		
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																		
		JUZG	SADOS	DE EJ	ECUC	CION	DE PEN	IAS Y M	IED	OIDAS	S DE	SEGU	RIDAD					
JUZGADO DE EPMS					CIU		FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)											
004				E	BOGO'	TA D	.C.	12/7/200					05					
NUMERO UNICO DE				Municipio Corp		oración	Cod. Sala			Cons. Despacho		AÃf±o	Radi	No. RadicaciÃf³n		Recurso		
RADICACIÃfâ€o	=1 N			110	001	40		04			054		2003	(00254		00	
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
	FISCALI	A 104	LOCAL	UND	3 PAT	ECC	NOMIC	ICO					5084	508442				
AUTORIDADES	FISCALIA 104 LOCAL UND 3 PAT ECONOMICO FISCALIA 104 LOCAL UND 7 BOGOTA									5084	508442							
QUE	FISCALI													5084	508442-104			
CONOCIERON	JEPMS 004 BTA NI28241									1.								
												1.						
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	DOS 1 TOT			ТОТ	AL PRESOS 0			PRESOS A CARGO JEPMS			C)			
Cuadernos		#1	#2	#3 #4		#5 #6		#7 #8 #9		#9	#10 #1		1 #12 #13		#14 #15			
Folios		89								T								
					2 Г	ΔΤΩ	S DE LA	SENTE	'NC	<u>'</u> ΔΙ'								
							ICIA AN											
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)					EJECUTORIA			C	dno y			
II,GIII,GIII,IIIII				A			120121 (22)111 1/12										folios	
FISCALIA 64 PENAL MUNICIPAL BOGOTA				07/07/200			07/07/2004					21/07/2004				1 00		
					F	ECH	A DE LO	S HECH	HOS	 S								
						1	1/05/1999											
						3. CL	ASE DE	PROCE	SO									
Contra el patrimonio económico 8014																		
						4. C	BSERV <i>A</i>	CIONE	S									
Tipo Salida: DEF DORIA - JUAN G 0								Enviado	a:	- 054	- PE	NAL -	MUNIC	IPAL -	BOGO	TA D	.C	

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 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:	25/07/2023, 12:47:17
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ACTUACIONES DEL PROCESO									
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO FOLIO						
19/04/11	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:19/04/2011,Oficio:3823 Enviado a: - 054 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C DORIA - JUAN GASPAR : VA PARA ARCHIVO DEFINITIVO.	2	88 - 35					
19/04/11	Elaboración de oficios funcionarios públicos	DORIA - JUAN GASPAR : SE ELABORAN COMUNICACIONES DE EXTINCION POR PRESCRIPCION DE LA PENA, PARA ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, PROCESO SE REMITE AL JUZGADO FALLADOR 54 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA. PARA ARCHIVO DEFINITIVO. RRB.							
21/08/10	Fijaciòn en estado	JUAN GASPAR - DORIA* PROVIDENCIA DE FECHA *02/08/2010 * Auto declara Prescripción							
18/08/10	Elaboración de telegramas	DORIA - JUAN GASPAR : CUMPLE AUTO DE FECHA 02/08/2010, SE DEJA CONSTANCIA QUE SE ELABORA TELEGRAMA PARA QUE SE ENTERE DEL PRESENTE AUTO. PROCESO PASA AL PUESTO. AUTO PASA A LA CARPETA DEL MINISTERIO PUBLICO. ***E.C.****							
18/08/10	Constancia secretarial	DORIA - JUAN GASPAR : CUMPLE AUTO DE FECHA 02/08/2010, SE DEJA CONSTANCIA QUE SE ELABORA TELEGRAMA PARA QUE SE ENTERE DEL PRESENTE AUTO. PROCESO PASA AL PUESTO. AUTO PASA A LA CARPETA DEL MINISTERIO PUBLICO. ***E.C.****							
02/08/10	Auto cancela òrdenes de captura	DORIA - JUAN GASPAR : DAS Nð 587 DIJIN Nð 588 CTI Nð 589 POR PRESCRIPCION DE LA SANCION PENAL	PROC	1					
02/08/10	Auto declara Prescripción	DORIA - JUAN GASPAR : REMITASE AL JUZGADO FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO	PROC	1					
31/05/10	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1					
29/07/05	Oficio a Funcionarios Públicos	OF. 3348: SOLICITA INF. AL JZD. FALLADOR. HMR.							
22/07/05	Auto avocando conocimiento	SE AVOCO CONOCIMIENTO DEL PROCESO AL CONDENADO JUAN GASPAR POR C.S.A. OF JUZ FF VERIFI CUMPL DE OBLIGACIONES	PROCESO	1					
13/07/05	AL DESPACHO	DORIA - JUAN GASPAR : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1					
12/07/05	Reparto	Proceso repartido el dia 12/07/2005 04:55:56 p.m.	1	89					
	CONDENADOS								

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JUAN GASPAR - DORIA

79645518 (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.