

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE	USUARIO:		JES	SUS HER	NAND	O VIL	LAM	IZAR O	CTAVO			FECI	HA - HOF	RA:	17/	01/2023,	10:47	7:33
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:		165.22.7.90						
REPUBLICA DE COLOMBIA																		
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																		
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																		
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																		
JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)																		
	017			В	OGC	TA D	C.		4/8/2009									
NIIMEDO INIO	O DE DAD	NICA CI	ı Ã «» t	Municipio Corp		orac	ción	Cod. Sa	Cod. Sala Cons. Despacho		spacho	Añ	o No. I	Radicaci	$\overline{\mathring{A}^3}$ n F	Recurso		
NUMERO UNIC	O DE RAL	PICACI	IA"N	11001		40		04			02	020		00435			00	
					ĺ	1. DA	TOS	S DEL	PROCI	ESC	)							
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
	FISCALIA	158 I	LOCAI											9	32844-	-		
AUTORIDADES	JEPMS 01	l 7 BTA	NI15	5556														
QUE	JUZGADO	) 20 P	ENAL	MUNI	CIPA	L								2	2004-0435			
CONOCIERON	JUZGADO	) 24 P	ENAL	L MUNICIPAL							2	004-0435						
PENAS ACUMULADAS NO No. CONDENADOS 1					TOTAL PRESOS 1					- 11	PRESOS A CARGO JEPMS 1							
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5	#6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios 182																		
2.DATOS DE LA SENTENCIA																		
					SE	NTE	NCL	A ANT	TCIPAI	)A	NO							
II II	INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA cdno y folios																	
JUZGADO 20 PENAL MUNICIPAL							27/02/2009 16/09/1					1900	900					
FECHA DE LOS HECHOS																		
14/02/2003																		
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra la familia 8009																		
4. OBSERVACIONES																		
REMITIDO AL JUZGADO FALLADOR ****** 13-09-2010 ******																		
0																		
					ΔС	ΓΙΙΔΟ	מחוי	JFS D	EL PRO	) (1	FSO							

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:	17/01/2023, 10:47:33
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

	TIPO			
FECHA	ACTUACIÓN EnvÃo	ANOTACIÓN	CUADERNO	FOLIO
03/11/10	Evnediente	REMITIDO AL JUZGADO FALLADOR ****** 13-09-2010 *******		
	Competencia			
17/08/10	Elaboración Oficio Remisorio Proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:17/08/2010,Oficio:1934 Enviado a: - 020 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C PARRA - CARLOS ALBERTO :	3,	191, 30, 83
17/08/10	Elaboración Oficio Remisorio Proceso	PARRA - CARLOS ALBERTO : SE CUMPLE AUTO DE FECHA 23 DE MARZO DE 2010, SE EXTINCIN DE LA SANCIÃ"N PENAL, SE ELABROAN OFOCIOS ENTIDADES Y SE REMITE EL PROCESO AL FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO. MPARRAG.		
30/06/10	Estado del Proceso	AGREGA MEMORIAL DEL SEÃ'OR CARLOS ALBERTO PARRA Y DEVUELVE AL C. S. A. PARA QUE REMITA COMUNICACIONES AUTORIDADES Y DEVUELVA AL JUZGADO DE ORIGEN	PROC	1
25/06/10	~	PARRA - CARLOS ALBERTO : INGRESA PROCESO CON ESCRITO DEL CDO. MAD.	PROC	1
22/06/10	Memoriales	FARRA - CARLOS ALBERTO : allega illelliorial :- illia		
20/05/10	Estado del Proceso	AGREGA MEMORIAL DEL CONDENADO Y DEVUELVE AL C. S. A. PARA QUE CONTINUE DANDO CUMPLIMIENTO AL AUTO DEL 23-03-2010	PROC	1
12/05/10	AL DESPACHO	PARRA - CARLOS ALBERTO : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL CONDENADO CON RTA A OFICIO 942MAA-	PROC	1
27/04/10	Fijaciòn en estado	CARLOS ALBERTO - PARRA* PROVIDENCIA DE FECHA *23/03/2010 * Auto que concede extinci $\tilde{A}^2n$ de la pena		
23/03/10	Auto que concede extinciòn de la pena	EXTINGUE POR REPARACION INTEGRAL, COMUNIQUESE A LAS AUTORIDADES DEVOLVIENDO LO ACTUADO AL JUZGADO 20 PENAL MUNICIPAL.	PROC	1
23/03/10	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
09/02/10	AL DESPACHO	PARRA - CARLOS ALBERTO : INGRESA MEMORIAL DEL CONDENADO INFORMANDO PAGOS DE LA CUOTAAMPS		1
05/02/10	Recepción de Memoriales	PARRA - CARLOS ALBERTO : INGRESA MEMORIAL DEL CDO ADJUNTANDO CONCILIACION CON LA DENUNCIANTE. LJGA.		
16/10/09	AL DESPACHO	PARRA - CARLOS ALBERTO : INGRESA OF NO. 27752 DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO. DANDO RESPUESTA AL OF NO. 0954LCBL-		1
16/10/09	AL DESPACHO	PARRA - CARLOS ALBERTO : INGRESA OF DE CATASTRO DANDO RESPUESTA AL OF NO. 0953 LCBL-		1
16/10/09	AL DESPACHO	PARRA - CARLOS ALBERTO : INGRESA OF DEL CATASTRO DANDO RESPUESTA AL OF NO. 0958 LCBL-		1
16/10/09	AL DESPACHO	PARRA - CARLOS ALBERTO : INGRESA OF NO. 1249 DEL A DIAN DANDO CONTESTACION AL OF NO. 0952 DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2009LCBL-		1
16/10/09	AL DESPACHO	PARRA - CARLOS ALBERTO : INGRESA OF NO. 0031256 DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO DANDO RESPUESTA AL OF NO. 956 LCBL-		1
16/10/09	AL DESPACHO	PARRA - CARLOS ALBERTO : INGRESA OF DE SERVICIOS INTEGRALES PARA LA MOVILIDAD DANDO RESPUESTA AL OF DEL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2009LCBL-		1
15/10/09	Anexan Antecedentes	SE ANEXAN ANTECEDENTES		1
13/10/09	AL DESPACHO	PARRA - CARLOS ALBERTO : INGRESA OF NO. 832082 DEL DAS DANDO RESPUESTA AL OF NO. 942 DE ANTECEDENTESLCBL-	PROC	1
28/09/09	Elaboración de telegramas	CUMPLE AUTO DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2009 , TELEGRAMA A CARLOS ALBERTO PARRA. EL AUTO PASA PARA ANEXAR AL PROCESO .MEU		
22/09/09	Proceso	SE NIEGA LA EXONERACIÓN DE LA MULTA.	PROC	2
14/09/09	AL DESPACHO	PARRA - CARLOS ALBERTO : INGRESA MEMORIAL DEL SENTENCIADO. PROCESO EN EL DESPACHO. E INGRESA MEMORIAL DEL SENTENCIADO INFORMA HORARIO. MBB.		1
02/09/09	Elaboración de telegramas	PARRA - CARLOS ALBERTO :TELEGRAMA A SENTENCIADO PARA QUE INFORME EN DONDE VA A DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES LABORALES, ASI COMO LOS DIAS++AP		
01/09/09	ADVERTENCIA DESPACHO	EL PROCESO SE ENTREGA AL CENTRO DE SERVICIOS DE ÉSTOS JUZGADOS, PARA ELABORACIÃ"N DE LAS RESPECTIVAS COMUNICACIONES.	PROC	2
19/08/09	Proceso	EN ARAS DE ESTUDIAR LA PETICIÃ"N DE AMORTIZACIÃ"N DE LA MULTA, POR TRABAJO, SE OFICIO A LAS DISTINTAS AUTORIDADES PARA DETERMINAR LA REAL CAPACIDAD ECONÃ"MICA DEL PENADO. ASÃ MISMO, POR EL CSA SE ORDENA INFORMAR AL PENADO PARA QUE ALLEGUE EL LUGAR EN DONDE SE VA A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD LABORAL.	PROC	9
	Auto avocando conocimiento		AUTO	1
11/08/09	AL DESPACHO	PARRA - CARLOS ALBERTO : INGRESA MEMORIAL DEL SENTENCIADO ANEXA DOCUMENTACION. PROCESO EN EL DESPACHO. MBB***********************************		1
		PARRA - CARLOS ALBERTO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
04/08/09	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 04/08/2009 02:30:25	1	182
1		CONDFNADOS		

## CONDENADOS

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:	17/01/2023, 10:47:33
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

CARLOS ALBERTO - PARRA

79664851 (ver información?)

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.