

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE	USUARIU:	JE:	SUS HER	KNAND) VIL	LAMI	ZAR U	CIAVO			FEC	HA - HO	KA:	01/1	2/2022,	14:12	:44
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22.7.90				
				RE	PUE	BLIC	A DE	COLO	мв	BIA							
			RA	MA JU	DIC	CIAL	DEL	PODE	R P	UB	LICO						
			CON	SEJO	SUI	PERI	OR D	E LA J	UD	ICA	TUR	A					
	Jt	J ZGADO S	S DE EJ	ECUC	CION	N DE	PEN.	AS Y M	IED)ID/	AS DI	E SEGU	RIDAD				
JUZGAI	OO DE EPMS	S		CIUDAD					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)								
008			BOGOTA D.C.					11/1/2004									
NUMERO UNICO DE RADICACIÓN			Municipio Corpo			oraci 40	ión (Cod. Sala Co					Añ0 2003			ón R	ecurso 00
	1. DATOS DEL PROCESO																
AUTORIDAD RE	EMITENTE							CIUDAD									
	FISCAL 163 638697																
AUTORIDADES													30	0054			
QUE CONOCIERON	JEPMS 008	BTA NI20)204										<u> -</u>				
CONOCILION																	
PENAS ACUMULADAS NO CONDENADOS 1 TO						ТОТА	AL PRESOS A CARGO JEPMS 1										
Cuadernos		1 #2	#3	#4	#	5	#6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	13	2															
				2.D	ATC	OS DI	E LA	SENTE	ENC	CIA							
				SEN	ITE	NCIA	ANT	ICIPAI	DA :	NO						11	
INSTANCIA FALLADORA					FE	FECHA (DD/MM/AA				AAA) EJECU			UTORIA			cdno y folios	
JDO 82 P MPAL					15/07/2003					29/07/	2003	11		1 110			
				F	ECH	IA DI	E LOS	S HECI	HOS	 S							
					1	0/10/2	2000										
				3	3. CI	LASE	DE I	PROCE	SO								
Contra la familia															8009		
					4. (OBSE	ERVA	CIONE	ES								
Tipo Salida: DEI RAMIREZ DIAZ												ENAL -	MUNIC	CIPAL -	BOGO	ΓA D.C	

ACTUACIONES DEL PROCESO

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:	01/12/2022, 14:12:44
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA	TIPO ACTUACIÓN	ANOTACIÓN	CUADERNO	FOLIO
28/04/11	Elaboración Oficio Remisorio Proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:28/04/2011,Oficio:2209 Enviado a: - 082 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C RAMIREZ DIAZ - CARLOS EDUARDO : SE REMITE PARA ARCHIVO DEFINTIVO.	2	133, 37
28/04/11	Elaboración Oficio Remisorio Proceso	RAMIREZ DIAZ - CARLOS EDUARDO : SE RECIBE PROCESO Y SE LE ANEXA AUTO DE EXTINCION DE LA PENA, SE REMITE PROCESO AL FALLADOR PERO COMO YA NO EXISTE SE REMITE AL ARCHIVO CENTRAL. COMUNICACIONES AUTORIDADES. ALQB.		
30/03/11	Resuelve memorial	RAMIREZ DIAZ - CARLOS EDUARDO : BAJA PROCESO SE REQUIERE AL CSA PARA QUE DE CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DEL -18 DE FEBRERO DE 2011 ENTERAR AUTOM ALA QUERELLANTEJR	2	30
04/03/11	AL DESPACHO	RAMIREZ DIAZ - CARLOS EDUARDO : INGRESA PROC CON MEMORIAL DE LA DEFENSORA SOLICITANDO CERTIFICACION DEL PROCESO CAVV	PROC	1
21/02/11	Recepción de Memoriales	RAMIREZ DIAZ - CARLOS EDUARDO : SE RECIBE MEMORIAL DE LA DEFENSORA SOLICITANDO CERTIFICACION DEL PROCESO, JEMC		
12/03/10	Fijaciòn en estado	CARLOS EDUARDO - RAMIREZ DIAZ* PROVIDENCIA DE FECHA *18/02/2010 * Auto declara Prescripción		
18/02/10		RAMIREZ DIAZ - CARLOS EDUARDO : BAJA PROCESO SE DECRETA PRESCRIPCION DE LA PENA INFORMAR A LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON EL CASO Y ORDENA ARCHIVO DEL PROCESO. EXPIDASE CERTIFICACION PREVIA REVISION DE LA ACTUACION Y DE ACUERDO A LA REALIDAD PROCESAL ENTERESELE AL CONDENADO. JRJR	PRO	1
20/01/10	AL DESPACHO	RAMIREZ DIAZ - CARLOS EDUARDO : INGRESA PROC CON OFICIO DEL DAS<	PROC	1
28/10/04	Elaboracion Telegramas	EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2004, SE LIBRA TELEGRAMA REQUIRIENDO AL CONDENADO PARA ENTERAR AUTO DEL 22 DE JUNIO DE 2004. RRR		
20/09/04	Ordena Cumplir Auto	REQUERIR AL SENTENCIADO EN LOS TERMINOS ORDENADOS EL 22 DE JUNIO	PRO	1
27/07/04	AL DESPACHO	RAMIREZ DIAZ CARLOS EDUARDO INGRESA DILIGENCIAS AL DESPACHO JUNTO CON MEMORIAL QUERELLANTE	PROC	1
19/07/04	Notificación Denunciante	TLGR. 737: REQUIERE A LA DNTE. APORTE INF. DEL CNDO. HMR.		
22/06/04	Auto decretando pruebas	ORDENA REQUERIR AL SENTENCIADO PARA QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE TODAAS LAS OBLIGACIONES Y ENTERAR A LA DENUNCIANTE	PRO	1
23/03/04	AL DESPACHO	SE ANEXA A LAS DILIGENCIAS ANTECEDENTES - DAS		1
27/02/04	AL DESPACHO	RAMIREZ DIAZ CARLOS EDUARDO INGRESA DILIGENCIAS AL DESPACHO JUNTO CON MEMORIAL QUERELLANTE INFORMANDO INCUMPLIMIENTO OBLIGACIONES	PROC	1
18/02/04	Oficios a funcionarios públicos	Oficio 496 al Das para que informe antecedentes del condenado .MEU,		
13/02/04	Auto avocando conocimiento	AVOCA POR COMPETENCIA EL CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA PROFERIDA EL 15/JUL/2003 POR JDO 82 PENAL M/PAL DE BOGOTA		
16/01/04	AL DESPACHO	RAMIREZ DIAZ - CARLOS EDUARDO, AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO		1
11/01/04	Reparto	Proceso repartido el dia 11/01/2004 03:49:18 p.m.	1	132
		CONTRACTOR		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

CARLOS EDUARDO - RAMIREZ DIAZ

80016994 (ver informaciÃ³n?)

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.