

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

									/				iarroidere			110
NOMBRE DE USUARIO: JES				SUS HERNANDO VILLAMIZAR O				CTAVO FECHA -			на - но	- HORA: 25/09/202		09/2025	5, 11:51:07	
FACTOR DE BUSQUEDA:								IP:				165.22.7.9				
				CON	MA J	UDIO SUI	BLICA DE CIAL DEL PERIOR I	PODE DE LA J	R PUB	ATUR	A					
		JUZG	SADOS	DE EJ	ECU	CION	N DE PEN	IAS Y M	IEDID	AS DI	E SEGU	RIDA	D			
JUZGAI	OO DE EP	MS		CIUDAD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)								
	024			BOGOTA D.C.				30/8				0/8/2	8/2019			
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municipio Corpo		oración	Cod. Sala	III.	Cons. Despacho		٩ÃfÂ:	eo Rad	No. icaciÃf	³n	Recurso		
TADICACIAJUCU				110	01		60	00		049)	2014	<u> </u>	05782		00
					1	l. DA	TOS DEL	PROC	ESO							
AUTORIDAD RE	MITENTI	E							CIUDAD							
	FISCAL 104 SECCIONAL									11	11001600004920140578200-					
	FISCAL PRELIMINAR 104 SECCIONAL										11	11001600004920140578200-				
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	JUZGADO 5 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCION DE CONOCIMIENTO 11001600004920											0140	578200-			
	JUZGADO 58 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE 1100160000492014 -												0140	578200-		
										<u> </u>						
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	DOS	1		TOTA	AL PRE	SOS	0		PRES JEPM	OS A CA	ARGO		0
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		1														
					2.I	DATC	S DE LA	SENTE	NCIA							
					SE	NTEI	NCIA ANT	ГІСІРАІ	OA NO							
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA				cdno y folios			
JUZGADO 5 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCION				07/03/2019			07/03/2019			1 1						
SE REMITE AC	TUACION	IEN F	ICHA I	DIGITA	L CO	NTI										
					I	FECH	IA DE LO	S HECI	HOS							
						2	0/05/2014									
						3. CI	ASE DE	PROCE	SO							
Contra la fe púb	olica													8008	 5	

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.

4. OBSERVACIONES



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	25/09/2025, 11:51:07
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

INGRESA AL DESPACHO OFICIO DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES SISTEMA PENAL ACUSATORIO ALLEGA RESPUESTA SOLICITUD OFICIO NO.1228***HS***

----- 0 -----

ACTUACIONES DEL PROCESO

		ACTUACIONES DEL TROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃĴ〜N	CUADERNO	FOLIC
08/11/19	Auto ordena	RAMIREZ CEPEDA - ARNULFO EDUARDO : ANEXAR LA REFERIDA DOCUMENTACIÃ"N, CON EL FIN	PROC	1
01/11/19	INGRESO OFICIOS VARIOS	INGRESA AL DESPACHO OFICIO DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES SISTEMA PENAL ACUSATORIO ALLEGA RESPUESTA SOLICITUD OFICIO NO.1228***HS***		
01/11/19	INGRESO OFICIOS VARIOS	INGRESA OFICIO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL ALLEGANDO ANTECEDENTES DEL CONDENADO++PROCESO++HS		
29/10/19	Recepción Oficios varios - Ventanilla	RAMIREZ CEPEDA - ARNULFO EDUARDO : SE RECIBE OFICIO DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES SISTEMA PENAL ACUSATORIO ALLEGA RESPUESTA SOLICITUD OFICIO NO.1228 **JUO**		
25/10/19	Recepción Oficios varios - Ventanilla	RAMIREZ CEPEDA - ARNULFO EDUARDO : SE RECIBE OFICIO PROCEDENTE DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL - ANTECEDENTES Y/O ANOTACIONES//**JB**		
25/09/19	Elaboración de telegramas	RAMIREZ CEPEDA - ARNULFO EDUARDO : CUMPLE AUTO DEL 3/09/2019, SE LIBRA TELEGRAMA AL CDO ENETRANDOLO Y REQUIRIENDOLO //PROCESO AL PUESTO//MATI		
24/09/19	Elaboración de oficios funcionarios públicos	RAMIREZ CEPEDA - ARNULFO EDUARDO : CUMPLE AUTO DEL 3/09/2019 SE LIBRA OFICIO A LA DIJIN SOLICITANDO ANTECEDENTES// OFICIO FALALDOR //// MATI		
03/09/19	Auto avocando conocimiento	RAMIREZ CEPEDA - ARNULFO EDUARDO : AVÃ"QUESE, POR COMPETENCIA EL CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA //A TRAVÉS DEL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, REQUIÉRASE AL CONDENADO ARNULFO EDUARDO RAMIREZ CEPEDA, PARA QUE, COMPAREZCA ANTE ESTE ESTRADO JUDICIAL A SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO, GARANTIZANDO SU CUMPLIMIENTO MEDIANTE CAUCIÃ"N PRENDARIA EQUIVALENTE A UN (1) SALARIO MÃNIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE, SO PENA DE REVOCAR LA GRACIA CONCEDIDA POR EL FALLADOR, PREVIO TRÂMITE DE LEY.//SOLICÂTESE A LA DIRECCIÁ"N DE INVESTIGACIÁ"N CRIMINAL E INTERPOL DIJIN, LOS ANTECEDENTES DEL SENTENCIADO ARNULFO EDUARDO RAMIREZ CEPEDA.//FINALMENTE SOLICÂTESE AL JUZGADO FALLADOR, SI SE HA INICIADO INCIDENTE DE REPARACIÃ"N INTEGRAL DENTRO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS//BAJA PROCESO//BIM		1
02/09/19	AL DESPACHO POR REPARTO	RAMIREZ CEPEDA - ARNULFO EDUARDO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE ACTUACION EN FICHA DIGITAL CONTIENE 188 FOLIOS + 3 CD DE AUDIENCIA PUBLICAS/ CONCEDE LA SUSPENCION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA / EL CONDENADO PENDIENTE DE SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO Y CANCELAR CAUCION//FICHA TECNICA Y DILIGENCIAS DIGITALISVD	PROC	1
30/08/19	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 30/08/2019 10:42:49	1	1

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

ARNULFO EDUARDO - RAMIREZ CEPEDA

19438311 (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.