

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESUS HERNANDO VIL			AMIZAR OCTAVO FECHA - HORA:					RA:	19/11/2024, 16:17:24							
FACTOR DE BUSQUEDA:								IP:				165.22.7.90				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·																
REPUBLICA DE COLOMBIA																
							DODE									
		RAN	MAJU	DIC	CIAL D	ELI	PODE.	КP	'UB	LICO						
		CON	SEJO	SUP	ERIO	R D	E LA J	UD	ICA	ATURA						
_																
J	UZGADO S	DE EJ	ECUC	CION	DE P	ENA	AS Y M	IEU)ID/	AS DE	SEGU	RIDAD				
ILIZCADO DE EDM	c 1		CILI	DAD						PPCH	4 DEC	IDO (D.	D / N / N / /	'ΛΛΛΛ		
JUZGADO DE EPM	5			DAD	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)											
021		В	OGO	TA D	O.C. 7/6/2007											
		1		0	oración		Cod.			Cons.		A Ã CÂ		No.		D
NUMERO UNICO DE		Munic	Cipio	Corp			Sala	- 11	Despa		ho 📗	AÃf±c	∏ Radi	caciÃf³n		Recurso
RADICACIÃf"N		11001		40	T	04	Ti		057		2004	(00548		00	
				DΛ'	TOS D	FI		FSC	<u> </u>							
				. DA	1000		1100									
AUTORIDAD REMITENTE												CIUI	DAD			
FISCALIA 1	.66 LOCAI	L UNID	AD 1	1									98386	8		
AUTORIDADES JEPMS 102																
QUE JUZGADO			DF R	ΤΔ									2004-5	548		
CONOCIERON DOZGADO	J/ I LIVAL	MIAL	рь р	171									2001	2004-340		
PENAS NO 1	No.				тс	\T'A	I DDE	CO	<u> </u>			PRESO	S A CA	RGO		`
ACUMULADAS NO	CONDENA	DOS)1A	L PRESOS 0 JEPMS					J				
Cuadernos	#1 #2	#3	#4	#	5 #	6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	l #15
Folios 12	20 22					Tİ										
			2.5	ATO	C DE I	ΤΛ.	CENTE	NIC	7TA							
					S DE 1											
			SEI	NIEI	ICIA A	ANT	ICIPAI)A	NO						7	
INSTANCIA F	ALLADOF	RA			FECHA (DD/MM/AAAA) EJECU						EJECU				dno y	
												folios				
JZUGADO 57 PENAL MPAL DE BTA					14/07/2006					/2006	1 87					
																
				<u> </u>												
			F	ECH	A DE I	LOS	HECE	HOS	S							
01/06/2003																
3. CLASE DE PROCESO																
Contra la familia 8009																
4. OBSERVACIONES																
BOSSA - TEOFILO : JULIO 05 DE 2013 SE HACE ENTREGA DEL PROCESO AL ARCHIVO DEFINITIVO PAQUETE No -2162																
0																
L																

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:	19/11/2024, 16:17:24
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIC
03/02/14	Entrega Proceso Archivo Definitivo	BOSSA - TEOFILO : JULIO 05 DE 2013 SE HACE ENTREGA DEL PROCESO AL ARCHIVO DEFINITIVO PAQUETE No -2162		
29/05/13	proceso a	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:29/05/2013,Oficio:4353 Enviado a: - 057 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C BOSSA - TEOFILO : CUMPLE AUTO DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2011, SE REMITE PROCESO A LA OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO POR CUANTO EL JUZGADO FALLADOR SE ENCUENTRA EXTINTO. CAET	4	120-7 22-96
	autoridades de Lev	BOSSA - TEOFILO : CUMPLE AUTO DE FECHA 24 DE NMOVIEMBRE DE 2011, SE COMUNICA LA TERMINACION DEL PROCESO A TODAS LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DE LA SENTENCIA Y EJECUCIÃ"N DE LA PENACAET		
24/01/12	Fijaciòn en estado	TEOFILO - BOSSA* PROVIDENCIA DE FECHA *24/11/2011 * Auto declara Prescripción		
15/12/11	Elaboración de telegramas	BOSSA - TEOFILO : SE ELABORAN TELEGRAMAS, NOTIFICANDO PROVIDENCIA DEL PASADO 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 DECRETÃ" LA PRESCRIPCIÃ"N DE LAS PENAS IMPUESTAS AL PENADO.MPRM		
24/11/11	Auto declara Prescripción	BOSSA - TEOFILO : SE RESUELVE DECLARAR LA PRESCRIPCION DE LAS SANCIONES PRINCIPALES Y ACCESORIAS IMPUESTAS AL CDO//BAJA PROCESO AL CSA//OAG.	PROC	2
19/10/11	AL DESPACHO	BOSSA - TEOFILO : INGRESA AL DESPACHO COMUNICACION DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD INFORMACION*PROCESO*HUGO**	PROC	1
07/10/11	Recepción de Memoriales	BOSSA - TEOFILO : SE RECIBE COMUNICADO DEL DAS CON INF DEL CDO. HADV		
23/08/11	Elaboración de oficios funcionarios públicos	PEREA RODRIGUEZ - HILDA : OF DAS TELEX CONDENADO DENUNCIANTE CUMPLE AUTO 29/07/11. EXP PASA A LA SUBSECRETARIA. MCCU.		
25/07/11	Auto avocando conocimiento	BOSSA - TEOFILO : SE ORDENA AVOCAR EL CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS EN VIRTUD DEL ACUERDO PSAA 11-8109 DEL (03) DE MAYO DE 2011 EMANADO DE LA SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.	PROC	1
29/07/11	Requerimiento	BOSSA - TEOFILO : SE REQUIERE AL CITADO PENADO A FIN DE QUE ACREDITE EL PAGO DE LOS PERJUICIOS FIJADOS EN LA SENTENCIA OBJETO DE VIGILANCIA, SO PENA DE REVOCAR EL BENEFICIO A ESTE CONCEDIDO, SE ORDENA QUE POR EL CSA SE OFICIE CON DESTINO A DAS SOLICITANDO LA REMISION DE LOS ANTECEDENTES JUDICIALES DEL CITADO PENADO//BAJA PROCESO AL CSA//OAG.	PROC	1
19/05/11	Para	BOSSA - TEOFILO : PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 02 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 002 EPMS DE BOGOTA PERMANENTE SEGÃSN ACUERDO 8109 de 2011. CUADERNOS: 4 JYV	4	
22/04/09	Auto ordena anexar correspondencia	ANEXAR	PROC	1
13/04/09	AL DESPACHO	BOSSA - TEOFILO : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON OFICIOS 26037 Y 13235-402-434 DE ASOBANCARIA Y DIAN DANDO CONTESTACION OFICIOS 785 Y 781.	PROC	1
30/12/08	ElaboraciÃ ³ n de oficios funcionarios pÃ ^o blicos	OFICIO ENTIDADES PARA ESTABLECER S ECONOMICA. PROCESO AL PUESTO- XPV		
16/12/08	Estado del Proceso	BOSSA - TEOFILO : A TRAVES DEL CSA OFICIAR A SETT, DIAN Y CIFIN A FIN DE VERIFICAR SI CONDENADO POSEE BIENES MUEBLES CON LOS CUALES PUEDE SUFREGAR LOS PERJUICIOS	PROC	1
04/12/08	AL DESPACHO	BOSSA - TEOFILO : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON OFICIO DE FAMISANAR DANDO CONTESTACION OFICIO 8937.	PROC	1
27/06/08	Elaboración de oficios funcionarios públicos	BOSSA - TEOFILO : OFICIO A LA EPS FAMISANAR SOLICITANDO INFORMACION. PROCESO AL PUESTO. RRR		
23/06/08	Estado del Proceso	BOSSA - TEOFILO : A TRAVES DEL CSA OFICIAR A EPS DE FAMISANAR A FIN DE QUE INFORMEN EN Q CALIDAD SE ENCUENTRA EL CONDENADO / RHA	PROC	1
17/06/08	AL DESPACHO	BOSSA - TEOFILO : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON OFICIO DEL MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL DANDO CONTESTACION OFICIO.	PROC	1
10/09/07	Auto ordena anexar correspondencia	BOSSA - TEOFILO : TIENE EN CTA DOCUMENTACION Y BAJAN DILIGENCIAS AL CSA PARA SER UBICADAS EN EL ANAQUEL	PROC	1
04/09/07	AL DESPACHO	BOSSA - TEOFILO : INGRESA PROCESO CON OFICIO REMITIDO POR LA SUPERINTEDENCIA DE SALUD.	PROC	1
31/08/07	Auto ordena anexar correspondencia	BOSSA - TEOFILO : ANEXA DOCUMENTACION PROCEDENTE DE DIFERENTES ENTIDADES	PROC	1
29/08/07	AL DESPACHO	BOSSA - TEOFILO : INGRESA PROCESO CON OFICIO PROCEDENTE DE LA ALCALDIA MAYOR Y OFICIO DEL INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI.	PROC	1
21/08/07	Estado del Proceso	TIENE EN CUENTA INFORMACION PROCEDENTE DE DIFERENTES ENTIDADES Y UNA VEZ ALLAEGADA TODA LA DOCUMENTACIÃ'N SE ESTUDIARA VIABILIDAD DE DECLARA NO EXIGIBILIDAD DE PERJUICIOS POR LA VIA PENAL Y DEJA SIN EFECTO TRASLADO 486	PROC	08

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:	19/11/2024, 16:17:24
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

21/08/07	AL DESPACHO	BOSSA - TEOFILO : INGRESA OFICIO PROCEEFNTE DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA REMITE INFORMACION, PROCESO EN EL DESPACHO,	1P	1
15/08/07	AL DESPACHO	BOSSA - TEOFILO : INGRESA OFICIO PROCEDENTE DE LA OFICINA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS ZONA CENTRO. PROCESO EN EL DESPACHO.	1P	1
15/08/07	AL DESPACHO	BOSSA - TEOFILO : INGRESA OFICIO PROCEDENTE DE LA OFICINA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS ZONA NORTE. PROCESO EN EL DESPACHO.	1P	1
01/08/07	AL DESPACHO	BOSSA - TEOFILO : INGRESA RELACION DE TITULO 4001000018692179 POR \$ 40.800.00 PROCESO EN EL DESPACHO.	1P	1
01/08/07	AL DESPACHO	BOSSA - TEOFILO : INGRESA OFICIO 2705 PROCEDENTE DEL OFICINA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS ZONA SUR. PROCESO EN EL DESPACHO.	1P	1
30/07/07	AL DESPACHO	BOSSA - TEOFILO : INGRESA OFICIO PROCEDENTE DE CAMARA Y COMERCIO. PROCESO EN EL DESPACHO.	1P	1
24/07/07	AL DESPACHO	BOSSA - TEOFILO : INGRESA TITULO JUDICIAL 400100001869179 POR \$ 40.800.00 PROCESO EN EL DESPACHO.	1P	1
24/07/07	AL DESPACHO	BOSSA - TEOFILO : INGRESA *PROCESO AL DESPACHO PARA DILIGENCIA COMPROMISO***amdg	PROC	1
17/07/07	Ordena Correr traslado art. 486	TRASLADO 486 X INCUMPLIMIENTO	PROC	1
12/07/07	AL DESPACHO	BOSSA - TEOFILO : INGRESA PROCESO CON OFICIO DEVUELTO POR ADPOSTAL.	PROC	1
12/07/07	Elaboración de oficios funcionarios públicos	BOSSA - TEOFILO : OF ENTIDADES CERTIFICAN SITUA ECONOMICA TELEX CONDE AUTO 12/06/07, EXPPARA INGRESAR AL DESPACHO. MCCU.		
12/06/07	Auto avocando conocimiento	AVOCA, COMUNCA FALLADOR, Y SOLICITA INFORMACION DE COMPROMISO Y CAUCION Y PREVIO A EMITIR PRONUNCIMIENTO DE LA NO EXIGIBILIDAD DE PERJUICIOS POR LA VIA PENAL ORDENA A TRAVES DEL CSA OFICIAR A TODAS LAS ENTIDADES DEL ESTADO, FINALMENTE REQUIERE A SENTENCIADO PARA DILIGENCIA DE COMPROMISO	PROC	1
08/06/07	AL DESPACHO	BOSSA - TEOFILO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
07/06/07	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 07/06/2007 10:00:15	2	120- 22

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

TEOFILO - BOSSA

215718 (ver informaciÃf³n?)