

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JE:				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FECH	FECHA - HORA: 16/09/20			9/2025	25, 16:23:01		
FACTOR DE BUSQUEDA:			JOS HERNANDO VIELAMIZAR OCTAVO					IP:			165.22.7.90			3.01		
REPUBLICA DE COLOMBIA																
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																
				CON	SEJC	SUI	PERIOR 1	DE LA J	UDI	CATURA	L					
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																
JUZGAI	OO DE EPI	MS			CIU	JDAI	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
	001			В	OGC	TA I	D.C.	. 19/7/2005								
NUMERO UNICO DE			Munio	Municipio Corp		poración	Cod. Sala	III.	Cons Despace		AÃf±o	Radi	No. caciÃf <i>Â</i>	Recurso		
RADICACIÃfâ€o	en 			110	01	1 40		04		054		2002	00051			00
1. DATOS DEL PROCESO																
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																
	FISCALIA	LOC	ΔΙ 183	RIIND	9 BO	GOT	'Δ						51957	5		
AUTORIDADES						001	<u> </u>						319373			
QUE	IEPMS 11	495 -	28513	3												
CONOCIERON	JEPMS 11495 - 28513 UZGADO 54 PENAL MUNICIPAL BOGOTA								2002-00051							
	JOZGADO 34 I ENAL MONIONAL BOGOTA															
PENAS		No.					PRESC				PRESO	OS A CARGO				
ACUMULADAS NO CONDENA			DENA	DOS 1			TOTAL PF		L PRESOS 0		JEPMS)
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		257														
					2.I	DAT(OS DE LA	SENTE	ENCL	A						
					SE	NTE	NCIA AN	ГІСІРАІ	OA N	0						
INSTANCIA FALLADORA				FECHA (DD/MM/AAAA)			EJECUTORIA				cdno y folios					
JUZGADO 54 PENAL MUNICIPAL BOGOTA DC				23/04/2003				1 00								
JUZGADO 43 PENAL CIRCUITO BOGOTA												1 00				
FECHA DE LOS HECHOS 29/06/1999																
3. CLASE DE PROCESO Contra la familia 8009																
4. OBSERVACIONES																
PROCESO ENTREGADO MATERIALMENTE EL DIA 24/04/2009 EN EL JUZGADO 54 PENAL MPALJVO																
0																

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:	16/09/2025, 16:23:01
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		CONDENADOS		
19/07/05	Reparto	Proceso repartido el dia 19/07/2005 04:33:11 p.m.	1	257
21/07/05	AL DESPACHO	LOPEZ - JOSE ALBERTO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
20/09/05	Auto avocando conocimiento	AVOCA CONOCIMIENTO, VERIFICA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON OF. 11495 A FALLADOR, ORDENA PEDIR ANTECEDENTES A DAS, REQUIERE A CONDENADO CON TELEG. 655 PARA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	PROC	1
27/09/05	$\begin{array}{l} Elaboraci \tilde{A}^3 n \ de \\ oficios \ funcionarios \\ p \tilde{A}^{\varrho} blicos \end{array}$	CE. OF DAS ANTECEDENTES, PROCESO AL PUESTO MLPCH		
21/12/05	AL DESPACHO	LOPEZ - JOSE ALBERTO : INGRESA OF 662283 DEL DAS SOLICITANDO INFORMAR PLENA IDENTIDAD IP	PROC	1
22/12/05	Auto ordena expedir información	SOLICITADA POR EL DAS	PROC	1
23/01/06	Elaboración de oficios funcionarios públicos	OF NO. 411 DAS AUTO 22/12/05, EXP AL PUESTO. MCCU.		
20/02/06	AL DESPACHO	LOPEZ - JOSE ALBERTO : INGRESA OF DAS No. 82453 IP	PROC	1
27/02/06	Estado del Proceso	ANEXA DOCUMENTACIÃ"N ALLEGADA AL EXPEDIENTE Y ENTREGA DILIGENCIAS EN EL CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS A FIN DE CONTINUAR LA VIGILANCIA DE LA EJECUCIÃ"N DE LA PENA.	PROC	1
05/03/09	Remite Proceso Para Descongestión	PROCESO ENTREGADO EL DIA 19/02/2009. Grupo PRESCRIPCION PAQUETE NR 78. Correspondió al Juzgado de Descongéstión Nro : 1		
27/03/09	Auto declara Prescripción	LOPEZ - JOSE ALBERTO : AUTO DECRETA LA PRESCRIPCION DE LA PENA. DECISION PROFERIDA POR EL JUZGADO PRIMERO DE E.P.M.S. DE DESCONGESTION.	1	1
07/04/09	Fijaciòn en estado	JOSE ALBERTO - LOPEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *27/03/2009 * Auto declara Prescripción		
17/04/09	Comunicaciones autoridades de Ley	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:17/04/2009,Oficio:1842 Enviado a: - 054 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C LOPEZ - JOSE ALBERTO : DECRETA EXTINCION POR PRESCRIPCION DE LA PENA - LLP	4	217-9- 16-38
27/05/09	Entrega Procesos	PROCESO ENTREGADO MATERIALMENTE EL DIA 24/04/2009 EN EL JUZGADO 54 PENAL MPAL. JVO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JOSE ALBERTO - LOPEZ

3170674 (ver informaciÃf³n?)