

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE U	JSUARIO:		JES	US HER	NAND	O VIL	LAMIZAR C	CTAVO		FEC	НА - НО	RA:		07/0	8/2025	, 10:2	9:41	_
FACTOR DE BU	JSQUEDA:										IP:				165.22	.7.90		_
		JUZG	ADOS	CON	MA J	UDIC SUI	BLICA DE CIAL DEL PERIOR I	PODE DE LA J	R PU UDIO	BLICO		IRII	OAD					
IIIZCAD	O DE ED				CII	ID A D				EECI	IA DEC	TID C		\ / \ \ \ A \ \ A \ / \ / \ \ \ \ \ \ \	A A A A)			
	OO DE EPI 018	<u>MS</u>				JDAD TA D				FECE	IA REC		1/20:		AAAA)			
	010			1		/IA L	7.0.	Cod	_	Com		4/1/	1/20	I /	NIa			
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€α			Municip		Corp	oración	Cod. Sala	III.	Cons Despa	- 11	AÃf.	±o	Radi	No. dicaciÃf³n	³n	Recu	rso	
INDICACIAJACA				11001			60	00		049	049		80	09517			00	
					1	l. DA	TOS DEL	PROCI	ESO									
AUTORIDAD RE	MITENTE	1										C	CIUD	AD				_
	FISCALIA	147 9	SECCI	ONAL									1100)16000	004920	080	95170	30 -
AUTORIDADES QUE	FISCALIA 26 SECCIONAL DE CODAZZI - CESAR											11001600004920080951700-						
	JEPMS 018 BTA NI37893																	
CONOCIERON	JUZGADO 14 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO												11001600004920080951700-					
	JUZGAD(CESAR	JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL DE GARANTIAS DE CODAZZI - 11001600004920080951700 CESAR -												 30-				
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	DENA	DOS 1			TOTA	AL PRESOS 1				PRESOS A CARGO JEPMS			RGO)	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	#9	#10	#	11	#12	#13	#14	l #1	15
Folios		1																
					2.I	DATC	S DE LA	SENTE	ENCL	4								
					SE	NTEI	NCIA ANT	TICIPAI	OA N	0								_
IN	ISTANCIA	FALL	ADOR	² A			FECHA	(DD/M	IM/A	AAA)		EJE	ECUT	TORIA			dno y folios	r
JUZGADO 14 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIM					15/05/2015								1 1					
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE					04/09/2015								1 1	1 1				
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE CASACIO						30/08/2017 30/08/2017					11							
					I	ECH	A DE LO	S HECH	HOS									
						0	9/01/2008											
						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 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 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:	07/08/2025, 10:29:41
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

SOSA MATALLANA - ELMER ARJADY : EN FECHA 13 DE MARZO DE 2018, SE RADICA EN EL CENTRO DE SERVICIOS DE PALOQUEMAO EL OFICIO No. 2429 EXPEDIDA POR EL J 18 DE EPMS EL DIA 07 DE MARZO DE 2018 -PASA AL GRUPO DE CORRESPONDENCIA //CCAA

----- 0 ------

$\Delta CTII\Delta$	CIONES	DEI :	PROCESO

		ACTUACIONES DELL'INCCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃj〜N	CUADERNO	FOLIO
16/03/18	Radicaciòn	SOSA MATALLANA - ELMER ARJADY : EN FECHA 13 DE MARZO DE 2018, SE RADICA EN EL CENTRO DE SERVICIOS DE PALOQUEMAO EL OFICIO No. 2429 EXPEDIDA POR EL J 18 DE EPMS EL DIA 07 DE MARZO DE 2018 -PASA AL GRUPO DE CORRESPONDENCIA //CCAA		
08/03/18	Planilla Envio Procesos oficina Correo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:07/03/2018,Oficio:2427 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VALLEDUPAR (CESAR). ***// SE ENVÃA PROCESO EN PLANILLA DE FRANQUICIA CORREO 472 // MARILYN		
07/03/18	EnvÃo Expediente por Competencia	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:07/03/2018,Oficio:2427 Enviado a: -000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VALLEDUPAR (CESAR). SOSA MATALLANA - ELMER ARJADY : CUMPLE AUTO Nº 321 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2018//SE REMITE PROCESO POR COMPETENCIA A LOS JUZGADOS HOMOLOGOS DE VALLEDUPAR SE DEJA A DISPOSICION//EMYB	1 Y CDS: 10	21
28/02/18	Remite Boleta de cancelación de captura	MEDIANTE OFICIO NO. 77 SE CANCELÃ' ORDEN DE CAPTURA NO. 491 DEL 24/11/2017 IMPARTIDA CONTRA EL PENADO SOSA MATALLANA - ELMER ARJADY. PROC AL CSA.		
28/02/18	Remite Boleta de cancelación de captura	MEDIANTE OFICIO NO. 76 SE CANCELÃ' ORDEN DE CAPTURA NO. 491 DEL 24/11/2017 IMPARTIDA CONTRA EL PENADO SOSA MATALLANA - ELMER ARJADY. PROC AL CSA.	PROC	
28/02/18	Remite Boleta de Detención	SE REMITE LA BOLETA DE ENCARCELACIÃ'N NO. 24 A NOMBRE DEL PENADO SOSA MATALLANA - ELMER ARJADY, a la dirección de la Cárcel y PenitenciarÃa de Alta y Mediana Seguridad -Ejupa- de Valledupar - Cesar. PROC AL CSA.	PROC	
28/02/18	Auto ordena remisión procesos	$SOSA\ MATALLANA - ELMER\ ARJADY: se\ ordena\ remitir\ las\ diligencias\ al\ Juzgado\ de\ Ejecuci\~A^3n\ de\ Penas\ y\ Medidas\ de\ Seguridad\ de\ Valledupar\ -Cesar-\ (Reparto).\ PROC\ AL\ CSA.$		
28/02/18	Auto cancela òrdenes de captura	SOSA MATALLANA - ELMER ARJADY : Como quiera que las \tilde{A}^3 rdenes de captura ya cumplieron su cometido proc \tilde{A} © dase a su cancelaci \tilde{A}^3 n. PROC AL CSA.		
28/02/18	Auto Legalizando captura	SE LEGALIZA CAPTURA DEL PENADO SOSA MATALLANA - ELMER ARJADY , ANTE con destino a la dirección de la Cárcel y PenitenciarÃa de Alta y Mediana Seguridad -Ejupa- de Valledupar - Cesar. PROC AL CSA.	PROC	
28/02/18	INGRESO DISPOSICIONES	SOSA MATALLANA - ELMER ARJADY : PROCESO Y POR CORREO ELECTRONICO DISPOSICION DE LA PONAL DE VALLEDUPAR DE FECHA 28/02/2018 **ACT**URG**	PRO	
28/02/18	ADVERTENCIA	SOSA MATALLANA - ELMER ARJADY : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DISPOSICION DE LA PONAL DE VALLEDUPAR DE FECHA 28/02/2018, PASA AREA DE INGRESOS.*-*-*-*-*-*DPGG-*-**-*****		
		PROCESO AL PUESTO/CERB/		
	Remite Boleta de captura	SE LIBRÃ' ORDEN DE CAPTURA NO. 490 CONTRA EL PENADO SOSA MATALLANA - ELMER ARJADY. PROC AL CSA.		
24/11/17	Remite Boleta de captura	SE LIBRÃ' ORDEN DE CAPTURA NO. 491 CONTRA EL PENADO SOSA MATALLANA - ELMER ARJADY. PROC AL CSA.		
	Orden de Captura	SOSA MATALLANA - ELMER ARJADY : Toda vez que de las copias magnéticas remitidas para la ejecución de la pena no obra constancia que se hubieran expedido órdenes de captura, por el despacho se procederá a librar las mismas. PROC AL CSA.		
24/11/17	Auto avocando conocimiento	$Av\tilde{A}^3$ quese por competencia el conocimiento del presente asunto conforme a las normas que la regulan. PROC AL CSA.	PROC	
22/11/17	AL DESPACHO POR REPARTO	SOSA MATALLANA - ELMER ARJADY : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 10 CDS CON 62 FOLIOS ESCANEADOS CON SU CD - CON PRESO POR OTRA AUTORIDAD	PROC	1
22/11/17	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 22/11/2017 09:50:32	1	1

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

ELMER ARJADY - SOSA MATALLANA

7316403 (ver informaciÃf³n?)

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.