

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO							FECHA - HORA: 16			16/0	16/09/2025, 16:17:57				
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			165.22.7.90						
					RE	EPUE	BLICA DE	COLO	ME	BIA								
				RA	MA JI	U DIC	CIAL DEL	PODE	R P	PUBI	ICO							
							PERIOR I					\						
		JUZ	GADOS	DE EJ	ECU	CION	N DE PEN	IAS Y M	Œ	DIDA	S DE	SEGU	IRIDAI)				
JUZGADO DE EPMS					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)													
019				BOGOTA D.C.				14/7/2009										
NUMERO UNICO DE RADICACI̺"N				Municipio Corp		oración	Cod. Sala	- 11		Cons. Despacho		AÃf±	o Rad	No. icaciÃf	f³n Re		urso	
KADICACIAJACO	EIN			110	001		31	04			017	017			00155	55 (00
					1	. DA	TOS DEL	PROCI	ESC	0								
AUTORIDAD RE	AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
	FISCALIA	A 271	SECCI	ONAL			539362											
AUTORIDADES	JEPMS 019 BTA NI43383																	
QUE	JUZGADO 17 PENAL DEL CIRCUITO									7	2004-0155							
CONOCIERON																		
PENAS ACUMULADAS NO CONDENADOS 1										PRESO JEPMS	SOS A CARGO 0							
Cuadernos #1 #2			#3 #4 #5 #6				#7	#7 #8 #9 #10							#1	#14 #15		
Folios		32	74	#3	#4	#	3 #0	#/		1	#3	#10	#11	#12	#13	# 1	1	#15
					2.1	\ \ATC	OS DE LA	CENTE	'NIC	~IA								
							NCIA AN											
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AA				AA) EJECU			TORIA			cdno y folios		
JUZGADO 17 PENAL DEL CIRCUITO						17/08/2004				01/09/2004			1 2					
<u> </u>																		
<u> </u>					F	FCF.	L IA DE LO	S HFC	HO!	<u>S</u>								
					1		0/01/1998	O TILOI	10									
						3 CI	ASE DE	PROCF	S∩)								
3. CLASE DE PROCESO Contra el patrimonio económico 8014																		
						1 (DBSERVA	CIONE	'C									
GOMEZ BUSTO	S - GONZ	ALO :	AL DE	SPACE	HO OI					2 006	DE I	ESTA E	ESPECI	ALIDAI	D_UEC)_****	***	*
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, 16:17:57
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

	TIDO			
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÓN	CUADERNO	FOLIO
24/09/15	ADVERTENCIA	GOMEZ BUSTOS - GONZALO : AL DESPACHO OFICIO No 5466 DEL JUZ 006 DE ESTA ESPECIALIDAD _UEO_***********************************		
28/02/11	Elaboración Oficio Remisorio Proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:28/02/2011,Oficio:739 Enviado a: - 017 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C	4	34, 32 , 1 , 73
28/02/11	Elaboración Oficio Remisorio Proceso	SE COMUNICA A LAS DIFRERENTES AUTORIDADES REFERENTE A LA PRESRICION DE LA PENA DE PRISIÃ"N .EL PROCESO PASA AL FALLADOR PARA UNIFICACION Y ARCHIVO DEFINITIVO. MEU		
10/09/10	Fijaciòn en estado	GONZALO - GOMEZ BUSTOS* PROVIDENCIA DE FECHA *26/07/2010 * Auto declara Prescripción		
26/07/10	Auto declara Prescripción	GOMEZ BUSTOS - GONZALO : SE DECLARA LA PRESCRIPCION POR LAS RAZONES FIJADAS EN EL AUTO	POC	PROC
24/09/09	Constancia secretarial	GOMEZ BUSTOS - GONZALO : SE DEJA CONSTANCIA QUE LOS SUJETOS PROCESALES NO PRESENTARON ESCRITO DENTRO DEL TERMINO ESTABLECIDO EN EL TRASLADO DEL ARTICULO 486. CPP.		
11/09/09	AL DESPACHO	GOMEZ BUSTOS - GONZALO : INGRESA PROCESO DESPACHO VENCIDO TRASLADO DEL ARTICULO 486 C.P.P SGC		1
04/08/09	Traslado ArtÃculo 486 CPP	GOMEZ BUSTOS - GONZALO : CON TELEGRAMA 212 SE CORRE TRASLADO ART. 486. JEGT		
04/08/09	Elaboración de telegramas	GOMEZ BUSTOS - GONZALO : TELEGRAMA 211 AL SENTENCIADO. JEGT		
04/08/09	$\begin{array}{c} Elaboraci \tilde{A}^{3}n \ de \\ telegramas \end{array}$	GOMEZ BUSTOS - GONZALO : TELEGRAMA 211 AL SENTENCIADO. JEGT		
22/07/09	Auto avocando conocimiento	GOMEZ BUSTOS - GONZALO: AUTO AVOCA CONCIMIENTO. SE REQUIERE AL CONDENADO EN LOS TÉRMINOS DEL ART 65 C.P PARA SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO, PREVIA VERIFICACIÓN DE PAGO DE CAUCIÓN PRENDARIA Y DEMAS OBLIGACIONES IMPUESTAS EN LA SENTENCIA.ENVIAR COMUNICACIÓN TELEGRAFICA	FOLIO	1
17/07/09	AL DESPACHO	GOMEZ BUSTOS - GONZALO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
14/07/09	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 14/07/2009 02:52:52	2	32-74
		CONDENIADOS		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

GONZALO - GOMEZ BUSTOS

3028703 (ver informaciÃf³n?)