

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:				JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO							Т	FECHA - HORA:				14/04/2023, 09:13:35			
FACTOR DE BUSQUEDA:				TEL MELINE VIELINIE OF IAVO					士	IP:				165.22.7.90					
	1													'					
REPUE						BLICA	BLICA DE COLOMBIA												
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																			
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																			
		JUZ	GADOS	DE EJ	JECU	CION	N DE F	PEN	AS Y M	IED	OIDA	AS DE	SEGU	J RIDAD					
JUZGAI	OO DE EI	PMS			CIU		FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)												
	026			BOGOTA D.C.				30/8/2007											
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municipio Corp		poraci/	ón	Cod. Sala	- 11	D	Cons espa	- 11	AÃf±o	±o No. RadicaciÃf			À³n	Recurso		
INDICACIAJACO	G1 V			110	001	1 31			04			042		2004		00257			01
						1. DA	TOS I	DEL	PROCI	ESC)								
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																			
	FISCALIA 272 SECCIONAL											730658							
AUTORIDADES	FISCALIA 295 SECCIONAL URI CIUDAD BOLIVAR												21516						
QUE	JEPMS 107 BTA NI55316																		
CONOCIERON	JUZGADO 10 PENAL CIRCUITO DESCONG												2004-0257						
	JUZGADO 42 PENAL CIRCUITO												2004-0257						
PENAS ACUMULADAS NO CONDENADOS 1						TOTAL PRESOS 0 PRESO JEPMS					S A CARGO 0								
Cuadernos		#1	#2	#3 #4 #		5 #6		#7	#	8	#9	#10 #11		#12 #13		#14 #15			
Folios		117	181																
					2.]	DATO	OS DE	LA S	SENTE	ENC	CIA								
					SE	NTE	NCIA A	ANT	ICIPAI	DA :	NO								
INSTANCIA FALLADORA					FEC	FECHA (DD/MM/AAAA)				AA)	EJECUTORIA					cdno y folios			
JUZGADO 42 PENAL CIRCUITO BTA					10/05/2006					21/07/2006				1 19					
]	FECH	IA DE	LOS	S HECI	НО	S								
						(06/01/200	04											
						3. CI	LASE I	DE F	PROCE	SO)								
Contra el patrimonio económico 8014																			
						4. (OBSEI	RVA	CIONE	ES									
Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:27/12/2013,Oficio:1392 Enviado a: - 042 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C NAZARIT GONZALEZ - ARISTIDES : CUMPLE AUTO DE 26/11/2013. SE REMITE PROCESO A LA OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO POR CUANTO EL JUZGADO FALLADOR SE ENCUENTRA EXTINTO. AAAT 0																			

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:	14/04/2023, 09:13:35
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
27/12/13	Elaboración oficio remisorio proceso a	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:27/12/2013,Oficio:1392 Enviado a: - 042 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C NAZARIT GONZALEZ - ARISTIDES : CUMPLE AUTO DE 26/11/2013. SE REMITE PROCESO A LA OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO POR CUANTO EL JUZGADO FALLADOR SE ENCUENTRA EXTINTO. AAAT	4	52-7- 181- 118
27/12/13	Comunicaciones 3 autoridades de Ley	NAZARIT GONZALEZ - ARISTIDES : CUMPLE AUTO DE 26/11/2013. SE COMUNICA TERMINACION DEL PROCESO A TODAS LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DE LA SENTENCIA Y EJECUCIÃ"N DE LA PENAAAAT		
10/12/13	Fijaciòn en estado	ARISTIDES - NAZARIT GONZALEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *26/11/2013 * Auto declara Prescripción		
05/12/13	Elaboración de telegramas	NAZARIT GONZALEZ - ARISTIDES : SE LIBRA TELEGRAMA AL CONDENADO Y SU APODERADO PARA NOTIFICACION DE AUTO DE FECHA 26/11/2013, AUTO PASA A CARPETA MINISTERIO PUBLICO, PROCESO AL PUESTO ///DLSR		
26/11/13	Oficios 3 Funcionarios Publicos	NAZARIT GONZALEZ - ARISTIDES : MEDIANTE OFICIO No. 3882 SE SOLICITA AL CTI CANCELAR LA ORDEN DE CPATURA No. 0154289		
26/11/13	Oficios 3 Funcionarios Publicos	NAZARIT GONZALEZ - ARISTIDES : MEDIANTE OFICIO No, 3881 SE SOLICITA A LA DIJIN SIJIN CANCELAR LA ORDEN DE CPATURA No. 0154289		
26/11/13	PrescripciA ³ n	NAZARIT GONZALEZ - ARISTIDES : DECLARAR LA PRESCRIPCION DE LAS PENAS/CANCELAR LAS ORDENES DE CPATURA/EXPEDIR LAS COMUNICACIONES DEL ART 476 DEL CPP/PROCEDEN LOS RECURSOS ORDINARIOS	PROC	
26/11/13	Auto avocando conocimiento	NAZARIT GONZALEZ - ARISTIDES : AVOCAR POR COMPETENCIA EL CONOCIMIENTO DEL PROCESO	PROC	
22/11/13	3 AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
05/01/11		NAZARIT GONZALEZ - ARISTIDES : INCORPORESE A LA ACTUACIÃ"N EL OFICIO PROCEDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, TODA VEZ QUE MEDIANTE OFICIO No 2138 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2010 SE DIO CONTESTACIÃ"N A LA PETICIÃ"N / PEMANEZCAN LAS DILIGENCIAS EN EL CSA A LA ESPERA DE QUE SE MATERIALICE LA ORDEN DE CAPTURA ************************************	PROC	
12/10/10) AL DESPACHO	NAZARIT GONZALEZ - ARISTIDES : INGRESA PROCESO CON OFICIO DEL CONSEJO SECCIONAL REMITE OFICIO 766 DEL JDO PENAL DEL CTO DE LA MESA CUNDINAMARCA SOLICITANDO INFORMACION DEL PROCESO. MAA-	PROC	1
11/10/10	Recepción de Memoriales	NAZARIT GONZALEZ - ARISTIDES : SE RECIBE OFICIO DE LA OFICINA DE ADMON Y APOYO JUDICIAL ALLEGANDO SOLICITUD .OLGA		
13/09/10	Oficio Respuesta estado del proceso	NAZARIT GONZALEZ - ARISTIDES : SE ENVIA OFICIO No 2138 AL JUEZ PENAL DEL CIRCUITO DE LA MESA - CUNDINAMARCA, INFORMANDO EL ESTADO DEL PROCESO ************************************	PROC	
13/09/10	Oficios) Funcionarios Publicos	NAZARIT GONZALEZ - ARISTIDES : SE ENVIA OFICIO No 2137 CON DESTINO AL JUEZ 42 PENAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÃ	OFIC	
13/09/10	Auto avocando conocimiento	NAZARIT GONZALEZ - ARISTIDES : AUTO AVOCA CONOCIMIENTO / COMUNICAR AL JDO FALLADOR / COMUNICAR AL JDO PENAL DEL CIRCUITO DE LA MESA - CUNDINAMARCA EL ESTADO DEL PROCESO / PERMANEZCAN LAS DILIGENCIAS EN EL CSA A LA ESPERA QUE SE MATERIALICE LA CAPTURA		
27/07/10	AL DESPACHO	NAZARIT GONZALEZ - ARISTIDES : INGRESA AL DESPACHO OFICIO Nº769 DEL JUZGADO PENAL DEL CTO DE LA MESADQC	PROC	1
26/07/10) Recepción de Memoriales	NAZARIT GONZALEZ - ARISTIDES : SE RECIBE DEL JDO PENAL DEL CIRCUITO - MESA (C/MARCA) SOLICITANDO INFORMACION - NVC		
06/07/10	Remite Proceso) Para Descongestión	SE REMITE PROCESO AL JUZGADO 007 DE EPMS DE DESCONGESTION BOGOTà POR EL JUZGADO 12 DE EPMS DE BOGOTà SEGÊN ACUERDO 6983 DE 2010	3	1
08/09/07	Auto avocando conocimiento	AUTO AVOCA CONOCIMIENTO REITERANDO ORDEN DE CAPTURA SE LIBRA OFICIO 3980 AL JUZGADO 42 PENAL MUNICIPAL, OFICIO 3981 AL DAS, OFICIO 3982 A LA DIJIN, OFICIO 3983 AL CTI, RESPECTO DEL SENTENCIADO NAZARIT GONZALEZ.	PROC	1
31/08/07	7 AL DESPACHO	NAZARIT GONZALEZ - ARISTIDES : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
30/08/07	7 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 30/08/2007 10:18:49	2	117- 181

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

ARISTIDES - NAZARIT GONZALEZ

4637612 (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.