

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: J			JES	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						F	FECHA - HORA:				27/02/2025, 00:07:18			
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:				165.22.7.90			
					RI	EPUE	BLICA	A DE	COLO	MBI	A							
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																		
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																		
		JUZG	ADOS									DE SEC	U	RIDAD				
JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/A/									Δ Δ Δ Δ)									
011 BOGOTA I																		
NUMERO UNICO DE			Municipio Corp					Cod. Sala	- 11	Cons			Āf±o	No		Recurso		
RADICACIÃfâ€α	eN			11001		60			00			013		2008		01743		01
<u></u>					1	. DA	TOS	DEL	PROC	ESO								
AUTORIDAD RE	MITENT	E												CIUI)AD			
	FISCALI	Δ 128 9	SECCI	ONAI				11001600001320080174301										
A LIEO DID A DEG	FISCALIA 128 SECCIONAL JDO 11 PENAL DEL CIRCUITO DE CTO									11001600001320080174301								
							=	11001600001320080174301										
CONOCIERON	JDO 18 DE EPMS DE BTA										=	11001600001320080174301						
	JDO 7 PENAL MPAL DE GARANTIAS JEPMS 011 BTA NI5797											11001000001320000174301						
	րեւ мз о		11157	97														
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	DOS	1		TOTAL PRESOS 0				PRESOS A CARGO JEPMS 0)			
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5	#6	#7	#8	3 #	9 #1	0	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		9																
					2.I	DATC	OS DE	E LA	SENTE	ENCI	[A							
					SE:	NTEI	NCIA	ANT	TCIPAI	DA N	10							
INSTANCIA FALLADORA							FECHA (DD/MM/AA				AAAA)) EJECUTORIA					cdno y folios	
JDO 11 PENAL DEL CIRCUITO DE CTO						10/02/2015										1 1		
TRIBUNAL SUPERIOR DE BGOTA SALA PENAL					15/03/2018										1 1	1 1		
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA					29/05/2019				.9	11								
					I	ECH	IA DE	E LOS	S HEC	HOS								
						0	08/02/20	800										
						3. CI	LASE	DE I	PROCE	SO								
Contra el patrimo	onio econ	ómico														8014	Į	
						4. (OBSE	ERVA	CIONE	ES								
PALACIOS PALA JDO 18 DE EPM CIIUDAD // SE F 0	S DE BTA	A EN E	L CUA	LORD	ENA	CUN	1PLIN	MIEN	TO AL	ΔU								

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:	27/02/2025, 00:07:18
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ACTUACIONES DEL PROCESO								
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO				
03/10/19	Auto ordenando salida definitiva expediente por acumulacÃ ² n en otro juzgado	PALACIOS PALACIOS - HECTOR ENRIQUE : ACUMULACION JURIDICA DE PENAS DENTRO DE LOS RADICADOS 2010-03397 CON EL CASO 2008-01743 // IMPONER AL SENTENCIADO LA PENA PRINCIPAL DE 157 MESES Y 10 DIAS DE PRISION, MULTA DE 838.75 SMLMV Y LA ACCESORIA.	1	-				
03/10/19	Auto ordenando salida definitiva expediente por acumulacÃ ² n en otro juzgado	PALACIOS PALACIOS - HECTOR ENRIQUE : ACUMULACION JURIDICA DE PENAS DENTRO DE LOS RADICADOS 2010-03397 CON EL CASO 2008-01743 // IMPONER AL SENTENCIADO LA PENA PRINCIPAL DE 157 MESES Y 10 DIAS DE PRISION, MULTA DE 838.75 SMLMV Y LA ACCESORIA/, CANCELAR ORDEN DE CAPTURA EN EL PROCESO 2008-01753 // COMUNICAR A LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS Y UNIFICAR LAS DILIGENCIAS//						
03/10/19	Remite Boleta de 9 cancelación de captura	PALACIOS PALACIOS - HECTOR ENRIQUE : SE REMITE CANCELACION DE CAPTURA MEDIANTE OFICIO No. 1165 ANTE DIJIN Y SIOPER// PROCESO ACUMULADO AL 2010-03397 //MJBO						
30/08/19	AL DESPACHO POR REPARTO	PALACIOS PALACIOS - HECTOR ENRIQUE : : EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 15/08/2019 EMANADO POR EL JDO 18 DE EPMS DE BTA EN EL CUAL ORDENA REMITIR COPIAS DEL PROCESO AL JDO 11 HOMOLOGO DE ESTA CIIUDAD // SE REMITE EN 9 FOLIOS // NFS ///						
30/08/19) ADVERTENCIA	PALACIOS PALACIOS - HECTOR ENRIQUE : EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 15/08/2019 EMANADO POR EL JDO 18 DE EPMS DE BTA EN EL CUAL ORDENA REMITIR COPIAS DEL PROCESO AL JDO 11 HOMOLOGO DE ESTA CIIUDAD // SE REMITE EN 9 FOLIOS // NFS ///						
30/08/19	Asignación- Re_ingreso	Proceso Adjudicado en el grupo :ORDINARIOS el dia : 30/08/2019 11:49:30	1	9				

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

HECTOR ENRIQUE - PALACIOS PALACIOS

11798405 (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.