

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OC							RA:					
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:			165.22	.7.90	
		IIIZO	· ADOS	CON	MA JU SEJO	UDIC SUI	BLICA DE CIAL DEL PERIOR I N DE PEN	PODE DE LA J	R PU	BLICO CATUR	A	IDIDA'	n			
			IADUS	DE EJ				ASIN								
JUZGAI	OO DE EP	MS						FEC	ECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)							
	018			BOGOTA D.C.).C.		22/11/2017							
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municipio Corp		oración	Cod. Sala	ll l	Con Despa	ons. Spacho AÃ		o Rad	No. icaciÃf <i>Í</i>	À³n	Recurso		
101D10/101/100				110	01		60	00		049)	2008 09		09517		00
					1	. DA	TOS DEL	PROC:	ESO							
AUTORIDAD REMITENTE									CIUDAD							
	FISCALIA 147 SECCIONAL										11	11001600004920080951700-				
AUTORIDADES											11	11001600004920080951700-				
QUE	JEPMS 018 BTA NI37893															
CONOCIERON	JUZGADO 14 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO 110016000049200											080	951700-			
	JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL DE GARANTIAS DE CODAZZI - 110016000049200 CESAR -										080	951700-				
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	DOS	1		TOTA	AL PRE	SOS	1		PRES JEPM	RESOS A CARGO 0			0
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios		1														
					2.I	DATC	S DE LA	SENTE	ENCL	A						
					SE	NTEI	NCIA AN	TICIPAI	OA NO	Э						
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)					EJECUTORIA				cdno y folios		
JUZGADO 14 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIM					15/05/2015									1 1		
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE					04/09/2015							1 1				
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE CASACIO					30/08/2017				17	1 1						
					I	_	IA DE LO	S HEC	HOS							
						0	9/01/2008									
						3. CI	ASE DE	PROCE	SO							
Contra la fe púl	olica													8006	5	

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.

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, 10:17:54
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 ------

ACTU	ACIONES	DEL PROCESO)
------	---------	-------------	---

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃĴ〜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 direcci \tilde{A}^3 n de la C \tilde{A}_i rcel y Penitenciar \tilde{A} a 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-*-*-*-*		
	ADVERTENCIA	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 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.