

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO							FECH	A - HC	DRA:	18/06/2024, 00:53:13				
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22.7.90				
					RE	EPUE	BLICA DE	COLO	ME	BIA							
				RA	MA II	U <b>DIC</b>	CIAL DEL	PODE	R P	UBL	ICO						
							PERIOR I										
	J	UZG	ADOS	DE EJ	JECU(	CION	N DE PEN	IAS Y M	IEI	OIDA	S DE	SEGU	J <b>RIDAD</b>				
JUZGAI	OO DE EPM	S			FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)												
009			Е	3OGO	O.C.	31/3/2005											
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Muni	unicipio		oración	Cod. Sala	- 11		Cons. Despacho		AÃf±o	Radi	No. adicaciÃf³n		Recui	
KADICACIAJACC	en			110	001	40		04			032		2003	(	00225		00
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
,	FISCALIA I	LOCA	AL 233				264582										
AUTORIDADES	JDO 24 PM BOGOTA									2001-00204							
QUE	JDO 32 PM BOGOTA										2003-00225						
CONOCIERON	JEPMS 009 BTA NI8974																
												<u> </u>  -	1				
PENAS ACUMULADAS NO CONDENADOS 3									PRESO JEPMS	ESOS A CARGO PMS 0							
Cuadernos	- 1	#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	1 #1
Folios	29	94	7														
					2.I	DATC	S DE LA	SENTE	ENC	CIA							
					SE	NTE	NCIA AN									1	
INSTANCIA FALLADORA			A			FECHA (DD/MM/AA			/AAA	AA) EJECU			ll ll			edno y folios	
JDO 32 PM BOGOTA						03/03/2004							1 0				
					F	FCF	IA DE LO	S HFCI	HO	S						<u> </u>	
					1	_	01/12/1995										
						3 CI	ASE DE	PROCF	:S∩	)							
3. CLASE DE PROCESO  Contra el patrimonio económico  8014																	
						4. (	)BSERV <i>A</i>	CIONF	ES								
Tipo Salida: DEF	FINITIVA, Fe	echa S	Salida:	27/03	/2008					- 032	2 - PE	NAL -	MUNIC	IPAL -	BOGO	TA D	.C
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:	18/06/2024, 00:53:13
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	) FOLIO
	Elaboración Oficio Remisorio Proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:27/03/2008,Oficio:2896 Enviado a: - 032 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C	6	29-41- 7-216- 8-294
	Elaboración Oficio Remisorio Proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:27/03/2008,Oficio:2896 Enviado a: - 032 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C	6	29-41- 7-216- 8-294
19/02/08	Fijaciòn en estado	TRINIDAD - VARGAS VARGAS* PROVIDENCIA DE FECHA *14/02/2008 * Auto extingue condena		
14/02/08	Auto extingue condena	AUTO DECRETA EXTINCION CONDENA , COMUNIQUESE AUTORIDADES , ORDENASE ARCHIVO DEFINITIVO	PROC	1
17/04/07	AL DESPACHO	VARGAS VARGAS - TRINIDAD : INGRESA MEM. CDO SOLICITA CERTIFICACION.		2
12/12/06	AL DESPACHO	VARGAS VARGAS - TRINIDAD : INGRESA MEM. DR. ARMANDO INFANTE DEL CASTILLO REITERA SOLICITUD DESEMBARGO DE INMUEBLE		1
21/07/05	AL DESPACHO	VARGAS VARGAS TRINIDAD INGRESAN DILIGENCIAS AL DESPACHO DECLARACION*	PROC	1
05/07/05	Elaboracion Telegramas	CON TELEGRAMAS 980 Y 981 SE CITA A CLELIA TORRES BONILLA A DECLARACIÓN. JEGT		
23/06/05	Resuelve memorial	PREVIO DECIDIR EXTINCION PENA O REVOCTAORIA SUBROGADO, CITAR DILIGENCIA DECLARACION A CLELIA TORRES BONILLA PARA EL 21/07/05 A LAS 10:00 A.M.	PROC	1
26/05/05	AL DESPACHO	VARGAS VARGAS TRINIDAD INGRESA EN 6 FL MEMORIAL SUSCRITO POR EL DR ABELARDO JOSE GARCIA F		1
16/05/05	AL DESPACHO	VARGAS VARGAS TRINIDAD INGRESA EN 11 FL MEMORIAL SUSCRITO POR EL DR ARMANDO INFANTE DEL CASTILLO		1
31/03/05	AL DESPACHO	VARGAS VARGAS - TRINIDAD Y OTROS, PARA AVOCAR CONOCIMIENTO		1
31/03/05	Reparto	Proceso repartido el dia 31/03/2005 09:46:28 a.m.	3	294- 216-7

#### CONDENADOS

### NOMBRE DEL CONDENADO

## **No.IDENTIFICACION**

FANOR FERNANDO - OSPINA ROMERO GLORIA ALICIA - ROMERO DE MARTINEZ TRINIDAD - VARGAS VARGAS 6079688 (ver informaciÃf³n?) 41517231 (ver informaciÃf³n?) 51664992 (ver informaciÃf³n?)