

# **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

				US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FECHA - HORA:			14/04/2023, 09:22:44					
FACTOR DE BUSQUEDA:						IP:				165.22.7.90							
REPUBLICA DE COLOMBIA																	
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
	JUZG	ADOS	DE EJ	ECU	CION	DE PI	ENA	S Y M	IEDI	DAS D	E SEG	URIDAD					
JUZGADO DE EPMS				CIUDAD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAA					AAAA)				
001			В	BOGOTA D.C.				.C. 29/1/2004									
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N							³n			Despa	cho		RadicaciAJA3		³n	Recurso	
			110							023	3	1997	12922			00	
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
SCAL 16	64 UN	IID 7 E	ELITC	S CC	NTR	A LA F	LA FE PUBL 283663						-				
SCAL 29	94 UR	I												2161			
ZG 23 F	PCTO													129	12922		
										<u> </u> .	<u> -</u>						
												7		<u> </u>  •			
		DENA	DOS	1		TOTAL PRESOS				0	0 PRESOS A CA JEPMS			.RGO		0	
	#1	#2	#3	#4	#5	5 #6	3	#7	#8	3 #9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15	
5	8	197															
				2.I	OTAC	S DE L	A S	ENTE	NCI	Ā							
				SE	NTEN	ICIA A	NTI	CIPAI	DA N	10							
INSTANCIA FALLADORA				FECHA (DD/MM/AA				AAAA)	A) EJECUTORIA				cdno y folios				
JUZG 23 PCTO					10/09/1998									1 87	·		
FECHA DE LOS HECHOS																	
					10	0/09/1996	6										
					3. CL	ASE D	E PI	ROCE	SO								
Contra la fe pública 8006																	
					4. C	BSER	VAC	CIONE	S								
CESO E	L 6 D	E MAY	O DE	2004	. ALC	G											
	DE EPN  TENTE  SCAL 16  SCAL 29  ZG 23 F	JUZG DE EPMS 1 TENTE SCAL 164 UN SCAL 294 UR ZG 23 PCTO  No. CON #1 58 ANCIA FALL	JUZGADOS  DE EPMS  1  TENTE  SCAL 164 UNID 7 E  SCAL 294 URI  ZG 23 PCTO  No.  CONDENA  #1 #2  58 197  ANCIA FALLADOR	TENTE SCAL 164 UNID 7 DELITO SCAL 294 URI ZG 23 PCTO  No. CONDENADOS  #1 #2 #3 58 197  ANCIA FALLADORA	RE   RAMA JI   CONSEJO	REPUB   RAMA JUDIC   CONSEJO SUP   JUZGADOS DE EJECUCION     DE EPMS	REPUBLICA I   RAMA JUDICIAL DI   CONSEJO SUPERIOR   JUZGADOS DE EJECUCION DE PI   DE EPMS   CIUDAD   1   BOGOTA D.C.   DE   Municipio   Corporaci\(\hat{A}\)   11001   31   1. DATOS DI   TENTE   SCAL 164 UNID 7 DELITOS CONTRA LA F   SCAL 294 URI   ZG 23 PCTO   2. DATOS DE I   SENTENCIA A   SENTENCIA A   ANCIA FALLADORA   FECH   TO/09/1996   TECHA DE I   TO/09/1996   TECHA DE I	REPUBLICA DE C RAMA JUDICIAL DEL E CONSEJO SUPERIOR DI JUZGADOS DE EJECUCION DE PENA  DE EPMS CIUDAD 1 BOGOTA D.C.  DE Municipio Corporación 11001 31  1. DATOS DEL E  TENTE  SCAL 164 UNID 7 DELITOS CONTRA LA FE PI SCAL 294 URI ZG 23 PCTO  NO. CONDENADOS 1 TOTAI  #1 #2 #3 #4 #5 #6 58 197 TOTAI  ANCIA FALLADORA FECHA (10/09/1998)  FECHA DE LOS  10/09/1998  3. CLASE DE PI RA  4. OBSERVAC	REPUBLICA DE COLO   RAMA JUDICIAL DEL PODE   CONSEJO SUPERIOR DE LA J   JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y M   DE EPMS	REPUBLICA DE COLOMBI   RAMA JUDICIAL DEL PODER PR   CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDI   JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDI   DE EPMS	REPUBLICA DE COLOMBIA   RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO   CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATUR   JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DI   DE EPMS   CIUDAD   FECI   BOGOTA D.C.   DESPA   11001   31   04   023   04   023   1. DATOS DEL PROCESO   TENTE   SCAL 164 UNID 7 DELITOS CONTRA LA FE PUBL   SCAL 294 URI   ZG 23 PCTO     TOTAL PRESOS   0     #1   #2   #3   #4   #5   #6   #7   #8   #9     58   197	REPUBLICA DE COLOMBIA   RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO   CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA   JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGIO   DE EPMS   CIUDAD   FECHA REGIO   FECHA REGIO   Corporación   Cod.   Cons.   Despacho   11001   31   04   023   1. DATOS DEL PROCESO   DESPACHO   11001   31   04   023   1. DATOS DEL PROCESO   DESPACHO   DESPACHO	REPUBLICA DE COLOMBIA   RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO   CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA   JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD   DE EPMS   CIUDAD   FECHA RECIBO (DI 1   BOGOTA D.C.   29/1/200   Despacho   Despacho   Despacho   11001   31   04   023   1997   1. DATOS DEL PROCESO   Despacho   TENTE   CIUDAD   CONTRA LA FE PUBL   CIUDAD   CONDENADOS   TOTAL PRESOS   DESPACHO   DESPACH	REPUBLICA DE COLOMBIA   RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO   CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA   JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	REPUBLICA DE COLOMBIA   RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO   CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA   JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	REPUBLICA DE COLOMBIA   RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO   CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA   JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	

### **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:	14/04/2023, 09:22:44
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	O FOLIO
26/05/04 Entrega Proceso Archivo Definitivo	SE ENTREGA PROCESO EL 6 DE MAYO DE 2004. ALCG		
18/03/04 EnvÃo Actuación para Archivo	Fecha Salida:18/03/2004,Oficio:849 Enviado a: - 023 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C.	4	76-201- 59-66
18/03/04 Comunicaciones autoridades de Ley	OFS. 843 AL 848: INFORMA A AUTORIDADES DE LEY EXTINCION CONDENA Y ARCHIVO DEFINITIVO. HMR.		
18/02/04 Auto extingue condena	AVOCA Y DECLRA LA EXTINCION DE LA CONDENA A MEJIA BRICEÃ'O		1
02/02/04 AL DESPACHO	MEJIA BRICEÑO JOAQUIN EMILIO - AVOCAR Y VIGILANCIA PENA		1
29/01/04 Reparto	Proceso repartido el dia 29/01/2004 11:48:33 a.m.	3	58-66- 197

### **CONDENADOS**

### NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

JOAQUIN EMILIO - MEJIA BRICEÃ'O

14950119 (ver informaciÃf³n?)