

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD JUZGADO DE EPMS	NOMBRE DE USUARIO:		IFS	IIS HER	NANDO	0 VIII	ΔΜΙΖΔR (CTAVO		$\overline{}$	FECH	IA - HC	ıRΔ·	09/1	2/2024	14.3	0.03
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD				103 HERNANDO VIELAMIZAN GETAVO				\dashv				09/12/2024, 14:30:03					
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) 027 BOGOTA D.C. 27/3/2006 NUMERO UNICO DE RADICACIÁJÃE CON 11001 40 04 008 2001 00057 00 1. DATOS DEL PROCESO ALTORIDAD REMITENTE CIUDAD					RE	PUBI	LICA DE	COLO	ME	BIA							
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) 027 BOGOTA D.C. 2773/2006 NUMERO UNICO DE RADICACIÁJÃCœN Município CorporaciÃn Sala Despacho Despacho RadicaciÁjÃn Recurso RECURSO RECURSO RECURSO RECURSO RECURSO 11001 40 04 008 2001 00057 00 1. DATOS DEL PROCESO AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD FISCALIA 43 LOCAL 293071 -				D.A.		IDIOI	AT DET	DODE	D F								
JUZGADO DE EPMS		RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO															
JUZGADO DE EPMS				CON	SEJO	SUPI	ERIOR I	E LA J	UD	OICA	TURA						
JUZGADO DE EPMS		IUZG	ADOS	DE EI	ECUC	CION	DE PEN	AS Y M	1EI	DIDA	AS DE	SEGU	RIDAD				
NUMERO UNICO DE Municipio Corporaci\(\hat{A}\) Cod. Sala Despacho A\) A\(\hat{A}\) Radicaci\(\hat{A}\) Recurso RADICACI\(\hat{A}\) Radicaci\(\hat{A}\) Recurso RADICACI\(\hat{A}\) Radicaci\(\																	
Municipio Corporacià n Cod. Sala Despacho AAfA± o RadicaciAfA+n Recurso RaDICACIA/β€€€N 11001 40 04 008 2001 00057 00 00057 00	JUZGADO DE EP	JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)															
NUMERO UNICO DE RADICACIÁ/36 @N NUMERO UNICO DE NUMERO UNICO UNICO DE NUMERO UNICO UNICO DE NUMERO UNICO UNICO DE NUMERO UNICO UNICO DE NUME	027 BOGOTA D.C. 27/3/2006																
NUMERO UNICO DE RADICACIÁ/36 @N NUMERO UNICO DE NUMERO UNICO UNICO DE NUMERO UNICO UNICO DE NUMERO UNICO UNICO DE NUMERO UNICO UNICO DE NUME				1,, .	1	0		Cod.	. 1		Cons.		A Ã CÂ .	1	No.		D.
11001 40 04 008 2001 00057 00	1			Municipio Corp			racıA³n		- 11	III		ll ll	AAJA±0	VII		À³n ∥	Recurso
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD	RADICACIAJa€œN 			110	01	4	40	04	T		800		2001	1			00
FISCALIA 43 LOCAL 293071 2001-057																	
FISCALIA 43 LOCAL AUTORIDADES JDO 8 P MPAL BTA QUE JEPMS 108 BTA NI36665 -																	
AUTORIDADES QUE JEPMS 108 BTA NI36665 CONOCIERON JEPMS 108 BTA NI36665 JEPMS 108 BTA NI3666 JEPMS 108 BTA NI3666-			OCAI														
PENAS NO No. CONDENADOS 1 TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO DEPMS 1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15													=				
CONOCIERON PENAS NO NO. CONDENADOS 1 TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO 1 TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO 1 TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO 1 1 1 1 1 1 1 1 1	AUTORIDADES JDO 8 P	MPAL I	DIA	CCF									2001-	037			
PENAS ACUMULADAS NO NO. CONDENADOS 1 TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO DEPMS Cuadernos #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 Folios 300 114		08 B1 <i>F</i>	A NI36	005									<u> </u>				
ACUMULADAS NO CONDENADOS NO JEPMS NO LA SENTENCIA SENTENCIA SENTENCIA ANTICIPADA NO INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA Cdno y folios JUZGADO 8 PENAL MUNICIPAL BTA NO SECRETA DE LOS HECHOS CORTE SUPREMA DE JUSTICIA NO SECRETA DE LOS HECHOS 1 5/11/1996 3. CLASE DE PROCESO Contra la familia 8009 4. OBSERVACIONES Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida: 18/03/2014,Oficio: 2629 Enviado a: - 008 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C CUMPLE AUTO DE MAYO 14 DE 2010 SE DECLARA LA PRESCRIPCION DE LA PENA, SE REMITE EL PROCESO AL ARCHIVO DEFINITIVO.///CSM.	CONOCIERON												<u> -</u>				
ACUMULADAS NO CONDENADOS NO JEPMS NO LA SENTENCIA SENTENCIA SENTENCIA ANTICIPADA NO INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA Cdno y folios JUZGADO 8 PENAL MUNICIPAL BTA NO SECRETA DE LOS HECHOS CORTE SUPREMA DE JUSTICIA NO SECRETA DE LOS HECHOS 1 5/11/1996 3. CLASE DE PROCESO Contra la familia 8009 4. OBSERVACIONES Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida: 18/03/2014,Oficio: 2629 Enviado a: - 008 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C CUMPLE AUTO DE MAYO 14 DE 2010 SE DECLARA LA PRESCRIPCION DE LA PENA, SE REMITE EL PROCESO AL ARCHIVO DEFINITIVO.///CSM.													<u> -</u>				
Cuadernos #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 Folios 300 114	PENAS	III.			$\ _1$		TOTA	AL PRE	SO	S	0		1	S A CA	.RGO)
Folios 300 114 2.DATOS DE LA SENTENCIA SENTENCIA ANTICIPADA NO INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA cdno y folios JUZGADO 8 PENAL MUNICIPAL BTA 05,05/2003 181 JDO 27 P CTO BTA 135 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 199 FECHA DE LOS HECHOS 15/11/1996 3. CLASE DE PROCESO Contra la familia 8009 4. OBSERVACIONES Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida: 18/03/2014, Oficio: 2629 Enviado a: - 008 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C CUMPLE AUTO DE MAYO 14 DE 2010 SE DECLARA LA PRESCRIPCION DE LA PENA, SE REMITE EL PROCESO AL ARCHIVO DEFINITIVO.///CSM.	ACUMULADAS	CON	DENA	DOS									JEPMS				
2.DATOS DE LA SENTENCIA SENTENCIA ANTICIPADA NO INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA cdno y folios JUZGADO 8 PENAL MUNICIPAL BTA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA FECHA DE LOS HECHOS 15/11/1996 3. CLASE DE PROCESO Contra la familia 8009 4. OBSERVACIONES Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:18/03/2014, Oficio: 2629 Enviado a: - 008 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C CUMPLE AUTO DE MAYO 14 DE 2010 SE DECLARA LA PRESCRIPCION DE LA PENA, SE REMITE EL PROCESO AL ARCHIVO DEFINITIVO.///CSM.	Cuadernos	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#	ŧ8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
SENTENCIA ANTICIPADA NO INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA cdno y folios JUZGADO 8 PENAL MUNICIPAL BTA DO 27 P CTO BTA FECHA DE LOS HECHOS 15/11/1/996 3. CLASE DE PROCESO Contra la familia 8009 4. OBSERVACIONES Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida: 18/03/2014, Oficio: 2629 Enviado a: - 008 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C CUMPLE AUTO DE MAYO 14 DE 2010 SE DECLARA LA PRESCRIPCION DE LA PENA, SE REMITE EL PROCESO AL ARCHIVO DEFINITIVO.///CSM.	Folios	300	114														
SENTENCIA ANTICIPADA NO INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA cdno y folios JUZGADO 8 PENAL MUNICIPAL BTA DO 27 P CTO BTA FECHA DE LOS HECHOS 15/11/1/996 3. CLASE DE PROCESO Contra la familia 8009 4. OBSERVACIONES Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida: 18/03/2014, Oficio: 2629 Enviado a: - 008 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C CUMPLE AUTO DE MAYO 14 DE 2010 SE DECLARA LA PRESCRIPCION DE LA PENA, SE REMITE EL PROCESO AL ARCHIVO DEFINITIVO.///CSM.					2.D	ATOS	S DE LA	SENTE	:N(CIA							
INSTANCIA FALLADORA FECHA (DD/MM/AAAA) EJECUTORIA cdno y folios JUZGADO 8 PENAL MUNICIPAL BTA JDO 27 P CTO BTA FECHA DE LOS HECHOS 15/11/1996 3. CLASE DE PROCESO Contra la familia 8009 4. OBSERVACIONES Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida: 18/03/2014, Oficio: 2629 Enviado a: - 008 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C CUMPLE AUTO DE MAYO 14 DE 2010 SE DECLARA LA PRESCRIPCION DE LA PENA, SE REMITE EL PROCESO AL ARCHIVO DEFINITIVO.///CSM.																	
JUZGADO 8 PENAL MUNICIPAL BTA JDO 27 P CTO BTA FECHA DE LOS HECHOS 15/11/1996 3. CLASE DE PROCESO Contra la familia 4. OBSERVACIONES Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:18/03/2014,Oficio:2629 Enviado a: - 008 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C CUMPLE AUTO DE MAYO 14 DE 2010 SE DECLARA LA PRESCRIPCION DE LA PENA, SE REMITE EL PROCESO AL ARCHIVO DEFINITIVO.///CSM.	INSTANCI	\ FAII	A D O R	Λ	<u> </u>	TEIV					<u> </u>		FIECII	TORIA		C	dno v
JDO 27 P CTO BTA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA FECHA DE LOS HECHOS 15/11/1996 3. CLASE DE PROCESO Contra la familia 8009 4. OBSERVACIONES Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:18/03/2014,Oficio:2629 Enviado a: - 008 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C CUMPLE AUTO DE MAYO 14 DE 2010 SE DECLARA LA PRESCRIPCION DE LA PENA, SE REMITE EL PROCESO AL ARCHIVO DEFINITIVO.///CSM.																	
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA FECHA DE LOS HECHOS 15/11/1996 3. CLASE DE PROCESO Contra la familia 8009 4. OBSERVACIONES Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:18/03/2014,Oficio:2629 Enviado a: - 008 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C CUMPLE AUTO DE MAYO 14 DE 2010 SE DECLARA LA PRESCRIPCION DE LA PENA, SE REMITE EL PROCESO AL ARCHIVO DEFINITIVO.///CSM.	JUZGADO 8 PENAL MUNICIPAL BTA						05/05/2003								1 81		
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA FECHA DE LOS HECHOS 15/11/1996 3. CLASE DE PROCESO Contra la familia 8009 4. OBSERVACIONES Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:18/03/2014,Oficio:2629 Enviado a: - 008 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C CUMPLE AUTO DE MAYO 14 DE 2010 SE DECLARA LA PRESCRIPCION DE LA PENA, SE REMITE EL PROCESO AL ARCHIVO DEFINITIVO.///CSM.	IDO 27 P CTO BTA														1 35		
FECHA DE LOS HECHOS 15/11/1996 3. CLASE DE PROCESO Contra la familia 4. OBSERVACIONES Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:18/03/2014,Oficio:2629 Enviado a: - 008 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C CUMPLE AUTO DE MAYO 14 DE 2010 SE DECLARA LA PRESCRIPCION DE LA PENA, SE REMITE EL PROCESO AL ARCHIVO DEFINITIVO.///CSM.														1 99			
3. CLASE DE PROCESO Contra la familia 4. OBSERVACIONES Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:18/03/2014,Oficio:2629 Enviado a: - 008 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C CUMPLE AUTO DE MAYO 14 DE 2010 SE DECLARA LA PRESCRIPCION DE LA PENA, SE REMITE EL PROCESO AL ARCHIVO DEFINITIVO.///CSM.	- '																
4. OBSERVACIONES Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:18/03/2014,Oficio:2629 Enviado a: - 008 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C CUMPLE AUTO DE MAYO 14 DE 2010 SE DECLARA LA PRESCRIPCION DE LA PENA, SE REMITE EL PROCESO AL ARCHIVO DEFINITIVO.///CSM.																	
4. OBSERVACIONES Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:18/03/2014,Oficio:2629 Enviado a: - 008 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C CUMPLE AUTO DE MAYO 14 DE 2010 SE DECLARA LA PRESCRIPCION DE LA PENA, SE REMITE EL PROCESO AL ARCHIVO DEFINITIVO.///CSM.						2 01 4	OF DE		100								
4. OBSERVACIONES Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:18/03/2014,Oficio:2629 Enviado a: - 008 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C CUMPLE AUTO DE MAYO 14 DE 2010 SE DECLARA LA PRESCRIPCION DE LA PENA, SE REMITE EL PROCESO AL ARCHIVO DEFINITIVO.///CSM.						3. CLA	ASE DE .	PROCE	250)							
Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:18/03/2014,Oficio:2629 Enviado a: - 008 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C CUMPLE AUTO DE MAYO 14 DE 2010 SE DECLARA LA PRESCRIPCION DE LA PENA, SE REMITE EL PROCESO AL ARCHIVO DEFINITIVO.///CSM.	Contra la familia														8008	,	
CUMPLE AUTO DE MAYO 14 DE 2010 SE DECLARA LA PRESCRIPCION DE LA PENA, SE REMITE EL PROCESO AL ARCHIVO DEFINITIVO.///CSM.						4. OI	BSERVA	CIONE	ES								
ARCHIVO DEFINITIVO.///CSM.	l -																
			E 2010) SE D	ECLA:	RA LA	A PRESC	RIPCIO	ΟN	DE :	LA PE	NA, SI	E REMIT	TE EL I	PROCE	SO Al	Ĺ
		/C5M.															

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:	09/12/2024, 14:30:03
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
18/03/14	Comunicaciones autoridades de Ley	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:18/03/2014,Oficio:2629 Enviado a: - 008 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C CUMPLE AUTO DE MAYO 14 DE 2010 SE DECLARA LA PRESCRIPCION DE LA PENA, SE REMITE EL PROCESO AL ARCHIVO DEFINITIVO.///CSM.	5	115,50,114,300,103.
18/03/14	Comunicaciones autoridades de Ley	CUMPLE AUTO DE MAYO 14 DE 2010 SE COMUNICA LA TERMINACION DEL PROCESO A TODAS LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DEL FALLO .///CSM.		
17/03/14	Entrega Procesos	GOMEZ GOMEZ - JOSE LEONEL : INGRESA EXPEDIENTE AL AREA DE EXTINCIONES, PARA VERIFICACION DE LA PROVIDENCIA QUE ORDENA LA EXTINCION O PRESCRIPCION, PASA A FOLIATURA, SE ENTREGA A: CAMILO SANCHEZEEMA		
03/06/10	Notificación Condenado	GOMEZ GOMEZ - JOSE LEONEL : EN LA FECHA SE NOTIFICA PERSONALMENTE CDO. DE AUTO DE MAYO 14/010 DECRETA EXTINCION POR PRESCRIPCION, SE LE FACILITA COPIA.MT		
14/05/10	Oficios Funcionarios Publicos	GOMEZ GOMEZ - JOSE LEONEL : OFC NO. 10372***MRPG	OFICIO	
	Auto declara Prescripción	GOMEZ GOMEZ - JOSE LEONEL : AUTO DECRETA PRESCRIPCION DE LA PENA EN FIRME LIBRENSE COMUNICACIONES DEL ART 485 CPP Y REMITASE ACTUACION AL JUZGADO FALLADOR PARA SU ARCIVO DEFINITIVO PROCEDEN RECURSOS DE LEY TELEGRAMAS BAJA PROC ****MRPG	PROC	
14/05/10	Auto avocando conocimiento	GOMEZ GOMEZ - JOSE LEONEL : AUTO AVOCA CONOCIMIENTO INFORMESE A JDO FALLADOR *****MRPG	PROC	
11/05/10	Cambio Juzgado	CAMBIO DE JUZGADO AL 8 DE DESCONGESTION. ORIGEN JUZGADO 2 DE EJECUCION DE PENAS SEGUN REQUERIMIENTO DEL MISMO JUZGADO.MGG		
07/04/09	DescongestiÃ ³ n	PROCESO ENTREGADO EL DIA 25/03/2009. Grupo PRESCRIPCION DE LA PENA PAQUETE NR 28. Correspondió al Juzgado de Descongéstión Nro : 6		
	Elaboración de telegramas	TELEGRAMA ENTERA PARTE CIVIL AUTO 12 NOV- PROCESO AL PUESTO- XPV		
12/11/08	Resuelve memorial	JOSE LEONEL GOMEZ: A TRAVES DEL CSA COMUNICAR A CONDENADO AUTO EMITIDO EN LA FECHA	PROC	3
23/07/08	AL DESPACHO	GOMEZ GOMEZ - JOSE LEONEL : INGRESA MEM DEL DEF DR PLINIO SOLICITANDO COPIA AUTENTICA DE LA PROVIDENCIA - CUAL DECRETO EL EMBARGO DEL INM - PD $$		1
30/01/08	AL DESPACHO	GOMEZ GOMEZ - JOSE LEONEL : INGRESA OFICIOS 12984 Y 00487 PROCEDENTE DE INTRUMENTOS PUBLICOS ZONA NORTE. P.D.	2 P	1
16/01/08	AL DESPACHO ElaboraciÃ ³ n de	GOMEZ GOMEZ - JOSE LEONEL : INGRESA PROCESO MEM . DR. PLINIO HERAZO	PROC	1
02/12/07	oficios	OFICIO A LA OFICINA DE INSTRUMENTOS PÊBLICOS ZONA NORTE - PARA QUE EJECUTE LEVANTAMIENTO. ZB		
19/11/07	Estado del Proceso	GOMEZ GOMEZ - JOSE LEONEL : INDICA A APODERADO QUE SE LIBRO OFICIO 4771 DEL 19 DE OCTUBRE DE 07 A INSTRUMENTOS PUBLICOS, NMO OBSTANTE A TRAVES DEL CSA LIBRAR NVAMETNE OFICIO A ZONA NORTE DE INSTR. PUBLICOS PARA QUE DEN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO X ESTE JUZGADO	PROC	1
	AL DESPACHO	GOMEZ GOMEZ - JOSE LEONEL : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL DEFENSOR SOLICITA OFICIAR A LA OFICINA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS.	PROC	1
23/10/06	Fijaciòn en estado	JOSE LEONEL - GOMEZ GOMEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *06/10/2006 * Niega suspensi $\tilde{\rm A}^2n$ condicional		
19/10/06		GOMEZ GOMEZ - JOSE LEONEL : TELEGRAMA NOTIFICA AUTO DE 06/10/2006 . AUTO A MINISTERIO PUBLICO-XPV		
19/10/06	Elaboración de oficios funcionarios públicos	GOMEZ GOMEZ - JOSE LEONEL : OFICIO A OFICINA DE REGISTRO INFORMA QUE SE ORDENO EL LEVANTAMIENTO DEL EMBARGO- XPV		
06/10/06	Niega suspensiòn condicional	AUTO ORDENA HACER EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO PREVENTIVO DECRETADO POR LA FISCALIA 43 LOCAL SOBRE EL INMUEBLE APTO. 204 W DEL EDIFICIO BOSQUES PASADENA, NIEGA SUS. CIONDICIONAL DE LA PENA.	PROC	2
20/09/06	AL DESPACHO	GOMEZ GOMEZ - JOSE LEONEL : INGRESA MEM DEF SOLICITANDO SUSPENDER COBRO DE MONTO DE PENA MIENTRAS SE DEBATE PROCESO DE IMPUGACION DE RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD PD		1
12/06/06	AL DESPACHO	GOMEZ GOMEZ - JOSE LEONEL : INGRESA MEM DEF SOLCITANDO LEVANTAMIENTO DE MEDIDA DE EMBARGO Y AUTORIZACION PARA OTORGAR CAUCION PRENDARIA IP	PROC	1
10/05/06	Auto de reconocimiento de apoderados	RECONOCE PERSONERIA, RESUELVE SOLICITD Y REQUIERE AL SENTENCIADO	PROC	1

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

2

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	09/12/2024, 14:30:03
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

 $\mathbf{GOMEZ}\;\mathbf{GOMEZ}\;\mathbf{-}\;\mathbf{JOSE}\;\mathbf{LEONEL}:\mathbf{INGRESA}\;\mathbf{MEM}\;\mathbf{CONCEDIENDO}\;\mathbf{PODER}\;\mathbf{A}\;\mathbf{DR}$

ORLANDO VARGAS CARDENAS Y MEM SENTA ADJUNTANDO COPIA DE FALLO DE FALLO DE FALLO DE 2 INST, COPIA DE DENUNCIA PENAL, COPIA DE 0F 9359 Y COPIA DE OF DE ASISTENCIA 378-05 EN 12 F X 2 E INGRESA MEM DEF SOLICITANDO PROC

SUSPENDER EJECUCION DE LA PENA EN LO REFERENTE A PAGO DE DAÃ'OS

MATERIALES Y MORALES ANEXA 7 F X 2 IP

07/04/06 Auto avocando conocimiento **PROC** 1

05/04/06 AL DESPACHO GOMEZ GOMEZ - JOSE LEONEL : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROC 1

27/03/06 Reparto Proceso repartido el dia 27/03/2006 05:24:10 p.m. 300-104-114

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JOSE LEONEL - GOMEZ GOMEZ

04/05/06 AL DESPACHO

1192228 (ver informaciÃf³n?)