

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FECHA - HORA:			22/01/2025, 01:05:14						
FACTOR DE BUSQUEDA:								IP:			165.22.7.90						
					RI	EPUE	BLICA DE	COLO	ИВІА	L							
				DAT	м л т	unic	TAL DEL	DODE	DIII	DI ICO							
				NAI	VIA J	ODIC	CIAL DEL	PODE	X P U I	BLICO							
				CON	SEJC	SUI	PERIOR I	DE LA J	UDIC	ATURA							
		IUZG	ADOS	DE EI	ECU	CION	I DE PEN	JAS Y M	EDII	DAS DE	SEGI	IRIDAD					
		JULU		DL LJ		0101	· DE l'El).10 DL	JLO.	71112					
IUZGAI	OO DE EPM	/IS			CIU	JDAD	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
	002			BOGOTA D.C.) C										
									7			20,0,200) T			_
NUMERO UNIC	O DE			Municipio Corp		oración	Cod. Sala		Cons. Despacho		AÃf±o	Dadi	No.	λ3n	Recurso		
RADICACIÃfâ€o						10						-	RadicaciÃf³n		111	01	
				110			40	04		070		1999	00095			01	
					1	l. DA	TOS DEL	. PROCE	ESO								
AUTORIDAD RE	MITENTE											CIUL) A D				_
HOTOTUDAD TU												CICL	/AD				
	FISCALIA																
AUTORIDADES	FISCALIA	LOCA	AL 225	18022	25												
QUE	FISCALIA					OST	RIBUNA	LES 129	941	•							Ī.
CONOCIERON	JEPMS 00																旹
	JEPMS 2 7																÷
	JEPMS 2 /		4333-		_							1					
PENAS	NO	No.	- D = 3.1.4	TOTAL PRESOS 0					0	PRESOS A CARGO				(0		
ACUMULADAS NO CONDENA			DENA	DOS								JEPMS				<u></u>	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	1 #1	լ5
Folios	4	24	37														
					2.1		S DE LA	CENTE	NICIA								=
																	_
SENTENCIA ANTICIPADA NO																	
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)			AAA)	EJECUTO:					dno y			
																folios	_
						=											
							_								_		
							-										
					Ŧ	FECH	IA DE LO	S HECE	IOS								_
							4/03/1995										_
							1,00,1000										=
						3. CI	ASE DE	PROCE	SO								
Contra la vida y l	a integrida	d per	sonal											8013	}		
	<u>la ilitegrida</u>	. I.															
	la integriua					1 ()BCEDV/	CIONIT									
The Call Dep			C-1: 1	17/04/	/O.C. C		DBSERVA			10 DE3	TAT 2	AI INTO		0000	A D (
Tipo Salida: DEF			Salida	:17/04/	′08,O					'0 - PEN	IAL - I	MUNICII	PAL - E	BOGOT	A D.0	C	_
Tipo Salida: DEF			Salida	:17/04/	′08,O					'0 - PEN	IAL - I	MUNICII	PAL - E	OGOT	A D.0	S	

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:	22/01/2025, 01:05:14
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
17/04/08	Elaboración Oficio Remisorio Proceso	Tino Salida: DEFINITIVA Focha Salida:17/04/08 Oficio:10167 Enviado a: . 070 - DENAL -	4	424- 20-40- 60
07/04/08	Elaboración de certificación	EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO SE EXPIDE LA CERTIFICACION SOLICITADA. PASA A VENTANILLA PARA SER RECLAMADA. PROCESO AL PUESTO. SCVC		
19/03/08	Fijaciòn en estado	ROLANDO - BERNAL SUAREZ* PROVIDENCIA DE FECHA *10/03/2008 * Auto declara Prescripci \tilde{A}^3 n		
10/03/08	Auto declara Prescripción	BERNAL SUAREZ - ROLANDO : DECRETA LA PRESCRIPCION DE LA PENA. ORDENA LIBRAR COMUNICACIONES CORRESPONDIENTES Y REMITIR PEOCESO A JUZGADO INTANCIA PARA ARCHIVO Y ORDENA EXPEDIR CERTIFICACION POR EL CSA. BAJA PROCESO.	PROC	1
05/02/08	AL DESPACHO	BERNAL SUAREZ - ROLANDO : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO CERTIFICACION ESTADO ACTUAL DEL PROCESO PARA EL D.A.S.	PROC	1
12/05/03	Auto ordena remisión de oficios	OCTUBRE 7/02 OFICIESE RECURSOS HUMANOS FIN ESTABLECER DIRECCION DE BERNAL SUAREZ	1	35
12/05/03	Requerimiento	SEPTIEMBRE 19/01 REQUIERASE A ROLANDO BERNAL SUAREZ ALLEGAR CONSIGNACIONES POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION PERJUCIOS	1	28
10/02/03	Radicación de Proceso	Actuación de Radicación de Proceso realizada el 10/02/2003 a las 16:07:58	4	424- 20-40- 37

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

ROLANDO - BERNAL SUAREZ

7308706 (ver informaciÃf³n?)