

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: FACTOR DE BUSQUEDA:			JESUS HERNANDO VILLAMIZAR O									IA - HC	A - HORA:		13/02/2025, 07:26:25 165.22.7.90				
	1																		
									COLO										
									PODE										
				CON	SEJC	SUI	PERIO	R D	E LA J	UL	OICA	ATURA	L .						
		JUZG	SADOS	DE EJ	ECU	CION	I DE P	EN.	AS Y M	1EI	DID	AS DE	SEGU	RIDAD					
JUZGAI	OO DE EF	PMS		CIUDAD					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
023				BOGOTA D.C.					27/1/2021										
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N				Municipio Corp			Å ³ n	Sala Despac			ll ll	AÃf±o	RadicaciAJA		³n	Recurso			
				11001		60		00 000			2019	02731			00				
						L. DA	TOS D	EL	PROC:	ES	U								
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																			
FISCALIA 65 SECCIO													11001600000020190273100						
	FISCALIA 65 SECCIONAL														600000020190273100				
QUE CONOCIERON	JUZGADO 42 PENAL MUNICIPAL DE GARAN													0000020190273100					
	JUZGADO 8 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO										11001600000020190273100								
PENAS ACUMULADAS NO CONDENADOS 1						TOTAL PRESOS				S	0		PRESO JEPMS	S A CA	S A CARGO 0		0		
Cuadernos		#1	#2	#3 #4 #		5 #6		#7	#	#8 #9		#10	#11	#12	#13	#14	1 #15		
Folios		1																	
					2.I	DATC	S DE	LA	SENTE	EN(CIA								
					SE	NTEI	NCIA A	NT	ICIPAI	DA	NO								
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)					EJECUTORIA					cdno y folios				
JUZGADO 8 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENT					18/08/2020					18/08/2020				1 1					
SE REMITE 6 CDS - CON 41 FOLIOS ESCANEADOS																			
-					I	FECH	IA DE I	LOS	S HECI	HO	S								
						0	3/06/201	.7											
						3. CI	ASE D)E I	PROCE	ESC)								
Contra el patrimonio económico 8014																			
						4. (DBSER	RVA	CIONE	ES									
SANCHEZ MON	TAÑA - I	IAROL	L ALB	ERTO :	PRC	CES	O PAS	AΑ	L PUE	ST	O SI	MCR							
0																			

ACTUACIONES DEL PROCESO

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también 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:	13/02/2025, 07:26:25
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

Reparto	41 FOLIOS ESCANEADOS - CON PRESO - LA VICTIMA FUE INDEMNIZADA // GVH Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 27/01/2021 11:30:10		
AL DESPACHO	PRESO PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE 6 CDS - CON	PROC	1
Recepción Oficios varios - Ventanilla	SANCHEZ MONTAÃ'A - HAROLL ALBERTO : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DEL INPEC ALLEGA INFORMACION TRASLADO A ESTABLECIMIENTO POR REVOCATORIA O REQUERIMIENTO///MATI.		
INGRESO OFICIOS VARIOS	SANCHEZ MONTAÃ'A - HAROLL ALBERTO : INGRESA CORREO ELECTRONICO DEL INPEC ALLEGA INFORMACION TRASLADO A ESTABLECIMIENTO POR REVOCATORIA O REQUERIMIENTO.***LDRM*		
Auto avocando conocimiento	SANCHEZ MONTAÃ'A - HAROLL ALBERTO : AVOCA CONOCIMIENTO. ORDENA LIBRAR ORDENES DE CAPTURA. VMIC	AUTO/PROC	2 1
Auto ordena remisión de oficios	SANCHEZ MONTAÃ'A - HAROLL ALBERTO : OFICIO NO. 435 CON ORDEND E CAPTURA 032 PARA LA DIJIN. VMIC	OFICIO	1
TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃ〜N	CUADERNO	FOLIO
	ACTUACIÃf"N ADVERTENCIA Auto ordena remisión de oficios Auto avocando conocimiento INGRESO OFICIOS VARIOS Recepción Oficios varios - Ventanilla	ACTUACIÃIéEM ANOTACIAJÃE MONTAÃ'A - HAROLL ALBERTO : PROCESO PASA AL PUESTO SMCR Auto ordena remisión de oficios SANCHEZ MONTAÃ'A - HAROLL ALBERTO : OFICIO NO. 435 CON ORDEND E CAPTURA 032 PARA LA DIJIN. VMIC SANCHEZ MONTAÃ'A - HAROLL ALBERTO : AVOCA CONOCIMIENTO. ORDENA LIBRAR ORDENES DE CAPTURA. VMIC INGRESO SANCHEZ MONTAÃ'A - HAROLL ALBERTO : INGRESA CORREO ELECTRONICO DEL INPEC ALLEGA INFORMACION TRASLADO A ESTABLECIMIENTO POR REVOCATORIA O REQUERIMIENTO.***LDRM* SANCHEZ MONTAÃ'A - HAROLL ALBERTO : SE RECIBE CORREO ELECTRONICO DEL INPEC ALLEGA INFORMACION TRASLADO A ESTABLECIMIENTO POR REVOCATORIA O REQUERIMIENTO////MATI. AL DESPACHO SANCHEZ MONTAÃ'A - HAROLL ALBERTO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PREDA PRO	ACTUACIÃIéEM ANOTACIAJÃE MONTAÃ'A - HAROLL ALBERTO : PROCESO PASA AL PUESTO SMCR Auto ordena remisión de oficios Auto avocando conocimiento INGRESO OFICIOS OFICIO AUTO/PROC AUTO/PROC OFICIOS OFICIOS OFICIO OFICIO

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

HAROLL ALBERTO - SANCHEZ MONTAÃ'A

80751892 (ver informaciÃf³n?)

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también el derecho al buen nombre.