

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:				JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FI	FECHA - HORA:			15/07/2025, 11:55:04				
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:			165.22.7.90				
REPUBLICA DE COLOMBIA																		
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																		
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																		
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																		
JUZGAD	JUZGADO DE EPMS				CIUDAD					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)								
009				BOGOTA D.C.				31/7/2008										
NUMERO UNICO DE			Municipio Corp		oración	Cod. Sala			Cons. Despacho		±ο	Radi	No. caciÃf <i>l</i>	Af³n Re		curso		
RADICACIÃf"	•N			110	01	31		04		0			80	00286		(00	
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
	FISCALIA 2	200 \$	SECCIO	ONAL	NAL.								551	551942				
AUTORIDADES	JEPMS 009 BTA NI72284																	
QUE	JUZGADO 15 PENAL DEL CIRCUITO										2008 - 0286							
CONOCIERON	JUZGADO 42 PENAL DEL CIRCUITO										2002 - 0301							
PENAS ACUMULADAS NO CONDENADOS 1					TOTA	TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO JEPMS 0					0							
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#	8 #	9 #1	0 #	11	#12	#13	#1	1	#15
Folios	22	21	15															
					2.[DATC	S DE LA	SENTE	NC	CIA								
					SE	NTE	NCIA AN	TICIPAD	A]	NO								
INSTANCIA FALLADOR			A			FECHA (DD/MM/AA			'AAAA)	EJECUT			TORIA			cdno y folios		
JUZGADO 12 PENAL DEL CIRCUITO						06/08/2004				20/0	20/08/2004			1 2		1		
					F	ECH	A DE LO	S HECH	105	 S								
						2	4/11/1999											
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra la administración pública																		
4. OBSERVACIONES																		
Proceso entregado en el Juzgado Fallador.																		
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:	15/07/2025, 11:55:04
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA		_I ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
09/07/12	EnvÃo Expediente por Competencia	Proceso entregado en el Juzgado Fallador.		
14/03/12	Elaboración 2 oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:14/03/2012,Oficio:8547 Enviado a: - 015 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C RECAMAN SANTOS - SANTIAGO MZ : SE REMITE PROCESO AL FALLADOR O QUIEN HAGA SUS VECES PARA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE LAS DILIGENCIAS	4	221- 28-16- 53
14/03/12	Elaboración 2 oficio remisorio de proceso	RECAMAN SANTOS - SANTIAGO MZ : SE REMITE PROCESO AL FALLADOR O QUIEN HAGA SUS VECES PARA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE LAS DILIGENCIAS		
09/03/12	Comunicaciones autoridades de Ley	RECAMAN SANTOS - SANTIAGO MZ: SE ELABORAN COMUNICACIONES A LAS DIFERENTES AUTORIDADES EN CUMPLIENTO A AUTO DEL 26 DE OCTUBRE DE 2009		
28/12/09	Fijaciòn en estado	SANTIAGO MZ - RECAMAN SANTOS* PROVIDENCIA DE FECHA *26/10/09 * Auto declara Prescripci $\tilde{\bf A}^3$ n		
26/10/09	Auto declara Prescripción	RECAMAN SANTOS - SANTIAGO MZ : AUTO AVOCA CONOCIMIENTO, Y DECLARA LA PRESCRICPION DE LA PENA, EN FIRME ESTA DECISIÓN DE ORDENA POR EL CSA EL ENVÃO DEL PROCESO AL FALLADOR.	PROC	1
11/08/08	AL DESPACHO	RECAMAN SANTOS - SANTIAGO MZ : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
31/07/08	3 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 31/07/2008 04:26:32	3	221- 28-15

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

SANTIAGO MZ - RECAMAN SANTOS

19164309 (ver informaciÃf³n?)