

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

8006

															Finai	nciaciór	ı del Tei	rroris	mo
NOMBRE DE	ESUS HERNANDO VILLAMIZAR O					CTAVO FECHA - HOI			RA:	RA: 07/08/2025,			, 10:0	06:58					
FACTOR DE B						IP:		165.22.7.											
					MA JI	U DIC	BLICA D	L	PODE	R P	UBL								
			–				PERIOR												
		JUZG	SADOS	DE EJ	ECU	CION	I DE PE	N	AS Y M	IED	OIDA	S DE	SEGU	JRII	DAD				
JUZGAI	OO DE EF	PMS		CIUDAD					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)										
	018			Е	OGO	TA D	D.C. 22/11/2017												
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N				Municipio Corpor		oració1	n	Cod. Sala	- 11		Cons. Despacho		AÃf±o		No. RadicaciÃfÂ		³n	Recurso	
Turb Torron guo				11001 60		60		00			049		2008		C	09517		00	
					1	. DA	TOS DE	L	PROCI	ESC)								
AUTORIDAD REMITENTE															CIUDAD				
	FISCALIA 147 SECCIONAL												11001600004920080951700-						
AUTORIDADES	FISCALIA 26 SECCIONAL DE CODAZZI - CESAR												11001600004920080951700-						
QUE		JEPMS 018 BTA NI37893																	
CONOCIERON	JUZGADO 14 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO 1100160000492008												0800	951700-					
	JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL DE GARANTIAS DE CODAZZI - 11001600004920080951700- CESAR - 1																		
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	DOS	1		TOTAL PRESOS			S				PRESOS A CARGO EPMS				0	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6		#7	#	8	#9	#10	#	11	#12	#13	#14	4 #15
Folios		1																	
					2.I	DATC	S DE L	A S	SENTE	NC	CIA								
					SE	NTEI	ICIA AN	VT.	TCIPAI)A	NO								
INSTANCIA FALLADORA							FECHA (DD/MM/AAAA)					EJECUTORIA				cdno y folios			
JUZGADO 14 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIM							15/05/2015									1 1	11		
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE							04/09/2015									1 1			
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE CASACIO								30/08/2017 30/08/2017 1 1											
					F	ECH	A DE LO	OS	S HECI	OF	S								
						0	9/01/2008												
						3. CI	ASE DE	= E	PROCE	SO									

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.

4. OBSERVACIONES

Contra la fe pública



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	07/08/2025, 10:06:58
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

SOSA MATALLANA - ELMER ARJADY : EN FECHA 13 DE MARZO DE 2018, SE RADICA EN EL CENTRO DE SERVICIOS DE PALOQUEMAO EL OFICIO No. 2429 EXPEDIDA POR EL J 18 DE EPMS EL DIA 07 DE MARZO DE 2018 -PASA AL GRUPO DE CORRESPONDENCIA //CCAA

----- 0 ------

ACTU	ACIONES	S DEL PR	CESO
------	---------	----------	------

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃ〜N	CUADERNO	FOLIO
16/03/18	3 Radicaciòn	SOSA MATALLANA - ELMER ARJADY : EN FECHA 13 DE MARZO DE 2018, SE RADICA EN EL CENTRO DE SERVICIOS DE PALOQUEMAO EL OFICIO No. 2429 EXPEDIDA POR EL J 18 DE EPMS EL DIA 07 DE MARZO DE 2018 -PASA AL GRUPO DE CORRESPONDENCIA //CCAA		
08/03/18	Planilla Envio 3 Procesos oficina Correo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:07/03/2018,Oficio:2427 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VALLEDUPAR (CESAR). ****// SE ENVÃA PROCESO EN PLANILLA DE FRANQUICIA CORREO 472 // MARILYN		
07/03/18	EnvÃo 3 Expediente por Competencia	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:07/03/2018,Oficio:2427 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - VALLEDUPAR (CESAR). SOSA MATALLANA - ELMER ARJADY: CUMPLE AUTO Nº 321 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2018//SE REMITE PROCESO POR COMPETENCIA A LOS JUZGADOS HOMOLOGOS DE VALLEDUPAR SE DEJA A DISPOSICION//EMYB	1 Y CDS: 10	21
28/02/18	Remite Boleta 3 de cancelación de captura	MEDIANTE OFICIO NO. 77 SE CANCELÃ' ORDEN DE CAPTURA NO. 491 DEL 24/11/2017 IMPARTIDA CONTRA EL PENADO SOSA MATALLANA - ELMER ARJADY. PROC AL CSA.		
28/02/18	Remite Boleta 3 de cancelación de captura	MEDIANTE OFICIO NO. 76 SE CANCELÃ' ORDEN DE CAPTURA NO. 491 DEL 24/11/2017 IMPARTIDA CONTRA EL PENADO SOSA MATALLANA - ELMER ARJADY. PROC AL CSA.	PROC	
28/02/18	Remite Boleta de Detención	SE REMITE LA BOLETA DE ENCARCELACIÃ'N NO. 24 A NOMBRE DEL PENADO SOSA MATALLANA - ELMER ARJADY, a la direcci \tilde{A}^3 n de la C \tilde{A}_i rcel y Penitenciar \tilde{A} a de Alta y Mediana Seguridad -Ejupa- de Valledupar - Cesar. PROC AL CSA.	PROC	
28/02/18	Auto ordena 3 remisión procesos	$SOSA\ MATALLANA-ELMER\ ARJADY: se\ ordena\ remitir\ las\ diligencias\ al\ Juzgado\ de\ Ejecuci\~A^3n\ de\ Penas\ y\ Medidas\ de\ Seguridad\ de\ Valledupar\ -Cesar- (Reparto).\ PROC\ AL\ CSA.$		
28/02/18	Auto cancela 3 òrdenes de captura	SOSA MATALLANA - ELMER ARJADY : Como quiera que las \tilde{A}^3 rdenes de captura ya cumplieron su cometido proc \tilde{A} © dase a su cancelaci \tilde{A}^3 n. PROC AL CSA.		
28/02/18	Auto 3 Legalizando captura	SE LEGALIZA CAPTURA DEL PENADO SOSA MATALLANA - ELMER ARJADY , ANTE con destino a la dirección de la Cárcel y PenitenciarÃa de Alta y Mediana Seguridad -Ejupa- de Valledupar - Cesar. PROC AL CSA.	PROC	
28/02/18	INGRESO DISPOSICIONES	SOSA MATALLANA - ELMER ARJADY : PROCESO Y POR CORREO ELECTRONICO DISPOSICION DE LA PONAL DE VALLEDUPAR DE FECHA 28/02/2018 **ACT**URG**	PRO	
28/02/18	3 ADVERTENCIA	SOSA MATALLANA - ELMER ARJADY : SE RECIBE POR CORREO ELECTRONICO DISPOSICION DE LA PONAL DE VALLEDUPAR DE FECHA 28/02/2018, PASA AREA DE INGRESOS-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-		
30/11/17	ADVERTENCIA	PROCESO AL PUESTO/CERB/		
	Remite Boleta de captura	SE LIBRÃ' ORDEN DE CAPTURA NO. 490 CONTRA EL PENADO SOSA MATALLANA - ELMER ARJADY. PROC AL CSA.		
24/11/17	Remite Boleta de captura	SE LIBRÃ' ORDEN DE CAPTURA NO. 491 CONTRA EL PENADO SOSA MATALLANA - ELMER ARJADY. PROC AL CSA.		
24/11/17	Captura	SOSA MATALLANA - ELMER ARJADY : Toda vez que de las copias magnéticas remitidas para la ejecución de la pena no obra constancia que se hubieran expedido órdenes de captura, por el despacho se procederá a librar las mismas. PROC AL CSA.		
24/11/17	Auto avocando conocimiento	$Av\tilde{A}^3$ quese por competencia el conocimiento del presente asunto conforme a las normas que la regulan. PROC AL CSA.	PROC	
22/11/17	AL DESPACHO POR REPARTO	SOSA MATALLANA - ELMER ARJADY : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 10 CDS CON 62 FOLIOS ESCANEADOS CON SU CD - CON PRESO POR OTRA AUTORIDAD	PROC	1
22/11/17	7 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 22/11/2017 09:50:32	1	1

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

ELMER ARJADY - SOSA MATALLANA

7316403 (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.