

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

														Fina	nciaciór	n del Ter	rorisi	mo	
NOMBRE DE I	JESUS HERNANDO VILLA						AMIZAR OCTAVO			FEC	FECHA - HORA:			04/07/2024, 07:4:					
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																			
11170 4	00 DE ED10				OII	ID 4 D						FFOI	IA DE	OID (/D:	D /3 /3 /4				
JUZGAL	OO DE EPM: 014	<u>S</u>			CIUDAD BOGOTA D.C.				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) 26/10/2009										
	014					IAL).C.		Cod					0/10/20			=		
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N				Municipio Corp		orac	ción	n Cod. Sala		Cons. Despacho		AÃf±c	RadicaciAjA		l ³ n	Recu	ırso		
				11001		60		00					2006	03532			00)	
					1	L. DA	TOS	DEL	PROC	ESC)								
AUTORIDAD RE	MITENTE								CIUDAD										
	FISCAL 17 LOCAL 110016000049200603532-											-							
AUTORIDADES	FISCAL 17 LOCAL 11001600004920											006035)603532						
QUE CONOCIERON	JEPMS 014 BTA NI84809																		
CONOCIERON													0049200603532						
DE111.0			ENAL	MUNI	CIPA.	L DE	COI	CONOCIMIENTO 110016000049200603)32- ====	-				
PENAS ACUMULADAS	NO [No. CONI	DENA	DOS	1		TOTAL PRESOS 0				0	PRESOS A CARGO JEPMS			RGO	0			
Cuadernos	#	# 1	#2	#3	#4	#	5	#6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	1 #	15
Folios	10)																	
					2.I	DATC)S D	E LA	SENTE	ENC	ΊA								
					SE	NTEI	NCIA	A ANT	TCIPAI	DA I	NO						1		
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA				cdno y folios					
JUZGADO 13 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIEN					15/09/2009				15/09/2009			1 1							
SE ENVIAN 15 CDS SE ANEXAN FOTOCOPIAS DEL.																			
					I	ECH.	IA D	E LO	S HECI	HOS	5								
						3	31/03/2	2006											
						3. CI	LASI	E DE I	PROCE	SO									
Contra el patrimonio económico 8014																			
						4. (OBS	ERVA	CIONE	ES									
Tipo Salida: DEF MUNICIPAL - BO MARZO 31 DE 2 0	OGOTA D.C.	RA	MIRE	Z JIME	NEZ	- JOF	RGE	ANTO	ONIO:	SE	DA	CUM	PLIMI	ENTO A	L AUT	DE F		A	

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:	04/07/2024, 07:43:01
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃj"N	CUADERNO	FOLIO
30/04/14	EnvÃo I Actuación para Archivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:30/04/2014,Oficio:5659 Enviado a: - 013 - PENAL DE CONOCIMIENTO - MUNICIPAL - BOGOTA D.C RAMIREZ JIMENEZ - JORGE ANTONIO : SE DA CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA MARZO 31 DE 2014, SE LIBRAN LOS OFICIOS Y LAS COMUNICACIONES AL JUZGADO FALLADOR.///MAVS	2	79 - 17 + ANEXO CON 15 CDS
22/04/14	Fijaciòn en estado	JORGE ANTONIO - RAMIREZ JIMENEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *31/03/2014 * Auto extingue condena.ESTADO 22/04/2014		
07/04/14	Elaboración de telegramas	RAMIREZ JIMENEZ - JORGE ANTONIO : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO DE FECHA 31/03/2014 SE ELABORA COMUNICACION AL SENTENCIADO Y A SU APODERADO A FIN DE NOTIFICAR EL MISMO, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE DECLARAR LA EXTINCION DE LAS PENAS IMPUESTAS, AUTO PASA AL MINISTERIO PUBLICO, PROCESO AL PUESTO ***EGR***		
31/03/14	Auto extingue condena	RAMIREZ JIMENEZ - JORGE ANTONIO : DECRETA LA EXTINCION DE LA PENA PRINCIPAL Y LAS ACCESORIAS IMPUESTAS. EJECUTORIADA DECISION COMUNIQUESE DE ELLA A LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DEL FALLO. DEVUELVASE LA ACTUACION AL JDO. DE CONOCIMIENTO PARA UNIFICACION Y ARCHIVO - VGTR	PROC	3
26/03/14	Auto ordena l anexar correspondencia	RAMIREZ JIMENEZ - JORGE ANTONIO : SE ANEXA INFORME DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - VGTR	AUTO	2
13/03/14	AL DESPACHO	RAMIREZ JIMENEZ - JORGE ANTONIO : INGRESA PROCESO CON OFICIO DE LA REGISTRADURIA DANDO RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION*GPOF*	PROC	1
12/03/14	Recepción de Documentos	RAMIREZ JIMENEZ - JORGE ANTONIO : SE RECIBE OFICIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL CON RESPUESTA A SOLICITUD E INFORMACION DEL CONDENADOKMP		
12/02/14	Elaboración oficios otros	RAMIREZ JIMENEZ - JORGE ANTONIO : SE OFICIA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL EN ATENCION AUTO DE FECHAS 03/02/2014, PROCESO AL PUESTO************************************		
03/02/14	l Requerimiento	RAMIREZ JIMENEZ - JORGE ANTONIO : SE DISPONE POR EL CSA REQUERIR A LA REGISTRADURIA NACIONAL PARA QUE ALLEGUE COPIA DE REGISTRO CIVIL DE DEFUNCION DEL PENADO - VGTR	PROC	2
18/11/13	B AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
19/07/10) Requerimiento	RAMIREZ JIMENEZ - JORGE ANTONIO : SE REMITE OFICIO No. 1215 AL CONDENADO - VGTR	OFICIO	1
19/07/10	Resuelve memorial	RAMIREZ JIMENEZ - JORGE ANTONIO : SE DISPONE COMUNICAR AL CONDENADO QUE PREVIO A REALIZAR LA AMORTIZACION DE LA MULTA DEBE SOLICITAR EL CORRESPONIDENTE PERMISO ANTE EL JUZGADO QUINTO HOMOLOGO DE ESTA CIUDAD - VGTR	PROC	1
15/03/10	AL DESPACHO	RAMIREZ JIMENEZ - JORGE ANTONIO : INGRESA PROCESO CON MEMORIAL DEL CONDENADO SOLICITANDO INFORMACION PAGO CAUSION. VCS	PROC	1
15/12/09	telegramas	RAMIREZ JIMENEZ - JORGE ANTONIO : SE CUMPLE AUTO DEL 30 DE OCTUBRE/09. SE REQUIERE AL CONDENADO A FIN DE QUE INFORME EL LUGAR EN EL QUE REALIZARÁ EL TRABAJO SOCIAL. PROCESO PASA AL PUESTO. LKM.		
30/10/09	Auto avocando conocimiento	RAMIREZ JIMENEZ - JORGE ANTONIO : AVOCA CONOCIMIENTO SOLICITA ANTECEDENTES, REQUIERE PAGO MULTA PRIVAOD POR CUENTA DE OTRA AUTORIDAD	PROC	
26/10/09	O AL DESPACHO	RAMIREZ JIMENEZ - JORGE ANTONIO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE ENVIAN 15 CDS SE ANEXAN FOTOCOPIAS DEL ACTA DE COMPROMISO EL CONDENADO SE ENCUENTRA EN PRISION DOMICILIARIA POR CUENTA DE OTRA AUTORIDAD	PROC	1
26/10/09	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 26/10/2009 08:17:51	1	10
		CONDENSADOS		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JORGE ANTONIO - RAMIREZ JIMENEZ

2882897 (ver informaciÃf³n?)

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.