

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

														гшап	Ciacioi	i dei ie	10115	1110	
NOMBRE DE USUARIO: JES				SUS HERNANDO VILLAMIZAR O				CTAVO FECHA - HO			ORA: 25/09/2025			9/2025	5, 20:01:52				
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:					165.22.7.9)		
		JUZG	GADOS	CON	MA JU	UDIO SUI	BLICA DE CIAL DEI PERIOR I N DE PEN	. PODE	ER P	UBI ICA	TURA		RII	DAD					
JUZGAI	OO DE EP	MS		CIUDAD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)											
	014			BOGOTA D.C.				22/7/2014											
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municipio Corpo		oración	Sala Despa					No. RadicaciÃfÂ		³n	Re	ecurso				
				500			31	07	_		004		20	10	(00023			00
					1	l. DA	TOS DEI	_ PROC	ESC)									
AUTORIDAD RE	EMITENTI	3												CIUD	AD				
	FISCALIA 59 - INDH Y DIH - EN VILLAVICENCIO META										7.2	7.266							
	JEPMS 014 BTA NI2520																		
AUTORIDADES QUE CONOCIERON	JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN VILLAVICENCIO META									500	5001310700420100002300-								
	JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE 5001310700420100 SEGURIDAD EN VILLAVICENCIO META																		
														<u> </u>					
PENAS ACUMULADAS NO No. CONDENA			ADOS 1			TOT	OTAL PRESOS 0			0	JEPN			SOS A CARGO MS			0		
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#	8	#9	#10	#	11	#12	#13	#1	4	#15
Folios		45																	
					2.I	DATC	S DE LA	SENT	ENC	IA									
					SE:	NTE	NCIA AN										1		
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)				(A)	EJECUTORIA					cdno y folios			
JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO ESPECI					20/09/2010				16/11/2010				1 46						
					F	FECH	IA DE LO	S HEC	HOS	3									
						С	3/09/2002												
						3. CI	ASE DE	PROCI	ESO										
Contra la vida y l	la integrid	ad per	sonal													8013	3		

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.

4. OBSERVACIONES



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	25/09/2025, 20:01:52
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ARANGO CARDENAS - LUIS ARLEX : SE REMITEN LAS DILIGENCIAS QUE FUERON ACUMULADAS CON EL PROCESO DE RAD: 11001-31-07-003-2009-000029-00 DE NI: 82335 DEL JDO 14*******NGV

ACTUACIONES DEL PROCESO								
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃ∮"N	CUADERNO	FOLIC				
03/02/15	Elaboración oficio remisorio de proceso	ARANGO CARDENAS - LUIS ARLEX : SE REMITEN LAS DILIGENCIAS QUE FUERON ACUMULADAS CON EL PROCESO DE RAD: 11001-31-07-003-2009-000029-00 DE NI: 82335 DEL JDO 14********NGV	2	58,4				
03/02/15	Elaboración oficio remisorio de proceso	ARANGO CARDENAS - LUIS ARLEX : SE REMITEN LAS DILIGENCIAS QUE FUERON ACUMULADAS CON EL PROCESO DE RAD: 11001-31-07-003-2009-000029-00 DE NI: 82335 DEL JDO 14********NGV						
28/11/14	Elaboración de telegramas	ARANGO CARDENAS - LUIS ARLEX : CUMPLE AUTO DE FECHA DE 14 DE OCTUBRE DE 2014, SE ENVIA TELEGRAMA AL ABOGADO PARA QUE SE NOTIFIQUE DEL ALUDIDO AUTO PROCESO PASA A INGRESOS DCUC						
28/11/14	funcionarios públicos	ARANGO CARDENAS - LUIS ARLEX : CUMPLE AUTO DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2014 SE ENVIA COPIA DE AUTO A CARCEL PROCESO PASA A INGRESOS DCUC						
14/10/14	ADVERTENCIA DESPACHO	ARANGO CARDENAS - LUIS ARLEX : PROCESO ACUMULADO AL 200900029 NI. 82335 - VGTR	PROC	1				
10/11/14	Ordena Cumplir Auto	ARANGO CARDENAS - LUIS ARLEX : SE ANEXA ANTECEDENTES. SE ORDENA AL CSA DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DEL 31 DE JULIO DE 2014. OFICIESE A LA DIJIN - VGTR	AUTO	1				
09/09/14	AL DESPACHO	ARANGO CARDENAS - LUIS ARLEX : INGRESA PROCESO CON OFICIO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL DANDO RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION, REMITE ANTECEDENTES*GPOF*	PROC	1				
08/09/14	Recepción de Documentos	OFICIO DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUDHS						
13/08/14	Elaboración oficios otros	ARANGO CARDENAS - LUIS ARLEX : SE OFICIA DIJIN Y JUZGADO 014 EPMS DE BTA EN ATENCION AUTO DE FECHA 31/07/2014, PROCESO AL PUESTO-*-*-*-*-*-PPGG-*-*-****						
31/07/14	conocimiento	ARANGO CARDENAS - LUIS ARLEX : AVOCA CONOCIMIENTO. POR EL CSA REMITASE COPIA DE LA SENTENCIA AL PROCESO 200900029 PARA ESTUDIO DE ACUMULACION DE PENAS. OFICIESE A LA DIJIN. SE ORDENA AL CSA HACER CORRECCION EN EL SISTEMA DE GESTION - VGTR	PROC	2				
22/07/14	AL DESPACHO POR REPARTO	ARANGO CARDENAS - LUIS ARLEX : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1				
22/07/14	Asignación- Re_ingreso	Proceso Adjudicado en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 22/07/2014 10:44:21	1	45				

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

LUIS ARLEX - ARANGO CARDENAS

11518626 (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.