

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE I	JSUARIO:		JES	US HER	MAND	O VILLA	MIZAR C	CTAVO		FE	LHA - H	JKA:		09/0	9/2025	, 02:3	35:54	
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			165.22.7.90						
					DE	DITRI	ICA DE	COLO	MRI	TA								
REPUBLICA DE COLOMBIA																		
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																		
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																		
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																		
JUZGAI	O DE EF	PMS			DAD		FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)											
	004			BOGOTA D.C.				8/8/2007										
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municipio Corp		Corpo	ración	Cod. Sala	ll.	Cor Despa		AÃſ	±o	Radi	No. caciÃf <i>Í</i>	A'n		urso	
TADICACIAJUCO				110	01	1 31		04		02	6	20	02	00232			0	0
					1	. DAT	OS DEL	PROC	ESO)								
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
	FISCALI	A 266	LOCAL	<u> </u>				810151										
AUTORIDADES	TERMIC COAL PEL AVECCOAL																	
QUE	JUZGADO 26 PENAL MUNICIPAL										200	2002-0232						
CONOCIERON												<u> </u>						
													<u> -</u>					
PENAS NO No. CONDENA			IDENA	LDOS 1 TOTA			AL PRESOS 0			PRESOS JEPMS			S A CARGO			0		
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	8 #9	#10	#	11	#12	#13	#14	1 #	±15
Folios 86		86																
					2.D	ATOS	DE LA	SENTI	ENC	IA								
					SEN		CIA AN				1							
INSTANCIA FALLADORA F				FECHA	A (DD/MM/AAAA) E				EJI	EJECUTORIA				cdno y folios				
JUZGADO 26 PENAL MUNICIPAL				3	30/05/2003				5/20	2003				1				
FECHA DE LOS HECHOS																		
						23/0	03/2002											
					í	3. CLA	SE DE	PROCE	ESO									
Contra el patrimonio económico 8014																		
						4. OE	SERVA	CIONE	ES									
MARTINEZ MAI ADMINISTRACI	RTINEZ - ÓN JUD!	LUIS I	FERNA DEVOI	NDO : VIENI	SE R	ECIBE FICIO /	OFICIO CERB/	O CSJ E	DIRE	ECCIÓì	N EJECI	JTIV	A SI	ECCIO	NAL DI	E		

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:	09/09/2025, 02:35:54
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ACTUACIONES DEL PROCESO								
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃj〜N	CUADERNO	FOLIO				
30/07/14	Recepción de Documentos	MARTINEZ MARTINEZ - LUIS FERNANDO : SE RECIBE OFICIO CSJ DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DEVOLVIENDO OFICIO /CERB/						
26/06/14	Elaboración oficio remisorio correspondencia	MARTINEZ MARTINEZ - LUIS FERNANDO : SE REMITE OFICIO No. AR-2177 DE ARCHIVO CENTRAL POR ARCHIVO DEFINITIVO******AMGC*****						
20/06/14	Recepción de Documentos	SE RECIBE OFICIO DE ARCHIVO CENTRAL HACIENDO DEVOLUCION DE DERECHO DE PETICION JOSE JOAQUIN-PINEDA SOTO***MVCR*****						
16/04/14	Elaboración oficio remisorio correspondencia	MARTINEZ MARTINEZ - LUIS FERNANDO : REMITE MEMORIAL RADICADO POR EL SEÃ'OR JOSE JOAQUIN PINEDA SOTO AL JUZGADO 026 PENAL DEL CIRCUITO Y/O QUIEN HAGA SUS VECES(ARCHIVO CENTRAL) POR COMPETENCIA/SE INFORMA AL PETICIONARIO/CERB/						
09/04/14	Recepción de Memoriales	MARTINEZ MARTINEZ - LUIS FERNANDO : MEMORIAL DEL SEÃ'OR JOSE JOAQUIN PINEDA SOLICITA CANCELACION DE ANTECEDNETES CON SU NUMERO DE CEDULADQC						
27/05/09	Elaboración Oficio Remisorio Proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:27/05/2009,Oficio:19335 Enviado a: - 026 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C	2	44-86				
27/04/09	Fijaciòn en estado	LUIS FERNANDO - MARTINEZ MARTINEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *20/04/2009 * Auto declara Prescripci \tilde{A}^3 n						
20/04/09	Auto declara Prescripción	A LUIS FERNANDO - MARTINEZ MARTINEZ REMITASE AL JUZGADO FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO	PROC	1				
15/04/09	AL DESPACHO	MARTINEZ MARTINEZ - LUIS FERNANDO : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO JCRG************************************	PROC	1				
20/12/07	Auto ordena anexar correspondencia	ANEXA ANTECEDENTES.	PROC	1				
14/11/07	AL DESPACHO	MARTINEZ MARTINEZ - LUIS FERNANDO : INGRESA PROCESO CON OFICIO DAS ANTECEDENTES. $CHCL$	PROC	1				
12/09/07	Elaboración de oficios funcionarios públicos	MARTINEZ MARTINEZ - LUIS FERNANDO : EN CUMPLIMINETO A LO ORDENADO SE OFICIO AL DAS , A FIN QUE REMITAN LOS ANTECEDENTES DEL CONDENADO (A) . PROCESO AL PUESTO. SCVC						
04/09/07	Auto avocando conocimiento	POR EL CSA ORDENA OFICIAR AL DAS SOLICITANDO LOS ANTECEDENTES.	PROC	1				
	AL DESPACHO	MARTINEZ MARTINEZ - LUIS FERNANDO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1				
08/08/07	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 08/08/2007 10:24:47	1	86				
		CONDENADOS						

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

LUIS FERNANDO - MARTINEZ MARTINEZ

19361521 (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.