

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO							FECHA - HORA:			16/09/2025, 17:34:39				
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22.7.90				
					RE	EPUB	LICA DE	COLO	ИΒ	SIA							
				RA	MA JU	U DIC	IAL DEL	PODEI	R P	UBLI	CO						
				CON	SEJO	SUP	ERIOR I	DE LA J	U D :	ICAT	URA						
		JUZG	SADOS	DE EJ	ECU	CION	DE PEN	AS Y M	ED	OIDAS	DE S	SEGU	RIDAD				
IUZGAI	OO DE EP	MS			FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)												
jezem	025	1.10		E	.C.	3/12/2008											
NUMERO UNICO DE				Municipio Corp		oración	Cod. Sala I			ons.		λÃf±ο	Radi	No. caciÃf <i>Í</i>	À³n	Recur	
RADICACIÃfâ€o	eN			110	001	40		04		(062		2004	(00055		00
					1	. DA	TOS DEL	PROCE	SC)							
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
	FISCALL	4 297						516618									
AUTORIDADES											516618						
QUE											2004-055						
CONOCIERON	JEPMS 106 BTA NI67149									-							
													<u> </u>				
PENAS NO CONDENADOS 1									PRESOS A CARGO JEPMS 0								
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#.	5 #6	#7	#	8 #	#9	#10	#11	#12	#13	#14	1 #1
Folios		109															
					2.[OATO	S DE LA	SENTE	NC	CIA							
					SE	NTEN	ICIA AN									1	
INSTANCIA FALLADORA				A FECHA			(DD/MM/AAAA)			EJECUTORIA				edno y folios			
JDO 62 PENAL MPAL			31/05/20			31/05/2004				08/06/2004			11		9		
FECHA DE LOS HECHOS																	
						1	9/08/2000										
						3. CL	ASE DE	PROCE	SO								
Contra la vida y la integridad personal 8013																	
						4. C	BSERVA	CIONE	S								
Proceso entrega	do en el Ju	ızgado	Fallad	or.													
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:	16/09/2025, 17:34:39
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
01/12/11	EnvÃo Expediente por Competencia	Proceso entregado en el Juzgado Fallador.		
23/11/11	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:23/11/2011,Oficio:678 Enviado a: - 062 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C PAEZ TOVAR - LEONARDO : SE LIBRA OFICIO REMISORIO AL JUZGADO FALLADOR PARA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE LAS DILIGENCIAS, DADO QUE SE HA TOMADO DECISION DE FONDO QUE PONE FIN A LA COMPETENCIA DEL EJECUTORKMP	2	40- 109
23/11/11	Elaboración oficio remisorio de proceso	PAEZ TOVAR - LEONARDO : SE LIBRA OFICIO REMISORIO AL JUZGADO FALLADOR PARA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE LAS DILIGENCIAS, DADO QUE SE HA TOMADO DECISION DE FONDO QUE PONE FIN A LA COMPETENCIA DEL EJECUTORKMP		
26/09/11	Fijaciòn en estado	LEONARDO - PAEZ TOVAR* PROVIDENCIA DE FECHA *30/08/2011 * Auto declara Prescripción		
16/09/11	Elaboración de oficios funcionarios públicos	PAEZ TOVAR - LEONARDO : CUMPLE AUTO DEL 30-08-2011, SE ENVIA TELEGRAMA AL CDO Y DEFENSA, AUTO PASA AL MINISTERIO PUBLICO Y PROCESO AL PUESTO. NVT		
30/08/11	Resuelve memorial	PAEZ TOVAR - LEONARDO : oficio dirigido al centro de servicios n.17046, rdbv	ofi	1
30/08/11	Resuelve memorial	PAEZ TOVAR - LEONARDO : Oficio dirigido a la registradurÃa n.17045, rdbv	ofi	1
30/08/11	Resuelve memorial	PAEZ TOVAR - LEONARDO Oficio dirigido a la procuradurÃa n.17044, rdbv	ofi	1
30/08/11	Resuelve memorial	PAEZ TOVAR - LEONARDO : Oficio dirigido a la policÃa n.17043, rdbv	ofi	1
30/08/11	Resuelve memorial	PAEZ TOVAR - LEONARDO : Oficio dirigido al inpec n.17042, rdbv	ofi	1
30/08/11	Resuelve memorial	PAEZ TOVAR - LEONARDO : Oficio dirigido al cisad n.17041, rdbv	ofi	1
30/08/11	Resuelve memorial	PAEZ TOVAR - LEONARDO : Oficio dirigido al das n.17040, rdbv	ofi	1
30/08/11	Auto declara Prescripción	PAEZ TOVAR - LEONARDO : Auto declara prescripci $\tilde{A}^3 n$ de la penaoficia a las respectivas autoridades-rdbv	aut, exp	2
30/08/11	Auto avocando conocimiento	PAEZ TOVAR - LEONARDO : AVOCASE De conformidad con lo establecido en el Acuerdo No PSAA 10-6441 de Enero 28- PSAA10-6983 de Junio 21 de 2010 y PSAA10-7600 del 16 de Diciembre del 2010 y PSAA11-7945 del 11 de mayo de 2011- se procede a asumir el conocimiento de la presente actuaci \tilde{A}^3 n. rdbv	aut	1
21/06/11	Remite Proceso Para Descongestión	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 06 DESCONGESTION DE EPMS POR EL JUZGADO 06 EPMS EPMS PEMANENTE SEGUN ACUERDO 8109 DE 2011. CHP		
22/12/08	telegramas	PAEZ TOVAR - LEONARDO : TELEX CONDE AUTO 11/12/08, EXP AL PUESTOP. MCCU.		
11/12/08	Auto avocando conocimiento	PAEZ TOVAR - LEONARDO : AVOCAR CITESE A DILIGENCIA DE COMPROMISO Y ACREDITE PAGO DE PERJUCIOS	PROC	1
	AL DESPACHO	PAEZ TOVAR - LEONARDO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
03/12/08	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 03/12/2008 10:19:00	1	109

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

LEONARDO - PAEZ TOVAR

19366015 (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.