

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO							FECHA - HORA:				09/09/2025, 02:41:39				
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22.7.90					
	7																	
REPUBLICA DE COLOMBIA																		
RAMA JUDICIAL DEL PODER PU							PUB	LICO										
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																		
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																		
JUZGAI	OO DE EP	MS			FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)													
026				BOGOTA D.C.				11/1/2006										
NUMERO UNICO DE			Municipio Corp		oración	Cod.	- 11	Cons		- 11	AÃf±o	J 5	No. RadicaciÃfÂ ³		Recurso			
RADICACIÃfâ€o								Sala	l	<u></u> υ	espac	no	2002	Ra		A'an	00	
				110	11001 40			04			059		2003	00253			00	
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD RE	MITENTI	Ε											CIU	DAD				
	FISCALIA	4 181 I	LOCAL	1								7			717846			
AUTORIDADES													17408					
QUE	JDO 59 P	MPAI	BTA												2003-0253			
CONOCIERON	JDO 63 P MPAL BTA											2003-0253						
	JDO ROM	JDO ROMISCUO MPAL DE SAN BERNARDO CUND													2003-0253			
PENAS	NO	No.			1		ТОТ	AL PRE	'SO	 S	0		PRESC		CARGO		0	
ACUMULADAS		CON	DENA	DOS TOTA							JEPMS							
	Cuadernos #2		#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#	# 8	#9	#10	#11	#12	2 #13	#14	4 #15	
Folios		158																
					2.0	ATO	S DE LA	SENTI	ENC	CIA								
					SEI	NTEN	ICIA AN	TICIPA	DA	NO								
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)				EJECUTORIA				cdno y folios					
IUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE SAN BERNA						13/04/2005					06/07	/2005		TOIIOS				
1 TOTAL OF THE PROPERTY OF THE					1,2000				06/07/2005									
FECHA DE LOS HECHOS																		
07/08/2001																		
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra el patrimonio económico 8014																		
						4 (BSERV	ACIONE	75									
MARTINEZ VAF	RGAS - LU	IS FEE	RNANI	00 : SE	REM					ZIA N	MEMO	RIAL I	DEL SE	ÑOR	IOSE IO	AOU	IN	
PINEDA PRESENTA DERECHO DE PETICION SOLICITANDO ACTUALIZAR DATOS// HLTL																		
0																		

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, 02:41:39
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	, ANOTACIÓN	CUADERNO	FOLIO
11/04/14	Elaboración	MARTINEZ VARGAS - LUIS FERNANDO : SE REMITE POR COMPETENCIA MEMORIAL DEL SEÃ'OR JOSE JOAQUIN PINEDA PRESENTA DERECHO DE PETICION SOLICITANDO ACTUALIZAR DATOS//		
10/04/14	Recepción de Memoriales	MARTINEZ VARGAS - LUIS FERNANDO : MEMORIAL DEL SEÃ'OR JOSE JOAQUIN PINEDA PRESENTA DERECHO DE PETICION SOLICITANDO ACTUALIZAR DATOSDQC		
	EnvÃo 2 Actuación para Archivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:01/10/2012,Oficio:1548 Enviado a: - 063 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C MARTINEZ VARGAS - LUIS FERNANDO : SALIDA DEFINITIVA - PJTR *	3	48-15- 163
	Fijaciòn en estado	LUIS FERNANDO - MARTINEZ VARGAS* PROVIDENCIA DE FECHA *29/06/2012 * Auto declara Prescripci $\tilde{\mathbf{A}}^3\mathbf{n}$		
03/07/12	Elaboración de telegramas	SE ELABORA TELEGRAMA		
29/06/12	Oficios Funcionarios Publicos	MARTINEZ VARGAS - LUIS FERNANDO : MEDIANTE OFICIO 3542 SE INFORMA AL JUZGADO 10 DE EPYMS EL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO.	PROC	
29/06/12	Oficios Funcionarios Publicos	MARTINEZ VARGAS - LUIS FERNANDO : MEDIANTE OFICIO 3541 SE COMUNICA A LA PROCURADORIA QUE MEDIANTE PROVEIDO DE LA FECHA EL DESPACHO DECLARO LA PRSCRIPCION DE LA PENA IMPARTIDA EN CONTRA DEL SENTENCIADO.		
29/06/12	Oficios Funcionarios Publicos	MARTINEZ VARGAS - LUIS FERNANDO : MEDIANTE OFICIO 3540 SE COMUNICA A LA REGISTRADURIA QUE MEDIANTE PROVEIDO DE LA FECHA EL DESPACHO DECLARO LA PRSCRIPCION DE LA PENA IMPARTIDA EN CONTRA DEL SENTENCIADO.		
29/06/12	Oficios Funcionarios Publicos	MARTINEZ VARGAS - LUIS FERNANDO : MEDIANTE OFICIO 3539 SE COMUNICA AL INPEC QUE MEDIANTE PROVEIDO DE LA FECHA EL DESPACHO DECLARO LA PRSCRIPCION DE LA PENA IMPARTIDA EN CONTRA DEL SENTENCIADO.		
29/06/12	Oficios Funcionarios Publicos	MARTINEZ VARGAS - LUIS FERNANDO : MEDIANTE OFICIO 3538 SE COMUNICA A LA DIJIN QUE MEDIANTE PROVEIDO DE LA FECHA EL DESPACHO DECLARO LA PRSCRIPCION DE LA PENA IMPARTIDA EN CONTRA DEL SENTENCIADO.		
29/06/12	Oficios Funcionarios Publicos	MARTINEZ VARGAS - LUIS FERNANDO : MEDIANTE OFICIO 3537 SE COMUNICA AL CISAD QUE MEDIANTE PROVEIDO DE LA FECHA EL DESPACHO DECLARO LA PRSCRIPCION DE LA PENA IMPARTIDA EN CONTRA DEL SENTENCIADO.		
	Oficios Funcionarios Publicos	MARTINEZ VARGAS - LUIS FERNANDO : MEDIANTE OFICIO 3536 SE COMUNICA A LA SIJIN QUE MEDIANTE PROVEIDO DE LA FECHA EL DESPACHO DECLARO LA PRSCRIPCION DE LA PENA IMPARTIDA EN CONTRA DEL SENTENCIADO.		
29/06/12	Orden de Captura	MARTINEZ VARGAS - LUIS FERNANDO : MEDIANTE OFICIO 3535 SE SOLICITA AL CTI SE SIRVA CANCELAR LA ORDEN DE CAPTURA No 0147360 IMPARTIDA EN CONTRA DEL SENTENIADO.		
29/06/12	Captura	MARTINEZ VARGAS - LUIS FERNANDO : MEDIANTE OFICIO 3534 SE SOLICITA A LA DIJIN SE SIRVA CANCELAR LA ORDEN DE CAPTURA NO 0147360 IMPARTIDA EN CONTRA DEL SENTENIADO.		
29/06/12	Orden de Captura	MARTINEZ VARGAS - LUIS FERNANDO : MEDIANTE OFICIO 3533 SE SOLICITA A LA SIJIN SE SIRVA CANCELAR LA ORDEN DE CAPTURA Nº 0147360 IMPARTIDA EN CONTRA DEL SENTENIADO.		
29/06/12	Auto declara Prescripción	MARTINEZ VARGAS - LUIS FERNANDO: DECLARAR LA PRESCRIPCION DE LAS PENAS/ DECLARAR QUE LA DECISION NO SE EXTIENDE A LOS EFECTOS CIVILES DE LA SENTENCIA/ CANCELAR LAS ORDENES DE CAPTURA/ EXPEDIR LAS COMUNICACIONES DEL ART 485 CPP/ PROCEDEN LOS RECURSOS DE LEY.		
29/06/12	Resuelve memorial	MARTINEZ VARGAS - LUIS FERNANDO : INFORMAR AL JUZGADO 10 DE EPYMS EL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO.		
29/06/12	Auto avocando conocimiento	MARTINEZ VARGAS - LUIS FERNANDO : SE AVOCA CONOCIMIENTO POR PARTE DE ESTE DESPACHO / EN AUTO SEPARADO EL JUZGADO RESOLVERA SOBRE LA PRESCRIPCION DE LA CONDENA.		
19/04/12	AL DESPACHO	MARTINEZ VARGAS - LUIS FERNANDO : INGRESA PROCESO CON OFICIO 2440 DEL JDO 10 DE E.P.M.S. SOLICITANDO INFORMACION DEL CDOAMDG	PROC	1
29/06/10	DescongestiÃ ³ n	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 007 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 007 EPMS DE BOGOTA PERMANENTE SEGÃSN ACUERDO 6983 DE 2010	2	42
17/01/06	Auto avocando conocimiento	MARTINEZ VARGAS - LUIS FERNANDO : AVOCA, EL CONDENADO TIENE ORDEN DE CAPTURA VIGENTE, PROCESO AL PUESTO	PROC	
	AL DESPACHO Reparto	MARTINEZ VARGAS - LUIS FERNANDO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA Proceso repartido el dia 11/01/2006 10:30:06 a.m.	PROC 1	1 158
		CONDENADOS		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

LUIS FERNANDO - MARTINEZ VARGAS

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.