

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JES	ESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FECH	FECHA - HORA:			16/09/2025, 17:28:57			
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			165.22.7.90				
					RE	PUBL	ICA DE	COLO	MBI	ΙA						
				RA	MA JU	J DICI A	AL DEL	PODE	R PI	UBLICO						
				CON	SEJO	SUPE	RIOR E	E LA J	UDI	ICATURA						
		JUZO	GADOS	DE EJ	ECU	CION I	DE PEN	AS Y M	IED	IDAS DE	SEGU	RIDAD				
JUZGAI	OO DE EP	PMS		CIUDAD				FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)								
	004			F	3OGO	TA D.C	C.	25/5/2001								
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Muni	nicipio Corporaci		ración	Cod. Sala	- 11		Cons. Despacho		Radi	No. caciÃf <i>Í</i>	À³n	Recurso	
RADICACIAJACO	EIN			110	001	40		04		010	010		00235		01	
					1	. DATO	OS DEL	PROCI	ESO							
AUTORIDAD RE	EMITENT	E										CIUI	DAD			
	FISCALL	A 29 L	OCAL:	21498	0											1.
 AUTORIDADES	JEPMS 004 BTA NI7201															
QUE	JEPMS 4	JEPMS 4 5800-7201														
CONOCIERON	JUZGADO 10 PENAL MUNICIPAL 0235															
																<u> -</u>
PENAS ACUMULADAS NO CONDENADOS				DS 1 TOTAL PRESOS				0	0 PRESOS A CARGO JEPMS 0							
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	8 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios		163	15													
					2.[OATOS	DE LA	SENTE	NC:	IA						
					SEI		CIA ANT								1	
INSTANCIA FALLADOR			A FE			FECHA	(DD/M	ΙΜ/ <i>Ε</i>	AAAA)	A) EJECU			TORIA		dno y folios	
					F	ECHA	DE LO	S HECH	HOS	<u> </u>						
						3. CLA	SE DE I	PROCE	SO							
Contra la familia														8009)	
						4. OB	SERVA	CIONE	S							
Fecha Salida:29,	/08/2005,	Oficio:	3.659	Enviad	lo a: -	010 - I	PENAL -	- MUNI	ICIP	AL - BOC	OTA I	D.C.				
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, 17:28:57
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO FOLIO		
29/08/05	Elaboración Oficio Remisorio Proceso	Fecha Salida:29/08/2005,Oficio:3.659 Enviado a: - 010 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C.	3	17, 163, 44	
25/04/05	Fijaciòn en estado	CARLOS ALBERTO - ZAPATA VASQUEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *18/04/2005 * Auto declara Prescripci \tilde{A}^3 n			
18/04/05	Auto declara Prescripción	SE DECRETA LA PRESCRIPCION DE LA SANCIO PENAL AL CONDENADO CARLOS ALBERTO ZAPATA VASQUEZ COMU POR C.S.A.	PROCESO	1	
11/04/05	AL DESPACHO	*VASQUEZ ZAPATA CARLOS ALBERTO INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO IP	PROC	1	
08/05/03	Estado del Proceso	NOV 12/2002 ORDENA QUE EL CONDENADO PRESENTE 2 TESTIGOS PARA QUE DEN FE DE SU SITUACIÃ"N ECONÃ"MICA.	3	33	
08/05/03	art. 486	JUN 12/2002 ORDENA CORRES TRASLADO DEL 486 C.P.P. PARA QUE CONDENADO PRESENTE EXPLICAIONES DE NO CUMPLIMIENTO.	3	16	
08/05/03	Auto avocando conocimiento	JUN 12/2001 AVOCA CONOCIMIENTO. OFICIA JUZG FALLADOR INFORME CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.SOLICITA ANTECEDENTES.	3	4	
17/02/03	Radicación de Proceso	Actuaci $ ilde{A}^3$ n de Radicaci $ ilde{A}^3$ n de Proceso realizada el 17/02/2003 a las 09:49:12	3	163- 34-15	

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

CARLOS ALBERTO - ZAPATA VASQUEZ

19343239 (ver informaciÃf³n?)