

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JES	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO							FECHA - HORA: 14			4/04/2023, 09:58:00			
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:		165.22.7.90					
REPUBLICA DE COLOMBIA																	
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
	Jı	UZGA	ADOS	DE EJ	ECUC	CION	DE PEN	NAS Y N	1ED	OIDAS	S DE	SEGU	RIDAD				
IUZGAI	OO DE EPMS	 S			CIUDAD					F	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)						
JUZGADO DE EPMS 012				В	OGO'			17/9/2007									
012								Cod.			Conc				No.		
NUMERO UNICO DE RADICACI̺"N			Municipio Corp		oraciA³n	Sala	- 11		Despacho		AÃf±o	±o RadicaciÃf <i>Í</i>		³n	Recurso		
TADICACIAJUCO				277	87		40	89			000		2007		00077		00
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
	FISCALIA C	ENE	RAL 1	DE LA	NACI	ON 4	1 LOCAL	DELE	GAD	DA				021			
AUTORIDADES	JDO PROMISCUO MPAL DE TADO - CHOCO												2007-00077				
QUE	JEPMS 012 BTA NI56749																
CONOCIERON																	
									<u> </u>								
PENAS ACUMULADAS	1181(1) 11	lo. COND	ENA	DOS 1 TO				AL PRESOS 0			0	PRESOS A CARG JEPMS			CARGO	0	
Cuadernos	#	ŧ1	#2	#3	#4	#.	5 #6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios	92																
					2.D	ATO	S DE LA	SENT	ENC	CIA							
					SEI	VTEN	ICIA AN	ГІСІРА	DA I	NO							
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAA				A)	EJECUTORIA				cdno y folios		
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE TADO - CH					14/06/2007			7				19/06/2007				1 63	
FECHA DE LOS HECHOS																	
29/01/2007																	
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra el patrimonio económico 8014																	
						4.0)BSERV	ACIONI	ES								
ARROYO CHALA - LUIS CARLOS : INGRESA OF. 10311 DEL CSA HOMÃ"LOGO DE ACACIAS INFORMANDO DE																	
DENEGATORIA DE HABEAS CORPUS JCRG ************************************																	
I																	

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:	14/04/2023, 09:58:00
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃj〜N	CUADERNO) FOLIO
12/06/14	ADVERTENCIA	ARROYO CHALA - LUIS CARLOS : REVISADO EL SISTEMA DE GESTIÃ"N SE OBSERVA QUE EL PROCESO SE ENCUNETRA EN ARCHIVO DEFINITIVO Y NO SE ENCUENTRA SOLICITUD ALGUNA POR RESOLVER		
21/08/08	AL DESPACHO	ARROYO CHALA - LUIS CARLOS : INGRESA OF. 10311 DEL CSA HOMÃ"LOGO DE ACACIAS INFORMANDO DE DENEGATORIA DE HABEAS CORPUS JCRG ************************************		1
06/08/08	Oficios Funcionarios Publicos	ARROYO CHALA - LUIS CARLOS : SE LIBRA OFCIO N°1122 AL JDO 3 EPMS DE ACACIAS- META. CONTESTANDO HABEAS CORPUS	OFIC	1
25/07/08	Planilla Envio Procesos oficina Correo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:22/07/2008,Oficio:7382 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - ACACIAS (META) RAUL		
22/07/08	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:22/07/2008,Oficio:7382 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - ACACIAS (META). ARROYO CHALA - LUIS CARLOS : REMITE POR COMPETENCIA PROCESO A ACACIAS META / SE ADJUNTA FICHA TECNICA. EHH.	2	20-92
09/06/08	Auto ordena remisión procesos	ARROYO CHALA - LUIS CARLOS : - HURTO AGRAVADO AUTO ORDENA REMISION DE PROCESO CON OFICIOS N°848. JEPMS REPARTO DE ACACIAS-META N°849. EST. CARCELARIO DE ACACIAS- META SE ENVIA TELEGRAMA N°194 Y 195.AL CONDENADO INFORMANDOLE REMISION DEL PROCESO.SE ORDENA TOMAR COPIA DE TODO EL PROCESO Y REMITIRLO.	PROC	1
17/07/08	AL DESPACHO	ARROYO CHALA - LUIS CARLOS : INGRESA MEMORIAL SUSCRITO POR EL CONDENADO SOLICITANDO REMISIÃ"N DEL EXPEDIENTE JCRG PROCESO DESPACHO		1
03/06/08	AL DESPACHO	ARROYO CHALA - LUIS CARLOS : INGRESA OF. 02855 DEL EP DE ACACIAS SOLICITANDO LA REMISIÓN DEL PROCESO JCRG PD		1
25/10/07	AL DESPACHO	ARROYO CHALA - LUIS CARLOS : INGRESA OFICIO DE LA CARCEL PICOTA ALLEGANDO CARTILLA BIOGRAFICA. CHCL		1
08/10/07	AL DESPACHO	ARROYO CHALA - LUIS CARLOS : INGRESA OFICIO NO 017679 DE LA CARCEL MODELO INFORMANDO QUE EL CONDENO NO SE ENCUENTRA EN ESE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO. CHCL		1
19/09/07	Auto avocando conocimiento	AUTO AVOCA CONOCIMIENTO CON EL FIN DE SILICITAR LOS ANTECEDENTES DEL SENTENCIADO ARROYO CHALA,, SE LIBRA OFICIO 2292 AL DAS, OFICIO 2293 AL ESTABLECIMIETNO CARCELARIO LA MODELO, OFICIO 2294 AL JUEZ PROMISCUO MUNICIPAL TADO - CHOCO, RESPECTO DEL SENTENCIADO ARROYO CHALA.	OFIC	1
, , .	AL DESPACHO	ARROYO CHALA - LUIS CARLOS : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO	PROC	1
17/09/07	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 17/09/2007 12:34:13	1	92

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

LUIS CARLOS - ARROYO CHALA

12022301 (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.