

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES				SUS HERNANDO VILLAMIZAR O					CTAVO FECHA -			IA - HO	ORA: 2		25/09/2025, 20:02:			02:0	07	
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:				165.22.7			.7.90	7.90		
		Juzo	GADOS	CON	MA JU SEJO	UDIC SUI	BLICA D CIAL DE PERIOR N DE PE	L P DE	PODEI	R PU UDI	JBLI CAT	URA		RID	AD					
JUZGAI	DAD	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)																		
J020111	014			BOGOTA D.C.				╬	22/7/2014											
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N				Municipio Corp			n	Cod. Sala			Cons. Despacho		AÃf±o		No. RadicaciÃf³		³n	Re	curso	
TADICACIAJUCO				50001 31			07			004		201	10	00023				00		
					1	. DA	TOS DE	L P	PROCE	ESO										
AUTORIDAD RE	EMITENT	Е												С	IUDA	AD				
	FISCALL	A 59 - I	INDH '	Y DIH -	ENV	/ILL/	AVICEN	CIO) MET	`A					7.266					
	JEPMS 014 BTA NI2520																			
QUE		JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN VILLAVICENCIO META 500131070042010000230														2300-				
CONOCIERON	JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCION DE PENAS Y MEI SEGURIDAD EN VILLAVICENCIO META									Y MEDIDAS DE 5001310700420					0100	100				
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	DOS	1		TOT	ΓAL	L PRES	sos	0)		l .	RESOS A CARGO PMS				0	
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6		#7	#8	3 #	# 9	#10	#1	1 ;	#12	#13	#1	4	#15
Folios		45																		
					2.[OATC	S DE L	A SI	ENTE	NCI	ΙΑ									
					SE	NTE	NCIA AN											1		
INSTANCIA FALLADORA							FECHA (DD/MM/AAAA)					EJECUTORIA					cdno y folios			
JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO ESPECI						20/09/2010				16/11/2010				1 46						
					F	ECH	IA DE LO	OS I	HECH	IOS										
						0	3/09/2002													
						3. CI	ASE DE	E PF	ROCE	SO										
Contra la vida y l	a integrid	lad per	sonal														8013	3		

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también el derecho al buen nombre.

4. OBSERVACIONES



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	25/09/2025, 20:02:07
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ARANGO CARDENAS - LUIS ARLEX : SE REMITEN LAS DILIGENCIAS QUE FUERON ACUMULADAS CON EL PROCESO DE RAD: 11001-31-07-003-2009-000029-00 DE NI: 82335 DEL JDO 14*******NGV

ACTUACIONES DEL PROCESO								
FEC	НА	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIC			
03/0	02/15	Elaboración oficio remisorio de proceso	ARANGO CARDENAS - LUIS ARLEX : SE REMITEN LAS DILIGENCIAS QUE FUERON ACUMULADAS CON EL PROCESO DE RAD: 11001-31-07-003-2009-000029-00 DE NI: 82335 DEL JDO 14********NGV	2	58,4			
03/0	02/15	Elaboración oficio remisorio de proceso	ARANGO CARDENAS - LUIS ARLEX : SE REMITEN LAS DILIGENCIAS QUE FUERON ACUMULADAS CON EL PROCESO DE RAD: 11001-31-07-003-2009-000029-00 DE NI: 82335 DEL JDO 14********NGV					
28/	11/14	Elaboración de telegramas	ARANGO CARDENAS - LUIS ARLEX : CUMPLE AUTO DE FECHA DE 14 DE OCTUBRE DE 2014, SE ENVIA TELEGRAMA AL ABOGADO PARA QUE SE NOTIFIQUE DEL ALUDIDO AUTO PROCESO PASA A INGRESOS DCUC					
28/	11/14	Elaboración de oficios funcionarios públicos	ARANGO CARDENAS - LUIS ARLEX : CUMPLE AUTO DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2014 SE ENVIA COPIA DE AUTO A CARCEL PROCESO PASA A INGRESOS DCUC					
14/	10/14	ADVERTENCIA DESPACHO	ARANGO CARDENAS - LUIS ARLEX : PROCESO ACUMULADO AL 200900029 NI. 82335 - VGTR	PROC	1			
10/	11/14	Ordena Cumplir Auto	ARANGO CARDENAS - LUIS ARLEX : SE ANEXA ANTECEDENTES. SE ORDENA AL CSA DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DEL 31 DE JULIO DE 2014. OFICIESE A LA DIJIN - VGTR	AUTO	1			
		AL DESPACHO	ARANGO CARDENAS - LUIS ARLEX : INGRESA PROCESO CON OFICIO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL DANDO RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION, REMITE ANTECEDENTES*GPOF*	PROC	1			
08/	09/14	Recepción de Documentos	OFICIO DE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUDHS					
13/0	08/14	Elaboración oficios otros	ARANGO CARDENAS - LUIS ARLEX : SE OFICIA DIJIN Y JUZGADO 014 EPMS DE BTA EN ATENCION AUTO DE FECHA 31/07/2014, PROCESO AL PUESTO-************************************					
-	07/14	conocimiento	ARANGO CARDENAS - LUIS ARLEX : AVOCA CONOCIMIENTO. POR EL CSA REMITASE COPIA DE LA SENTENCIA AL PROCESO 200900029 PARA ESTUDIO DE ACUMULACION DE PENAS. OFICIESE A LA DIJIN. SE ORDENA AL CSA HACER CORRECCION EN EL SISTEMA DE GESTION - VGTR	PROC	2			
22/0	07/14	AL DESPACHO POR REPARTO	ARANGO CARDENAS - LUIS ARLEX : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1			
22/0	07/14	Asignación- Re_ingreso	Proceso Adjudicado en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 22/07/2014 10:44:21	1	45			

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

LUIS ARLEX - ARANGO CARDENAS

11518626 (ver informaciÃf³n?)

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza también el derecho al buen nombre.