

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESU			US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECHA - HORA: 0			09/09/2025, 00:52:19							
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:			165.22.7.90					
REPUBLICA DE COLOMBIA																			
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																			
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																			
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																			
ILIZCAT	OO DE EP	DMC			CIUDAD FE						EECU	PHA DECIDO (DD/MM/AAAA)							
JUZGAL	026	M3			BOGO			FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA) 11/1/2006											
	020			D		IAD	7.0.							1					
NUMERO UNICO DE			Municipio Corp		oración	Cod.	ll ll		Cons. Despacho		AÃf±o _{Ra}		No. adicaciÃf³n		Recurso				
RADICACIÃfâ€o	eN			110			40	04			110	2003 00253				00			
												<u> </u>	00233 00						
1. DATOS DEL PROCESO																			
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																			
	FISCALL	===== A 181 l	ECAL											717846					
AUTORIDADES													17408						
QUE	IDO 59 F	MPAI	BTA												2003-0253				
CONTOCIEDON	IDO 63 P MPAL BTA											2003-0253							
	IDO ROMISCUO MPAL DE SAN BERNARDO CUND												2003-0253						
PENAS	<u> </u>	No.									1		PRESO	SΔ	CARGO				
ACUMULADAS NO CONDENA				DOS 1 TOT				AL PRESOS 0				JEPMS			CAROO	0			
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#.	5 #6	#7	#	# 8	#9	#10	#11	#1	2 #13	#1	4	#15	
Folios		158																	
					2.Γ	—— OATO	S DE LA	SENTE	EN(CIA								$\overline{}$	
					SEI	NTEN	NCIA AN	ГІСІРАІ)A	NO									
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA)				AA)	EJECUTORIA				cdno y				
																	folios		
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE SAN BERNA					13/04/2005				00			06/07/2005			1 1	1 141			
Ľ											<u> </u>							_	
					F		A DE LO	S HECI	OF	S									
07/08/2001																			
3. CLASE DE PROCESO																			
Contra el patrimonio económico 8014																			
4. OBSERVACIONES																			
MARTINEZ VARGAS - LUIS FERNANDO : SE REMITE POR COMPETENCIA MEMORIAL DEL SEÃ OR JOSE JOAQUIN																			
PINEDA PRESENTA DERECHO DE PETICION SOLICITANDO ACTUALIZAR DATOS// HLTL																			
0																			

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.



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	09/09/2025, 00:52:19
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	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 $\tilde{\rm A}^3n$		
03/07/12	Elaboración de telegramas	SE ELABORA TELEGRAMA		
29/06/12	Oficios Puncionarios 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 2 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 2 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 2 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 Puncionarios 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 Puncionarios 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.		
29/06/12	Oficios Puncionarios 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.		
	Orden de 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	2 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	Remite Proceso Para Descongestión	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	
	6 AL DESPACHO 6 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 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.