

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						F	FECHA	ECHA - HORA: 09			09/09/2025, 00:52:07			
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22.7.90				
					RE	PUBL	ICA DE	COLO	MB	IA							
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																	
		JUZC	ADUS	DE EJ	ECUC	JON	JE PEN	IAS I N	IED	IDAS	DE	SEGU.	KIDAL				
JUZGAI	OO DE EF	PMS			FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)												
	004			BOGOTA D.C.				8/8/2007									
NUMERO UNICO DE				Municipio Corp		Corpoi	ración	Cod. Sala	III .		Cons. Spach	$ \Delta \Delta T \Delta + \Delta $		Radi	No. RadicaciÃf³n		Recurso
RADICACIÃfâ€o	en			110	001	31		04		(026		2002	00232		00	
					1	. DAT(OS DEL	PROC:	ESC)							
AUTORIDAD RE	EMITENT	E											CIU	DAD			
	FISCALI	A 266	LOCAL	,								810151					
AUTORIDADES	JEPMS 004 BTA NI53601										<u> </u>						
QUE	JUZGADO 26 PENAL MUNICIPAL									200	:002-0232						
CONOCIERON											<u> </u> -						
												1	<u> </u> -				
PENAS NO CONDENA			IDENA	ADOS 1 TOTA				AL PRESOS 0			PRESOS A CARGO JEPMS			.RGO	0		
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#	8 #	#9	#10	#11	#12	#13	#14	# 15
Folios 86		86															
					2.D	ATOS	DE LA	SENTE	ENC	IA							
					SEN		CIA ANT										
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA) E					EJECUTORIA			II .	cdno y folios			
JUZGADO 26 PENAL MUNICIPAL					30/05/2003					2003	2003						
FECHA DE LOS HECHOS																	
						23/0)3/2002										
					3	3. CLA	SE DE	PROCE	SO								
Contra el patrimonio económico 8014																	
						4. OE	SERVA	CIONE	ES								
MARTINEZ MARTINEZ - LUIS FERNANDO : SE RECIBE OFICIO CSJ DIRECCIÃ "N EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÃ "N JUDICIAL DEVOLVIENDO OFICIO /CERB/																	
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 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, 00:52:07
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf〜N	CUADERNO	FOLIO
30/07/14	Recepción de Documentos	MARTINEZ MARTINEZ - LUIS FERNANDO : SE RECIBE OFICIO CSJ DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DEVOLVIENDO OFICIO /CERB/		
26/06/14	Elaboración l oficio remisorio correspondencia	MARTINEZ MARTINEZ - LUIS FERNANDO : SE REMITE OFICIO No. AR-2177 DE ARCHIVO CENTRAL POR ARCHIVO DEFINITIVO******AMGC*****		
20/06/14	RecepciÃ ³ n de Documentos	SE RECIBE OFICIO DE ARCHIVO CENTRAL HACIENDO DEVOLUCION DE DERECHO DE PETICION JOSE JOAQUIN-PINEDA SOTO***MVCR****		
16/04/14	Elaboración l oficio remisorio correspondencia	MARTINEZ MARTINEZ - LUIS FERNANDO : REMITE MEMORIAL RADICADO POR EL SEÃ'OR JOSE JOAQUIN PINEDA SOTO AL JUZGADO 026 PENAL DEL CIRCUITO Y/O QUIEN HAGA SUS VECES(ARCHIVO CENTRAL) POR COMPETENCIA/SE INFORMA AL PETICIONARIO/CERB/		
09/04/14	Recepción de Memoriales	MARTINEZ MARTINEZ - LUIS FERNANDO : MEMORIAL DEL SEÃ'OR JOSE JOAQUIN PINEDA SOLICITA CANCELACION DE ANTECEDNETES CON SU NUMERO DE CEDULADQC		
27/05/09	Elaboración O Oficio Remisorio Proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:27/05/2009,Oficio:19335 Enviado a: - 026 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C	2	44-86
27/04/09	estado	LUIS FERNANDO - MARTINEZ MARTINEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *20/04/2009 * Auto declara Prescripci \tilde{A}^3 n		
20/04/09	Auto declara Prescripción	A LUIS FERNANDO - MARTINEZ MARTINEZ REMITASE AL JUZGADO FALLADOR PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO	PROC	1
15/04/09	AL DESPACHO	MARTINEZ MARTINEZ - LUIS FERNANDO : INGRESA PROCESO POR SOLICITUD DEL DESPACHO JCRG************************************	PROC	1
20/12/07	Auto ordena anexar correspondencia	ANEXA ANTECEDENTES.	PROC	1
14/11/07	AL DESPACHO	MARTINEZ MARTINEZ - LUIS FERNANDO : INGRESA PROCESO CON OFICIO DAS ANTECEDENTES. $CHCL$	PROC	1
12/09/07	Elaboración de , oficios funcionarios públicos	MARTINEZ MARTINEZ - LUIS FERNANDO : EN CUMPLIMINETO A LO ORDENADO SE OFICIO AL DAS , A FIN QUE REMITAN LOS ANTECEDENTES DEL CONDENADO (A) . PROCESO AL PUESTO. SCVC		
04/09/07	, Auto avocando conocimiento	POR EL CSA ORDENA OFICIAR AL DAS SOLICITANDO LOS ANTECEDENTES.	PROC	1
09/08/07	AL DESPACHO	MARTINEZ MARTINEZ - LUIS FERNANDO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
08/08/07	⁷ Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 08/08/2007 10:24:47	1	86
		CONDENADOS		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

LUIS FERNANDO - MARTINEZ MARTINEZ

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.