

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES				US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						F	FECHA - HORA:		RA:	06/12/2024, 14:27:52				
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:		165.22.7.90)			
					F	REPU	JBLIG	CA DE	COLO	MBIA	A							
RAM					REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO													
						EJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA												
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																		
JUZGADO DE EPMS CIUDAD FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)																		
	021			I	BOGOTA D.C.				31/10/2008									
NUMERO UNICO DE			Municipio Con		Cor	orporación		Cod. Sala	- 11		Cons. Despacho		AÃf±o	Radi	No. RadicaciÃf³n		Recurso	
RADICACIÃfâ€o	en			11001		40		04		C	021		2003	00128			00	
1. DATOS DEL PROCESO																		
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
	FISCALL	A 269 1	LOCA		721229													
AUTORIDADES	TY004174 040 1 0 047										6019							
QUE	JDO 21 PENAL MPAL 2003-128																	
CONOCIERON	JEPMS 1																	
	<u> </u>	02 511	1111/0001															
PENAS		No.									1			PRESO	S A CA	RGO		
ACUMULADAS	PENAS ACUMULADAS NO CONDENADOS 1 TOTAL PRESOS 0 PRESOS A CARGO JEPMS 0								0									
Cuadernos	Cuadernos #1 #2		#3	#4	#	‡ 5	#6	#7	#8	3 #	9 #	10	#11	#12	#13	#14	4 #15	
Folios		159																
					2.1	DAT	OS D	E LA	SENTI	ENC	IA							
					SE	NTE	NCL	A ANT	TICIPA	DA N	10							
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AA				AAAA)	EJECUTORIA			cdno y folios				
JDO 21 PENAL MPAL						30/07/2008					13,	13/08/2008			19			
FECHA DE LOS HECHOS																		
06/08/2001																		
	3. CLASE DE PROCESO																	
Contra la vida y l	a integrid	ad per	sonal					_	_							8013	3	
						4.	OBS	ERVA	CIONE	ES								

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:	06/12/2024, 14:27:52
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:10/10/2013,Oficio:11337 Enviado a: - 021 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C.. SANCHEZ LOPEZ - JOSE VICENTE : CUMPLE AUTO DE 30 DE AGOSTO DE 2013, SE REMITE PROCESO A LA OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO POR CUANTO EL JUZGADO FALLADOR SE ENCUENTRA EXTINTO >>>HLTL

----- 0 ------

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	_I ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
10/10/13	Elaboración oficio remisorio proceso a	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:10/10/2013,Oficio:11337 Enviado a: - 021 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C SANCHEZ LOPEZ - JOSE VICENTE : CUMPLE AUTO DE 30 DE AGOSTO DE 2013, SE REMITE PROCESO A LA OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO POR CUANTO EL JUZGADO FALLADOR SE ENCUENTRA EXTINTO >>>HLTL	2	63 - 159
	3 autoridades de Lev	SANCHEZ LOPEZ - JOSE VICENTE : CUMPLE AUTO DE 30 DE AGOSTO DE 2013, SE COMUNICA TERMINACION DEL PROCESO A TODAS LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DE LA SENTENCIA Y EJECUCION DE LA PENA >>>HLTL		
23/09/13	3 Fijaciòn en estado	JOSE VICENTE - SANCHEZ LOPEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *30/08/2013 * Auto declara Prescripción		
12/09/13	3 Elaboración de telegramas	SANCHEZ LOPEZ - JOSE VICENTE : SE NOTIFICA PRESCRIPCIÃ"N DE LA PENA Y EL PROCESO AL ARCHIVO DE GESTION EGS		
30/08/13	3 Auto declara Prescripción	SANCHEZ LOPEZ - JOSE VICENTE : SE RESUELVE DECLARAR LA PRESCRIPCION DE LAS SANCIONES PRINCIPALES Y ACCESORIAS IMPUESTAS AL CDO.	PROC	2
18/04/13	3 AL DESPACHO	SANCHEZ LOPEZ - JOSE VICENTE : INGRESA AL DESPACHO PROCESO VENCIDO TRASLADO ARTICULO 486 CPP*PROCESO*HUGO**	PROC	1
15/03/13	Traslado 3 ArtÃculo 486 CPP	SANCHEZ LOPEZ - JOSE VICENTE : SE CORRE TRASLADO DEL ART 486 DEL CPP SE LIBRA TELEGRAMA A DEFENSOR Y CONDENADODQC		
26/02/13	Auto ordena 3 reiterar oficio u otra diligencia	SANCHEZ LOPEZ - JOSE VICENTE : SE ORDENA QUE POR EL CSA SE CORRA NUEVAMENTE EL TRASLADO DEL ARTICULO 486DE LA LEY 600 DE 2000 Y/O 477DE LA LEY 906 DEE 2004 REMITIENDO, OPORTUNAMENTE, LAS RESPECTIVAS COMUNICACIONES A TODAS LAS DIRECCIONES OBRANTES EN LAS DILIGENCIAS	PROC	1
07/02/13	3 AL DESPACHO	SANCHEZ LOPEZ - JOSE VICENTE : INGRESA AL DESPACHO PROCESO VENCIDO TRASLADO ARTICULO 486 CPP*PROCESO*HUGO**	PROC	1
10/10/12	Traslado 2 ArtÃculo 486 CPP	SANCHEZ LOPEZ - JOSE VICENTE : SE CORRE TRASLADO 486 AL CITADO PENADO EN CUMPLIMIENTO A AUTO CMPM		
30/07/12	Ordena Correr 2 traslado art. 486	SANCHEZ LOPEZ - JOSE VICENTE : SE ORDENA QUE POR EL CSA SE REITERE TRASLADO AL CITADO PENADO DEL QUE TRATA EL ART. 486 DE LA LEY 600 DE 2000//BAJA PROCESO AL CSA//OAG.	PROC	1
16/03/12	2 AL DESPACHO	SANCHEZ LOPEZ - JOSE VICENTE : INGRESA AL DESPACHO PROCESO VENCIDO TRASLADO ARTICULO 486 CPP*PROCESO*HUGO**	PROC	1
02/02/12	Traslado 2 ArtÃculo 486 CPP	SANCHEZ LOPEZ - JOSE VICENTE : SE CORRE TRASLADO 486 - LP		
25/01/12	Ordena Correr 2 traslado art. 486	SANCHEZ LOPEZ - JOSE VICENTE : SE ORDENA QUE POR EL CSA SE CORRA TRASLADO AL CITADO PENADO DEL QUE TRATA EL ART. 486 DE LA LEY 600 DE 2000//BAJA PROCESO AL CSA//OAG.	PROC	1
12/01/12	2 AL DESPACHO	SANCHEZ LOPEZ - JOSE VICENTE : INGRESA AL DESPACHO PROCESO VENCIDO TRASLADO*PROCESO*HUGO**	PROC	1
08/11/1	1 Traslados Varios	SANCHEZ LOPEZ - JOSE VICENTE : SE REQUIERE PARA QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN LA SENTENCIA - LP		
18/10/11	1 Requerimiento	SANCHEZ LOPEZ - JOSE VICENTE : SE ORDENA REQUERIR AL CITADO(A) PENADO(A) A FIN DE QUE ACREDITE EL PAGO DE LA CAUCION PRENDARIA Y COMPAREZCA ANTE ESTE DESPACHO A SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO Y ACREDITE EL PAGO DE LOS PERJUICIOS FIJADOS EN LA SENTENCIA, //BAJA PROCESO AL CSA//OAG.	PROC	1
26/08/11	Auto avocando conocimiento	SANCHEZ LOPEZ - JOSE VICENTE : SE ORDENA AVOCAR EL CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS EN VIRTUD DEL ACUERDO PSAA 11- 8109 DEL (03) DE MAYO DE 2011 EMANADO DE LA SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.	PROC	1
26/08/11	1 AL DESPACHO	SANCHEZ LOPEZ - JOSE VICENTE : INGRESA PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DIRECTA DEL MISMO**PROCESO**HUGO**	PROC	1
27/05/11	1 Para	SANCHEZ LOPEZ - JOSE VICENTE : PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 02 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 0002 EPMS DE BOGOTA PERMANENTE SEGÃSN ACUERDO 8109 de 2011.CUDERNOS:2 ADRIANA BOLIVAR		
10/11/08	B Elaboración de telegramas	TELEGRAMA REQUIERE A CDO PARA QUE ACREDITE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES-PROCESO AL PUESTO- XPV		

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:	06/12/2024, 14:27:52
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

SANCHEZ LOPEZ - JOSE VICENTE : AVOCA POR COMPETENCIA ***** A TRAVES DEL CSA REQ. 04/11/08 Auto avocando conocimiento CONDENADO A FIN DE QUE ACREDITE LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS POR EL JUZGADO

FALLADOR / AA SANCHEZ LOPEZ - JOSE VICENTE: PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA

04/11/08 AL DESPACHO Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 31/10/2008 03:41:27 31/10/08 Reparto

PROC 159

PROC

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JOSE VICENTE - SANCHEZ LOPEZ

4291260 (ver informaciÃf³n?)