

DUE DILIGENCE

Financiamiento y Control de Activos y Pasivos

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	06/12/2024, 13:44:13
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

FECHA	TIPO ACTUACIÓN	ANOTACIÓN	CUADERNO	FOLIO
26/02/24	ADVERTENCIA	ALMEIDA GONZALEZ - JAMES ARLEY : PROCESO AL PUESTO / SGC CSA		
20/02/24	Auto ordena anexar correspondencia	ALMEIDA GONZALEZ - JAMES ARLEY : MEDIANTE AUTO DE SUSTANCIACIÓN SE DISPONE INCORPORAR A LA ACTUACIÓN RESPUESTA EMITIDA POR LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DE LA DESAJ // BAJA PROCESO AL CSA *****KAH		
27/12/23	INGRESO OFICIOS VARIOS	ALMEIDA GONZALEZ - JAMES ARLEY : PROCESO E INGRESO DIGITAL/SE ENVIA AL CORREO ELECTRONICO DEL DESPACHO// OFICIO DE COBRO COACTIVO, ALLEGA RESPUESTA OFICIO NO. 193 - 16-11-2023 **AMAC-CSA**		
26/12/23	Fijación en estado	JAMES ARLEY - ALMEIDA GONZALEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *22/09/2023 * Auto que concede extinción de la pena AI0860 //PILI-CSA//		
18/12/23	Recepción Oficios varios - Ventanilla	ALMEIDA GONZALEZ - JAMES ARLEY : EN LA FECHA 11/12/2023, SE RECIBE MEDIANTE CORREO ELECTRONICO, OFICIO DE COBRO COACTIVO, ALLEGA RESPUESTA OFICIO NO. 193 - 16-11-2023 **PASA AL ÁREA DE INGRESOS** *JUO** *RUTA NORMAL**		
16/11/23	Elaboración de oficios funcionarios públicos	ALMEIDA GONZALEZ - JAMES ARLEY : : AI 0860 DE 22DE SEPTIMBRE DE 2023 SE ELABORA OFICIO A COBRO COACTIVO / PROCESO ALPUESTO / SGC CS A		
16/11/23	Elaboración de telegramas	ALMEIDA GONZALEZ - JAMES ARLEY : AI 0860 DE 22DE SEPTIMBRE DE 2023 SE ENVIA A EMAIL DE M.P Y TELEGRAMA PENADO / SGC CS A		
22/09/23	Auto que concede extinción de la pena	ALMEIDA GONZALEZ - JAMES ARLEY : MEDIANTE AUTO INTERLOCUTORIO No 0860 SE DECRETA LA EXTINCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN POR PRESCRIPCIÓN // DECRETAR LA PRESCRIPCIÓN DE LA PENA ACCESORIA DE INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO Y FUNCIONES PÚBLICAS // NEGAR LA EXTINCIÓN TOTAL DE LA SANCIÓN, TODA VEZ QUE NO SE HA ACREDITADO EL PAGO TOTAL DE LA MULTA IMPUESTA EN CUANTÍA DE 6.665 SMLMV // POR EL CSA DESE CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ACÁPITE OTRA DETERMINACIÓN// CONTRA ESTA DECISION PROCEDEN LOS RECURSOS DE LEY // BAJA PROCESO AL CSA *****KAH		
18/08/23	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
30/09/21	ADVERTENCIA	ALMEIDA GONZALEZ - JAMES ARLEY : INGRESA AL ARCHIVO DE GESTION, PROCESO DIGITALIZADO. LAOS.		
12/08/19	ADVERTENCIA	PROCESO AL PUESTO /// CSG		
06/08/19	Compromiso Art. 65 Código penal	ALMEIDA GONZALEZ - JAMES ARLEY : EL CONDENADO COMPARECE AL DESPACHO PARA SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO DURANTE UN PERIODO DE PRUEBA DE 2 AÑOS // PROCESO AL C.S.A. // *YMOM*	PROCE	1
06/08/19	INGRESO TITULOS Y POLIZAS	ALMEIDA GONZALEZ - JAMES ARLEY : MEMORIAL DEL CONDENADO, ALLEGA POLIZA JUDICIAL No. NB100329216 --CAMH--URG		
06/08/19	INGRESA SIN PETICION	ALMEIDA GONZALEZ - JAMES ARLEY : DEVOLUCION TELEGRAMA NO.13870 / TRASLADO ART 477 C.P.P --CAMH--URG		
06/08/19	INGRESO TRASLADO	ALMEIDA GONZALEZ - JAMES ARLEY : PROCESO Y CONSTANCIA SECRETARIAL DE TRASLADO ART. 477, --CAMH--URG	PRO	
06/08/19	Recepción Títulos y Pólizas	ALMEIDA GONZALEZ - JAMES ARLEY : MEMORIAL DEL CONDENADO, ALLEGA POLIZA JUDICIAL No. NB100329216 // CMCT		
30/07/19	Recepción Oficios varios - Ventanilla	ALMEIDA GONZALEZ - JAMES ARLEY : SE RECIBE DEL CORREO MASIVO 472 EN EL PAQUETE DE DEVOLUCION TELEGRAMA NO.13870 / TRASLADO ART 477 C.P.P. *JUO*		
23/07/19	Traslado Artículo 477 CPP (Ley 906 de 2004)	ALMEIDA GONZALEZ - JAMES ARLEY : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO DEL 13/09/2018 SE CORRE TRASLADO AL ART 477// SE LIBRAN COMUNICACIONES AL CONDENADO Y A LA DEFENSA PARA QUE RINDAN EXPLICACIONES A DICHO INCUMPLIMIENTO// PROCESO PASA A TERMINOS // CSG		
11/07/19	Requerimientos al CSA	ALMEIDA GONZALEZ - JAMES ARLEY : REQUERIR AL C.S.A., PARA QUE DE MANERA INMEDIATA PROCEDA A CORRER NUEVAMENTE EL TRASLADO ORDENADO EN EL AUTO DATADO EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018, MISMO QUE SE COMUNICARÁ AL SENTENCIADO A LA DIRECCIÓN QUE APORTA EN LAS DILIGENCIAS// PROCESO AL C.S.A. // *YMOM*	PROCE	1
09/10/18	INGRESO TRAMITES C.S.A	ALMEIDA GONZALEZ - JAMES ARLEY : 9-10-18 INGRESA PROCESO CON CONSTANCIA TRASLADO .MT		
27/09/18	Traslado Artículo 477 CPP (Ley 906 de 2004)	ALMEIDA GONZALEZ - JAMES ARLEY : EN CUMPLIMIENTO DE AUTO DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018/ SE CORRE TRASLADO AL ART 477// SE LIBRAN COMUNICACIONES AL CONDENADO PARA QUE RINDA EXPLICACIONES A DICHO INCUMPLIMIENTO/NO OBRA DATO DE LA DEFENSA/ PROCESO PASA A TERMINOS // CSG		
13/09/18	Ordena Correr Traslado Art. 477 (ley 906 de 2004)	ALMEIDA GONZALEZ - JAMES ARLEY : COMO QUIERA QUE EL SENTENCIADO HA CUMPLIDO CON SU DEBER LEGAL DE SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO PARA COMENZAR A DISFRUTAR EL SUBROGADO DE LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA; SE DISPONE QUE POR EL C.S.A. SE CORRA EL TRASLADO DE QUE TRATA EL ART. 477 DEL C. DE P. P., PARA QUE EN EL TÉRMINO DE LEY RINDA SUS DESCARGOS// INCORPÓRESE EL OFICIO N° E.P-O-36.823 CON COPIA DE LA DECISIÓN DEL 17 DE AGOSTO DE 2017 POR EL JUZGADO 32 PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ, DECLARANDO EL DESISTIMIENTO TÁCITO DEL INCIDENTE DE REPARACIÓN Y EL ARCHIVO DE LAS DILIGENCIAS // ALLÁGUESE EL OFICIO N° S-20170433787/ARAIC-GRUCI-1.9 DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL Y EL OFICIO N° FGN-SNAVU-14063 PROCEDENTE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, DONDE INFORMA LOS ANTECEDENTES QUE REGISTRA EL PENADO // PROCESO AL C.S.A. // *YMOM*	PROCE	1

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.

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	06/12/2024, 13:44:13
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

09/10/17	INGRESO OFICIOS VARIOS	ALMEIDA GONZALEZ - JAMES ARLEY : OFICIO PROCEDENTE DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BOGOTA CON DECISION DEL INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL /////SAG////		
06/10/17	RecepciÃ³n Oficios varios - Ventanilla	ALMEIDA GONZALEZ - JAMES ARLEY : SE RECEPCIONA OFICIO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO CON INFORMACION///MVCR////		
19/09/17	INGRESO OFICIOS VARIOS	ALMEIDA GONZALEZ - JAMES ARLEY : PROCESO Y OFICIO DE LA DIRECCION INVESTIGACION CRMINAL E INTERPOL CON ANTECEDENTES /////SAG////	PROCESO	
19/09/17	INGRESO OFICIOS VARIOS	ALMEIDA GONZALEZ - JAMES ARLEY : PROCESO Y OFICIO REMITIDO POR LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION CON ANTECEDENTES /////SAG////	PROCESO	
19/09/17	INGRESO TRASLADO	ALMEIDA GONZALEZ - JAMES ARLEY : PROCESO Y TRASLADO VARIO CON TERMINO VENCIDO /////SAG////	PROCESO	
13/09/17	RecepciÃ³n Oficios varios - Ventanilla	ALMEIDA GONZALEZ - JAMES ARLEY : SE RECIBE OFICIO DE LA POLICIA NACIONAL DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL ALLEGANDO ANTECEDENTES Y ANOTACIONES PENALES///MVCR//		
06/09/17	RecepciÃ³n Oficios varios - Ventanilla	ALMEIDA GONZALEZ - JAMES ARLEY : SE RECIBE OFICIO DE LA FISCALIA ALLEGA RESPUESTA SOLICITUD///JG//		
21/07/17	ElaboraciÃ³n oficios otros	ALMEIDA GONZALEZ - JAMES ARLEY : DANDO CUMPLIMIENTO AL AUTO DE JULIO 5 DE 2017 SAE SOLICITAN ANTECEDENTES Y SE REQUIERE AL CONDENADO PARA QUE SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO. PASA A ANAQUEL DE TERMINOS. DCMR		
05/07/17	Auto avocando conocimiento	ALMEIDA GONZALEZ - JAMES ARLEY : AUTO AVOCA CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS// REQUIÃ‰RASE AL SENTENCIADO PARA QUE CON LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE COMPAREZCAN A ESTE JUZGADO A SUSCRIBIR DILIGENCIA DE COMPROMISO, PREVIO PAGO DE CAUCION PRENDARIA POR 1 SMLMV, POR UN TERMINO DE 20 DIAS SO PENA DE INICIAR TRAMITE DE REVOCATORIA DE SUBROGADO // PROCESO AL C.S.A. // *YMOM*	PROCE	1
02/06/17	AL DESPACHO POR REPARTO	ALMEIDA GONZALEZ - JAMES ARLEY : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITE FICHA TECNICA CON 4 CDS Y UN CONDENADO EL CUAL HA SIDO BENEFICIARIO DE LA SUSPENCION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA // JDBM//	PROC	1
02/06/17	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 02/06/2017 11:19:05	1	25

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO	No.IDENTIFICACION
JAMES ARLEY - ALMEIDA GONZALEZ	1130637390 (ver informaciÃ³n?)

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.