

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

			US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECHA - HORA:			RA:	26/01/2024, 12:47			7:04			
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			165.22.7.86							
					DE	DIII	DT TA	CA DE	COLO	MID	DT A								
REPUB						BLIG	CA DE	COLO	MB)IA									
RAMA JUDIO						CIA	TAL DEL PODER PUBLICO												
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																			
		IIIZG	ADOS	DE EI	FCU	TOI	N DI	F PFN	ASVN	IFT)ID4	S DE	SEGI	RIDAD	•				
		jezo	ADOS	DL LJ	LCCC	310 1	ч Б.	LILI	AS I I		ш	13 DL	SEGC	MDAL					
JUZGAI	OO DE EF	MS			CIU	DAI)	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)											
012 BOGOTA D				D.C.	O.C. 8/9/2006														
							~	Cod.			Cons		~ - ^	ñ câ . No.					
NUMERO UNICO DE			Municipio Corp		oraciA ³ n		Sala	- 11	Despach		$ \Delta \Delta T \Delta + \Delta $		Radi	RadicaciÃf³n		Recurso			
RADICACIÃfâ€o	eN			11001			31		04		037				00181			00	
				'	1	. DA	ATO:	S DEL	PROC	ES()				<u> </u>				
									11100										
AUTORIDAD RE	EMITENT	E													CIUDAD				
	FISCALL	A 110 S	SECCI	ONAL										450	450174				
AUTORIDADES	FISCALL	A 291 U	JNIDA	D 3										450	450174				
QUE	JEPMS 0													<u> </u>					
CONOCIERON	JUZGAD	O 37 P	ENAL	DEL C	IRCU	ITO								181	181 DE 2000				
	5																		
PENAS		No.						1		DI			PRFSC	RESOS A CARGO					
ACUMULADAS	NO		DENA	DOS 1			TOTA		AL PRESO		OS 0			JEPMS	EPMS		0		
Cuadernos	1		#2			#4 #		#6	#7		8	#9	#10	#11			#14	#15	
Folios		#1 123				╫							"10	"	,,,,,	" 10	,,,,,	1 10	
1 0100		120																	
									SENTE										
					SEI	VTE:	1		TCIPAI			10					11		
INSTANCIA FALLADORA					F	FECHA (DD/MM/AA				AA) EJ			JECUTORIA			cdno y			
																folios			
JUZGADO 37 PENAL DEL CIRCUITO				24/	24/09/02				07/10/02		/02	2			1 100				
01/01/00				01/	01/01/00				01/01/00			0			01/01/00				
SE ENVIA CON OFICIO N° 2453 DANDO CUMPLIM				╬															
					F	_			S HECI	HOS	S								
						1	13/10)/99											
					(3. Cl	LAS	E DE 1	PROCE	SO)								
Contra la fe pública																			
						4 (OBS	SFRVA	CIONE	i'S									
Tipo Salida: DEF	INITI/A	Fecha	Salida	10/04	/2007						037	- PFN	<u></u> JΔΙ - Γ)FI CIE	RCHITO	- BOG	OT4 1	D.C	
0	11 11 1 V A,	1 00110	Janua	. 1 0/ 04/	200/	,011	010.		. v 1000	u	007	1 1	44 YFD - T		.00110	טטע	JIA	J.O.,	

ACTUACIONES DEL PROCESO

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:	26/01/2024, 12:47:04
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

FECHA TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIĂf"N	CUADERNO	o FOLIO
10/04/07 Elaboración Oficio Remisorio Proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:10/04/2007,Oficio:375 Enviado a: - 037 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C	2	123- 36
31/10/06 Fijaciòn en estado	MAURICIO - ORTEGA ARAQUE* PROVIDENCIA DE FECHA *10/10/2006 * Auto extingue condena		
10/10/06 Auto extingue condena	AUTO DECRETA EXTINCION DE LA PENA A ORTEGA, ORDENA POR SECRETARIA OFICIOS FALSEDAD	PROC	1
27/09/06 AL DESPACHO	ORTEGA ARAQUE - MAURICIO : INGRESA MEM. CDO SOLICITA EXTINCION Y OFICIAR AUTORIDADES		1
13/09/06 AL DESPACHO	ORTEGA ARAQUE - MAURICIO : FICHA TECNICA ENVIADA POR CORREO ELECTRONICO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
08/09/06 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 08/09/2006 12:39:07	1	123

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

MAURICIO - ORTEGA ARAQUE

79449856 (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.