

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECHA - HORA:			19/09/2023, 14:33:11						
FACTOR DE BUSQUEDA:							IP:				165.22.7.86					
REPUBLICA DE COLOMBIA																
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																
	JUZGADO	OS DE Ę	JECU	CION	I DE PI	ENAS	S Y M	EDI	DAS	DE S	EGURI	DAD				
JUZGADO DE EPMS			CIUDAD					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)								
003		BOGOTA D.C.					7/4/2004									
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municipio Corp		oraciÃ	rión Cod. Sala		Cons. Despacho		- 11	AÃf±o	No. RadicaciÃf³ı		³n	Recurso	
Tubionon guodiv		2548	25486		40		89 001			2002 0011		00118		00		
1. DATOS DEL PROCESO																
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																
FISCALIA L	OCAL 2 Z	IPAQUI	RA						9386							
AUTORIDADES JDO PCUO	MPAL NE	MOCON	Ī										02-00118			
QUE																
CONOCIERON										<u> </u>						
	No. CONDENA	DOS	1		TOTAL PRESOS 0					PRESOS A CARGO JEPMS			()		
Cuadernos #1 #2		#3	#4 #5		5 #6 #7		#7	#9	#8 #9		#10			#12 #13 #1		#15
Folios 22		""	" 1				"			" "	"10		" 12	110		"10
	"		2 Г)ATO	S DE I	[.A S]	ENTE	NC	IA							
					ICIA A											
INSTANCIA F	ALLADOR	A								A)		EJECU'	TORIA			dno y
INOTATION TABLETO IN					FECHA (DD/MM/AAAA					<u> </u>				folios		
JDO PCUO MPAL NEMOCON				25/11/2003					09/12/2003				1 20	2		
<u> </u>							LIECI	100								
FECHA DE LOS HECHOS 19/10/1999																
3. CLASE DE PROCESO Contra el patrimonio económico 8014																
-																
4. OBSERVACIONES CELY CELY - ORLANDO : SE REMITE POR COMPETENCIA OFICIO JUZGADO 2 DE EPMS DE ZIPAQUIRA NVT																
0																

ACTUACIONES DEL PROCESO

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:	19/09/2023, 14:33:11
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf〜N	CUADERNO	FOLIO
09/11/16	Elaboración oficio remisorio correspondencia	CELY CELY - ORLANDO : SE REMITE POR COMPETENCIA OFICIO JUZGADO 2 DE EPMS DE ZIPAQUIRA NVT		
09/11/16	Elaboración oficio remisorio correspondencia	CELY CELY - ORLANDO : SE REMITE POR COMPETENCIA COMUNICACION DEL JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ZIPAQUIRA CUN NVT		
01/11/16	Recepción de Documentos	CELY CELY - ORLANDO : SE RECEPCIONA COMUNICACION DEL JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ZIPAQUIRA CUN CON SOLICITUD ******MVCR******************************		
21/12/04	EnvÃo Expediente por Competencia	Fecha Salida:21/12/04,0ficio:3570 al fallador y 3571 Enviado a: - 004 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C. Se entegó a Nelsón Suarez (VAVV)	3	184,229
02/12/04	Auto ordena remisión procesos	AL JUZGADO $4\hat{\mathbf{A}}^\circ$ HOMOLOGO ESTA CIUDAD, DONDE SE ACUMULARON PENAS AL CONDENADO CELY.	PROC	1
23/11/04	AL DESPACHO	CELY CELY ORLANDO INGRESA OF 3897 DE J 4 EJPMS SOLICITANDO REMITIR PROCESO TODA VEZ QUE ACUMULO PENAS IP	PROC	1
08/10/04		SE ANEXA AL PROCESO EL OF. 3265, PROCEDENTE DEL JDO. 4 DE NUESTRO HOMOLOGO 4 DE ESTA CIUDAD, INFORMANDO SOBRE LA ACUMIULACION JURIDICA DE PENAS QUE LE HICIERON AL CONDENADO ORLANDO CELY CELY	PROC	1
07/10/04	AL DESPACHO	CELY CELY ORLANDO INGRESA OF 3265 DE J 4 EPMS INFORMANDO QUE ACUMULO PENAS IP	PROC	1
18/08/04	Auto ordena anexar correspondencia	SE ANEXA AL EXPEDIENTE EL OF. No. 2333 PROCEDENTE DEL JDO. 4 E.P.MS. PUESTO QUE CON ANTELACION SE DIO RESPUESTA AL MISMO.	PROC	1
	AL DESPACHO	CELY CELY ORLANDO INGRESA OF 2333 DE J 4 EPMS REITERANDO OF 2269 IP	PROC	1
11/08/04	Expedición de constancias	CON OFICIO 2010 SE SUMINISTRA INFORMACIÃ"N DEL PROCESO AL J. 4 HOMOLOGO. JEGT		
04/08/04	Auto ordena expedir información	POR EL CENTRO DE SERVICIOS AL JUZGADO $4\hat{A}^\circ$ HOMOLOGO, PARA ESTUDIO ACUMULACION PENAS CONDENADO CELY.	PROC	1
	AL DESPACHO	CELY CELY ORLANDO INGRESA OF 2269 DE J 4 EPMS SOLCITANDO INFRORMAR ESTADO DEL PROCESO IP	PROC	1
06/05/04	Auto avocando conocimiento	AVOCA Y RECONOCE ABOGADA ILEANA MANRIQUE COMO DEFENSORA CONDENADO CELY.	proc	3
26/04/04	AL DESPACHO	CELY CELY ORLANDO INGRESA MEMS CONCEDIENDO PODER A DRA ILEANA MANRIQUE MONTERO PD		2
12/04/04	AL DESPACHO	CELY CELY ORLANDO, PARA AVOCAR CONOCIMIENTO, EL PENADO SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE ESTE PROCESO EN LA PENITENCIARIA NACIONAL LA PICOTA. DEL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE NEMOCON SE REMITEN OTROS DOS PROCESOS POR EL MISMO DELITO Y LA MISMA PENA, RADICADOS 2002-0123 Y 2002-0080, ESTE ULTIMO REPARTIDO AL JEPMS 4, N. I 16665.		1
07/04/04	Reparto	Proceso repartido el dia 07/04/2004 10:00:38 a.m.	1	227
		CONDENADOS		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

ORLANDO - CELY CELY

9528417 (ver informaciÃf³n?)

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.