DUE DILIGENCE

DUE DILLIGENCE
Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	03/11/2026, 16:48:00
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

JUZGADO DE EPMS	CIUDAD	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)
011	BOGOTA D.C.	16/10/2003

NUMERO UNICO DE RADICACIÃƒâ€œN	Municipio	CorporaciÃ³n	Cod. Sala	Cons. Despacho	AÃƒÂ±o	No. RadicaciÃƒÂ³n	Recurso
	11001	40	04	085	1994	00003	00

1. DATOS DEL PROCESO

AUTORIDAD REMITENTE	CIUDAD

AUTORIDADES QUE CONOCIERON		
	FISCALIA 157 UND 10 PATRIMONIO ECONOMICO	2727- -
	JDO 3 ESPECIALIZADO	618- -
	JDO 63 INSCRIMINAL	1402- -
	JDO 85 P M BTA	0003- -
		.

PENAS ACUMULADAS	NO	No. CONDENADOS	1	TOTAL PRESOS	0	PRESOS A CARGO JEPMS	0

Cuadernos	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	300	27													

2.DATOS DE LA SENTENCIA

SENTENCIA ANTICIPADA NO

INSTANCIA FALLADORA	FECHA (DD/MM/AAAA)	EJECUTORIA	cdno y folios
JDO 85 P M BTA	16/12/1997	07/01/1998	2 84

FECHA DE LOS HECHOS

01/01/1990

3. CLASE DE PROCESO

Contra el patrimonio econÃ³mico	8014

4. OBSERVACIONES

Fecha Salida:15/01/04,Oficio:286 Enviado a: - 085 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C. FECHA DE ENTREGA 12/02/04. ALEJO.
------ 0 -------

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:	03/11/2026, 16:48:00
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÃƒâ€œN	ANOTACIÃƒâ€œN	CUADERNO	FOLIO
08/03/04	EnvÃo ActuaciÃ³n para Archivo	Fecha Salida:15/01/04,Oficio:286 Enviado a: - 085 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C. FECHA DE ENTREGA 12/02/04. ALEJO.	2	
15/01/04	EnvÃo ActuaciÃ³n para Archivo	Fecha Salida:15/01/04,Oficio:286 Enviado a: - 085 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C.	2	300-36
28/11/03	Auto declara PrescripciÃ³n			
20/10/03	Estado del Proceso	ej. en. 7- 98. pena : 14 meses. pet. prescripciÃ³n pena.		
17/10/03	Auto avocando conocimiento			
17/10/03	AL DESPACHO	MORA RINCON - MARCO TULIO. AVOCAR, A FOLIO 24 OBRA MEMORIAL DE LA DEFENSA.		1
16/10/03	Reparto	Proceso repartido el dia 16/10/2003 10:54:47 a.m.	2	300-27

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO	No.IDENTIFICACION
MARCO TULIO - MORA RINCON	3093576 (ver informaciÃƒÂ³n?)

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.