

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FECI	FECHA - HORA: 25/			/11/2020, 09:33:08					
FACTOR DE BUSQUEDA:								IP:			165.22.7.86						
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
		JUZO	SADOS	DE EJ	ECU	CION	DE PE	NAS Y N	1EDI	IDAS DE	SEGU	RIDAD					
JUZGADO DE EPMS CIUDA					ID A D	EFGUL BEGUDO (DD (10/1/1/1/1)											
		MS				DAD		FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)						_			
	800			BOGOTA D.C.													
NUMERO UNIC	O DE RAI	DICAC	IÓN	Municipio Corpo			oración	Cod. S	Cod. Sala Cor		ns. Despacho		Año No. R		ón	Recurso	
TVOT-TETTO CIVIO		J10/10	121 11	11001		31	04		03	035 200		00086			00		
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																	
AUTONIDAD KE	MILLEIVII	<u> </u>										CIUL	AD				
											800						
AUTORIDADES	FISCALIA SECCIONAL											619977					
QUE	JEPMS 008 BTA NI43874																
CONOCIERON	JUZGAD	CTO D	E BT	A	2003-86												
	JUZGAD	CTO DS	CON	GES	ΓΙΟΝ ΒΊ	ION BTA 2003-8					36	6					
PENAS	.	No.						AL DDE	1000		PRESOS A CARGO					Ħ	
ACUMULADAS	NO	III.	IDENA	DOS			101	'AL PRE	SOS		JEPMS						
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	3 #9	#10	#11	#12	#13	#14	#1	5
Folios		40	53			╁											
2.DATOS DE LA SENTENCIA									=								
																	_
					SE.	NTE	NCIA AN								1		_
INSTANCIA FALLADORA						A (DD/N	ИМ/A	AAAA)	EJECUTORIA				cdno y folios				
JUZGADO 35 PENAL D	EL CTO DE B	ТА					09/11/2004				14/01/2005				2 42		_
FECHA DE LOS HECHOS																	
							7/03/2002										╣
						-											=
~ -	_					3. CL	ASE DE	PROCE	SO								_
Contra la fe pública 8006								<u> </u>									
						4.0	BSERV	ACIONI	ΞS								
Tipo Salida: DEF LOPEZ CLAROS					2010	,Ofic	io:4077	Enviad	o a: -	035 - PE	ENAL - I	DEL CI	RCUIT	O - BO	GOTA	D.C.	
O																	

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:	25/11/2020, 09:33:08
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

FECH	ACTUACIA" N	ANOTACIÓN	CUADERNO	FOLIO
06/12	ElaboraciÃ ³ n oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:06/12/2010,Oficio:4077 Enviado a: - 035 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C LOPEZ CLAROS - ELMER ALBERTO :	4	40-7- 53-43
06/12	Elaboración de oficios funcionarios públicos	LOPEZ CLAROS - ELMER ALBERTO : OF EPC VALLEDUPAR REMITIENDO COPIA AUTO 6-08-2010 PARA QUE SEA ENTREGADO A CONDENADO. MIA		
16/11	10 Resuelve memorial	LOPEZ CLAROS - ELMER ALBERTO : BAJA PROCESO SE REQUIERE AL CSA PARA QUE DE CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DEL6 DE AGOSTO DE 2010JR	PRO	1
20/10	10 AL DESPACHO	LOPEZ CLAROS - ELMER ALBERTO : INGRESA PROCESO MEM. DEF. RADICADO 15 DE OCTUBRE DE 2010	PROC	1
15/10	Memoriales	LOPEZ CLAROS - ELMER ALBERTO : EN LA FECHA SE RECIBE MEMORIAL PRESENTADO POR EL DR. JOSE SIERRA DAZA, DEFENSOR DEL CDO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA NOTIFICAR AL CDO, EN SU LUGAR DE RECLUSIÓN LA PROVIDENCIA QUE DECRETÓ LA PRESCRIPCIÓN DE LA PENA. EMM.		
03/09	10 ^{Fijaciò} n en estado	ELMER ALBERTO - LOPEZ CLAROS* PROVIDENCIA DE FECHA *09/08/2010 * Auto declara Prescripción		
09/08	10 Auto declara Prescripción	LOPEZ CLAROS - ELMER ALBERTO : BAJA PROCESO SE DECLARA PRESCRIPCION DE LA SANCION PENAL REALIZAR COMUNICACIONES Y ENVIAR AL JUZGADO FALLADOR PARA SU ARCHIVO. JR	PRO	1
30/07	10 AL DESPACHO	LOPEZ CLAROS - ELMER ALBERTO : INGRESA PROCESO CON OFICIO No.4245 DE COBRO COACTIVO DE RADICADO EL 24-06-2010 Y MEMORIAL DE DEFENSOR SOLICITANDO PRESCRIPCION DE LA PENA RADICADO EL 24-06-2010 LHR	PROC	1
25/06	10 Memoriales	DESCRIPTION OF SECTIONAL OF CORRESS OF COLUMN SECTIONAL OF CORROSS COACTIVO DANDO RESPUESTA A SOLICITUD - LP		
24/06	10 Recepción de Memoriales	DOPEZ CLAROS - ELMER ALBERTO : SE RECIBE MEM DELO DEFENSOR DEL CONDENADO SOLICITANDO LA EXTINCION DE LA MULTA+++FACM		
15/06	de telegramas	LOPEZ CLAROS - ELMER ALBERTO : LIBRA TELEGRAMA AL DR. JOSE SIERRA DAZA Y OFICIO A LA DIRECCION EJECUTIVA Y AL JUZGADO 35 PENAL DEL CIRCUITO, PROCESO AL PUESTO . LMMM		
21/05	DESPACHO	A LOPEZ CLAROS - ELMER ALBERTO : SE REQUIRE AL CSA PARA QUE INFORME EL TRAMITE DADO A PROVIDENCIA 6 DE ABRIL DE 2010 ENTERAE AL DEFENSOR	PRO	1
07/05	10 AL DESPACHO	LOPEZ CLAROS - ELMER ALBERTO : INGRESA PETICION DEL APODERADO SOLICITANDO OFICIAR A LA ENTIDAD QUE DEBE INICIAR COBRO COACTIVO. **SR		1
07/05	10 AL DESPACHO	LOPEZ CLAROS - ELMER ALBERTO : INGRESA PROCESO AL DESPACHO CON INFORME DE NOTIFICACION ANEXA AUTO DEL 6 DE ABRIL DE 2010/**SR		1
29/04	10 Informe Notificación	PASO AUTO DE FECHA ABRIL 6 DE 2010, CON INFORME, EL CONDENADO SEGU LA PICOTA, ESTA RECLUIDO DESDE EL 11 DE ABRIL DE 2002 EN LA E.P.C DE VALLEDUPARACHE		
	10 Resuelve memorial	LOPEZ CLAROS - ELMER ALBERTO : PREVIO A RESOLVER UNA POSIBLE EXTINCION DE L APENA POR PRESCRIPCIÃ"N SOLICITA AL JUZGADO 35 PENAL DEL CIRCUITO DE ESTA CIUDAD, Q INFORME A ESTE DESPACHO JUDICIAL SI REMITIERON COPIA DE LA SENTENCIA A LA JURISDICCIÃ"N COACTIVA PARA EFECTOS DE COBRO DE MULTAELRH	PRO	1
29/03	10 AL DESPACHO	LOPEZ CLAROS - ELMER ALBERTO : INGRESA AL DESPACHO MEMORIAL DEL DEFENSOR REITERANDO SOLICITUD DE EXTINCION DE LA SANCION<		1
24/03	10 Recepción de Memoriales	LOPEZ CLAROS - ELMER ALBERTO : INGRESA MEMORIAL DEFENSA SOLICITA PRESCRIPCION MULTA.*****JULIO****		
29/01	10 AL DESPACHO	LOPEZ CLAROS - ELMER ALBERTO : INGRESA PROC CON MEMORIAL DEL DEFENSOR SOLICITANDO LA EXTINCION DE LA PENA POR PRESCRIPCION<	PROC	1
24/09	Elaboración 09 de certificación	LOPEZ CLAROS - ELMER ALBERTO: SE ELABORA CERTIFICACION ESTADO PROCESO Y SE REMITE CON OFICIO AL EPC VALLEDUPAR PARA QUE SEA ENTREGADO AL CONDENADO. MIA		
17/09	Auto ordena 09 expedir información	LOPEZ CLAROS - ELMER ALBERTO : expidase y remitase informacion solicitada por el condenado. jr	pro	1
12/08	09 AL DESPACHO	EL SISTEMA SOLO SE ENCUENTRA EN EL JUZGADO 8 EPMS. PROC	PROC	1
08/08	⁰⁷ de telegramas	LOPEZ CLAROS - ELMER ALBERTO : EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO SE REQUIERE AL APODERADO DEL CONDENADO A FIN ACREDITE PAGO DE LA MULTA. PROCESO AL PUESTO. SCVC		
18/07	07 Auto avocando conocimiento	LOPEZ CLAROS - ELMER ALBERTO : SE AVOCO CONOCIMIENTO DEL PROCESO REQUERIR AL CONDENADO ACREDITE PAGO DE PERJUICIOS	PROCESO	1
		D LOPEZ CLAROS - ELMER ALBERTO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
10/07	07 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 16/07/2007 04:20:07	2	40-53

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

ELMER ALBERTO - LOPEZ CLAROS

79467620 (ver información?)

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.