

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JESI				US HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FEC	FECHA - HORA:			18/04/2023, 13:25:30			
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																
JUZGAI	OO DE EP	MS			CIU	JDAD	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
	009			E	BOGC	TA D	.C. 17/10/2007									
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N				Municipio Corp			Sala	- 11	Despa	Cons. Despacho			RadicaciAjA ³ n		Recurso	
				11001			31	04			035		1	00368		00
1. DATOS DEL PROCESO																
AUTORIDAD RE	MITENT	Е						CIUDAD								
	FISCALIA 269 SECCIONAL										453012					
AUTORIDADES	JEPMS 0	09 BT	A NI39	901												
QUE CONOCIERON	JUZGAD	O 35 F	PENAL	CIRCU								2001-0368				
CONOCIERON	JUZGAD	O 4TO	PENA	L CIRC	CUITO	DES	SCONG					35-2001-0368				
												11				
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENA	DOS	1		TOTAL PRESOS			0	0 PRESO JEPMS			S A CARGO)
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#:	5 #6	#7	#8	8 #9	#10	#11	l #12	#13	#14	#15
Folios		32	48													
					2.I	DATO	S DE LA	SENTI	ENC	IA						
					SE:	NTEN	ICIA AN	TICIPA	DA N	VO					1	
INSTANCIA FALLADORA						FECH	A (DD/N	AAAA)	AAA) EJECUT					dno y folios		
JUZGADO 35 PENAL CIRCUITO BTA					27/06/200		11/07/2003			2 33		-39				
FECHA DE LOS HECHOS																
20/11/1999																
3. CLASE DE PROCESO																
Contra la Salud Publica 8023																
4. OBSERVACIONES																
PROCESO ENTREGADO MATERIALMENTE EL DIA 03/12/2008 EN EL JUZGADO ARCHIVO CENTRAL .FACM																
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:	18/04/2023, 13:25:30
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
04/12/08	Entrega Procesos	PROCESO ENTREGADO MATERIALMENTE EL DIA $03/12/2008$ EN EL JUZGADO ARCHIVO CENTRAL .FACM		
30/10/08	Elaboración 3 Oficio Remisorio Proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:30/10/08,Oficio:18891 Enviado a: - 035 - PENAL - DEL CIRCUITO - BOGOTA D.C	3	41-48- 32
03/07/08	Fijaciòn en estado	HERNANDO - REYES DUARTE* PROVIDENCIA DE FECHA *13/06/2008 * Auto extingue condena		
13/06/08	Auto extingue condena	AUTO DECRET EXTINCION EN FIRME COMUNICAR AUTORIDADES POR CSA ARCHIVO DEFINTIVO - PROC ${\rm AL}$ CSA.	PROC	1
11/06/08	AL DESPACHO	REYES DUARTE - HERNANDO : INGRESA PROCESO AL DESPACHO UNA VEZ VENCIDO TRASLADO ART. 486 DEL C.P.P. ALCG	PROC	1
13/05/08	Traslado 3 ArtÃculo 486 CPP	REYES DUARTE - HERNANDO : TELEGRAMA(S) INFORMANDO APLICACIÃ"N DEL ART. 486 DEL CPP Y CORRIENDO TRASLADOS POR 13 DIAS HABILES PARA QUE EL CONDENADO PRESENTE LAS EXPLICACIONES ORDENADAS POR EL DESPACHO. PROCESO A TRASLADOS.VAVV		
13/05/08	Elaboración de oficios funcionarios públicos	REYES DUARTE - HERNANDO : OFICIOS A SENDAS AUTORIDADES SOLICITANDO INFORMACIÃ"N PERTINENTE PARA ESTABLECER LA SITUACIÃ"N ECONOMICA Y FINANCIERA DEL CONDENADO.		
31/03/08	Ordena Correr traslado art. 486	AUTO ORDENA CORRER TRASLADO ART. 486 - PROC AL CSA	PROC	1
21/12/07	AL DESPACHO	REYES DUARTE - HERNANDO : INGRESA A DESPACHO VENCIDO TRASLADO AUTO ANTERIOR	PROC	1
31/10/07	' Traslados Varios	REYES DUARTE - HERNANDO : TELEGRAMA A CONDENADO(A) REQUIERE SEGUN AUTO PRECEDENTE, PROCESO A CONTROL. MLPCH		
19/10/07	, Auto avocando conocimiento	REYES DUARTE - HERNANDO : AVOCA Y CORRE TRASLADO DE 20 DIAS PARA QUE SE SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO / PROC AL CSA*	PROC	1
18/10/07	AL DESPACHO	REYES DUARTE - HERNANDO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
17/10/07	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 17/10/2007 09:05:46	2	32-48

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

HERNANDO - REYES DUARTE

79578918 (ver informaciÃf³n?)