

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

												Fina	nciació	n del Ter	roris	mo
NOMBRE DE USUARIO: JE				JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO					FE	CHA - H	ORA:	13/06/2024, 09:05:40				
FACTOR DE BUSQUEDA:							IP:	IP:		165.22.7.86						
				CON	MA J	UDIO SUI	BLICA DE CIAL DEL PERIOR I	PODE DE LA J	R PU	BLIC	RA					
		JUZG	SADOS	DE EJ	JECU	CION	N DE PEN	IAS Y M	1EDI	DAS 1	DE SEG	URIDAD				
JUZGAI	OO DE EP	MS			CIU	JDAD	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)									
	024			F	3OGC	TA E).C.					12/3/20	12			
NUMERO UNICO DE RADICACIÃf"N			Municipio Corp		oración	Cod. Sala	ll ll	Cons. Despacho		AÃf±o	Radi	No. RadicaciÃf³n		Recurso		
Tub Torion ijuoo				110	001		40	04		00)7	2010	(08000		00
					1	l. DA	TOS DEL	PROC	ESO							
AUTORIDAD RE	EMITENTE	3										CIUI	DAD			
	FISCALIA	FISCALIA LOCAL 66									1164192					
 AUTORIDADES	JDO 10 PENAL MPAL								2010-	-0040-	-					
QUE	JDO 3 PENAL DEL CTO DE DESCONGESTION								2010-0254							
CONOCIERON	JDO 7 PE	OO 7 PENAL MPAL								2010-0080						
	JDO 8 PE	DO 8 PENAL MPAL DE DESCONGESTION									2010-00254					
PENAS ACUMULADAS NO CONDENAI			DOS 1 TOTAL			AL PRE	1 PRF<0> 0			PRESC JEPMS	ESOS A CARGO PMS			0		
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	#	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios		155	18													
					2.I	DATC	S DE LA	SENTE	ENCL	A						
					SE	NTEI	NCIA ANT	TICIPAI	DA N	O						
INSTANCIA FALLADORA						FECHA (DD/MM/AAAA) EJEC			EJECU				edno y folios			
JDO 8 PENAL MPAL DI	E DESCONGES	STION					29/10/2010					2 155-18			5-18	
JDO 3 PENAL DEL CTO DE DESCONGESTIOON					30/08/2011 02/11/2011			1/2011	2 1			5-18				
					l	FECH	IA DE LO	S HECI	HOS							
						0	1/05/2004									
						3. CI	ASE DE	PROCE	SO							
Contra la familia														8009)	
						4. (DBSERVA	CIONE	ES							
Tipo Salida: DEF MARTINEZ MEJ CENTRAL PARA 0	JIA - ELIA	ZAR:	CUMP	LE AU	TO D	E 08,	/10/2012	SE RE	MIT	E PRC	CESO A	A LA OFI	CINA D	E ARC	HIV)

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:	13/06/2024, 09:05:40
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

		ACTUACIONES DEL PROCESO		
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
25/02/14	Elaboración oficio remisorio proceso a juzgado fallador Comunicaciones	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:25/02/2014,Oficio:3012 Enviado a: - 008 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C MARTINEZ MEJIA - ELIAZAR : CUMPLE AUTO DE 08/10/2012. SE REMITE PROCESO A LA OFICINA DE ARCHIVO CENTRAL PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO POR CUANTO EL JUZGADO FALLADOR SE ENCUENTRA EXTINTO. AAAT MARTINEZ MEJIA - ELIAZAR : CUMPLE AUTO DE 08/10/2012. SE COMUNICA TERMINACION DEL	3	118- 15- 155-
	Lev	PROCESO A TODAS LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DE LA SENTENCIA Y EJECUCIÁ"N DE LA PENAAAAT		
14/12/12	Fijaciòn en estado	ELIAZAR - MARTINEZ MEJIA* PROVIDENCIA DE FECHA *08/10/2012 * Auto extingue condena		
18/10/12	Notificación Condenado	MARTINEZ MEJIA - ELIAZAR : - PICOTA - OCTUBRE- 09-2012- SENOTIFICO POR -DMC -Y- MASC- AUTO DE FECHA OCTUBRE- 08-2012-ORDENAR LIBERTAD INMEDIATA- REGISTRA-FB- PASA MIN.PUBLICO		
	Entrega Boleta Libertad	MARTINEZ MEJIA - ELIAZAR : PICOTA- OCTUBRE- 09-2012- SE RADICO PORDMC -Y- MASC- BOLETA DE LIBERTAD EXTINCION POR REPARACION INTEGRAL Nú 077- DE FECHA OCTUBRE- 05-2012- REGISTRA FB SE ANEXA EN CARPETA		
08/10/12	Remite Boleta de Libertad	ELIAZAR MARTINEZ MEJIA. LIBRA BOLETA DE LIBEERTAD No. 077 ANTE LACARCEL LA PICOTA DE BOGOTA POR REPARACION INTEGRAL. PROCESO A SECRETARIA CON BOLETA DE LIBERTAD.	PROC	1
08/10/12	Auto extingue condena	ELIAZAR MARTINEZ MEJIA.ORDENA LA LIBERTAD INMEDIATA DEL MISMO POR REPARACION INTEGRALDECRETA LA EXTINCION DE LA PENA POR REPARACION INTEGRAL.PROCESO A SECRETARIA.	PROC	1
05/10/12	Requerimiento	MARTINEZ MEJIA - ELIAZAR : EN LA FECHA COMPARECIO AL DESPACHO LA SEÃ'ORA AMPARO PINZON SANTANA Y RINDIIO AMPLIACION DE DECLARACION SOBRE LA VERACIDAD DEL PAGO DE LOS PERJUICIOS.	PROC	1
05/10/12	AL DESPACHO	MARTINEZ MEJIA - ELIAZAR : INGRESA PROC PARA RENDIR DECLARACION ++++++FACM************************************	PROC	1
28/09/12	Entera Condenado	MARTINEZ MEJIA - ELIAZAR : PICOTA -SEPTIEMBRE- 26- 2012- SE ENTERO AUTO DE CUMPLASE DE FECHA SEPTIEMBRE- 24-2012- POR -DMC- REGISTRA -FB- PASA SUBSECRETARIA CORRESPONDIENTE.		
27/09/12	Elaboración de telegramas	MARTINEZ MEJIA - ELIAZAR : SE DA CUMPLIMIENTO A AUTO DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2012 SE OFICIA A LA QUERELLANTE PARA QUE RINDA DECLARACION EN DIA Y HORA HABIL / PROCESO AL PUESTO ////////JAM		
24/09/12	Auto ordenando citaciòn declarante, señala fecha y hora	ELIAZAR MARTINEZ MEJIA TENIENDO EN CUENTA EL ESCRITO PRESENTADO POR LA SEÃ'ORA AMPARO PINZON SANTANA SE ORDENA POR EL CENTRO DE SERVICIOS CITARLA PARA QUE RINDA DECLARACION EN DIA Y HORA HABIL. PROCESO A SECRETARIA.	PROC	1
24/09/12	AL DESPACHO	MARTINEZ MEJIA - ELIAZAR : INGRESA PROC CON MEMORIAL DE LA DENUNCIANTE INFORMANDO QUE YA FUE CANCELADO SALDO DE PERJUICIOS Y SOLICITUD PARA QUE SE RESUELVA LIBERTAD ++++++FACM************************************	PROC	1
24/09/12	Recepción de Memoriales	MARTINEZ MEJIA - ELIAZAR : SE RADICA MEMORIAL INF. QUE YA FUE CANCELADO SALDO DE PERJUICIOS Y SOLICITUD PARA QUE SE RESUELVA LIBERTADPLANILLA URGENTEALFARO		
19/09/12	Entera Condenado	MARTINEZ MEJIA - ELIAZAR : PICOTA SEPTIEMBRE- 172012- SE ENTERO AUTO DE CUMPLASE DE FECHA SEPTIEMBRE- 11-2012- POR -DMC- REGISTRA -FB- PASA SUBSECRETARIA CORRESPONDIENTE.		
11/09/12	Auto ordena expedir información	ELIAZAR MARTINEZ MEJIA. TENIENDO EN CUENTA EL ESCRITO ALLEGADO POR LA QUERELLANTE Y EN EL CUAL SOLICITA LIBERTAD INMEDIATA Y EXTINCION PENAL DEL SENTENCIADO POR REPARACION INTEGRAL ESTE DESPACHO CITO ALA SEÃ'ORA AMPARO QUIEN MANIFESTO QUE RECIBIO SEIS MILLONES DE PESOS.Y REVISADO EL EXPEDIENTE EL VALOR TOTAL ES DE NUEVE MILLONES SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS LO QUE SE COLIGE QUE RESTA POR CANCELAR TRES MILLONES SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS.POR LO QUE NO SE ACCEDE LO SOLICITADO POR LA QUERELLANTEENTERESE PERSONALMENTE AL PENADO. PROCESO A SECRETARIA.	PROC	1
07/09/12	Recepción de Declaración	MARTINEZ MEJIA - ELIAZAR : EN LA FECHA COMPARECIO AL DESPACHO LA SEÃ'ORA AMPARO PINZON SANTANA (QUERELLANTE) Y DINDIO DECLARACION RESPECTO DE LA INDEMNIZACION DEL PAGO DE LOS PERJUICIOS.	PROC	1
	AL DESPACHO	MARTINEZ MEJIA - ELIAZAR : INGRESA PROCESO PARA RENDIR DECLARACION ++++++FACM************************************	PROC	1
24/08/12	Elaboración de telegramas	MARTINEZ MEJIA - ELIAZAR : LIBRA TELEGRAMAS A LA QUERELLANTE, PROCESO AL PUESTO . LMMM		
21/08/12	Auto ordenando citaciòn declarante, señala fecha y hora	ELIAZAR MARTINEZ MEJIA. SE ORDENA POR EL CENTRO DE SERVICIOS CITAR A LA SEÃ'ORA AMPARO PINZON SANTANA DIA Y HORA HABIL FIN RINDA DECLARACION DENTRO DE LAS PRESENTES DILGIENCIAS.PROCESO A SECRETARIA.	PROC	1
21/08/12	AL DESPACHO	MARTINEZ MEJIA - ELIAZAR : INGRESA PROC CON MEMORIAL DEL DEMANDANTE INFORMANDO QUE EL CONDENADO ESTA A PAZ Y SALVO ++++++FACM************************************	PROC	1
17/08/12	Recepción de Memoriales	MARTINEZ MEJIA - ELIAZAR : SE RECIBE MEMORIAL DEL DEMANDANTE INFORMANDO QUE EL CONDENADO ESTA A PAZ Y SALVO SCN!!!		

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:	13/06/2024, 09:05:40
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

3	0/07/12	Remite Boleta de cancelación de captura	ELIAZAR MARTINEZ MEJIA. LIBRA BOLETAS DE CANCELACION DE ORDEN DE CAPTURA AL CTI.Y A LA DIJIN. PROCESO A SECRETARIA CON LAS BOLETAS DE CNACELACION.	PROC	2
3		Auto Legalizando captura	ELIAZAR MARTINEZ MEJIA. ORDENA SU DETENCION CON BOLETA DE ENCARCELACION No.053 ANTE LA CARCEL LA PICOTA DE BOGOTA PARA QUE CUMPLA LA PENA DE 24 MESES DE PRISION IMPUESTA POR EL JUZGADO 8 PENAL MUNICIPAL DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR INASISTENCIA ALIMENTARIA. PROCESO A SECRETARIA CON BOLETA DE ENCARCELACION.	PROC	2
		AL DESPACHO	MARTINEZ MEJIA - ELIAZAR : INGRESA PROC CON OF DE LA ESTACION DE POLICIA DE SUBA DEJANDO A DISPOSICION AL CONDENADO+++++FACM************************************	PROC	1
3	0/07/12	Recepción de Memoriales	MARTINEZ MEJIA - ELIAZAR : SE RECIBE DISPOSICION DE LA ESTACION DE POLICIA E-11 SUBA08:45 A.MNOHORA		
1	6/07/12	Para	MARTINEZ MEJIA - ELIAZAR : PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 05 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 12 EPMS PERMANENTE SEGÃSN ACUERDO 9578 Y 9599 de 2012. CUADERNOS: 3 JCGD	3	1
2		Orden de Captura	MARTINEZ MEJIA - ELIAZAR : SE LIBRAN ORDENES DE CAPTURA DEL SENTENCIADO ASÃ: NO. 352 A LA DIJIN, NO. 353 AL CTI.	PROC	1
		AL DESPACHO	MARTINEZ MEJIA - ELIAZAR : INGRESA PROCESO CON AUTO DE FECHA MAYO 11 DE 2012 ////////JAM	PROC	1
0	4/06/12	Fijaciòn en estado	ELIAZAR - MARTINEZ MEJIA* PROVIDENCIA DE FECHA *11/05/2012 * Revoca suspensi \tilde{A}^2 n condicional		
2	4/05/12	Elaboración de telegramas	MARTINEZ MEJIA - ELIAZAR : CUMPLIMIENTO AUTO DE MAYO 11 DE 2012/ SE ELABORAN COMUNICACIONES / AUTO PASA AL MINISTERIO PUBLICO/ PROCESO AL PUESTO/ EMS		
1		Revoca suspensiòn condicional	MARTINEZ MEJIA - ELIAZAR : AUTO DE LA FECHA REVOCA EL BENEFICIO DE LA SUSPENSIÃ"N CONDICIONAL DE LA SENTENCIA AL CONDENADO Y EN CONSECUENCIA SE DISPONE LA EJECUCIÃ"N DE 24 MESES DE PRISIÃ"N. UNA VEZ EJECUTORIADA ESTA DECISIÃ"N SE ORDENA LIBRAR LA ORDEN DE CAPTURA ANTE LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS.	PROC	1
2	7/04/12	AL DESPACHO	MARTINEZ MEJIA - ELIAZAR : INGRESA OFICIO DE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUD, ///////JAM		1
		AL DESPACHO	MARTINEZ MEJIA - ELIAZAR : INGRESA PROCESO CON TRANSLADO VENCIDO 486 FIRMADO POR LA SECRETARIA 2 CON COMUNICACION DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES DEVOLVIENDO TELEGRAMA ////////// JAM	PROC	1
2	3/04/12	Recepción de Documentos	MARTINEZ MEJIA - ELIAZAR : OFICIO DE LA DIRECCIÃ"N DE INVESTIGACIÃ"N CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUD ====JULIETH VO		
1	2/04/12	Recepción de Documentos	MARTINEZ MEJIA - ELIAZAR : COMUNICACION DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES DEVOLVIENDO TELEGRAMA ====JULIETH VO		
2	7/03/12	Traslado ArtÃculo 486 CPP	MARTINEZ MEJIA - ELIAZAR : EN CUMPLIENTO A AUTO 13 DE MARZO DE 2012 SE CORRE TRASLADO DEL ART, 486 CON EL FIN DE QUE SE INFORME AL DESPACHO EL MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS POR EL FALLADOR///PROCESO A TRASLADOS		
1	3/03/12	Oficios Funcionarios Publicos	MARTINEZ MEJIA - ELIAZAR : SE LIBRA OFICIO NO. 905 A LA OFICINA DE COBRO COACTIVO DESAJ SOLICITANDO INFORMAR SOBRE EL ESTADO Y TRAMITE ADELANTADO PARA EL COBRO DE LA MULTA.	PROC	1
		Ordena Correr traslado art. 486	MARTINEZ MEJIA - ELIAZAR : AUTO DE LA FECHA PROCEDE A CORRER TRASLADO DEL ART. 486 DEL C.P.P AL SENTENCIADO PARA QUE PRESENTE EXPLICACIONES AL INCUMPLIMIENTO RESPECTO DE LA SUSCRIPCIÃ"N DE DILIGENCIA DE COMPROMISO Y AL PAGO DE PERJUICIOS A QUE FUE CONDENADO.	PROC	1
1	3/03/12	Auto avocando conocimiento	MARTINEZ MEJIA - ELIAZAR : AUTO DE LA FECHA AVOCA CONOCIMIENTO POR COMPETENCIA SOLICITANDO ANTECEDENTES DEL SENTENCIADO. SE LIBRA OFICIO NO.904 A LA SIJIN.	PROC	1
1	2/03/12	AL DESPACHO POR REPARTO	MARTINEZ MEJIA - ELIAZAR : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
1	2/03/12	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 12/03/2012 03:09:42	2	155- 18

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

ELIAZAR - MARTINEZ MEJIA

79248477 (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.