

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE	USUARIO:		JES	US HER	NAND	O VIL	LAMIZAR.	OCTAVO			FEC	HA - HOI	RA:	25/1	1/2020,	09:14	:04
FACTOR DE BUSQUEDA:									IP:			165.22.7.86					
					RI	EPUE	BLICA D	E COLO	MB	BIA							
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																	
				CON	SEJO	SUI	PERIOR	DE LA J	UD	ICA	TUR	4					
		JUZG	ADOS	DE EJ	ECU	CION	N DE PE	NAS Y N	1EC	OID	AS DE	E SEGU	RIDAD				
JUZGAI	OO DE EPM	1S			FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)												
008			В	BOGC)TA [O.C.		2/:				/11/2007					
NUMERO UNIC	O DE RADICACIÓN		Municipio Corp			-	ala	Cor			-	-					
1,0.1.ERO ORIGO DE RADIOAC				1100			40		04		04	8	2002	2 00245			00
					-	1. DA	TOS DE	L PROC	ESC)							
AUTORIDAD RE	EMITENTE							CIUDAD									
	JEPMS 008 BTA NI59903																
 AUTORIDADES	JUZGAD 1	l6 PEN	NAL M	1UNICI	IPAL								2002-0245-16				
QUE CONOCIERON	JUZGADO	48 PI	ENAL	MUNI	CIPA								2002-0245				
CONOCIERON	UNIDAD 4	4TA FI	ISCAL	IA 131	LOC	AL							579999				
											1		•				
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CONI	DENA	DOS	1		TOTAL PRESOS 1				- 11	PRESOS A CARGO JEPMS 1					
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	2	224															
					2.1	DATC	S DE L	SENTI	ENC	CIA							
					SE	NTEI	NCIA AN										
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)					EJECUTORIA				cdno y folios			
JUZGADO 48 PENAL MUNICIPAL BTA				10/09/2003					24/09/	2003	003						
]	FECH	IA DE LO	OS HEC	HOS	 S							
						0	2/03/2000										
						3. CI	ASE DE	PROCE	ESO								
Contra el patrimonio económico 8014																	
						4. (DBSERV	ACIONI	ES								
Tipo Salida: DEF				:28/07/	/2009	9,Ofic	cio:2489	7 Envia	do a	ı: - 0)48 - I	PENAL -	MUNI	CIPAL	- BOGO	TA D	.C
******* JEMC ***** 22-07-2010 *******																	

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, 09:14:04
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

FECHA	TIPO ACTUACIÓN	ANOTACIÓN	CUADERNO	FOLIO
12/08/10	EnvÃo Expediente por Competencia	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:28/07/2009,Oficio:24897 Enviado a: - 048 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C ****** JEMC ****** 22-07-2010 *******		
28/07/09	Elaboración Oficio Remisorio Proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:28/07/2009,Oficio:24897 Enviado a: - 048 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C	2	43- 226
13/07/09	Fijaciòn en estado	JOSE HERNAN - ARRIETA MAZO* PROVIDENCIA DE FECHA *06/06/2009 * Auto extingue condena		
05/06/09	Auto extingue condena	ARRIETA MAZO - JOSE HERNAN : SE DECRETA EXTINCION POR PRESCRIPICION DEL PENA PRINCIPAL Y LAS ACCESORIAS , ESTA NO COMPRENDE LA OBLIGACION DE INDEMNIZAR	PRO	1
10/02/09	AL DESPACHO	ARRIETA MAZO - JOSE HERNAN : INGRESA FORMATO UNICO PARA EL TRAMITE DE CERTIFICACION JUDICIAL AL DAS - NO HA BAJADO PROCESO PD		1
	AL DESPACHO	ARRIETA MAZO - JOSE HERNAN : INGRESA FORMATO DAS SOLICITANDO INFORMAR ESTADO PROCESO PARA TRAMTE PASADO JUDICIAL IP	PROC	1
	Elaboración de telegramas	TELEGRAMA SOLICITANDO AL CONDENADO PARA QUE PREVIA PRESTACIÁ"N DE CAUCIÓN SUSCRIBA DILIGENCIA DE COMPROMISO.PROC A LA PUESTO. ZB		
10/12/07	Auto avocando conocimiento	ARRIETA MAZO - JOSE HERNAN : SE AVOCO CONOCIMIENTO DEL PROCESO REQUERIR AL CONDENADO ACREDITE PAGO DE CAUCION 10 DIAS DE SALARIO SUSCRIBA DILIG COM	PROCESO	1
06/11/07	AL DESPACHO	ARRIETA MAZO - JOSE HERNAN : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
02/11/07	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 02/11/2007 08:41:00	1	224

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JOSE HERNAN - ARRIETA MAZO

71936676 (ver información?)