

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JE				SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						Т	FECH	HA - H	ORA:	19/09/2023, 14:23:37					
FACTOR DE BUSQUEDA:											IP:			165.22.7.86					
DEDUDI ICA DE COLOMBIA																			
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)										
029				E	BOGOTA D.C.				29/12/2011										
				Manada da la Carra			omo oi à 3m		Cod.			Cons.		AÃf±o	No.			Recurso	
NUMERO UNIC RADICACIÃfâ€o				Municipio Corp		oraciasii		Sala		D	Despacho		AAJA±0	Radi	caciÃf <i>[</i>	À³n	Recuiso		
Tarb Torrow gues				11001		60		00			000		2011	()1250		00		
1. DATOS DEL PROCESO																			
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																			
	FISCALIA 063 LOCAL										1	110016000000201101250							
AUTORIDADES	FISCALL	AS 291	SECC	IONAL	Y 07	'2 LC	CAL						1	110016000000201101250				-	
QUE	JEPMS 1	10 BT	4 NI63	704									<u>.</u>						
CONOCIERON	JUZGAD	O 7 PE	ENAL N	IUNIC	IPAL	DE C	CONOC	CIM	IENTC)			1	110016000000201101250					
	JUZGADOS 48 - 72 PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS									110016000000201101250									
PENAS ACUMULADAS NO CONDENADOS 1						TOTAL PRESOS 0					PRESOS A CARGO JEPMS				0				
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #	ŧ6	#7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15	
Folios 21																			
					2.I	DATC	S DE	LA S	SENTE	ENC	CIA								
					SE	NTEI	ICIA A	ANT	ICIPAI)A	NO								
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)					EJECUTORIA				cdno y folios					
JUZGADO 7 PENAL MUNICIPAL DE CONOCIMIENT					09/12/2011				09/12	/12/2011									
SE REMITEN 6 CDS SIN PRESO																			
FECHA DE LOS HECHOS																			
26/04/2007																			
3. CLASE DE PROCESO																			
Contra el patrimonio económico 8014																			
4. OBSERVACIONES																			
CASTAÃ'O ARBELAEZ - YURDAIR : SE HACE ENTREGA DEL PROCESO PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO EL DIA 20 DE																			
JUNIO DE 2017, EN EL PAQUETE 455 ARCHIVO KAYSSER PALOQUEMAO																			

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:	19/09/2023, 14:23:37
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

ACTUACIONES DEL PROCESO										
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO						
19/10/17	Entrega Proceso	CASTAÃ'O ARBELAEZ - YURDAIR : SE HACE ENTREGA DEL PROCESO PARA SU ARCHIVO DEFINITIVO EL DIA 20 DE JUNIO DE 2017, EN EL PAQUETE 455 ARCHIVO KAYSSER PALOQUEMAO								
05/08/15	ADVERTENCIA DESPACHO	CASTAÃ'O ARBELAEZ - YURDAIR : OFICIO REGISTRO DE NOVEDADES DE SANCIONES PENALES FIRMADO POR LA JUEZ **** PASA AL CSA PARA TRAMITE PERTINENTE***	OF Y PROC							
27/07/15	AL DESPACHO	CASTAÃ'O ARBELAEZ - YURDAIR : INGRESA PROCESO PARA AL FIRMA DE LA SEÃ'ORA JUEZ // RAFDE		1						
24/07/15	EnvÃo Actuación para Archivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:24/07/2015,Oficio:610 Enviado a: - 007 - PENAL DE CONOCIMIENTO - MUNICIPAL - BOGOTA D.C CASTAÃ'O ARBELAEZ - YURDAIR : EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2015 SE REMITE PROCESO AL FALLADOR O QUIEN HAGA SUS VECES PARA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE LAS DILIGENCIAS//MM//	1	42- CDS-6						
	Archivo	CASTAÃ'O ARBELAEZ - YURDAIR : EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2015 SE REMITE PROCESO AL FALLADOR O QUIEN HAGA SUS VECES PARA EL ARCHIVO DEFINITIVO DE LAS DILIGENCIAS//MM//								
	Fijaciòn en estado	YURDAIR - CASTAÃ'O ARBELAEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *23/06/2015 * Rehabilitación Penas Accesorias								
15/07/15	Fijaciòn en estado	YURDAIR - CASTAÃ'O ARBELAEZ* PROVIDENCIA DE FECHA *23/06/2015 * Auto extingue condena								
02/07/15	Elaboración de telegramas	CASTAÃ'O ARBELAEZ - YURDAIR : SE LIBRA TELEGRAMA COMUNICANDO AUTO DE 23/06/ 2015 // AUTO EXTINGUE PENA Y REHABILITA DERECHOS// PASA A CARPETA DE MINISTERIO PÙ BLICO - PROCESO PASA AL ANAQUEL DE LA SECRETARIA PENDIENTE FIJAR EDO// YMR								
23/06/15		CASTAÃ'O ARBELAEZ - YURDAIR : REHABILITA LOS DERECHOS Y FUNCIONES PUBLICAS AL SENTENCIADO Y UNA VEZ COBRE FIRMEZA LA DECISION EXPEDIR LAS COMUNICACIONES PREVISTAS ***** PASA AL CSA PARA TRAMITE PERTINENTE****	AUTOY RPOC							
23/06/15	Auto extingue condena	CASTAÃ'O ARBELAEZ - YURDAIR : DECRETA A FAVOR DEL SENTENCIADO LA EXTINCIÃ"N DE LAS PENAS IMPUESTAS EN LA PRESENTE ACTUACIÃ"N//UNA VEZ EJECUTORIADA LA PRESENTE DECISIÃ"N COMUNICAR A LAS AUTORIDADES QUE CONOCIERON DEL FALLO//DECLARA QUE LA DECISION NO SE EXTIENDE A LOS EFECTOS CIVILES DE LA SENTENCIA**** PASA AL CSA PARA TRAMITE PERTINENTE***	AUTO Y PROC							
23/06/15	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1						
16/09/14	Remite Proceso Para Descongestión	PROCESO SIN PRESO REMITIDO AL JUZGADO 110 EPMS DE BOGOTA POR EL JUZGADO 02 EPMS SEGÃSN ACUERDO 10195 y 10206 de 2014. CUADERNOS: 01 EHP	01	PROC						
09/02/12	Auto avocando conocimiento	CASTAÃ'O ARBELAEZ - YURDAIR : AUTO AVOCA CONOCIMIENTO POR COMPETENCIA DEL PRESENTE PROCESO, EL SENTENCIADO YA PRESTO CAUCION Y SUSCRIBIO DILIGENCIA DE COMPROMISO CON PERIODO DE PRTUEBA DE 36 MESES, POR LO QUE ESTE DESPACHO PRCEDE A SEGUIR VIGILANDO LA PENA, BAJA PROCº	PROC	1						
	AL DESPACHO	CASTAÃ'O ARBELAEZ - YURDAIR : INGRESA OFICIO No 393 DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DE BOGOTÃ SISTEMA PENAL ACUSATORIO REMITE COPIAS. /PROCESO EN EL DESPACHO/-====MARILYN-	PROC	1						
26/01/12	Recepción de Memoriales	CASTAÃ'O ARBELAEZ - YURDAIR : SE RECIBE DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DE PALOQUEMADO OFICIO 393 REMITIENDO COPIA DE POLIZA JUDICIAL -IADER								
29/12/11	AL DESPACHO POR REPARTO	CASTAÃ'O ARBELAEZ - YURDAIR : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA PROCESO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. ANOTACIONES SPA: SE REMITEN 6 CDS SIN PRESO	PROC	1						
29/12/11		Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 29/12/2011 11:42:12	1	21						
		CONDENIADOS								

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

YURDAIR - CASTAÃ'O ARBELAEZ

5863427 (ver informaciÃf³n?)

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.