

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE	USUARIO:	JE	SUS HER	RNAND	O VIL	LAMIZAR	OCTAVO		FEC	LHA - HO	KA:	20/1	0/2020,	14:34	: 24
FACTOR DE BUSQUEDA:								IP:			206.189.197.241				
				RE	EPUE	BLICA D	E COLO	MBL	A						
	RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO														
	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA														
	Ju	J ZGADO	S DE EJ	JECU(CION	N DE PE	NAS Y I	1ED I	DAS D	E SEGU	RIDAD				
JUZGAI	OO DE EPMS		CIUDAD					FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)							
	002		I	BOGOTA D.C.				14/7/2009							
NUMERO UNIC	O DE RADIC	ACIÓN			oraciór 40	Cod. S	ala C		ons. Despacho Añ 072 200		1	adicaciÂ 0011	3n Re	ecurso 00	
				1	. DA	TOS DE	L PROC	ESO							
AUTORIDAD RE	MITENTE						CIUDAD								
	FISCALIA LCOAL 2 652278														
AUTORIDADES	JDO 67 PM DE BTA									20	04-004	15			
QUE	JDO 72 PM DE BTA							2004-00011							
CONOCIERON	JEPMS 002	BTA NI6	7775	7775						<u>. </u>					
										<u> -</u>					
PENAS NO CONDENADOS 1 TO					TO	TAL PRESOS 1 PRESOS A CARGO JEPMS 1									
Cuadernos	#	1 #2	#3	#4	#	5 #6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	77														
				2.I	OATC	S DE L	A SENT	ENCL	A						
				SE	NTEI	1	TICIPA			11					
INSTANCIA FALLADORA					FECH	A (DD/N	A (DD/MM/AAAA)			EJECUTORIA			cdno y folios		
JDO 67 PM DE BTA					21/04/2009				05/06/2009			1 1			
				F	ECH	IA DE L	OS HEC	HOS]					
					3	30/11/2000									
					3. CI	LASE DI	E PROCI	ESO							
Contra la familia													8009		
					4. (OBSERV	'ACIONI	ES							
TOVAR RAMOS 2018 EN EL PAG				REGA	DEL	PROCE	SO AL A	RCH	IVO CE	ENTRAL	EL DIA	. 18 DE	OCTU	3RE D	ÞΕ

ACTUACIONES DEL PROCESO

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.



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	20/10/2020, 14:34:24
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	206.189.197.241

FECHA	TIPO ACTUACIÓN	ANOTACIÃ"N	CUADERNO	FOLIC
	Definitivo	TOVAR RAMOS - GABRIEL : SE HACE ENTREGA DEL PROCESO AL ARCHIVO CENTRAL EL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2018 EN EL PAQUETE No.5168//YMM		
15/12/17	EnvÃo Actuación para Archivo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:15/12/2017,Oficio:4997 Enviado a: - 072 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C CC	СС	C
02/10/17	ADVERTENCIA	TOVAR RAMOS - GABRIEL : PROCESO PASA AL AREA DE INGRESOS, CON EL CON EL OBJETO QUE AVOQUE CONOCIMIENTO EL JUZGADO QUIEN LO TIENE A SU CARGO.///AMAR///.		
	autoridades de	TOVAR RAMOS - GABRIEL : MEDIANTE AUTO DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2015, SE DECLARO LA PRESCRIPCIÃ"N DE LAS PENAS PRINCIPALES Y ACCESORIAS. SE LIBRA LAS COMUNICACIONES DE LEY.///AMAR///.		
	uc 110cc303	TOVAR RAMOS - GABRIEL : SE ASIGNA PROCESO AL JUZGADO 2 SEGUN ACUERDO Nú CSBTA16-472 DEL 21 DE JUNIO DE 2016 DE REDISTRIBUCION DE PROCESOS.SIN PETICION PENDIENTE POR RESOLVER, SE ASIGNAN 3 CUADERNOS.	03	
27/07/15	Fijaciòn en estado	GABRIEL - TOVAR RAMOS* PROVIDENCIA DE FECHA *05/06/2015 * Auto declara Prescripción		
22/07/15	Elaboración de telegramas	TOVAR RAMOS - GABRIEL : TELEGRAMA A CONDENADO NOTIFICA AUTO DE 05/06/2015, AUTO PASA A MINISTERIO PUBLICO PROCESO AL PUESTODQC		
05/06/15	Auto declara Prescripción	TOVAR RAMOS - GABRIEL : DECLARA LA PRESCRIPCION DE LAS PENAS PRINCIPALES Y ACCESORIAS IMPUESTAS A FAVOR DEL CONDENADO, ARCHIVAR DE MANERA DEFINITIVA EL EXPEDIENTE, UNA VEZ EN FIRME EL AUTO, DEVUELVASE LA CAUSION IMPUESTA POR EL CONDENADO,//BAJA PROCESO//NOF//	PROC	3
05/06/15	Auto avocando conocimiento	TOVAR RAMOS - GABRIEL : EN VIRTUD DEL ACUERDO CSTBA 14- 0330 DEL 1ª DE SEPTIEMBRE DE 2014, EMANADO DE LA SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOGOTA QUE REGLAMENTO EL ACUERDO PSAA14-206, DICTADO EL 21 DE AGOSTO DE 2014 POR LA SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, EL DESPACHO AVOCA CONOCIMIENTO DE LAS PRESENTES DILIGENCIAS, DE CONFORMIDAD CON LO EXPUESTO EN EL ARTICULO 79 de la ley 600 de 2000 Y/O 38 DE LA LEY 906 DE 2004.IGUALMENTE, POR EL CSA DE ESTOS JUZGADOS COMUNIQUESELE AL (LA) CONDENADO (A) (OS) JUDICIALES (ES) Y AL JUZGADO FALLADOR QUE ESTE DESPACHO ADELANTA LA FASE EJECUTIVA DE LA PENA/BAJA PROCESO//NOF//	PROC	1
22/05/15	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
22/09/14	Remite Proceso Para Descongestión	PROCESO SIN PRESO REMITIDO AL JUZGADO 102 EPMS DE BOGOTA POR EL JUZGADO 013 EPMS SEGÊN ACUERDO 10195 y 10206 de 2014. CUADERNOS: 3 //. SBB	PROC	
		PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1
14/10/09	Anexan Antecedentes	TOVAR RAMOS - GABRIEL : ANEXA ANTECEDENTES DEL DAS ***** BAJA PROCESO	PROCESO	1
02/09/09	AL DESPACHO	TOVAR RAMOS - GABRIEL : INGRESA PROCESO AL DESPACHO VENCIDO TRASLADO DE 20 DIAS , SE ANEXA ANTECEDENTES DEL DAS - SGC		1
	AL DESPACHO	TOVAR RAMOS - GABRIEL : INGRESA OFICIO PROCEDENTE EL D.A.S. REMITE ANTECEDENTES. PROCESO EN EL DESPACHO. MBB.		1
28/07/09	Traslados Varios	CON TELEGRAMAS 136 Y 137 SE CORRE TRASL. POR 20 DIAS AL SENTENCIADO. CON OFICIO 169 SE SOLICITAN ANTECEDENTES AL DAS. JEGT		
	conocimiento	TOVAR RAMOS - GABRIEL : AVOCA ********** POR EL CSA OFICIAR A DAS SOL. ANTEC. ****** A FALLADOR PARA QUE INFORME CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EL CDO. ************************************	PROCESO	
		TOVAR RAMOS - GABRIEL : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1
14/07/09	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS SIN PRESO el dia : 14/07/2009 12:49:57	1	77
		CONDENADOS		

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

GABRIEL - TOVAR RAMOS

19431698 (ver información?)

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.