

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JES			SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO						FECHA - HORA:			25/11/2020, 09:19:29			.9:29			
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																		
JUZGADO DE EPMS CIUDAD)]	FECH:	IA REC	IBO (DI)/MM/	AAAA)		
	022			Е	OGO	ТΑГ	D.C. 17/2/2004											
NUMERO UNIC	O DE RA	DICAC	IÓN	Municipio Corpo		oració 40	n Co	d. Sal 04	la	Con	s. De 05		Añ0 2002		adicaci 0128	ón	Recurso 00	
								L PF		SC)	0.5	<u> </u>	2002		0120		00
AUTORIDAD REMITENTE CIUDAD																		
	FISCALI	A LOCA	AT. 38						693330									
AUTORIDADES														128-2				
QUE	JEPMS 1			908														
CONOCIERON																		
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	DENA	DOS	1		ТО	TAL	AL PRESOS 1 PRESOS A CARGO JEPMS 1					1				
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	5 #	ŧ7	#	8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	l #15
Folios		118																
2.DATOS DE LA SENTENCIA																		
					SE	NTEI	ICIA A	NTIC	[PAD	A]	NO							
IN	ISTANCL	A FALL	ADOF	RA			FECH	FECHA (DD/MM/AAAA					EJECUTORIA			cdno y folios		
JDO 54 P MPAL BTA						27/01/2003				07/02/2		2003		1 10	0			
FECHA DE LOS HECHOS																		
01/03/1999																		
3. CLASE DE PROCESO																		
Contra la familia 8009																		
						4. (BSER	/ACI	ONES	S								
Tipo Salida: DEF GUARNIZO MO o																	TA D	.C

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, 09:19:29
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

FECHA	TIPO ACTUACIÃ"N		CUADERNO FOLIO		
16/04/12	Proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:16/04/2012,Oficio:9489 Enviado a: - 054 - PENAL - MUNICIPAL - BOGOTA D.C GUARNIZO MORENO - JOSE ISRAEL : OFICIO REMITIEMNDO EL PROCESO AL JUZGASDO FALLADOR EGS	3	120- 81-11	
21/11/11	estado	JOSE ISRAEL - GUARNIZO MORENO* PROVIDENCIA DE FECHA *11/10/2011 * Auto declara Prescripción			
08/11/11	Elaboración de oficios funcionarios públicos	GUARNIZO MORENO - JOSE ISRAEL : CUMPLE AUTO DE FECHA 10-11-2011. TELEGRAMA AL PENADO . TELEGRAMA A DENUNCIANTE. PROV. PASA AL M.P. Y PROC. AL PUESTO. RRB.			
11/10/11	Oficios Funcionarios Publicos	GUARNIZO MORENO - JOSE ISRAEL : SE OFICIA AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC.	OFICIOS	1	
11/10/11	Oficios Funcionarios Publicos	eq:GUARNIZOMORENO-JOSE ISRAEL: SE OFICIAA LA POLICIA NACIONAL-DIVISION -*SIJINMEBOG-	OFICIOS	1	
11/10/11	Oficios Funcionarios Publicos	GUARNIZO MORENO - JOSE ISRAEL : SE OFICIA A LA PROCURADURIA.	OFICIOS	1	
11/10/11	Oficios Funcionarios Publicos	GUARNIZO MORENO - JOSE ISRAEL : SE OFICIA A LA PROCURADURIA GENERAL D ELA NACION.	OFICIOS	1	
11/10/11	Oficios Funcionarios Publicos	GUARNIZO MORENO - JOSE ISRAEL : SE OFICIA A LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION SISTEMA DE INFORMACION ANTECEDENTES Y ANOTACIONES.	OFICIOS	1	
11/10/11	Oficios Funcionarios Publicos	GUARNIZO MORENO - JOSE ISRAEL : SE OFICIA A LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL.	OFICIOS	1	
	Oficios Funcionarios Publicos	GUARNIZO MORENO - JOSE ISRAEL : SE OFICIA AL DAS.	OFICIOS	1	
11/10/11	Auto declara Prescripción	GUARNIZO MORENO - JOSE ISRAEL : SE DECRETA PRESCRIPCION.		3	
11/10/11	Auto avocando conocimiento	GUARNIZO MORENO - JOSE ISRAEL : SE AVOCA CONOCIMIENTO.	AUTO	1	
10/10/11	AL DESPACHO	PROCESO AL DESPACHO POR SOLICITUD DE PERSONAL DEL JUZGADO	PROCESO	1	
02/07/10	DescongestiÃ ³ n	PROCESO REMITIDO AL JUZGADO 03 EPMS DE DESCONGESTION DE BOGOTA POR EL JUZGADO 0003 EPMS DE BOGOTA PERMANENTE SEGÊN ACUERDO 6983 de 2010	2		
22/06/06	Abstiene de Resolver memorial	NIEGA SOLICITUD.	PROC	1	
19/04/06	6 AL DESPACHO	GUARNIZO MORENO - JOSE ISRAEL : INGRESA MEM QUERELLANTE SOLICITANDO ENTREGA TITULO JUDICIALES IP	PROC	1	
21/12/05	Auto que ordena pago de tÃtulos	BAJA A SECRETARIA LOS OFICIOS Nos. 7811 Y 7812 DEBIDAMENTE ENDOSADOS (VIRTUALES) ORDENANDO EL PAGO DE LOS TITULOS J. 01124855,01159433,01190885, 01222481 Y 01295677 POR VR. DE \$50.000,00 C/U TOTAL \$250.000,00	PROC	1	
20/12/05	S AL DESPACHO	GUARNIZO MORENO - JOSE ISRAEL : INGRESAN 2 REL TIT JUD No. 1295677 Y 1222481 \$ 50.000.00 C/U E INGRESA COPIA DE C.C. DE QUERELLANTE IP	2R	3	
09/11/05	Fijaciòn en estado	JOSE ISRAEL - GUARNIZO MORENO* PROVIDENCIA DE FECHA *27/10/05 * Auto Concede Plazo Pago Perjuicios			
02/11/05	Elaboracion Telegramas	TELEGRAMA A JOSE ISRAEL GUARNIZO MORENO PARA QUE SE NOTIFIQUE DEL AUTO DEL 28 DE OCTUBRE DE 2005 .MEU.			
27/10/05	Auto Concede i Plazo Pago Perjuicios	PLAZO PARA EL PAGO DE PERJUICIOS	PROC	28	
08/09/05	S AL DESPACHO	GUARNIZO MORENO - JOSE ISRAEL : INGRESA MEM ADJUNTANDO COPIA DE RECIBO CONSIGNACION BANCO AGRARIO PD		1	
02/09/05	S AL DESPACHO	GUARNIZO MORENO - JOSE ISRAEL : INGRESA MEM SENT ADJUNTANDO COPIA DE RECIBO CONSIGNACINO BANCO AGRARIO PD		1	
26/08/05	AL DESPACHO	GUARNIZO MORENO - JOSE ISRAEL : INGRESA MEM QUERELLANTE SOLICITANDO ENTREGA TITULOS PD		1	
08/08/05	AL DESPACHO	*GUARNIZO MORENO - JOSE ISRAEL : INGRESA RELACION DE TITULO No. 400100001190885 \$50.000.00 PD	1R	7	
28/07/05	S AL DESPACHO	GUARNIZO MORENO - JOSE ISRAEL : INGRESA FOTOCOPIA DE CONSIGNACION APORTADA POR EL CONDENADO PD		6	
06/07/05	S AL DESPACHO	GUARNIZO MORENO JOSE ISRAEL INGRESA REL TIT JUD No. 400 10000 1159433 \$ 50.000.00 PD	1R	5	
05/07/05	S AL DESPACHO	GUARNIZO MORENO JOSE ISRAEL INGRESA REL TIT JUD No. 400 10000 1045819 \$ 50.000.00 PD	1R	4	
27/05/05	S AL DESPACHO	GUARNIZO MORENO JOSE ISRAEL INGRESA MEM SENT ADJUNTANDO TIT JUD No. 400 10000 1126729 \$ 12,717.00 Y DTOS EN 9 F X 2 E INGRESA REL TIT JUD No. 400 10000 1124855 \$ 50.000.00 PD	1T, 1R	3	

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, 09:19:29
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

17/05/05	AL DESPACHO	GUARNIZO MORENO JOSE ISRAEL INGRESA OF 779 DE UNIDAD INVESTIGATIVA DE SOACHA PD		1
	Compromiso Art. 65 Código penal	FIRMO DILGENCIA DE COMPROMISO EL SÃ'R. JOSE ISRAEL EL PROCESO CONTINUA AL DESPACHO PENDIENTE DE QUE EL SÃ'R. TRIGA EL RECIBO DEL PAGO DE LA MULTA Y LA CAUCION PRENDARIA		1
16/05/05	AL DESPACHO	GUARNIZO MORENO JOSE ISRAEL INGRESA PROCESO CON ORDEN DE CONDUCCCION DE SENT IP*	PROC	1
11/05/05	Auto ordena anexar correspondencia	SE ANEXA AL PROCESO EL OF. C-252 PROCEDENTE DE LA POLICIA METROPOLITANA	PROC	1
10/05/05	AL DESPACHO	GUARNIZO MORENO JOSE ISRAEL INGRESA OF 2355 DE POLICIA METROPOLITANA DANDO RESPUESTA A OF 1495 IP	PROC	1
25/04/05	Oficio a Funcionarios Públicos	OF. 1495: SOLICITA A LA PONAL. CONDUCCION CNDO. HMR.		
	Auto ordena conducción	DE CONDENADO GUARNIZO .	PROC	1
09/03/05	AL DESPACHO	GUARNIZO MORENO JOSE ISRAEL INGRESA MEM QUERELLANTE INFORMANDO INCUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES IP	PROC	1
	Elaboracion Telegramas	CP. TEL CONDENADO Y DENUNCIANTE ETEREN AUTO, PROCESO AL PUESTO. MLP		
24/09/04	Resuelve memorial	SE INFORMA A QUERELLANTE MAARTHA VERA CONDENADO GUARNIZO MANIFESTO DISPOSICION CANCELAR PERJUICIOS.	PROC	1
24/09/04	Resuelve memorial	HACE SABER A CONDENADO GUARNIZO QUE DEBE CONSIGNAR VALOR PERJUICIOS EN BANCO AGRARIO.		1
17/08/04	AL DESPACHO	GUARNIZO MORENO JOSE ISRAEL INGRESA PROCESO VENCIO TRASLADO ART 486 CPP IP	PROC	1
	Traslado ArtÃculo 486 CPP	CP. TEL CONDENADO TRASLADOS 486 PROCESO AL PUSTO. MLP		
	Auto avocando conocimiento	Y ORDENA REQUERIR CONDENADO GUARNIZO SUSCRIBA COMPROMISO CANCELE PERJUICIOS.	PROC	1
02/03/04	AL DESPACHO	GUARNIZO MORENO JOSE ISRAEL - INGRESA PARA AVOCAR Y EJECUTAR PENA		1
17/02/04	Reparto	Proceso repartido el dia 17/02/2004 09:52:37 a.m.	1	118

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

JOSE ISRAEL - GUARNIZO MORENO

79285277 (ver información?)